

## 平成29年度事業計画

### (基本方針)

この最近、国では国立大学の決算検査等において、大学病院支援財団実施事業に対し、競争のある事業は、随意契約から競争原理の一般競争契約に付すよう要請している。

本財団でも一部事業が対象とされ、入札提案するが経営資本が脆弱なため大手資本に勝てず経営に陰りが出始めている。

今後、厳しい経営環境が予測されるが、29年度事業計画(案)は前年度実績(見込み)を参考とした。

わけても、外来駐車場の駐車料負担増による食堂利用の減少やネット通信販売利用による影響で全体的に顧客の減小が出始めている。経営不振を受け、29年度以降の事業維持が困難で閉店撤退する事業所が出ている。

撤退を機に、薬店等の見直し移転やコンビニ狭隘の解消などの懸案事項の解決に向け検討し、顧客動線も考え薬店をモールへ移転し医療福祉係と統合。

また、薬店跡地をコンビニのランチ類の分散販売に転用。時計店跡地にウイッグ店を設け新たな収益源を育てたい。

個々の事業計画で今年度注力する部門としては以下の通りである。

収益のけん引役であるコンビニは、集客数が鈍化傾向にあるが、PB商品の売上増を目指す。またスペース確保で昼食販売の混雑緩和が実現する。

食堂は、定期的にメニュー改善を心掛け、旬の食材仕入れによる品揃えや、新作メニューで集客力を高める。そして、多機能型厨房機活用した料理と接客サービスをセットにした食事提供を行う。

調剤薬局では昨年度登録したかかりつけ薬剤師・薬局制度を活用し、いつでも気軽に相談できる薬剤師として、丁寧親切な処方調剤だけでなく、一般薬やサプリメント販売や生活指導も行い来局者増を目指す。

他部門でも既存商品の刷新で利益を確保し、管理面では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。

教育研究・診療・教職員等への支援

(患者さまへの慰籍及び救援)

七夕及びクリスマス飾り支援

(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)、辛酉優秀学生賞等

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)、医療福祉店 (介護品斡旋等、歯科用品他) 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・日用雑貨店 (2) 理容店 (3) 果実店

(4) 写真・クリーニング店 (5) ウイッグ店

# 予算

平成29年 4月 1日から平成30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	2,080,000	0
特定資産受取利息	2,020,000	2,020,000	0
特定資産受取配当金	60,000	60,000	0
事業収益	1,248,490,000	1,308,470,000	△ 59,980,000
コンビニ事業収益	370,148,000	368,550,000	1,598,000
食堂事業収益	90,562,000	91,160,000	△ 598,000
薬店事業収益	39,782,000	40,370,000	△ 588,000
調剤事業収益	560,000,000	600,980,000	△ 40,980,000
患者サービス事業収益	50,880,000	54,450,000	△ 3,570,000
美容事業収益	4,200,000	4,450,000	△ 250,000
喫茶事業収益(病院店)	81,291,000	86,320,000	△ 5,029,000
喫茶事業収益(医学部店)	10,300,000	10,030,000	270,000
医療福祉支援事業収益	30,580,000	38,500,000	△ 7,920,000
メディカルショップ収益	3,487,000	3,600,000	△ 113,000
施設管理等事業収益	7,260,000	10,060,000	△ 2,800,000
雑収益	3,301,000	3,810,000	△ 509,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	3,300,000	3,800,000	△ 500,000
経常収益計	1,255,371,000	1,315,860,000	△ 60,489,000
(2) 経常費用			
事業費	1,094,393,000	1,199,892,000	△ 105,499,000
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	234,462,000	237,800,000	△ 3,338,000
食堂材料費	32,000,000	34,640,000	△ 2,640,000
薬店商品原価	24,100,000	28,550,000	△ 4,450,000
調剤薬品原価	456,000,000	516,800,000	△ 60,800,000
患者サービス商品原価	220,000	3,300,000	△ 3,080,000
美容材料費	240,000	300,000	△ 60,000
喫茶材料費(病院店)	29,000,000	29,300,000	△ 300,000
喫茶材料費(医学部店)	3,500,000	3,200,000	300,000
医療福祉支援商品原価	21,140,000	25,000,000	△ 3,860,000
メディカルショップ商品原価	2,500,000	2,500,000	0
役員報酬	968,000	1,080,000	△ 112,000
給料手当	65,205,000	75,560,000	△ 10,355,000
臨時雇賃金	76,570,000	76,890,000	△ 320,000
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	6,806,000	6,650,000	156,000
退職給付費用	840,000	776,000	64,000
福利厚生費	19,668,000	23,672,000	△ 4,004,000
旅費交通費	150,000	232,000	△ 82,000
通信運搬費	1,588,000	1,574,000	14,000
加盟金償却費	1,100,000	1,100,000	0
減価償却費	8,763,000	10,372,000	△ 1,609,000
消耗什器備品費	10,000,000	0	10,000,000
消耗品費	7,492,000	8,678,000	△ 1,186,000
修繕費	1,000,000	850,000	150,000
印刷製本費	400,000	295,000	105,000
燃料費	0	5,000	△ 5,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光 熱 水 料 費	14,715,000	14,748,000	△ 33,000
賃 借 料	17,535,000	17,959,000	△ 424,000
保 險 料	519,000	594,000	△ 75,000
諸 謝 金	30,000	50,000	△ 20,000
租 税 公 課	5,056,000	34,304,000	△ 29,248,000
支 払 手 数 料	23,140,000	22,739,000	401,000
委 託 費	9,500,000	0	9,500,000
洗 濯 費	700,000	760,000	△ 60,000
研 修 費	21,000	100,000	△ 79,000
交 際 費	202,000	185,000	17,000
機 器 保 守 費	485,000	494,000	△ 9,000
宣 伝 広 告 費	542,000	543,000	△ 1,000
被 服 費	325,000	414,000	△ 89,000
管 理 費	5,861,000	5,828,000	33,000
管 理 費	79,921,000	54,038,000	25,883,000
役 員 報 酬	20,500,000	18,525,000	1,975,000
給 料 手 当	20,240,000	14,680,000	5,560,000
臨 時 雇 賃 金	6,280,000	1,980,000	4,300,000
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	950,000	1,000,000	△ 50,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,990,000	2,570,000	420,000
退 職 給 付 費 用	240,000	270,000	△ 30,000
福 利 厚 生 費	7,480,000	5,580,000	1,900,000
会 議 費	400,000	400,000	0
旅 費 交 通 費	2,100,000	1,200,000	900,000
通 信 運 搬 費	450,000	500,000	△ 50,000
減 価 償 却 費	5,000	67,000	△ 62,000
消 耗 品 費	350,000	400,000	△ 50,000
印 刷 製 本 費	130,000	150,000	△ 20,000
燃 料 費	0	7,000	△ 7,000
光 熱 水 料 費	280,000	60,000	220,000
賃 借 料	2,240,000	1,253,000	987,000
保 險 料	5,000	4,000	1,000
諸 謝 金	2,220,000	2,090,000	130,000
租 税 公 課	1,200,000	1,200,000	0
寄 附 金	10,120,000	120,000	10,000,000
支 払 手 数 料	1,000	2,000	△ 1,000
研 修 費	80,000	100,000	△ 20,000
交 際 費	200,000	200,000	0
機 器 保 守 費	130,000	130,000	0
宣 伝 広 告 費	430,000	450,000	△ 20,000
雜 費	900,000	1,100,000	△ 200,000
経 常 費 用 計	1,174,314,000	1,253,930,000	△ 79,616,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	81,057,000	61,930,000	19,127,000
評 価 損 益 等 調 整 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	81,057,000	61,930,000	19,127,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	81,057,000	61,930,000	19,127,000
法 人 ・ 住 民 ・ 事 業 税	32,330,000	26,730,000	5,600,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	48,727,000	35,200,000	13,527,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	490,906,522	455,706,522	35,200,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	539,633,522	490,906,522	48,727,000
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	539,638,522	490,911,522	48,727,000