

(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30年度 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,425
施設整備費補助金	195
補助金等収入	378
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	32
自己収入	27,513
授業料、入学金及び検定料収入	4,128
附属病院収入	22,820
雑収入	565
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	3,028
長期借入金収入	1,104
目的積立金取崩	0
計	44,675
支出	
業務費	37,986
教育研究経費	16,153
診療経費	21,833
施設整備費	1,331
補助金等	378
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	3,028
長期借入金償還金	1,952
計	44,675

注) 「運営費交付金」のうち,平成30年度当初予算額 12,395 百万円
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 30 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 19,742 百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成30年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	44,618
經常費用	44,618
業務費	39,799
教育研究経費	4,420
診療経費	12,688
受託研究費等	1,847
役員人件費	124
教員人件費	10,737
職員人件費	9,983
一般管理費	796
財務費用	200
減価償却費	3,823
収益の部	44,938
經常収益	44,938
運営費交付金収益	12,395
授業料収益	3,808
入学金収益	545
検定料収益	114
附属病院収益	22,838
受託研究等収益	1,972
補助金等収益	359
寄附金収益	1,122
施設費収益	3
雑益	565
資産見返運営費交付金等戻入	490
資産見返補助金等戻入	281
資産見返寄附金戻入	445
資産見返物品受贈額戻入	1
純利益	320
目的積立金取崩益	0
総利益	320

3. 資金計画

平成30年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	50,582
業務活動による支出	40,185
投資活動による支出	2,539
財務活動による支出	1,952
翌年度への繰越金	5,906
資金収入	50,582
業務活動による収入	43,314
運営費交付金による収入	12,395
授業料、入学金及び検定料による収入	4,128
附属病院収入	22,820
受託研究等収入	1,847
補助金等収入	378
寄附金収入	1,181
その他の収入	565
投資活動による収入	227
施設費による収入	227
その他の収入	0
財務活動による収入	1,104
前年度よりの繰越金	5,937