

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成27年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	96,070
施設整備費補助金	11,989
設備整備費補助金	86
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	13,221
国立大学財務・経営センター施設費交付金	209
自己収入	63,622
授業料、入学金及び検定料収入	14,915
附属病院収入	45,225
財産処分収入	0
雑収入	3,482
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	54,948
長期借入金収入	4,451
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	422
出資金	18,500
計	263,518
支出	
業務費	162,367
教育研究経費	116,801
診療経費	45,566
一般管理費	10,774
施設整備費	17,157
船舶建造費	0
補助金等	13,221
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	54,948
貸付金	0
長期借入金償還金	5,051
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	263,518

【人件費の見積り】

期間中総額 87,488百万円 を支出する (退職手当は除く)

※「運営費交付金」のうち、平成27年度当初予算額 80,342百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 15,728百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成27年度当初予算額 8,199百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 3,790百万円

※「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
86百万円

2. 収支計画

平成27年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	223,701
經常経費	223,701
業務費	197,665
教育研究経費	36,856
診療経費	25,340
受託研究費等	45,223
役員人件費	231
教員人件費	52,200
職員人件費	37,815
一般管理費	2,865
財務費用	631
雑損	0
減価償却費	22,540
臨時損失	0
収益の部	226,552
經常収益	226,552
運営費交付金収益	85,711
授業料収益	11,766
入学金収益	1,948
検定料収益	441
附属病院収益	45,225
受託研究等収益	45,223
補助金等収益	10,608
寄附金収益	8,176
財務収益	394
雑益	3,088
資産見返運営費交付金等戻入	3,793
資産見返補助金等戻入	4,773
資産見返寄附金戻入	5,193
資産見返物品受贈額戻入	213
臨時利益	0
純利益	2,851
目的積立金取崩益	0
総利益	2,851

※総利益(2,851百万円)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27年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	328,222
業務活動による支出	207,530
投資活動による支出	50,937
財務活動による支出	5,051
翌年度への繰越金	64,704
資金収入	328,222
業務活動による収入	227,861
運営費交付金による収入	96,070
授業料、入学金及び検定料による収入	14,915
附属病院収入	45,225
受託研究等収入	45,223
補助金等収入	13,221
寄附金収入	9,725
その他の収入	3,482
投資活動による収入	12,284
施設費による収入	12,198
その他の収入	86
財務活動による収入	4,451
前年度よりの繰越金	83,626