

(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27年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,626
施設整備費補助金	847
設備整備費補助金	187
補助金等収入	697
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	25,614
授業料、入学金及び検定料収入	4,207
附属病院収入	20,862
雑収入	545
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	2,491
長期借入金収入	2,703
目的積立金取崩	128
計	45,339
支出	
業務費	36,388
教育研究経費	16,410
診療経費	19,978
補助金等	884
施設整備費	3,596
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	2,491
長期借入金償還金	1,980
計	45,339

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成27年度当初予算額 323 百万円、前年度よりの繰越額 524 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 18,955 百万円を支出する。(退職手当は除く)

平成27年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	42,481
經常費用	42,481
業務費	37,076
教育研究経費	3,703
診療経費	11,325
受託研究費等	1,847
役員人件費	232
教員人件費	10,074
職員人件費	9,895
一般管理費	1,417
財務費用	348
減価償却費	3,640
収入の部	42,642
經常収益	42,642
運営費交付金	12,219
授業料収益	3,765
入学金収益	550
検定料収益	134
附属病院収益	20,886
受託研究等収益	1,847
補助金等収益	468
寄付金収益	765
雑益	551
資産見返運営費交付金等戻入	668
資産見返補助金戻入	308
資産見返寄付金戻入	477
資産見返物品受贈額戻入	4
純利益	161
目的積立金取崩益	0
総利益	161

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(1,985百万円)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(2,344百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(359百万円)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(198百万円)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(198百万円)となる。

平成27年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	52,404
業務活動による支出	38,106
投資活動による支出	5,253
財務活動による支出	1,980
翌年度への繰越金	7,065
資金収入	52,404
業務活動による収入	40,429
運営費交付金による収入	11,628
授業料及入学金検定料による収入	4,207
附属病院収入	20,862
受託研究等収入	1,659
補助金等収入	697
寄付金収入	831
その他の収入	545
投資活動による収入	1,080
施設費による収入	893
その他の収入	187
財務活動による収入	2,703
前年度よりの繰越金	8,192