

## 学校法人 福岡学園 平成24年度予算基本方針

平成24年度予算基本方針については、平成24年度事業計画を踏まえ、次のとおり定める。

### 記

1. 予算の効果的な編成を行い、経理の適正化に努める。
2. 補助金については、経常的経費に対する補助金申請を的確に行うとともに、施設整備費補助金および研究設備整備費補助金のほか、公的機関等の教育・研究に係る各種競争的資金の獲得に努める。
3. 寄附金については、奨学寄附金およびその他の寄附金の受入れを推進し、税額控除対象法人の申請に向けて要件を満たすよう寄附件数増に努める。
4. 資産運用については、経済・金融の動向に留意しつつ、元本保証のあるものを安全かつ有利に運用し増収に努める。
5. 事業収入(医療収入・介護収入)については、医科歯科総合病院は病診・病病連携を強化し患者増を図り、増収に努める。また、介護老人保健施設は地域との連携を強化しデイケア部門の利用者増に努める。
6. 人件費については、業務の一層の効率化を推進し、人件費の抑制に努める。
7. 教育研究経費については、「口腔医学の確立・育成」に向けた教育の質の向上・改善、戦略的研究基盤形成支援事業(先端科学研究・再生医学研究)を中心とする研究の活性化など特色ある大学づくりに向けて重点配分を行う。
8. 医療経費については、本年度医療機能評価を受審する医科歯科総合病院および口腔医療センターの機能充実を図るため、重点的・効率的に配分する。
9. 管理経費については、計画的・効率的な予算執行に努め、不要不急の支出は厳しく抑制する。光熱水費については、引き続き、省エネルギー対策を推進し、電力等の使用量の削減に努める。
10. 施設・設備関係経費については、老朽化した設備の更新および先進的機器の導入等、教育・研究・診療環境の充実に努める。
11. 国際交流については、新たな交流協定締結を進めるほか、交流協定校等との教員・学生の実効的な交流を推進する。社会連携・社会貢献については、教育研究成果や人的資源を活用した取組みを積極的に行う。
12. 情報化・広報の整備充実、人材育成(FD、SD)および職場環境改善への取組みに関する経費については、その事業計画に基づき、効率的・効果的に配分する。
13. 間接経費等の有効な活用により、研究環境の整備や研究機関としての機能向上を図る。
14. 新病院建設の計画策定に係る経費および創立40周年記念関連事業に係る経費を見込む。

## 平成24年度(第41期)予算の概要

### 1. 資金収支計算書

24年度予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】
<p>■ 学生生徒等納付金収入は、新入生は募集定員、在學生は平成24年1月1日の現在員で積算し、平成24年度入學生より教育充実資金440万円を入学時一括納付から6年間分割納付にしたことなどにより、前年度比4億598万円減の29億9,457万円を見込みました。</p>
<p>■ 補助金収入は、経常費補助金が前年度決算見込額の3億円、臨床研修費等補助金が前年度決算見込額の7,118万円となり、前年度比1億1,396万円減の3億7,118万円を見込みました。</p>
<p>■ 事業収入は、病院医療収入が前年度決算見込額の5%増の14億9,200万円、口腔医療センター医療収入が一日あたりの患者数平日100名、土曜50名分として2億808万円、老健介護収入が前年度決算見込額の2%増の4億4,850万円となり、前年度比3億1,210万円増の21億7,382万円を見込みました。</p>

【支出の部】
<p>■ 人件費支出は、口腔医療センター教職員の増、医員定数の増及び定年退職者の増により、前年度比1億18万円増の35億7,576万円を見込みました。</p>
<p>■ 教育研究経費支出は、病院診療用経費の増及び口腔医療センター診療用経費を計上したことにより、前年度比1億4,213万円増の14億1,124万円を見込みました。教育及び研究に係る経費は6億2,531万円、病院事業経費は6億2,474万円、口腔医療センター事業経費は6,173万円、老健事業経費は9,946万円です。</p>
<p>■ 資産運用支出は、平成23年度に第3号基本金(教育研究基金)への組入れ(15億円)が終了したことなどにより、前年度比1億1,228万円減の32億2,183万円を見込みました。病院建設等資金の第2号基本金組入れ計画に基づく積立額は6億円、保有債券の満期償還に伴う再運用額は26億2,183万円です。</p>

以上の結果、平成24年度予算における収入の部では、学生生徒等納付金収入29億9,457万円、補助金収入3億7,118万円、事業収入21億7,382万円など収入合計は90億9,117万円となり、これに前年度繰越支払資金4億9,672万円を加えた収入の部合計は95億8,789万円となりました。

一方、支出の部では、人件費支出35億7,576万円、教育研究経費支出14億1,124万円、資産運用支出32億2,183万円など支出合計は88億4,737万円となり、収入の部合計からこれを差し引いた次年度繰越支払資金は7億4,052万円となりました。

### 《資金収支計算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金収入	2,994,575	32.94	3,400,560	32.07	△ 405,985
手 数 料 収 入	20,570	0.23	20,968	0.20	△ 398
寄 附 金 収 入	41,993	0.46	24,150	0.23	17,843
補 助 金 収 入	371,182	4.08	485,148	4.58	△ 113,966
国庫補助金収入	371,182	-	485,063	-	△ 113,881
地方公共団体補助金収入	0	-	85	-	△ 85
資 産 運 用 収 入	766,150	8.43	757,090	7.14	9,060
資 産 売 却 収 入	0	0.00	1,738,549	16.40	△ 1,738,549
事 業 収 入	2,173,822	23.91	1,861,722	17.56	312,100
雑 収 入	193,409	2.13	59,765	0.56	133,644
前 受 金 収 入	436,840	4.81	656,600	6.19	△ 219,760
そ の 他 の 収 入	2,905,134	31.96	2,545,318	24.01	359,816
資金収入調整勘定	△ 812,500	△ 8.95	△ 947,800	△ 8.94	135,300
(小計)	( 9,091,175)	( 100.00)	( 10,602,070)	( 100.00)	( △ 1,510,895)
前年度繰越支払資金	496,723	/	1,113,985	/	△ 617,262
収入の部合計	9,587,898	/	11,716,055	/	△ 2,128,157

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人 件 費 支 出	3,575,761	40.42	3,475,573	35.41	100,188
教育研究経費支出	1,411,243	15.95	1,269,109	12.93	142,134
管理経費支出	323,815	3.66	297,283	3.03	26,532
施設関係支出	16,000	0.18	8,230	0.08	7,770
設備関係支出	73,226	0.83	63,396	0.65	9,830
資産運用支出	3,221,834	36.42	4,334,118	44.16	△ 1,112,284
その他の支出	329,400	3.72	390,500	3.98	△ 61,100
[予備費]	300,000	3.39	300,000	3.06	0
資金支出調整勘定	△ 403,900	△ 4.57	△ 323,100	△ 3.30	△ 80,800
(小計)	( 8,847,379)	( 100.00)	( 9,815,109)	( 100.00)	( △ 967,730)
次年度繰越支払資金	740,519	/	1,900,946	/	△ 1,160,427
支出の部合計	9,587,898	/	11,716,055	/	△ 2,128,157

## 2. 消費収支計算書

24年度予算の主な内容は次のとおりです。

### 【消費収入の部】

■基本金組入額は、備品等の取得額として第1号基本金に3,158万円、病院建設等資金として第2号基本金に6億円を組入れました。

### 【消費支出の部】

■教育研究経費は、建物、備品等の減価償却額4億8,566万円を含む18億9,690万円を見込みました。  
 ■管理経費は、建物、備品等の減価償却額3,092万円を含む3億5,474万円を見込みました。

以上の結果、平成24年度予算における消費収入の部では、帰属収入合計は65億7,170万円となり、第2号基本金6億円などの基本金組入額合計6億3,158万円を差し引いた消費収入の部合計は59億4,012万円となりました。

一方、消費支出の部では、消費支出の部合計は59億6,607万円となり、消費収入の部合計からこれを差し引いた当年度消費支出超過額は2,595万円となりました。これに前年度繰越消費収入超過額18億8,120万円を加えた翌年度繰越消費収入超過額は18億5,525万円となりました。

### 《消費収支計算書総括表》

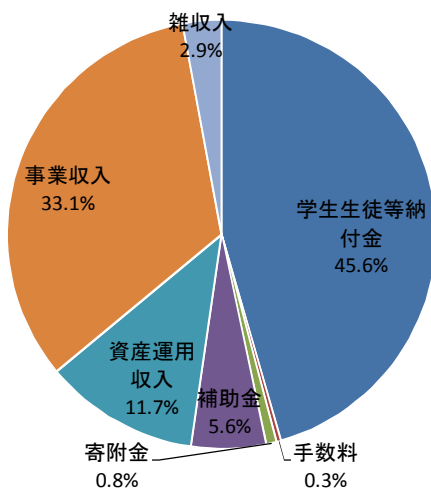
(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減 金 額
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	
学生生徒等納付金	2,994,575	45.57	3,400,560	51.37	△ 405,985
手 数 料	20,570	0.31	20,968	0.32	△ 398
寄 附 金	51,993	0.79	34,150	0.52	17,843
補 助 金	371,182	5.65	485,148	7.33	△ 113,966
国庫補助金	371,182	-	485,063	-	△ 113,881
地方公共団体補助金	0	-	85	-	△ 85
資産運用収入	766,150	11.66	757,090	11.44	9,060
事業収入	2,173,822	33.08	1,861,722	28.13	312,100
雑収入	193,409	2.94	59,765	0.89	133,644
(帰属収入合計)	( 6,571,701)	( 100.00)	( 6,619,403)	( 100.00)	( △ 47,702)
基本金組入額合計	△ 631,579		△ 2,136,286		1,504,707
消費収入の部合計	5,940,122		4,483,117		1,457,005

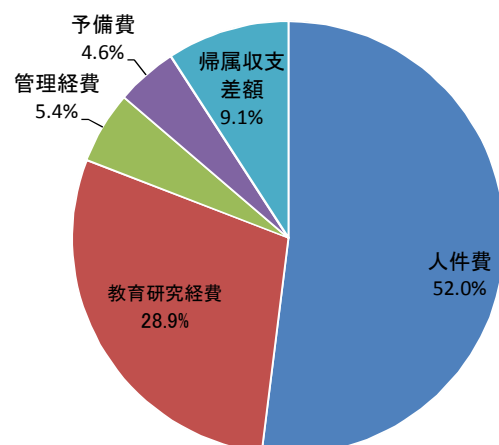
(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減 金 額
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	
人 件 費	3,414,429	57.23	3,279,973	57.81	134,456
教育研究経費	1,896,904	31.79	1,766,897	31.14	130,007
管 理 経 費	354,743	5.95	326,929	5.76	27,814
[ 予 備 費 ]	300,000	5.03	300,000	5.29	0
(消費支出の部合計)	( 5,966,076)	( 100.00)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 292,277)
当年度消費支出超過額	25,954		1,190,682		
前年度繰越消費収入超過額	1,881,207		2,716,149		
翌年度繰越消費収入超過額	1,855,253		1,525,467		

平成24年度予算帰属収入構成比率



平成24年度予算帰属収入に対する消費支出構成比率



平成24年度（第41期）

資金収支予算総括表

平成24年4月 1日から  
平成25年3月31日まで

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金収入	2,994,575	32.94	3,400,560	32.07	△ 405,985
手数料収入	20,570	0.23	20,968	0.20	△ 398
寄附金収入	41,993	0.46	24,150	0.23	17,843
補助金収入	371,182	4.08	485,148	4.58	△ 113,966
国庫補助金収入	371,182	-	485,063	-	△ 113,881
地方公共団体補助金収入	0	-	85	-	△ 85
資産運用収入	766,150	8.43	757,090	7.14	9,060
資産売却収入	0	0.00	1,738,549	16.40	△ 1,738,549
事業収入	2,173,822	23.91	1,861,722	17.56	312,100
雑収入	193,409	2.13	59,765	0.56	133,644
前受金収入	436,840	4.81	656,600	6.19	△ 219,760
その他の収入	2,905,134	31.96	2,545,318	24.01	359,816
資金収入調整勘定	△ 812,500	△ 8.95	△ 947,800	△ 8.94	135,300
(小計)	( 9,091,175)	( 100.00)	( 10,602,070)	( 100.00)	( △ 1,510,895)
前年度繰越支払資金	496,723		1,113,985		△ 617,262
収入の部合計	9,587,898		11,716,055		△ 2,128,157

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費支出	3,575,761	40.42	3,475,573	35.41	100,188
教育研究経費支出	1,411,243	15.95	1,269,109	12.93	142,134
管理経費支出	323,815	3.66	297,283	3.03	26,532
施設関係支出	16,000	0.18	8,230	0.08	7,770
設備関係支出	73,226	0.83	63,396	0.65	9,830
資産運用支出	3,221,834	36.42	4,334,118	44.16	△ 1,112,284
その他の支出	329,400	3.72	390,500	3.98	△ 61,100
[予備費]	300,000	3.39	300,000	3.06	0
資金支出調整勘定	△ 403,900	△ 4.57	△ 323,100	△ 3.30	△ 80,800
(小計)	( 8,847,379)	( 100.00)	( 9,815,109)	( 100.00)	(△967,730)
次年度繰越支払資金	740,519		1,900,946		△ 1,160,427
支出の部合計	9,587,898		11,716,055		△ 2,128,157

平成24年度（第41期）

消費収支予算総括表

平成24年4月 1日から  
平成25年3月31日まで

(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金	2,994,575	45.57	3,400,560	51.37	△ 405,985
手数料	20,570	0.31	20,968	0.32	△ 398
寄附金	51,993	0.79	34,150	0.52	17,843
補助金	371,182	5.65	485,148	7.33	△ 113,966
国庫補助金	371,182	-	485,063	-	△ 113,881
地方公共団体補助金	0	-	85	-	△ 85
資産運用収入	766,150	11.66	757,090	11.44	9,060
事業収入	2,173,822	33.08	1,861,722	28.13	312,100
雑収入	193,409	2.94	59,765	0.89	133,644
(帰属収入合計)	( 6,571,701)	( 100.00)	( 6,619,403)	( 100.00)	( △ 47,702)
基本金組入額合計	△ 631,579		△ 2,136,286		1,504,707
消費収入の部合計	5,940,122		4,483,117		1,457,005

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費	3,414,429	57.23	3,279,973	57.81	134,456
教育研究経費	1,896,904	31.79	1,766,897	31.14	130,007
管理経費	354,743	5.95	326,929	5.76	27,814
[予備費]	300,000	5.03	300,000	5.29	0
(消費支出の部合計)	( 5,966,076)	( 100.00)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 292,277)
当年度消費支出超過額	25,954		1,190,682		
前年度繰越消費収入超過額	1,881,207		2,716,149		
翌年度繰越消費収入超過額	1,855,253		1,525,467		