

# 平成25年度 事業計画書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

## 補正予算

(平成25年5月29日 評議員会、理事会承認)

### Ⅲ. 平成 25 年度予算について

平成 25 年度予算は、河田町キャンパス再編を含む本学の施設将来計画グランドデザインが決定されたことから、各プロジェクトを実現するための財政基盤強化初年度と位置付け、予算編成作業に臨んだ。

予算編成の結果、積極的な補助金の獲得や各医療施設の特徴を生かした施策により帰属収入が 24 年度予算と比べ 33 億 1 千万円増加した。一方で人員増加や社会保険料等の増加による人件費増や医療収入増加に伴う薬品費・医療材料費増等、支出も増加し、帰属収支差額は 24 年度予算に比べ 10 億 6 千万円増の 20 億 6 千万円となった。

なお、平成 25 年度も引き続き業務の見直しに取り組み、継続的な財務基盤の強化を図っていく。

#### 1. 資金収支予算

##### 平成25年度 資金収支計算書

支出の部				収入の部				(単位：百万円)
科 目	25年度予算	24年度予算	差 額	科 目	25年度予算	24年度予算	差 額	
人 件 費 支 出	44,704	44,179	525	学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	4,499	4,443	55	
教 育 研 究 経 費 支 出	41,090	39,393	1,697	手 数 料 収 入	130	125	5	
管 理 経 費 支 出	3,330	3,319	11	寄 付 金 収 入	978	916	63	
借 入 金 等 利 息 支 出	206	269	△ 63	補 助 金 収 入	7,558	6,432	1,125	
借 入 金 等 返 済 支 出	7,928	12,675	△ 4,746	資 産 運 用 収 入	731	676	54	
施 設 関 係 支 出	2,547	1,222	1,325	事 業 収 入	726	743	△ 16	
設 備 関 係 支 出	5,242	2,731	2,511	医 療 収 入	83,458	81,491	1,966	
資 産 運 用 支 出	82	109	△ 27	雑 収 入	750	696	54	
そ の 他 の 支 出	15,572	15,189	383	借 入 金 等 収 入	4,901	9,453	△ 4,552	
				前 受 金 収 入	1,278	1,289	△ 10	
				そ の 他 の 収 入	17,338	16,970	368	
[ 予 備 費 ]	300	1,000	△ 700					
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 13,170	△ 11,780	△ 1,390	資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 15,211	△ 14,873	△ 338	
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,179	5,508	671	前 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,874	5,452	1,422	
合 計	114,010	113,813	197	合 計	114,010	113,813	197	

(注記) 記載金額は、百万円未満を四捨五入で表示。

#### (1) 資金収入の部

##### ・ 学生生徒納付金収入

医学部、看護学部、看護専門学校とも在籍者数に入学定員数を加えて算出した。医学部の入学定員の増加等により、前年度予算より 5 千 5 百万円増の 44 億 9 千 9 百万円を計上した。

##### ・ 寄付金収入

父母の方々からの寄付金や奨学寄付金などを見込み、前年度予算より 6 千 3 百万円増の 9 億 7 千 8 百万円を計上した。

- ・補助金収入

私立大学等経常費補助金の他、前年度より継続している科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」、最先端研究開発支援プログラム「再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション」に対する補助金、新たに獲得した「再生医療臨床応用実用化推進事業補助金」等を見込み、総額 75 億 5 千 8 百万円を計上した。

- ・医療収入

平成 25 年度は診療報酬改定の年度ではないが、各医療施設の特色を生かした効率的な運営により、外来収入では前年度予算より 3 億 7 百万円増の 278 億 1 千 5 百万円、入院収入では前年度予算より 16 億 7 千万円増の 553 億 9 千 6 百万円を計上し、医療収入総額では、前年度予算より 19 億 6 千 6 百万円増の 834 億 5 千 8 百万円を計上した。

- ・借入金等収入

運転資金等への借入金として 49 億円を計上した。

## (2) 資金支出の部

- ・人件費支出

医療施設の人員充足や、社会保険料の増額等のより、人件費支出合計では前年度予算より 5 億 2 千 5 百万円増の 447 億 4 百万円を計上した。

- ・教育研究経費支出

治験を含む臨床研究の活性化に向けた臨床研究支援センターの運営・支援費用など教育研究環境の整備・向上のための経費および附属医療施設の医療経費等、前年度予算より 16 億 9 千 7 百万円増の合計で 410 億 9 千万円を計上した。

- ・借入金等返済支出

過年度の建設費用および機器取得に対する借入金返済支出等 79 億 2 千 8 百万円を計上した。借入金残高を 22 億 8 百万円圧縮する。

- ・施設関係支出

老朽化著しい 1, 2 号館からの退避先となる独身寮耐震・改修工事及び女性生涯教育支援センター（仮称）の建設費や新校舎、新医療施設建設までの既存建物の老朽化対策費に対する支出合計で 25 億 4 千 7 百万円を計上した。

- ・設備関係支出

本院電子カルテシステム更新及び教育研究系システム等情報システム関係投資に対して 21 億 4 千万円、その他機器更新に対して 31 億円を計上し、合計で 52 億 4 千 2 百万円を計上した。

- ・予備費

予備費として 3 億円を計上した。

- ・次年度繰越支払資金

以上の平成 25 年度事業計画の結果、期末時点での現預金残高を表す次年度繰越支払資金は 61 億 7 千 9 百万円となる。

## 2. 消費収支予算

### 平成25年度 消費収支計算書

支出の部				収入の部				(単位：百万円)
科 目	25年度予算	24年度予算	差 額	科 目	25年度予算	24年度予算	差 額	
人 件 費	45,455	45,084	371	学 生 生 徒 等 納 付 金	4,499	4,443	55	
教 育 研 究 経 費	41,090	39,393	1,697	手 数 料	130	125	5	
管 理 経 費	3,330	3,319	11	寄 付 金	1,072	1,008	65	
減 価 償 却 費	6,525	6,264	261	補 助 金	7,558	6,432	1,125	
借 入 金 等 利 息	206	269	△ 63	資 産 運 用 収 入	731	676	54	
資 産 処 分 差 額	17	18	△ 1	事 業 収 入	726	743	△ 16	
徴収不能引当金繰入額	41	67	△ 26	医 療 収 入	83,458	81,491	1,966	
[ 予 備 費 ]	200	200	0	雑 収 入	750	696	54	
消 費 支 出 合 計	96,864	94,614	2,250	帰 属 収 入 合 計	98,924	95,614	3,310	
当年度消費支出超過額	△ 4,635	△ 3,588	△ 1,047	基 本 金 組 入 額	△ 6,695	△ 4,588	△ 2,107	
合 計	92,229	91,026	1,203	消 費 収 入	92,229	91,026	1,203	

  

帰属収入－消費支出	2,060	1,000	1,060
-----------	-------	-------	-------

(注記) 記載金額は、百万円未満を四捨五入で表示。

以下に、資金収支と重複する科目を除き、主な項目について説明する。

#### (1) 消費収入

- ・ 寄付金  
現物寄付金 9 千 4 百万円を見込み、総額 10 億 7 千 2 百万円を計上した。
- ・ 帰属収入  
借入金や預り金などの負債とされない収入を表す帰属収入は、前年度予算と比べ 33 億 1 千万円増の 989 億 2 千 4 百万円を計上した。
- ・ 基本金組入額  
基本金組入額は、過年度未組入に係る当期組入れ額および当期取得に係る組入れ額合計で 66 億 9 千 5 百万円を計上した。
- ・ 消費収入  
帰属収入から基本金組入額を差し引いた消費収入は 922 億 2 千 9 百万円を計上した。

#### (2) 消費支出

- ・ 人件費  
退職金および退職給与引当金繰入額を合計 17 億 5 千 1 百万円と見込み、総額 454 億 5 千 5 百万円を計上した。
- ・ 減価償却費  
建物・機器等の減価償却費として前年度予算に比べ 2 億 6 千 1 百万円増の 65 億 2 千 5 百万円を計上した。
- ・ 予備費  
予備費として 2 億円を計上した。
- ・ 消費支出  
消費支出合計は前年度予算と比べ、22 億 5 千万円増の 968 億 6 千 4 百万円を計上した。25 年度消費収支差額は、前年度予算より 10 億 4 千 7 百万円増の 46 億 3 千 5 百万円の支出超過となる。

学校法人 **東京女子医科大学**

〒162-8666 東京都新宿区河田町8番1号

TEL 03(3353)8111(代表)

<http://www.twmu.ac.jp/>