

令和3年度 決算報告書

公立大学法人 三重県立看護大学

(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	730,036,000	746,166,000	16,130,000	
授業料等減免費交付金	15,096,000	14,367,200	△728,800	
自己収入	262,921,000	270,676,066	7,755,066	
授業料、入学金及び検定料収入	248,690,000	252,396,080	3,706,080	
雑収入	14,231,000	18,279,986	4,048,986	(注1)
受託研究等収入	5,987,000	6,062,790	75,790	
寄附金収入	300,000	533,000	233,000	(注2)
補助金収入	53,505,000	281,125,000	227,620,000	(注3)
目的積立金	0	40,162,000	40,162,000	(注4)
基金取崩額	1,000,000	1,100,000	100,000	(注5)
計	1,068,845,000	1,360,192,056	291,842,856	
支出				
業務費	945,648,000	926,272,504	△19,375,496	
教育研究経費	296,548,000	282,742,563	△13,805,437	(注6)
人件費	649,100,000	643,529,941	△5,570,059	(注7)
一般管理費	117,210,000	259,990,358	142,780,358	(注8)
受託研究等経費	5,987,000	6,062,790	75,790	
予備費	0	0	0	
計	1,068,845,000	1,192,325,652	123,480,652	
収入－支出	－	167,866,404	168,362,204	

○ 本表は当法人の予算区分に従って、当初予算額と決算額(予算執行額)を表示し、差異説明をしています。従って、財務諸表とは、科目表示も異なり授業料等収入や業務費、人件費等で算定条件が異なります。

○ 予算と決算の差異について

(注1)当初見込んでいなかった認定看護師教育課程「感染管理」の開講に伴う助成金等により4,048千円増加しました。

(注2)コロナ禍における修学支援寄附者が増加したことにより予算に比して決算額が233千円増加しました。

(注3)予算段階では予定していなかった、県からの空調熱源設備改修工事・吊り天井改修工事に係る令和2年度(繰越)施設整備費補助金の交付決定があったため予算額に比して227,620千円増加しました。

(注4)第二期中期計画期間の目的積立金承認により予算額に比して40,162千円増加しました。

(注5)コロナ禍を受け、PCR検査費用支援事業を追加実施したため100千円増加しました。

(注6)新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、実習や国際交流事業、公開講座等が予定通り実施できなかったため、予算額に比して13,805千円減少しました。

(注7)人件費実績額の減少により5,570千円減少しました。

(注8)予算段階では予定していなかった、空調熱源設備改修等の施設改修により当初予算額に比して142,780千円増加しました。