

(保健大学)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額 (決算-予算)	備 考
収入				
運営費交付金	1,013,860,000	1,058,681,000	44,821,000	(注1)
自己収入	618,254,000	631,584,761	13,330,761	
授業料等収入	568,705,000	577,901,425	9,196,425	
雑収入	49,549,000	53,683,336	4,134,336	
受託研究等収入	34,938,000	18,271,157	△ 16,666,843	(注2)
補助金収入	1,050,000	3,186,190	2,136,190	
助成金事業費収入	1,679,000	1,487,208	△ 191,792	
目的積立金取崩収入等	55,030,000	68,798,560	13,768,560	(注3)
計	1,724,811,000	1,782,008,876	57,197,876	
支出				
業務費	1,104,108,000	1,238,587,190	134,479,190	
教育研究経費	274,797,000	405,782,083	130,985,083	(注4)
人件費	829,311,000	832,805,107	3,494,107	
一般管理費	583,036,000	451,215,664	△ 131,820,336	(注5)
受託研究等経費	34,938,000	21,461,507	△ 13,476,493	(注6)
補助金事業費	1,050,000	3,186,190	2,136,190	
助成金事業費	1,679,000	1,487,208	△ 191,792	
計	1,724,811,000	1,715,937,759	△ 8,873,241	

○予算と決算の差額について

(注1)運営費交付金の差額の主な要因は、退職者の増加による退職手当32,990千円の増、給与規程改正に伴う教職員人件費6,529千円の増及び東日本大震災被災学生に対する授業料等の減免事業費5,302千円を計上したことによります。

(注2)受託研究等収入の差額の主な要因は、寄附金収入7,098千円の減並びに看護管理者教育課程受講料3,362千円及び社会福祉研修事業収入2,775千円を自己収入に組替えしたことによります。

(注3)目的積立金取崩収入の差額の主な要因は、心電計更新等15,537千円の支出の見合いで取崩しを行ったことによります。

(注4)教育研究経費の差額の主な要因は、管理運営業務(水道光熱費及び施設管理委託料等)134,354千円を目的(教育及び研究等)に応じて一般管理費から組替えしたこと及び看護管理者研修事業3,480千円を受託研究等経費から組替えしたことによります。

(注5)一般管理費の差額の主な要因は、管理運営業務(水道光熱費及び施設管理委託料等)134,354千円を目的(教育及び研究等)に応じて教育研究経費に組替えしたことによります。

(注6)受託研究等経費の差額の主な要因は、寄附金事業費6,310千円の減及び法人実施事業費(看護管理者研修事業、就職合同説明会経費)4,864千円を教育研究経費等に組替えしたことによります。