

(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29年度 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,810
施設整備費補助金	803
補助金等収入	311
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	32
自己収入	26,675
授業料、入学金及び検定料収入	4,179
附属病院収入	21,933
雑収入	563
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	3,282
長期借入金収入	1,296
目的積立金取崩	0
計	45,209
支出	
業務費	37,486
教育研究経費	16,626
診療経費	20,860
施設整備費	2,130
補助金等	311
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	3,282
長期借入金償還金	2,000
計	45,209

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成29年度当初予算額 130 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 673 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29年度当初予算額 2,853 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 429百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 19,637 百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成29年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	44,726
經常費用	44,726
業務費	39,534
教育研究経費	4,259
診療経費	11,792
受託研究費等	2,360
役員人件費	137
教員人件費	10,733
職員人件費	10,253
一般管理費	1,025
財務費用	241
減価償却費	3,926
収益の部	44,728
經常収益	44,728
運営費交付金収益	12,694
授業料収益	3,804
入学金収益	546
検定料収益	124
附属病院収益	21,941
受託研究等収益	2,360
補助金等収益	266
寄附金収益	1,008
施設費収益	4
雑益	563
資産見返運営費交付金等戻入	608
資産見返補助金等戻入	336
資産見返寄附金戻入	473
資産見返物品受贈額戻入	1
純利益	2
目的積立金取崩益	0
総利益	2

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(2,457百万円)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(2,511百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(54百万円)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(52百万円)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(△52百万円)となる。

3. 資金計画

平成29年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	51,676
業務活動による支出	40,052
投資活動による支出	3,157
財務活動による支出	2,000
翌年度への繰越金	6,467
資金収入	51,676
業務活動による収入	42,962
運営費交付金による収入	12,694
授業料、入学金及び検定料による収入	4,179
附属病院収入	21,933
受託研究等収入	2,224
補助金等収入	311
寄附金収入	1,058
その他の収入	563
投資活動による収入	835
施設費による収入	835
その他の収入	0
財務活動による収入	1,296
前年度よりの繰越金	6,583