

平成 27 年度事業計画書

(概要)

東日本大震災の発生から 4 年が経過した。昨年秋には大学病院研究棟の震災工事完了により休業店舗が再開した。今年度は、全事業部門が顧客が求める商品・サービスの提供と収益確保に努める。

また、事業の推進は定款の目的に沿いながら、大学病院等と綿密な連携を図り実施していきたい。

新規事業では、4 月に医学系研究科厚生会館に開店のタリーズコーヒー店では、入れたてコーヒー販売を中心に集客力を高めたい。昨秋開店したメガバンク店も通年事業として推進する。安定した店舗運営のコンビニ店（ローソン）では、新企画開発品の充実を図る。

一方、努力が必要な事業は調剤薬局収入の確保である。本財団の主要な収入源でもある。減収は薬剤師の離職が主因であり、早期に欠員補充を行い収益環境の改善を実現したい。

先行設備投資として、現在、病院再開発整備の一環で立体駐車場の増設が確定（28 年 4 月供用開始）している。その受託時の設備費を計上した。

最後に、全部門の円滑な運営と、無駄なコストを削り経営効率を高めたい。

(助成事業の概要)

本財団の設立趣旨に従い、①患者②学生③医学系研究科等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に寄与することを目的とし、これらを達成するため次の支援を行うものである。

1. 教育研究・診療・教職員等への支援

(患者さまへの慰藉及び救援)

- (1) 患者待合いホール・病棟等に観用植物設置
- (2) 入院患者さまの七夕やクリスマス飾り付け費用の支援
- (3) 外来待合いホールでの院内情報提供

(医学研究・学事奨励等)

- (1) 医学系研究科…辛酉医学研究助成金、医学研究成果刊行助成金
(東北ジャーナル)、辛酉会医学研究奨励賞等
大学病院…研究助成金、臨床医学研究・運営助成金等
- (2) 教職員及び学生に対して福利厚生経費、課外活動経費等支援

2. その他（駐車場整理事業費）

大学病院における医学振興及び医療福祉向上等への支援

（財源の概要）

収益等事業

- （1）売店…コンビニ店（病棟移動販売）、医療等支援店（介護品斡旋等、歯科用品、ウイッグ他）メガバンク店
- （2）食堂…一般及び職員、病児保育「星の子ルーム」昼食支援
- （3）調剤薬局…院外処方箋
- （4）薬店…一般医薬品及び診療科指定医療材料
- （5）患者支援…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洗濯機⑥公衆電話管理・宅配便取次ぎ等
- （6）美容室
- （7）喫茶…タリーズ店（2店舗）
- （8）駐車場整理…外来患者駐車場委託業務

委託事業（本会が管理責任者として、以下の業務を第三者（所属事業所）に委託契約）

- （1）喫茶・生花・雑貨等店（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）旅行業務店

予算

平成27年 4月 1日から平成28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	1,500,000	1,115,000	385,000
基本財産受取利息	1,500,000	1,115,000	385,000
特定資産運用益	1,760,000	1,380,000	380,000
特定資産受取利息	1,710,000	1,343,000	367,000
特定資産受取配当金	50,000	37,000	13,000
事業収益	1,376,980,000	1,368,590,000	8,390,000
コンビニ事業収益	309,370,000	291,840,000	17,530,000
食堂事業収益	89,260,000	85,040,000	4,220,000
薬店事業収益	41,860,000	42,470,000	△ 610,000
調剤事業収益	578,120,000	604,550,000	△ 26,430,000
患者等支援事業収益	82,440,000	82,410,000	30,000
美容事業収益	4,400,000	4,600,000	△ 200,000
喫茶事業収益(病院店)	88,100,000	90,300,000	△ 2,200,000
喫茶事業収益(医学部店)	26,000,000	0	26,000,000
医療福祉支援事業収益	45,900,000	52,730,000	△ 6,830,000
メディカルショップ収益	6,840,000	0	6,840,000
駐車整理事業収益	87,300,000	93,300,000	△ 6,000,000
施設管理等事業収益	17,390,000	21,350,000	△ 3,960,000
雑収益	4,433,000	2,405,000	2,028,000
受取利息	13,000	5,000	8,000
雑収益	4,420,000	2,400,000	2,020,000
経常収益計	1,384,673,000	1,373,490,000	11,183,000
(2) 経常費用			
事業費	1,278,997,000	1,280,304,000	△ 1,307,000
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
コンビニ商品原価	197,700,000	187,890,000	9,810,000
食堂材料費	33,000,000	31,460,000	1,540,000
薬店商品原価	29,700,000	29,715,000	△ 15,000
調剤薬品原価	492,580,000	508,700,000	△ 16,120,000
患者等支援商品原価	4,250,000	4,400,000	△ 150,000
美容材料費	300,000	340,000	△ 40,000
喫茶材料費(病院店)	29,900,000	33,400,000	△ 3,500,000
喫茶材料費(医学部店)	8,840,000	0	8,840,000
医療福祉支援商品原価	32,400,000	37,650,000	△ 5,250,000
メディカルショップ商品原価	4,600,000	0	4,600,000
役員報酬	900,000	926,000	△ 26,000
給料手当	101,980,000	115,315,000	△ 13,335,000
臨時雇賃金	87,390,000	79,160,000	8,230,000
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	50,000	77,000	△ 27,000
賞与引当金繰入額	9,907,000	0	9,907,000
退職給付費用	1,060,000	1,200,000	△ 140,000
福利厚生費	28,803,000	28,030,000	773,000
旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費	1,940,000	2,050,000	△ 110,000
加盟金償却費	853,000	53,000	800,000
減価償却費	10,460,000	8,010,000	2,450,000
消耗什器備品費	100,000	20,570,000	△ 20,470,000
消耗品費	10,545,000	11,685,000	△ 1,140,000
修繕費	1,090,000	1,600,000	△ 510,000
印刷製本費	410,000	425,000	△ 15,000
燃料費	75,000	60,000	15,000
光熱水料費	16,835,000	16,548,000	287,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
賃借料	19,430,000	19,480,000	△ 50,000
保険料	661,000	820,000	△ 159,000
諸謝金	1,110,000	750,000	360,000
租税公課	41,220,000	24,677,000	16,543,000
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
ローンチャージ料	16,750,000	14,540,000	2,210,000
タリーズロイヤリティー料	5,300,000	4,600,000	700,000
支払手数料	910,000	938,000	△ 28,000
委託託濯費	6,000,000	13,330,000	△ 7,330,000
洗研修費	2,000,000	2,110,000	△ 110,000
交際費	400,000	415,000	△ 15,000
機 器 保 守 費	500,000	645,000	△ 145,000
機 器 保 守 費	340,000	360,000	△ 20,000
宣 伝 広 告 費	336,000	370,000	△ 34,000
被服費	610,000	445,000	165,000
雑費	6,972,000	6,670,000	302,000
管 理 費	59,822,000	51,873,000	7,949,000
役員報酬	20,130,000	17,600,000	2,530,000
給料手当	15,050,000	17,560,000	△ 2,510,000
臨時雇賃金	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰勞引当金繰入額	950,000	1,453,000	△ 503,000
賞与引当金繰入額	2,570,000	0	2,570,000
退職給付費用	270,000	300,000	△ 30,000
福利厚生費	5,410,000	5,775,000	△ 365,000
旅費交通費	450,000	430,000	20,000
通信運搬費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
減価償却費	500,000	460,000	40,000
消耗什器備品費	60,000	90,000	△ 30,000
消耗什器備品費	200,000	50,000	150,000
印刷製本費	400,000	450,000	△ 50,000
燃 料 費	200,000	170,000	30,000
光熱水料費	30,000	40,000	△ 10,000
賃借料	63,000	70,000	△ 7,000
諸謝金	1,339,000	1,385,000	△ 46,000
租税公課	1,730,000	2,320,000	△ 590,000
寄付金	1,200,000	10,000	1,190,000
研修費	130,000	0	130,000
交際費	30,000	30,000	0
機 器 保 守 費	200,000	240,000	△ 40,000
機 器 保 守 費	130,000	140,000	△ 10,000
宣 伝 広 告 費	500,000	760,000	△ 260,000
被服費	0	40,000	△ 40,000
雑費	1,180,000	1,300,000	△ 120,000
經常費用計	1,338,819,000	1,332,177,000	6,642,000
評価損益等調整前当期經常増減額	45,854,000	41,313,000	4,541,000
評価損益等調整	360,000	202,000	158,000
当期經常増減額	46,214,000	41,515,000	4,699,000
税引前当期一般正味財産増減額	46,214,000	41,515,000	4,699,000
法人・住民・事業税	21,113,400	16,750,000	4,363,400
当期一般正味財産増減額	25,100,600	24,765,000	335,600
一般正味財産期首残高	430,600,922	405,835,922	24,765,000
一般正味財産期末残高	455,701,522	430,600,922	25,100,600
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	455,706,522	430,605,922	25,100,600