

4 財務状況等

(1) 財務状況概要

平成19年度は、経営基盤の強化・健全化に向けた経営環境を整備するため、新病院棟建設基本計画及び既存施設の再編を始めとするキャンパス再配置計画の策定を行うとともに、これらの将来事業に備えた人的資源を先行確保した。

収支状況は、消費収支における帰属収支差額(帰属収入－消費支出)が10億円の支出超過となった。

主な要因としては、医療収入が増収となったものの、診療材料費等の材料費が大幅に増加したこと、将来事業に備えた人的資源の確保したことにより、収入増を上回る経費増となり医療収支が悪化したことによる。

(2) 資金収支の状況

◆ 資金収支計算書

① 収入の部

予算と比較して、80億円増加した。内訳としては、医療収入が9億円増、資産売却収入が71億円増である。

② 支出の部

予算と比較して、医療経費支出が3億円の増加したが、効率的な予算の執行に努めた結果、全体では6億円減少した。

(単位：千円)

科 目	予 算	決 算	差 異	
収入の部	学生生徒等納付金収入	4,670,090	4,663,140	6,950
	手数料収入	159,300	169,638	△10,338
	寄付金収入	592,520	479,455	113,065
	補助金収入	1,636,007	1,445,034	190,973
	資産運用収入	595,983	1,035,787	△439,804
	資産売却収入	7,252,718	14,315,204	△7,062,486
	事業収入	194,911	187,018	7,893
	医療収入	20,372,381	21,259,954	△887,573
	雑収入	332,510	305,761	26,749
	借入金等収入	400,000	310,000	90,000
	小 計	36,206,420	44,170,990	△7,964,570
	前受金収入	1,115,998	1,124,329	△8,331
	その他収入	4,391,851	4,389,232	2,619
	資金収入調整勘定	△4,475,096	△4,855,951	380,855
	前年度繰越支払資金	5,142,715	5,142,715	
収入の部合計	42,381,888	49,971,315	△7,589,427	
支出の部	人件費支出	14,357,133	14,248,941	108,192
	教育研究経費支出	1,692,763	1,515,733	177,030
	医療経費支出	11,173,546	11,437,350	△263,804
	管理経費支出	728,368	556,388	171,980
	借入金等返済支出	797,250	705,250	92,000
	施設関係支出	565,179	524,633	40,546
	設備関係支出	1,450,919	1,274,134	176,785
	予備費	48,663		48,663
	小 計	30,813,821	30,262,428	551,393
	資産運用支出	7,400,000	13,352,219	△5,952,219
	その他支出	2,840,501	2,846,674	△6,173
資金支出調整勘定	△2,328,332	△2,245,530	△82,802	
次年度繰越支払資金	3,655,898	5,755,523	△2,099,625	
支出の部合計	42,381,888	49,971,315	△7,589,427	

教育研究事業寄付金が予算額の見込みを大幅に下回った。

積極的な運用を図ったことから予算を大幅に上回った。

入院収入及び外来収入の患者1人あたりの単価がアップしたことにより予算を上回った。

医療収入の増加に伴い、材料費が増加したため、予算を上回った。

※ 科目毎に千円未満を四捨五入表示しているため、合計は必ずしも一致しない。