

平成24事業年度

決算報告書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

公立大学法人 九州歯科大学

平成24年度 決算報告書 公立大学法人 九州歯科大学

1 収支計画

(単位：百万円)

区 分	予算額	決算額	差額 (決算-予算)	備考
費用の部	3,371	3,303	▲ 68	
經常費用	3,371	3,301	▲ 69	
業務費	3,059	3,003	▲ 56	
教育研究経費	369	397	28	(注1)
診療経費	715	688	▲ 27	(注2)
受託研究費等	20	8	▲ 11	
人件費	1,954	1,909	▲ 44	(注3)
一般管理費	311	293	▲ 17	
(減価償却費 再掲)	(179)	(201)	(22)	
財務費用	0	0	0	
雑損	—	4	4	
臨時損失	—	1	1	
収益の部	3,378	3,229	▲ 148	
經常収益	3,378	3,228	▲ 149	
運営費交付金収益	1,482	1,449	▲ 33	(注4)
授業料収益	381	373	▲ 8	
入学金収益	60	63	3	
検定料収益	8	10	1	
附属病院収益	1,125	1,003	▲ 122	(注5)
受託研究等収益	6	9	2	
補助金等収益	124	120	▲ 3	
寄附金収益	14	23	9	
その他の業務収益	—	1	1	
資産見返運営費交付金等戻入	10	10	0	
資産見返補助金等戻入	85	89	4	
資産見返寄附金戻入	9	9	0	
資産見返物品受贈額戻入	12	12	0	
財務収益	0	0	▲ 0	
雑益	55	50	▲ 5	
臨時利益	—	1	1	
当期純利益	6	▲ 73	▲ 79	

(注記) 記載金額は百万円単位とし、表示単位未満については切り捨て表示しています。

○予算額と決算額の差異について

- (注1) 教育研究経費については、当初の見込みよりも教育経費が35百万円増加し、研究経費が12百万円減少しました。
- (注2) 診療経費については、主として入院患者数の減少や院外処方の導入により、当初の見込みよりも27百万円減少しました。
- (注3) 人件費については、教員人件費が当初の見込みよりも36百万円減少しました。
- (注4) 運営交付金収益については、交付金額が当初の見込みよりも33百万円減少しました。
- (注5) 附属病院収益については、(注2)に記載した原因により、当初の見込みよりも122百万円減少しました。

2 資金計画

(単位：百万円)

区 分	予算額	決算額	差額 (決算－予算)	備考
資金支出	3,227	3,267	40	
業務活動による支出	3,195	3,237	41	(注1)
投資活動による支出	16	14	▲ 2	(注2)
財務活動による支出	15	15	0	
資金収入	3,276	3,154	▲ 122	
業務活動による収入	3,276	3,154	▲ 122	
運営費交付金収入	1,499	1,488	▲ 10	
授業料収入	381	373	▲ 7	
入学金収入	60	63	3	
検定料収入	8	10	1	
附属病院収入	1,125	1,003	▲ 122	(注3)
受託研究等収入	6	9	2	
補助金等収入	124	121	▲ 3	(注4)
寄附金収入	14	31	17	(注5)
その他の収入	55	51	▲ 3	
投資活動による収入	0	0	▲ 0	
財務活動による収入	—	—	—	

(注記) 記載金額は百万円単位とし、表示単位未満については切り捨て表示しています。

○予算額と決算額の差異について

(注1) 業務活動による支出については、競争枠研究費の執行減により研究経費が31百万円、入院患者数の減少及び院外処方の導入により診療経費が42百万円、教員の一時的な配置数減により人件費が44百万円、当初の見込みよりも減少しました。また、予算に未計上であった設立団体への納付金が160百万円増加しました。

(注3) 附属病院収入については、主として入院患者数の減少や院外処方の導入により、当初の見込みよりも122百万円減少しました。

(注5) 寄附金収入については、積極的な外部資金の獲得に努めたことにより、当初の見込みよりも17百万円増加しました。

○キャッシュ・フロー計算書の額と決算額の差異について

(注1) 業務活動による支出の決算額は、キャッシュ・フロー計算書の額3,226百万円に、当期末未払金238百万円を加算し、前期末未払金227百万円を減算して算出しています。

(注2) 投資活動による支出の決算額は、キャッシュ・フロー計算書の額68百万円に、当期末未払金1百万円を加算し、前期末未払金55百万円を減算して算出しています。

(注4) 補助金等収入の決算額は、キャッシュ・フロー計算書の額163百万円に、前期末未収入金40百万円等を減算して算出しています。