

(3) 消費収支の状況

◆ 消費収支計算書

① 消費収入の部

帰属収入総額は297億円で、予算比10億円の増加となった。主な要因としては入院収入，外来収入ともに、患者数は予算を下回ったものの、患者1人あたりの平均単価がアップし、医療収入が9億円増加したことによる。

② 消費支出の部

消費支出総額は307億円で、予算比3億円の増加となった。主な要因としては、医療収入増加に伴い、診療材料費等医療経費が2億円増加したことによる。

(単位：千円)

科 目		予 算	決 算	差 異
消費収入の部	学生生徒等納付金	4,670,090	4,663,140	6,950
	手数料	159,300	169,638	△10,338
	寄付金	616,520	504,182	112,338
	補助金	1,636,007	1,445,034	190,973
	資産運用収入	595,983	1,035,787	△439,804
	資産売却差額	116,467	132,540	△16,073
	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
	帰 属 収 入 合 計	28,694,169	29,703,054	△1,008,885
	基本金組入額合計	△1,059,000	△1,417,877	358,877
	消費収入の部合計	27,635,169	28,285,177	△650,008
	消費支出の部	人件費	14,444,702	14,312,245
教育研究経費		2,554,799	2,328,616	226,183
医療経費		12,517,337	12,713,390	△196,053
管理経費		888,491	697,215	191,276
資産処分差額		20,000	644,669	△624,669
徴収不能引当金繰入額等		21,000	22,117	△1,117
予 備 費		7,613		7,613
消 費 支 出 合 計		30,453,942	30,718,251	△264,309
当年度消費支出超過額	2,818,773	2,433,074		
前年度消費支出超過額	17,324,313	17,324,312		
翌年度消費支出超過額	20,143,086	19,757,386		

※ 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。