

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成26年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	89,549
施設整備費補助金	16,382
設備整備費補助金	1,074
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	15,355
国立大学財務・経営センター施設費交付金	209
自己収入	62,819
授業料、入学金及び検定料収入	15,000
附属病院収入	44,131
財産処分収入	0
雑収入	3,688
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	45,499
長期借入金収入	2,129
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	1,433
計	234,449
支出	
業務費	135,574
教育研究経費	90,697
診療経費	44,877
一般管理費	11,549
施設整備費	21,227
船舶建造費	0
補助金等	15,355
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	45,499
貸付金	0
長期借入金償還金	5,245
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	234,449

【人件費の見積り】

期間中総額 87,592百万円 を支出する (退職手当は除く)

※「運営費交付金」のうち、平成26年度当初予算額 81,134百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 8,415百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成26年度当初予算額 4,937百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 11,445百万円

※「設備整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額のうち使用見込額
1,074百万円

2. 収支計画

平成26年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	212,050
經常経費	212,050
業務費	182,906
教育研究経費	28,830
診療経費	24,962
受託研究費等	36,981
役員人件費	225
教員人件費	53,156
職員人件費	38,752
一般管理費	6,480
財務費用	701
雑損	0
減価償却費	21,963
臨時損失	0
収益の部	214,629
經常収益	214,629
運営費交付金収益	82,298
授業料収益	12,056
入学金収益	1,949
検定料収益	457
附属病院収益	44,131
受託研究等収益	36,981
補助金等収益	12,368
寄附金収益	7,302
財務収益	469
雑益	3,219
資産見返運営費交付金等戻入	3,700
資産見返補助金等戻入	4,195
資産見返寄附金戻入	5,355
資産見返物品受贈額戻入	149
臨時利益	0
純利益	2,579
目的積立金取崩益	0
総利益	2,579

※総利益(2,579百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額と減価償却費の差額によるもの。

3. 資金計画

平成26年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	315,503
業務活動による支出	189,283
投資活動による支出	39,921
財務活動による支出	5,245
翌年度への繰越金	81,054
資金収入	315,503
業務活動による収入	213,222
運営費交付金による収入	89,549
授業料、入学金及び検定料による収入	15,000
附属病院収入	44,131
受託研究等収入	36,981
補助金等収入	15,355
寄附金収入	8,518
その他の収入	3,688
投資活動による収入	17,665
施設費による収入	16,591
その他の収入	1,074
財務活動による収入	2,129
前年度よりの繰越金	82,487