

## 平成23年度学校法人日本医科大学予算

去る平成23年3月22日(火)に開催された第659回定例理事会及び定例評議員会において、平成23年度学校法人日本医科大学の収支予算が承認・可決されました。

(財務部)

平成23年度は、アクションプラン21事業の最終段階である付属新病院建設の前期工事がスタートし、3年後には全体の工事量の約7割が完成いたします。この期間が最も振動・騒音・粉塵等の影響が懸念されますが、収入確保・支出削減を念頭に置き、予算を編成いたしました。

収入面においては、医療収入は「4病院の医師の適正配置」「看護師の採用支援」「3病院の将来構想の実現」を図ることで、略前年度並みに計画しました。外部資金の獲得では、補助金収入は、経常費補助金の取り組みを一層強化し、現状を下回ることはないよう叡智を絞って努力を続けます。寄付金収入は、千駄木再開発募金について新病院着工を契機に活動に拍車をかけます。また、日本獣医生命科学大学は創立130周年にあたり、記念事業として新教育棟の建設・馬場の移転・グラウンドの整備等を計画し、新丸子校舎の新教育棟への移転と併せ募金活動を進めます。これらにより、帰属収入予算を792億円としました。

支出面においては、消費支出の約半分を占める人件費は、適材適所に見合った必要人員の確保により若干増加する計画であります。医療経費については、ジェネリック薬品への切替え及び医療材料の廉価品への切替え等による経費率引き下げを実施いたします。管理費及び減価償却費は、付属新病院建設にかかる施設の解体費用及び付属病院と千葉北総病院における電子カルテ費用の影響で前年度より増加する計画であります。省エネ・省資源・節約を徹底いたします。これらにより、消費支出予算を806億円としました。

以上により、帰属収支差額予算は13億9千万円の支出超過となりましたが、改善に向け最大限の努力を図ってまいります。

資金的には、付属新病院建設に伴う資金の借入も含め、年度末には借入金の前年度並みの488億円になる見込みであります。

## 1. 資金収支予算

(単位:百万円)

区 分		H22予算 ①	H23予算 ②	増 減 ② - ①
収 入	学生生徒等納付金収入	6,132	6,211	79
	手数料収入	212	220	8
	寄付金収入	1,162	1,067	△ 95
	補助金収入	5,005	4,865	△ 140
	資産運用収入	660	639	△ 21
	資産売却収入	0	0	0
	補助活動収入	58	52	△ 6
	付属事業収入	579	586	7
	受託事業収入	808	955	147
	医療収入	63,913	63,786	△ 127
	雑収入	921	803	△ 118
	その他の収入	71	69	△ 2
	計	79,520	79,254	△ 266
支 出	人件費支出	36,653	37,316	663
	管理費支出	12,551	12,677	126
	職員募集対策費支出	27	27	0
	福利厚生費支出	562	607	45
	学事費支出	145	121	△ 24
	教育研究費支出	2,259	2,436	177
	医療経費支出	21,359	21,116	△ 243
	付属事業支出	380	439	59
	借入金等利息支出	860	928	68
	施設関係支出	10,565	2,707	△ 7,858
	設備関係支出	6,114	5,165	△ 949
	資産運用支出	0	207	207
	その他の支出	△ 3,908	△ 4,614	△ 706
	予備費	300	500	200
計	87,867	79,631	△ 8,236	
経 常 収 支	△ 8,347	△ 377	7,970	

	借入金収入	17,100	13,900	△ 3,200
	借入金返済支出	15,780	13,890	△ 1,890
財 務 収 支		1,320	10	△ 1,310

総 合 収 支	△ 7,027	△ 367	6,660
---------	---------	-------	-------

現 金 ・ 預 金 残 高	3,216	2,582	△ 634
借 入 金 残 高	48,697	48,831	134

(注) ・科目毎に百万円未満を四捨五入処理のため、合計で必ずしも一致しない。

・学内管理用の科目を使用しております。

## 2. 消費収支予算

(単位:百万円)

区 分		H22予算 ①	H23予算 ②	増 減 ② - ①
収 入	学生生徒等納付金	6,132	6,211	80
	手数料	212	220	9
	寄付金	1,221	1,100	△ 121
	補助金	5,005	4,865	△ 141
	資産運用収入	660	639	△ 21
	資産売却差額	0	0	0
	補助活動収入	58	52	△ 6
	付属事業収入	579	586	8
	受託事業収入	808	955	147
	医療収入	63,913	63,786	△ 127
	雑収入	921	803	△ 118
	計	79,508	79,217	△ 291
支 出	人件費	37,151	37,346	195
	管理費	12,551	12,677	126
	職員募集対策費	27	27	0
	福利厚生費	562	607	45
	学事費	145	121	△ 24
	教育研究費	2,259	2,436	177
	医療経費	21,359	21,116	△ 243
	付属事業支出	380	439	58
	借入金等利息	860	928	67
	減価償却費	4,139	4,463	324
	資産処分差額	407	113	△ 294
	徴収不能引当金繰入額	241	140	△ 101
	予備費	300	200	△ 100
	計	80,382	80,613	231
帰属収支差額(基本金組入れ前)		△ 874	△ 1,396	△ 522

(注) ・科目毎に百万円未満を四捨五入処理のため、合計で必ずしも一致しない。

・学内管理用の科目を使用しております。