

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成25年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	85,956
施設整備費補助金	20,364
設備整備費補助金	774
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	16,991
国立大学財務・経営センター施設費交付金	209
自己収入	60,711
授業料、入学金及び検定料収入	15,097
附属病院収入	42,284
財産処分収入	1
雑収入	3,329
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	44,554
長期借入金収入	194
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	1,404
計	231,157
支出	
業務費	130,035
教育研究経費	87,419
診療経費	42,616
一般管理費	11,167
施設整備費	22,945
船舶建造費	0
補助金等	16,991
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	44,554
貸付金	0
長期借入金償還金	5,465
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	231,157

【人件費の見積り】

期間中総額 85,819百万円 を支出する (退職手当は除く)

※「運営費交付金」のうち、平成25年度当初予算額 78,287百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 7,669百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成25年度当初予算額 2,665百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 17,699百万円

※「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
774百万円

2. 収支計画

平成25年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	209,828
經常経費	209,828
業務費	185,262
教育研究経費	42,008
診療経費	17,151
受託研究費等	35,967
役員人件費	200
教員人件費	52,614
職員人件費	37,322
一般管理費	2,948
財務費用	792
雑損	0
減価償却費	20,826
臨時損失	0
収益の部	212,177
經常収益	212,177
運営費交付金収益	82,610
授業料収益	12,312
入学金収益	1,971
検定料収益	469
附属病院収益	42,284
受託研究等収益	35,967
補助金等収益	13,643
寄附金収益	7,304
財務収益	362
雑益	2,967
資産見返運営費交付金等戻入	3,691
資産見返補助金等戻入	2,837
資産見返寄附金戻入	5,597
資産見返物品受贈額戻入	163
臨時利益	0
純利益	2,349
目的積立金取崩益	0
総利益	2,349

※総利益(2,349百万円)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25年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	319,005
業務活動による支出	193,786
投資活動による支出	31,906
財務活動による支出	5,465
翌年度への繰越金	87,848
資金収入	319,005
業務活動による収入	208,211
運営費交付金による収入	85,956
授業料、入学金及び検定料による収入	15,097
附属病院収入	42,284
受託研究等収入	35,967
補助金等収入	16,991
寄附金収入	8,587
その他の収入	3,329
投資活動による収入	21,348
施設費による収入	20,573
その他の収入	775
財務活動による収入	194
前年度よりの繰越金	89,252