

## 平成24年度学校法人日本医科大学予算

去る平成24年3月27日(火)に開催された第670回定例理事会及び定例評議員会において、平成24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24年度は、新病院の前期工事が躯体工事に入り徐々に最先端の都市型病院の骨格が地上に現れてまいります。一方、武蔵境地区では日本獣医生命科学大学と日本医科大学の合同教育棟建設工事も夏頃着工を迎えます。その中で、新年度予算編成にあたっては、工事期間中であっても収入超過を達成するために必要な資源は投資することとし、事業計画達成に必要な人・物・金の経営資源は費用と効果を十分吟味した上で、必要な部署に重点的に配分すべく予算を編成いたしました。

収入面においては、医療収入は679億円で前年度予算比41億円増加となり、帰属収入合計は842億円で前年度予算比50億円増加の計画となりました。

支出面においては、人件費は379億円で前年度予算比6億円増加しますが、人件費率は2%減少の45.1%となります。医療経費は229億円で前年度予算比18億円増加、医療経費率は0.7%増加の33.8%となり、消費支出合計は832億円となりました。

以上により、帰属収支差額予算は10億7千万円の収入超過となりました。このように平成24年度は10億円を超える収入超過を目標にスタートすることになりますが、各部署からの事業計画で必要と思われる人員増員要請には、それに見合った収入増も織り込み予算化しているため、予算化された事業計画は必ずそれを実現するための体制づくりをして、定期的に再検討していくことが要求されます。このような計画(PLAN)・実行(DO)・確認(CHECK)・見直し(ACTION)といったPDCAサイクルの常態化が組織を強固にして経営基盤を安定させていくこととなります。このことは各所属で主体的に実施していかなければできないことであり、法人としてもこの体制づくりに全力を挙げていく予定です。

# 1. 資金収支予算

(単位:百万円)

区 分		H23予算 ①	H24予算 ②	増 減 ② - ①
収 入	学生生徒等納付金収入	6,211	6,346	135
	手数料収入	220	224	4
	寄付金収入	1,067	845	△ 222
	補助金収入	4,865	5,758	893
	資産運用収入	639	603	△ 36
	資産売却収入	0	0	0
	補助活動収入	52	52	0
	付属事業収入	586	554	△ 32
	受託事業収入	955	1,017	62
	医療収入	63,786	67,932	4,146
	雑収入	803	903	100
	その他の収入	255	95	△ 160
	計	79,440	84,330	4,890
支 出	人件費支出	37,316	38,128	812
	管理費支出	12,377	12,678	301
	職員募集対策費支出	27	27	0
	福利厚生費支出	607	681	74
	学事費支出	121	132	11
	教育研究費支出	2,736	2,506	△ 230
	医療経費支出	21,116	22,931	1,815
	付属事業支出	439	428	△ 11
	借入金等利息支出	928	940	12
	施設関係支出	2,707	4,190	1,483
	設備関係支出	5,165	4,233	△ 932
	資産運用支出	207	157	△ 50
	その他の支出	△ 3,447	152	3,599
	予備費	500	150	△ 350
	計	80,798	87,331	6,533
経 常 収 支		△ 1,358	△ 3,001	△ 1,643

	借入金収入	13,900	16,000	2,100
	借入金返済支出	13,890	15,721	1,831
財 務 収 支		10	279	269

総 合 収 支		△ 1,348	△ 2,721	△ 1,373
---------	--	---------	---------	---------

現 金 ・ 預 金 残 高		2,582	2,666	84
借 入 金 残 高		48,831	48,897	66

(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		H23予算 ①	H24予算 ②	増 減 ② - ①
収 入	学生生徒等納付金	6,211	6,346	135
	手数料	220	224	4
	寄付金	1,100	883	△ 217
	補助金	4,865	5,758	893
	資産運用収入	639	603	△ 36
	資産売却差額	0	0	0
	補助活動収入	52	52	0
	付属事業収入	586	554	△ 32
	受託事業収入	955	1,017	62
	医療収入	63,786	67,932	4,146
	雑収入	803	903	100
	計	79,217	84,273	5,056
	支 出	人件費	37,346	37,973
管理費		12,377	12,678	301
職員募集対策費		27	27	0
福利厚生費		607	681	74
学事費		121	132	11
教育研究費		2,736	2,506	△ 230
医療経費		21,116	22,931	1,815
付属事業支出		439	428	△ 11
借入金等利息		928	940	12
減価償却費		4,463	4,543	80
資産処分差額		113	76	△ 37
徴収不能引当金繰入額		140	137	△ 3
予備費		200	150	△ 50
計	80,613	83,201	2,588	
帰属収支差額(基本金組入れ前)		△ 1,396	1,072	2,468

(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。