

4 財務状況等

(1) 財務状況概要

平成21年度は、経営基盤の強化充実に向けた足がかりである大規模プロジェクト事業の一環である新病院建設に着手するための環境整備として、患者用新立体駐車場及び学生の学習室、セミナー室を擁する7号館(医心館)を整備すると共に、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14億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、薬品材料の使用量が増加したこと、手術件数及び高額材料費の増加により診療材料費が大幅に増加したこと、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増のため、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、28億円減少した。内訳としては、寄付金収入が10億円減、資産運用収入が18億円減である。

② 支出の部

予算と比較して、医療経費支出が3億円増加したが、効率的な予算の執行に努めた結果、全体では9億円減少した。

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
収入の部	学生生徒等納付金収入	4,929,300,000	4,911,760,000	17,540,000
	手数料収入	192,456,000	194,416,120	△1,960,120
	寄付金収入	1,356,500,000	365,700,000	990,800,000
	補助金収入	1,674,694,000	1,734,785,928	△60,091,928
	(国庫補助金収入)	(1,357,499,000)	(1,391,399,104)	(△33,900,104)
	(地方公共団体補助金収入)	(317,195,000)	(343,386,824)	(△26,191,824)
	資産運用収入	237,084,000	332,305,851	△95,221,851
	資産売却収入	3,033,597,000	1,242,187,859	1,791,409,141
	事業収入	214,424,000	169,034,521	45,389,479
	医療収入	22,929,141,000	23,035,267,354	△106,126,354
	雑収入	430,754,000	417,482,908	13,271,092
	借入金等収入	3,100,000,000	2,930,000,000	170,000,000
	小 計	38,097,950,000	35,332,940,541	2,765,009,459
	前受金収入	985,188,000	972,218,030	12,969,970
	その他収入	5,167,107,000	5,196,070,305	△28,963,305
	資金収入調整勘定	△5,301,006,000	△5,607,944,910	306,938,910
	前年度繰越支払資金	4,118,749,000	4,118,749,107	
収入の部合計	43,067,988,000	40,012,033,073	3,055,954,927	
支出の部	人件費支出	15,657,783,000	15,744,178,378	△86,395,378
	教育研究経費支出	1,853,711,000	1,572,770,370	280,940,630
	医療経費支出	12,034,488,000	12,323,369,476	△288,881,476
	管理経費支出	884,844,000	554,737,817	330,106,183
	借入金等利息支出	53,300,000	32,767,122	20,532,878
	借入金等返済支出	727,000,000	716,500,000	10,500,000
	施設関係支出	3,135,585,000	2,796,084,201	339,500,799
	設備関係支出	1,087,148,000	872,291,677	214,856,323
	予備費	41,300,000		41,300,000
	小 計	35,475,159,000	34,612,699,041	862,459,959
	資産運用支出	3,400,000,000	366,721,200	3,033,278,800
	その他支出	2,566,886,000	2,558,949,483	7,936,517
資金支出調整勘定	△2,235,550,000	△2,257,682,043	22,132,043	
次年度繰越支払資金	3,861,493,000	4,731,345,392	△869,852,392	
支出の部合計	43,067,988,000	40,012,033,073	3,055,954,927	

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。

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、診療材料費が増加したため、予算を上回った。