

令和3年度年度計画の変更届出について

1 要 旨

令和3年度年度計画（VI予算、収支計画及び資金計画）について、令和3年度予算の補正を行ったため、これに併せ変更を行う。

2 予算補正の概要

| | | |
|--------------|--|------------|
| （収入） 学生納付金収入 | | ▲2,441 千円 |
| 診療センター収入 | | ▲8,809 千円 |
| 寄宿舍収入 | | 541 千円 |
| その他の自己収入 | | ▲3,796 千円 |
| 目的積立金取崩 | | ▲4,890 千円 |
| 補助金等 | | 9,903 千円 |
| （支出） 一般管理費 | | 12,659 千円 |
| 教育研究経費 | | 12,963 千円 |
| 教育研究支援経費 | | ▲42,116 千円 |
| 学生支援経費 | | ▲1,401 千円 |
| 診療経費 | | ▲1,500 千円 |
| 補助金等 | | 9,903 千円 |

（単位：千円）

| 収支 | 中期計画区分 | 現行予算 (A) | 今回補正額 (B) | 補正後予算額 (A+B) | 補正事由 |
|----|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 収入 | 運営費交付金収入 | 3,935,300 | | 3,935,300 | |
| | 学生納付金収入 | 1,677,411 | ▲2,441 | 1,674,970 | 学生寮使用料の減 |
| | 診療センター収入 | 25,954 | ▲8,809 | 17,145 | |
| | 寄宿舍収入 | 15,083 | 541 | 15,624 | |
| | その他の自己収入 | 88,733 | ▲3,796 | 84,937 | 生産物売払収入の減 |
| | 目的積立金取崩 | 272,280 | ▲4,890 | 267,390 | |
| | 交付金等事業 計 | 6,014,761 | ▲19,395 | 5,995,366 | |
| | 外部資金 | 102,242 | | 102,242 | |
| | 補助金等 | 394,819 | 9,903 | 404,722 | 医療人材事業実施、コロナに伴う待機期間中の留学生支援による増 |
| | 外部資金・補助金事業 計 | 497,061 | 9,903 | 506,964 | |
| | 合 計 | 6,511,822 | ▲9,492 | 6,502,330 | |
| 支出 | 一般管理費 | 754,654 | 12,659 | 767,313 | リース料一括前払費用、庄原C学生寮管理人室改修工事による増 |
| | 人件費 | 3,945,100 | | 3,945,100 | |
| | 教育研究経費 | 595,193 | 12,963 | 608,156 | セミナー実施、研究機器購入、ビジネス系雑誌への出稿費用による増 |
| | 教育研究支援経費 | 590,099 | ▲42,116 | 547,983 | 派遣学生・留学生受入費用、遠隔講義システムの再リースによる減 |
| | 学生支援経費 | 112,983 | ▲1,401 | 111,582 | |
| | 診療経費 | 12,751 | ▲1,500 | 11,251 | |
| | 寄宿舍経費 | 3,981 | | 3,981 | |
| | 交付金等事業 計 | 6,014,761 | ▲19,395 | 5,995,366 | |
| | 外部資金 | 102,242 | | 102,242 | |
| | 補助金等 | 394,819 | 9,903 | 404,722 | 医療人材事業実施、コロナに伴う待機期間中の留学生支援による増 |
| | 外部資金・補助金事業 計 | 497,061 | 9,903 | 506,964 | |
| | 合 計 | 6,511,822 | ▲9,492 | 6,502,330 | |

※特定運営費交付金を除く

VI 予算、収支計画及び資金計画

1 予算（令和3年度）

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|----------|-------|
| 収入 | |
| 運営費交付金収入 | 3,935 |
| 学生納付金収入 | 1,674 |
| 診療センター収入 | 17 |
| 寄宿舍収入 | 15 |
| その他の自己収入 | 84 |
| 目的積立金取崩 | 267 |
| 外部資金収入 | 102 |
| 補助金収入 | 404 |
| 計 | 6,502 |

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|-------|
| 支出 | |
| 人件費 | 3,945 |
| 一般管理費 | 767 |
| 教育研究経費 | 608 |
| 教育研究支援経費 | 547 |
| 学生支援経費 | 111 |
| 診療経費 | 11 |
| 寄宿舍経費 | 3 |
| 外部資金事業費(受託等分) | 102 |
| 外部資金事業費(補助金分) | 11 |
| 施設整備費 | 393 |
| 計 | 6,502 |

注1) 収入について、運営費交付金収入は、標準運営費交付金収入のみを計上しており、特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費等特定の経費に充当)収入は計上していない。

注2) 支出について、特定運営費交付金に係る支出は計上していない。

注3) 外部資金には、科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。

2 収支計画（令和3年度）

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|---------|-------|
| 費用の部 | 6,115 |
| 経常費用 | 6,115 |
| 業務費 | 5,116 |
| 教育研究等経費 | 1,034 |
| 外部資金等経費 | 137 |
| 人件費 | 3,945 |
| 一般管理費 | 700 |
| 財務費用 | 10 |
| 雑損 | 0 |
| 減価償却費 | 289 |
| 臨時損失 | 0 |

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|-------|
| 収入の部 | 5,895 |
| 経常収益 | 5,895 |
| 運営費交付金収益 | 3,845 |
| 学生納付金収益 | 1,674 |
| 外部資金等収益 | 102 |
| 補助金等収益 | 34 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 104 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 16 |
| 財務収益 | 2 |
| 雑益 | 115 |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | -220 |
| 目的積立金取崩額 | 220 |
| 総利益 | 0 |

注1) 収支計画と予算との額の違いは、資産取得及び減価償却に係るものである。

3 資金計画（令和3年度）

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|--------|
| 資金支出 | 12,802 |
| 業務活動による支出 | 5,695 |
| 投資活動による支出 | 6,956 |
| 財務活動による支出 | 149 |
| 次期中期目標期間への繰越金 | 0 |
| 資金収入 | 13,402 |
| 業務活動による収入 | 6,106 |
| 学生納付金収入 | 1,674 |
| 外部資金収入 | 102 |
| 運営費交付金収入 | 3,935 |
| 雑収入 | 394 |
| 投資活動による収入 | 7,295 |
| 財務活動による収入 | 0 |

注) 資金計画と予算との額の違いは、資金運用に係るものである。

Ⅶ 短期借入金の限度額

(1) 短期借入金の限度

5億円

(2) 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定される。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

Ⅸ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

X 県の規則で定める業務運営に関する事項

1 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

2 その他法人の業務運営に関し必要な事項

なし