

平成 28 年度事業計画

(基本方針)

本年度の事業計画を策定するに当たり、駐車場整理管理事業及び清涼飲料水等の販売事業が次の事由から、27年度末終了となった。

すなわち、文科省から各国立大学法人に対し、これまでの随意契約を見直し、競争に附する旨通知されていたこと。

また、会計検査院の各国立大学実地検査時に、上記同様の見直し改善指導が行われていること。

東北大学では上記事情から、冒頭2事業を競争性及び透明性を確保した一般競争契約に転換して、急転、27年度末に競争契約が実施された。

本会では、昭和後期から随意契約で委託事業を行い、収益の一部は大学病院等へ支援の原資であり、事業の継続は必須と判断し競争契約に参加した。

しかし、財務基盤が脆弱なことから、大手企業の資本力に屈し撤退となった。

主力2事業の終了により、経営基盤強化に向けた成長シナリオは揺らぐが、全職員がベクトルを合わせ事業全体で増益を目指し損失を最小化にしたい。

利益を稼ぐため、基幹事業のコンビニは、好調な集客に支えられて業績が伸長しており、更に顧客の裾野拡大で全体業績のけん引役を果たしたい。

調理は、企画メニューの刷新や、食材仕入れ精度を高め、需要の多い季節調理の提供を積極的に行う。加えて、経年劣化の厨房機器更新により生産性を上げ顧客増を狙う。

調剤は4月から調剤報酬が改定される。分けても門前薬局を取り巻く環境の変化で報酬及び薬価の減による影響が予想される。

待ち時間の短縮、健康に関するサービスの充実、路線バスのPR放送を活用して知名度を広げ来店客の増に繋げたい。

そして、既存部門も絶えず新しい稼ぎ柱を模索しながら、攻めの事業活動で業績増を目指す。管理等経費は、無駄なコストを削り経営効率を高める。

(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
(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

(実施事業の概要)

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、ウィッグ他) 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付添家族用貸布団②テレビ・冷蔵庫貸出③洗濯機
④公衆電話・宅配便取次ぎ等
- (6) 美容室
- (7) 喫茶…タリーズ店 (病院・医学部店)

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・日用品等店 (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) 旅行業務店

予算

平成28年 4月 1日から平成29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	1,500,000	0
基本財産受取利息	1,500,000	1,500,000	0
特定資産運用益	2,080,000	1,760,000	320,000
特定資産受取利息	2,020,000	1,710,000	310,000
特定資産受取配当金	60,000	50,000	10,000
事業収益	1,308,470,000	1,376,980,000	△ 68,510,000
コンビニ事業収益	368,550,000	309,370,000	59,180,000
食堂事業収益	91,160,000	89,260,000	1,900,000
薬店事業収益	40,370,000	41,860,000	△ 1,490,000
調剤事業収益	600,980,000	578,120,000	22,860,000
患者サービス事業収益	54,450,000	82,440,000	△ 27,990,000
美容事業収益	4,450,000	4,400,000	50,000
喫茶事業収益(病院店)	86,320,000	88,100,000	△ 1,780,000
喫茶事業収益(医学部店)	10,030,000	26,000,000	△ 15,970,000
医療福祉支援事業収益	38,500,000	45,900,000	△ 7,400,000
メディカルショップ収益	3,600,000	6,840,000	△ 3,240,000
駐車整理事業収益	0	87,300,000	△ 87,300,000
施設管理等事業収益	10,060,000	17,390,000	△ 7,330,000
雑収益	3,810,000	4,433,000	△ 623,000
受取利息	10,000	13,000	△ 3,000
雑収益	3,800,000	4,420,000	△ 620,000
経常収益計	1,315,860,000	1,384,673,000	△ 68,813,000
(2) 経常費用			
事業費	1,199,892,000	1,278,997,000	△ 79,105,000
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	237,800,000	197,700,000	40,100,000
食堂材料費	34,640,000	33,000,000	1,640,000
薬店商品原価	28,550,000	29,700,000	△ 1,150,000
調剤薬品原価	516,800,000	492,580,000	24,220,000
患者サービス商品原価	3,300,000	4,250,000	△ 950,000
美容材料費	300,000	300,000	0
喫茶材料費(病院店)	29,300,000	29,900,000	△ 600,000
喫茶材料費(医学部店)	3,200,000	8,840,000	△ 5,640,000
医療福祉支援商品原価	25,000,000	32,400,000	△ 7,400,000
メディカルショップ商品原価	2,500,000	4,600,000	△ 2,100,000
役員報酬	1,080,000	900,000	180,000
給料手当	75,560,000	101,980,000	△ 26,420,000
臨時雇賃金	76,890,000	87,390,000	△ 10,500,000
整理要員派遣料	0	38,290,000	△ 38,290,000
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000	0
賞与引当金繰入額	6,650,000	9,907,000	△ 3,257,000
退職給付費用	776,000	1,060,000	△ 284,000
福利厚生費	23,672,000	28,803,000	△ 5,131,000
旅費交通費	232,000	500,000	△ 268,000
通信運搬費	1,574,000	1,940,000	△ 366,000
加盟金償却費	1,100,000	853,000	247,000
減価償却費	10,372,000	10,460,000	△ 88,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	8,678,000	10,545,000	△ 1,867,000
修繕費	850,000	1,090,000	△ 240,000
印刷製本費	295,000	410,000	△ 115,000
燃料費	5,000	75,000	△ 70,000
光熱水料費	14,748,000	16,835,000	△ 2,087,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	17,959,000	19,430,000	△ 1,471,000
保険料	594,000	661,000	△ 67,000
諸謝金	50,000	1,110,000	△ 1,060,000
租税公課	34,304,000	41,220,000	△ 6,916,000
寄付手数料	0	20,000,000	△ 20,000,000
支払手数料	22,739,000	22,960,000	△ 221,000
委託手数料	0	6,000,000	△ 6,000,000
洗濯修繕費	760,000	2,000,000	△ 1,240,000
交際費	100,000	400,000	△ 300,000
機噐保守費	185,000	500,000	△ 315,000
宣伝広告費	494,000	340,000	154,000
被服費	543,000	336,000	207,000
雑費	414,000	610,000	△ 196,000
管理費	5,828,000	6,972,000	△ 1,144,000
役員報酬	54,038,000	59,822,000	△ 5,784,000
給料手当	18,525,000	20,130,000	△ 1,605,000
臨時雇賃金	14,680,000	15,050,000	△ 370,000
役員退職慰勞引当金繰入額	1,980,000	6,000,000	△ 4,020,000
賞与引当金繰入額	1,000,000	950,000	50,000
退職給付費用	2,570,000	2,570,000	0
福利厚生費	270,000	270,000	0
旅費交通費	5,580,000	5,410,000	170,000
通信運搬費	400,000	450,000	△ 50,000
減価償却費	1,200,000	1,100,000	100,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗什器備品費	67,000	60,000	7,000
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000
燃熱水料費	400,000	400,000	0
光熱水料費	150,000	200,000	△ 50,000
賃借料	7,000	30,000	△ 23,000
保険料	60,000	63,000	△ 3,000
諸謝金	1,253,000	1,339,000	△ 86,000
租税公課	4,000	0	4,000
寄付手数料	2,090,000	1,730,000	360,000
支払手数料	1,200,000	1,200,000	0
研交機噐保守費	120,000	130,000	△ 10,000
交際費	2,000	0	2,000
機噐保守費	100,000	30,000	70,000
宣伝広告費	200,000	200,000	0
雑費	130,000	130,000	0
	450,000	500,000	△ 50,000
	1,100,000	1,180,000	△ 80,000
經常費用計	1,253,930,000	1,338,819,000	△ 84,889,000
評価損益等調整前当期經常増減額	61,930,000	45,854,000	16,076,000
評価損益等調整	0	360,000	△ 360,000
当期經常増減額	61,930,000	46,214,000	15,716,000
税引前当期一般正味財産増減額	61,930,000	46,214,000	15,716,000
法人・住民・事業税	26,730,000	21,113,400	5,616,600
当期一般正味財産増減額	35,200,000	25,100,600	10,099,400
一般正味財産期首残高	455,706,522	430,605,922	25,100,600
一般正味財産期末残高	490,906,522	455,706,522	35,200,000
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	490,911,522	455,711,522	35,200,000