

# 平成26年度事業計画

## I. 概要

本会は本年4月に、公益財団法人から一般財団法人に移行して、2年目を向かえます。

さて、26年度事業計画は原則として前年度各部門の実施状況を勘案し所要経費を見積りしております。しかし、昨年夏着工の臨床研究棟3号館の免震工事完成が遅れ、竣工は10月末とのことです。

これがため、同3号館で営業の薬店と喫茶店も影響受け、部分閉店を余儀なくされ、収支計画は工事進捗を見据えた積算をしました。

一方、昨年待望のコンビニ店が開店し、本年から通年稼働となります。

利用者の期待に応えるため、売れ筋に経営資源を集中させて商品の拡大や、営業時間延長に伴うサービス強化を図り、黒字化を目指します。

また、医学系研究科の福利厚生施設の大型改修が進行中です。改修後同施設内に、喫茶部門（カフェ）の新設計画があり、本会も公募に提案し採択されました。26年度末開店に必要な準備経費を計上しております。

4月1日から消費増税が実施され、3%アップの8%が適用されます。

消費税率引き上げにかかる価格設定は、原則として本会全体で適正な利益確保を目標として、商品及びサービス毎にメリハリの効いた価格にしました。

最後に、経営の効率化を図るため、仕入原価の洗い直しや作業工程の平準化に向けて段取りの見直しを行い、コストの低減に努めてまいります。

## II. 大学病院等支援計画とその財源

具体の支援計画として①患者さま②学生③医学系研究科及び大学病院の職員に必要な援助を行い、もって医学の振興と医療福祉の向上を達成するため、次の事業を行います。

### 1. 公益事業としての助成金

(患者さまへの慰藉及び救援)

(1) 患者待合いホール・病棟等(53カ所)に観用植物設置

(2) 入院患者さまの七夕及びクリスマス飾り付け経費

(3) 外来患者待合いホールでの院内情報提供等

(医学研究・学事奨励等)

(1) 医学系研究科…辛酉医学研究助成、医学研究成果刊行助成

(東北ジャーナル)、辛酉医学研究奨励賞等

大学病院…病院研究助成、臨床医学研究・運営助成等

(2) 教職員へ福利厚生経費等、学生課外活動経費等

2. 上記1に必要な収益事業

- (1) 売店（コンビニ）…外来棟店、病棟移動販売、
- (2) 医療福祉・福祉支援（フルケアセンター）…介護用品、福祉用品・器具の紹介等、歯科用品、ウィッグ他
- (3) 食堂…一般用、職員用、病後児保育室昼食支援
- (4) 調剤薬局…院外処方箋
- (5) 薬店…一般薬品及び調剤薬局と連携
- (6) 患者等支援（患者サービスセンター）…①家族付添用貸布団  
②乳幼児用貸おむつ③自販機④貸テレビ・貸冷蔵庫⑤コインランドリー⑥公衆電話⑦宅配便取次ぎ等
- (7) 駐車場整理…大学病院より委託業務（教職員用含）
- (8) 美容室
- (9) 喫茶店（タリーズ）

3. 以下の7事業を外部委託し収益を1の原資

- (1) 喫茶・生花・雑貨品等店
- (2) 理容店
- (3) 果実店
- (4) 写真・クリーニング店
- (5) 靴店
- (6) 時計・メガネ店
- (7) 旅行業務取次店

# 予算

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,115,000	120,000	995,000
基本財産受取利息	1,115,000	120,000	995,000
特定資産運用益	1,380,000	150,000	1,230,000
特定資産受取利息	1,343,000	120,000	1,223,000
特定資産受取配当金	37,000	30,000	7,000
事業収益	1,368,590,000	1,254,280,000	114,310,000
売店事業収益	0	278,350,000	△ 278,350,000
コンビニ事業収益	291,840,000	0	291,840,000
食堂事業収益	85,040,000	73,080,000	11,960,000
薬店事業収益	42,470,000	42,110,000	360,000
調剤事業収益	604,550,000	556,120,000	48,430,000
患者等支援事業収益	82,410,000	52,580,000	29,830,000
美容事業収益	4,600,000	4,360,000	240,000
喫茶事業収益	90,300,000	96,160,000	△ 5,860,000
医療福祉支援事業収益	52,730,000	0	52,730,000
駐車整理事業収益	93,300,000	98,330,000	△ 5,030,000
施設管理等事業収益	21,350,000	53,190,000	△ 31,840,000
雑収益	2,405,000	420,000	1,985,000
受取利息	5,000	20,000	△ 15,000
雑収益	2,400,000	400,000	2,000,000
経常収益計	1,373,490,000	1,254,970,000	118,520,000
(2) 経常費用			
事業費	1,280,304,000	1,162,465,280	117,838,720
福祉援助助成金	4,000,000	4,000,000	0
教育研究助成金	8,000,000	8,000,000	0
売店商品原価	0	197,630,000	△ 197,630,000
コンビニ商品原価	187,890,000	0	187,890,000
食堂材料費	31,460,000	26,670,000	4,790,000
薬店商品原価	29,715,000	29,480,000	235,000
調剤薬品原価	508,700,000	450,460,000	58,240,000
患者等支援商品原価	4,400,000	0	4,400,000
美容材料費	340,000	256,000	84,000
喫茶材料費	33,400,000	35,580,000	△ 2,180,000
医療福祉支援商品原価	37,650,000	0	37,650,000
役員報酬	926,000	683,700	242,300
給料手当	115,315,000	116,523,500	△ 1,208,500
臨時雇賃金	79,160,000	77,710,000	1,450,000
整理要員派遣料	38,290,000	38,290,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	77,000	50,000	27,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	1,200,000	3,690,000	△ 2,490,000
福利厚生費用	28,030,000	32,796,080	△ 4,766,080
旅費交通費	600,000	600,000	0
通信運搬費	2,050,000	2,240,000	△ 190,000
加盟金償却費	53,000	0	53,000
減価償却費	8,010,000	11,550,000	△ 3,540,000
消耗什器備品費	20,570,000	2,200,000	18,370,000
消耗品費	11,685,000	12,300,000	△ 615,000
修繕費	1,600,000	2,610,000	△ 1,010,000
印刷製本費	425,000	480,000	△ 55,000
燃料費	60,000	90,000	△ 30,000
光熱水料費	16,548,000	15,990,000	558,000
賃借料	19,480,000	19,295,000	185,000
保険料	820,000	673,000	147,000
諸謝金	750,000	650,000	100,000
租税公課	24,677,000	20,470,000	4,207,000
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
ローンチャージ料	14,540,000	0	14,540,000
タリーズロイヤリティー料	4,600,000	4,800,000	△ 200,000
支払手数料	938,000	1,100,000	△ 162,000
委託費	13,330,000	14,300,000	△ 970,000
洗濯費	2,110,000	2,300,000	△ 190,000
会議費	0	20,000	△ 20,000
研修費	415,000	170,000	245,000
交際費	645,000	645,000	0
機器保守費	360,000	920,000	△ 560,000
宣伝広告費	370,000	1,253,000	△ 883,000
被服費	445,000	710,000	△ 265,000
雑費	6,670,000	5,280,000	1,390,000
管理費	51,873,000	52,401,720	△ 528,720
役員報酬	17,600,000	15,946,300	1,653,700
給料手当	17,560,000	15,646,500	1,913,500
役員退職慰労引当金繰入額	1,453,000	950,000	503,000
退職給付費用	300,000	640,000	△ 340,000
福利厚生費用	5,775,000	5,393,920	381,080
会議費	430,000	340,000	90,000
旅費交通費	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
通信運搬費	460,000	700,000	△ 240,000
減価償却費	90,000	350,000	△ 260,000
消耗什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000
消耗品費	450,000	475,000	△ 25,000
印刷製本費	170,000	100,000	70,000
燃料費	40,000	20,000	20,000
光熱水料費	70,000	1,700,000	△ 1,630,000
賃借料	1,385,000	1,680,000	△ 295,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保 險 料	0	10,000	△ 10,000
諸 謝 金	2,320,000	2,320,000	0
租 税 公 課	10,000	20,000	△ 10,000
研 修 費	30,000	50,000	△ 20,000
交 際 費	240,000	300,000	△ 60,000
機 器 保 守 費	140,000	360,000	△ 220,000
宣 伝 広 告 費	760,000	800,000	△ 40,000
被 服 費	40,000	50,000	△ 10,000
雑 費	1,300,000	2,800,000	△ 1,500,000
経 常 費 用 計	1,332,177,000	1,214,867,000	117,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	41,313,000	40,103,000	1,210,000
評 価 損 益 等 調 計	202,000	0	202,000
当期経常増減額	41,515,000	40,103,000	1,412,000
税引前当期一般正味財産増減額	41,515,000	40,103,000	1,412,000
法 人 ・ 住 民 ・ 事 業 税	16,750,000	100,000	16,650,000
当期一般正味財産増減額	24,765,000	40,003,000	△ 15,238,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	405,845,922	365,082,922	40,763,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	430,610,922	405,085,922	25,525,000
II 指定正味財産増減の部			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	430,610,922	405,085,922	25,525,000