

(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31年度 予算

(単位:百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------|--------|
| 収入 | |
| 運営費交付金 | 12,781 |
| 施設整備費補助金 | 1,116 |
| 補助金等収入 | 923 |
| 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 | 32 |
| 自己収入 | 28,351 |
| 授業料、入学金及び検定料収入 | 4,097 |
| 附属病院収入 | 23,656 |
| 雑収入 | 598 |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 3,198 |
| 長期借入金収入 | 363 |
| 目的積立金取崩 | 0 |
| 計 | 46,764 |
| 支出 | |
| 業務費 | 39,167 |
| 教育研究経費 | 16,640 |
| 診療経費 | 22,527 |
| 施設整備費 | 1,511 |
| 補助金等 | 923 |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 3,198 |
| 長期借入金償還金 | 1,965 |
| 計 | 46,764 |

注) 「運営費交付金」のうち,平成31年度当初予算額 12,297 百万円
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 484 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 20,090 百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成31年度 収支計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|--------|
| 費用の部 | 45,236 |
| 經常費用 | 45,236 |
| 業務費 | 40,881 |
| 教育研究経費 | 4,735 |
| 診療経費 | 13,106 |
| 受託研究費等 | 1,927 |
| 役員人件費 | 185 |
| 教員人件費 | 10,748 |
| 職員人件費 | 10,180 |
| 一般管理費 | 871 |
| 財務費用 | 148 |
| 減価償却費 | 3,336 |
| 収益の部 | 45,967 |
| 經常収益 | 45,967 |
| 運営費交付金収益 | 12,247 |
| 授業料収益 | 3,798 |
| 入学金収益 | 541 |
| 検定料収益 | 113 |
| 附属病院収益 | 23,724 |
| 受託研究等収益 | 2,035 |
| 補助金等収益 | 680 |
| 寄附金収益 | 1,199 |
| 施設費収益 | 58 |
| 雑益 | 598 |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 355 |
| 資産見返補助金等戻入 | 197 |
| 資産見返寄附金戻入 | 422 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 0 |
| 純利益 | 731 |
| 目的積立金取崩益 | 0 |
| 総利益 | 731 |

3. 資金計画

平成31年度 資金計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------------|--------|
| 資金支出 | 52,202 |
| 業務活動による支出 | 41,233 |
| 投資活動による支出 | 3,565 |
| 財務活動による支出 | 1,965 |
| 翌年度への繰越金 | 5,439 |
| 資金収入 | 52,202 |
| 業務活動による収入 | 44,768 |
| 運営費交付金による収入 | 12,297 |
| 授業料、入学金及び検定料による収入 | 4,097 |
| 附属病院収入 | 23,656 |
| 受託研究等収入 | 1,927 |
| 補助金等収入 | 923 |
| 寄附金収入 | 1,270 |
| その他の収入 | 598 |
| 投資活動による収入 | 1,148 |
| 施設費による収入 | 1,148 |
| その他の収入 | 0 |
| 財務活動による収入 | 363 |
| 前年度よりの繰越金 | 5,923 |