

4 財務状況等

(1) 財務状況概要

平成20年度は、経営基盤の強化充実に向けた新病院建設を始めとする大規模プロジェクト事業の一環として、既設建物の移転取り壊し等キャンパス再配置計画に基づき、新立体駐車場、新別館の建設に着手するとともに、これらの事業を行うための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52億円の支出超過となった。

主な要因としては、将来事業に備えた人的資源を確保したこと、医療用機器の修理費が増加したことなど、収入増を上回る経費が増加したこと、及び不動産処分差額と有価証券評価差額が増加したことによる。

(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、24億円減少した。内訳としては、寄付金収入が5億円減、資産運用収入が3億円増、資産売却収入が22億円減である。

② 支出の部

予算と比較して、医療経費支出が2億円増加したが、効率的な予算の執行に努めた結果、全体では7億円減少した。

(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	4,812,800	4,806,670	6,130
	手数料収入	182,694	207,189	△24,495
	寄付金収入	867,384	340,513	526,872
	補助金収入	1,545,348	1,564,196	△18,848
	(国庫補助金収入)	(1,298,254)	(1,302,380)	(△4,126)
	(地方公共団体補助金収入)	(247,094)	(261,816)	(△14,722)
	資産運用収入	440,252	747,488	△307,236
	資産売却収入	7,058,247	4,863,256	2,194,991
	事業収入	195,381	205,352	△9,971
	医療収入	22,162,433	22,251,757	△89,324
	雑収入	408,393	426,583	△18,190
	借入金等収入	400,000	270,000	130,000
	小 計	38,072,932	35,683,004	2,389,928
	前受金収入	937,370	1,082,112	△144,742
	その他収入	4,264,942	4,770,280	△505,338
	資金収入調整勘定	△4,545,210	△5,353,930	808,720
前年度繰越支払資金	5,755,524	5,755,523		
収入の部合計		44,485,558	41,936,988	2,548,570
支出の部	人件費支出	15,233,365	15,097,338	136,027
	教育研究経費支出	1,774,087	1,580,956	193,131
	医療経費支出	11,636,390	11,801,113	△164,723
	管理経費支出	826,460	704,034	122,426
	借入金等返済支出	604,500	649,500	△45,000
	施設関係支出	1,699,358	1,409,417	289,941
	設備関係支出	871,829	730,397	141,432
	予備費	28,057		28,057
	小 計	32,674,046	31,972,754	701,292
	資産運用支出	7,400,000	5,557,668	1,842,333
	その他支出	2,608,547	2,562,034	46,513
資金支出調整勘定	△2,484,598	△2,274,216	△210,382	
次年度繰越支払資金	4,287,563	4,118,749	168,814	
支出の部合計		44,485,558	41,936,988	2,548,570

新病院建設に係る寄付金が予算額の見込みを大幅に下回った。

受取利息収入が予算額の見込みを大幅に上回った。

有価証券売却収入が予算額の見込みを大幅に下回った。

薬品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。