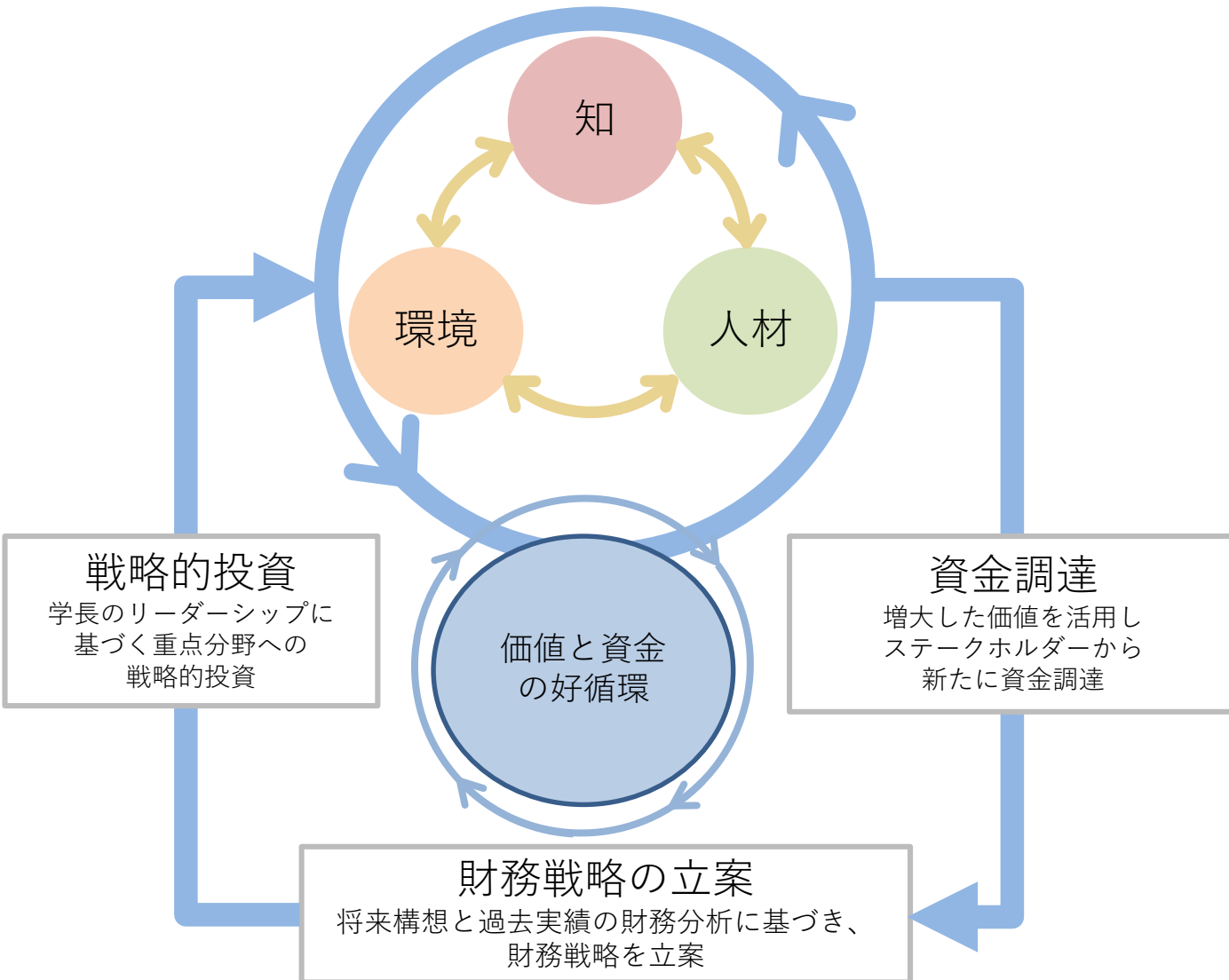


# 財務戰略

# 財務戦略の基本方針

神戸大学の価値創造を支える財務マネジメント体制  
 ～知の創出、人材の創出、環境の創出による大学価値の増大～



- KU VISION 2030を実現するために、各戦略を実施する戦略的投資が必要。  
→費用の増加
- 戦略的投資を確実に実施するには、それを支える資金調達が必要。**2027年度には外部資金受入額160億円を達成**する。  
→収益の増加
- これらを同時に実施することで、価値と資金の好循環を形成し、**第4期当期総利益累計18億円を達成**する。
- 計画的に利益を生み出し、目的積立金を計上することで、戦略的投資のための資金とする。

## 人的投資

- 外部資金等の活用（PI、クロスアポイントメント等）、DX推進等による業務効率化、組織の改廃等により、人件費抑制を目指す。

【本部経理人件費】 2022年度 193億円 → 2027年度 191億円

## 建物投資

- 施設長寿命化計画の推進により、安心・安全な環境を維持する。

【建物投資】 毎年12億円を投資

## 設備投資

- 老朽化が進んだ大型の教育研究設備の更新、ICTマスタープランに基づく情報機器の更新を行う。

【設備投資】 毎年6億円 ～ 13億円を投資

## KU VISION

- KU VISION 2030に記載された全学的な取組を実施する。

【KU VISION】 2022年度 13億円 → 2027年度 19億円

## 病院

- 病院経営計画に基づき、医療機器更新、建物の老朽化や医師の働き方改革への対応を行う。

【病院】 毎年175億円 ～ 192億円を投資

## 外部資金

- インセンティブ制度、共同研究間接経費比率の30%設定、資金調達一覧表の活用により、第4期終了年度の2027年度には、外部資金受入額160億円を目指す。

【外部資金】 2022年度 140億円 → 2027年度 160億円

## 雑収入等

- 「土地・建物の有効活用」、「資金運用」、「ベンチャー企業支援による株式取得」等の取組により、裁量の効く財源の確保による経営資金の充実を図る。

## 運営費交付金・施設費

- 毎年1.6%の係数分が減額されるが、概算要求による申請を行い、「教育研究組織改革分」等の資金を調達する。
- 老朽化施設整備やライフライン再生計画を実施するため、施設整備費補助金を調達する。

【運営費交付金】 2022年度 206億円 → 2027年度 198億円

【施設整備費補助金】 毎年8億円 ~ 9億円を調達

## 目的積立金

- 大型投資案件を確実に実施するため、中期財務計画に基づく収支管理により、計画的に目的積立金を計上する。

【目的積立金】 第3期から繰越予定額 24億円 + 第4期に計上予定額 16億円

## 病院収入

- 本院においては平均在院日数を短縮させながら、適切な病床稼働率を目指して取組を進めていく。

【医業収益】 2022年度 394億円 → 2027年度 398億円

# 2030年までのロードマップ



## 第4期中期目標期間

## 第5期

損益ベース	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028~2030
大学セグメント(外部資金含む)	5億円	2億円	3億円	2億円	0.3億円	1億円	第4期の状況を踏まえて、財務計画を立案する。
病院セグメント(外部資金含む)	6億円	2億円	1億円	1億円	▲1億円	▲4億円	
当期総利益	11億円	4億円	4億円	4億円	▲1億円	▲3億円	
当期総利益累計	11億円	15億円	19億円	22億円	21億円	18億円	

収支ベース			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028~2030
収入	外部資金	当年度調達	141億円	144億円	148億円	153億円	159億円	160億円	第4期の状況を踏まえて、財務計画を立案する。
		前年度繰越	99億円	97億円	98億円	99億円	101億円	104億円	
	病院収入		396億円	391億円	395億円	397億円	398億円	398億円	
	その他収入		337億円	333億円	328億円	330億円	339億円	330億円	
	目的積立金		2億円	2億円	8億円	10億円	4億円	4億円	
	計		975億円	968億円	977億円	989億円	1,001億円	996億円	
支出	大学セグメント(外部資金除く)		294億円	291億円	294億円	296億円	291億円	289億円	第4期の状況を踏まえて、財務計画を立案する。
	病院セグメント(外部資金除く)		446億円	441億円	438億円	441億円	451億円	445億円	
	外部資金		133億円	135億円	138億円	142億円	147億円	149億円	
	計		872億円	867億円	871億円	879億円	888億円	883億円	
収支	一般財源等		6億円	3億円	7億円	9億円	9億円	7億円	第4期の状況を踏まえて、財務計画を立案する。
	外部資金		97億円	98億円	99億円	101億円	104億円	106億円	