

(別紙)予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

1. 予 算

平成28年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,548
施設整備費補助金	196
補助金等収入	278
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	46
自己収入	25,709
授業料、入学金及び検定料収入	4,190
附属病院収入	20,980
雑収入	539
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	2,603
長期借入金収入	741
目的積立金取崩	0
計	42,121
支出	
業務費	36,265
教育研究経費	15,970
診療経費	20,295
施設整備費	983
補助金等	278
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	2,603
長期借入金償還金	1,992
計	42,121

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成28年度当初予算額 148 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 48 百万円

注) 「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、平成28年度当初予算額 2,488 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 115百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 19,048 百万円を支出する。(退職手当は除く)

## 2. 収支計画

## 平成28年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	42,650
經常費用	42,650
業務費	37,549
教育研究経費	3,749
診療経費	11,802
受託研究費等	1,921
役員人件費	92
教員人件費	10,123
職員人件費	9,862
一般管理費	993
財務費用	306
減価償却費	3,802
収益の部	42,749
經常収益	42,749
運営費交付金収益	12,388
授業料収益	3,871
入学金収益	540
検定料収益	116
附属病院収益	20,994
受託研究等収益	1,921
補助金等収益	61
寄附金収益	825
施設費収益	21
雑益	539
資産見返運営費交付金等戻入	661
資産見返補助金等戻入	327
資産見返寄附金戻入	482
資産見返物品受贈額戻入	3
純利益	99
目的積立金取崩益	0
総利益	99

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(2,164百万円)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(2,427百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(263百万円)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(164百万円)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(△164百万円)となる。

## 3. 資金計画

## 平成28年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	49,010
業務活動による支出	37,958
投資活動による支出	2,171
財務活動による支出	1,992
翌年度への繰越金	6,889
資金収入	49,010
業務活動による収入	41,138
運営費交付金による収入	12,548
授業料、入学金及び検定料による収入	4,190
附属病院収入	20,980
受託研究等収入	1,730
補助金等収入	278
寄附金収入	873
その他の収入	539
投資活動による収入	242
施設費による収入	242
その他の収入	0
財務活動による収入	741
前年度よりの繰越金	6,889