

(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312億円で、予算比8億円の減少となった。主な内訳としては、寄付金が10億円の減少、資産運用収入が1億円の増加、医療収入が1億円の増加である。

② 消費支出の部

消費支出総額は327億円で、予算比7億円の減少となった。主な要因としては、経費予算の効率的な執行による3億円の減少、不動産処分差額が4億円減少したことによる。

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
消費収入の部	学生生徒等納付金	4,929,300,000	4,911,760,000	17,540,000
	手数料	192,456,000	194,416,120	△1,960,120
	寄付金	1,382,500,000	381,153,269	1,001,346,731
	補助金	1,674,694,000	1,734,785,928	△60,091,928
	(国庫補助金)	(1,357,499,000)	(1,391,399,104)	(△33,900,104)
	(地方公共団体補助金)	(317,195,000)	(343,386,824)	(△26,191,824)
	資産運用収入	237,084,000	332,305,851	△95,221,851
	資産売却差額	15,794,000	58,692,359	△42,898,359
	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	417,482,912	13,271,088
	帰属収入合計	32,006,147,000	31,234,898,314	771,248,686
	基本金組入額合計	△1,639,000,000	△108,400,000	△1,530,600,000
	消費収入の部合計	30,367,147,000	31,126,498,314	△759,351,314
消費支出の部	人件費	15,764,953,000	15,825,758,780	△60,805,780
	教育研究経費	2,657,080,000	2,403,353,312	253,726,688
	医療経費	13,429,785,000	13,747,238,911	△317,453,911
	管理経費	981,965,000	652,552,462	329,412,538
	借入金等利息	53,300,000	32,767,122	20,532,878
	資産処分差額	405,130,000	12,546,333	392,583,667
	徴収不能引当金繰入額等	15,000,000	8,297,892	6,702,108
	予 備 費	68,609,000		68,609,000
	消費支出の部合計	33,375,822,000	32,682,514,812	693,307,188
当年度消費支出超過額	3,008,675,000	1,556,016,498		
前年度繰越消費支出超過額	27,230,028,000	27,126,027,658		
翌年度繰越消費支出超過額	30,238,703,000	28,682,044,156		

不動産処分差額が
予算額の見込みを
4億円下
回った。