

平成30年度予算

(単位:千円)

大科目		資金収支予算			事業活動収支予算				
		H30年度 予算	H29年度 5月補正後予算	差異	H30年度 予算	H29年度 5月補正後予算	差異		
経常収支の部	教育研究事業収支の部	収入	学生生徒等納付金	5,118,630	5,113,380	5,250	5,118,630	5,113,380	5,250
			手数料	246,243	240,356	5,887	246,243	240,356	5,887
			寄付金	447,500	448,700	△1,200	451,500	452,700	△1,200
			(特別寄付金)	(147,500)	(148,700)	(△1,200)	(147,500)	(148,700)	(△1,200)
			(一般寄付金)	(300,000)	(300,000)	(0)	(300,000)	(300,000)	(0)
			(現物寄付)				(4,000)	(4,000)	(0)
			経常費補助金収入	1,631,150	1,649,395	△18,245	1,631,150	1,649,395	△18,245
			(国庫補助金)	(1,299,817)	(1,308,657)	(△8,840)	(1,299,817)	(1,308,657)	(△8,840)
			(地方公共団体補助金)	(330,533)	(340,738)	(△10,205)	(330,533)	(340,738)	(△10,205)
			(学術研究振興資金)	(800)	(0)	(800)	(800)	(0)	(800)
			付随事業収入	492,231	540,516	△48,285	492,231	540,516	△48,285
			医療収入	35,065,383	33,802,472	1,262,911	35,065,383	33,802,472	1,262,911
			雑収入	586,098	670,724	△84,626	586,098	670,724	△84,626
	教育研究事業収入計(1)	43,587,235	42,465,543	1,121,692	43,591,235	42,469,543	1,121,692		
	支出	人件費	18,860,754	18,572,369	288,385	18,972,444	18,662,695	309,749	
		教育研究経費	20,760,223	20,145,793	614,430	20,760,223	20,145,793	614,430	
		減価償却額				4,113,000	4,423,000	△310,000	
		(教育研究経費)	(2,539,921)	(2,733,465)	(△193,544)	(2,539,921)	(2,733,465)	(△193,544)	
		(減価償却額)				(1,442,000)	(1,428,000)	(14,000)	
		(医療経費)	(18,220,302)	(17,412,328)	(807,974)	(18,220,302)	(17,412,328)	(807,974)	
(減価償却額)					(2,671,000)	(2,995,000)	(△324,000)		
管理経費		652,610	658,356	△5,746	772,790	747,156	25,634		
減価償却額					89,000	95,000	△6,000		
施設関係支出		92,461	979,479	△887,018					
設備関係支出		858,092	2,184,304	△1,326,212					
徴収不能引当金繰入額					7,380	8,800	△1,420		
教育研究事業支出計(2)		41,224,140	42,540,301	△1,316,161	44,714,837	44,082,444	632,393		
教育研究事業収支差額(3)=(1)-(2)	2,363,095	△74,758	2,437,853	△1,123,602	△1,612,901	489,299			
事業外収支の部	収入	受取利息・配当金収入	5,361	7,344	△1,983	5,361	7,344	△1,983	
		借入金等収入	150,000	150,000	0				
		期末未収入金等	1,505,582	1,599,647	△94,065				
		事業外収入計(4)	1,660,943	1,756,991	△96,048	5,361	7,344	△1,983	
	支出	借入金等利息支出	302,958	320,876	△17,918	302,958	320,876	△17,918	
		借入金等返済支出	1,741,846	1,771,846	△30,000				
		期末未払金等	535,825	150,182	385,643				
		事業外支出計(5)	2,580,629	2,242,904	337,725	302,958	320,876	△17,918	
事業外収支差額(6)=(4)-(5)	△919,686	△485,913	△433,773	△297,597	△313,532	15,935			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,443,409	△560,671	2,004,080	△1,421,199	△1,926,433	505,234			
特別収支の部	収入	資産売却収入	0	3,600	△3,600				
		資産売却差額				0	3,600	△3,600	
		その他の特別収入	110,168	216,749	△106,581	136,168	242,749	△106,581	
		(施設設備寄付金)	(32,696)	(75,000)	(△42,304)	(32,696)	(75,000)	(△42,304)	
		(現物寄付)				(26,000)	(26,000)	(△64,277)	
		(施設設備補助金)	(77,472)	(141,749)	(△64,277)	(77,472)	(141,749)	(△64,277)	
	特別収入計(8)	110,168	220,349	△110,181	136,168	246,349	△110,181		
	支出	資産運用支出	150,000	150,000	0				
		資産処分差額				20,000	20,000	0	
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		150,000	150,000	0	20,000	20,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△39,832	70,349	△110,181	116,168	226,349	△110,181			
【予備費】(11)	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0			
収入合計(事業収入+事業外収入+特別収入)	45,358,346	44,442,883	915,463	43,732,764	42,723,236	1,009,528			
支出合計(事業支出+事業外支出+特別支出+予備費)	44,254,769	45,233,205	△978,436	45,337,795	44,723,320	614,475			
収支差額	1,103,577	△790,322	1,893,899	△1,605,031	△2,000,084	395,053			
資産売却収入・資産運用支出を除く収支差額	1,253,577	△643,922	1,897,499						
資産売却差額・資産処分差額を除く事業活動収支差				△1,585,031	△1,983,684	398,653			
上記から研究費繰越分を除く事業活動収支差				△1,407,526	△1,873,510	465,984			
減価償却額増額分(1,702,000千円)を除く事業活動収支差				294,474	144,490	149,984			

寄付金	75,000
研究費繰越分	177,505
	185,174