

(別紙) 予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

平成26年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,970
施設整備費補助金	1,662
設備整備費補助金	151
補助金等収入	229
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	25,442
授業料、入学金及び検定料収入	4,189
附属病院収入	20,657
雑収入	596
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	2,447
長期借入金収入	3,052
目的積立金取崩	0
計	45,999
支出	
業務費	36,198
教育研究経費	16,502
診療経費	19,696
補助金等	380
施設整備費	4,760
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	2,447
長期借入金償還金	2,214
計	45,999

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成26年度当初予算額 1,062 百万円、前年度よりの繰越額 600 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 18,676 百万円を支出する。(退職手当は除く)

平成26年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	41,847
經常費用	41,847
業務費	36,712
教育研究経費	3,995
診療経費	11,233
受託研究費等	1,773
役員人件費	90
教員人件費	9,965
職員人件費	9,656
一般管理費	1,090
財務費用	353
減価償却費	3,692
収入の部	42,095
經常収益	42,095
運営費交付金	12,403
授業料収益	3,587
入学金収益	554
検定料収益	131
附属病院収益	20,672
受託研究等収益	1,773
補助金等収益	167
寄付金収益	808
雑益	627
資産見返運営費交付金等戻入	544
資産見返補助金戻入	432
資産見返寄付金戻入	393
資産見返物品受贈額戻入	4
純利益	248
目的積立金取崩益	0
総利益	248

注) 収支が不均衡となる理由

(1) 附属病院において、国からの承継資産および病院収入等により取得した資産にかかる減価償却費(1,994百万円)が資産見返戻入の対象とならないこと、および長期借入金にかかる債務償還経費の元金等(2,567百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(573百万円)となる。

(2) 補助金間接経費収入等により取得した資産にかかる減価償却費(325百万円)が資産見返戻入の対象とならないことにより、収支不均衡(325百万円)となる。

平成26年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	53,155
業務活動による支出	37,380
投資活動による支出	6,405
財務活動による支出	2,214
翌年度への繰越金	7,156
資金収入	53,155
業務活動による収入	41,088
運営費交付金による収入	12,970
授業料及入学金検定料による収入	4,189
附属病院収入	20,657
受託研究等収入	1,586
補助金等収入	229
寄付金収入	861
その他の収入	596
投資活動による収入	1,859
施設費による収入	1,708
その他の収入	151
財務活動による収入	3,052
前年度よりの繰越金	7,156