

# 令和3年度予算

(単位:千円)

大科目		資金収支予算			事業活動収支予算			
		R3年度 予算	R2年度 12月補正予算	差異	R3年度 予算	R2年度 12月補正予算	差異	
経常収支の部	教育研究事業収支の部	収入						
		学生生徒等納付金	5,030,460	5,065,990	△35,530	5,030,460	5,065,990	△35,530
		手数料	238,142	240,610	△2,468	238,142	240,610	△2,468
		寄付金	397,500	416,500	△19,000	399,500	420,500	△21,000
		(特別寄付金)	(177,500)	(166,500)	(11,000)	(177,500)	(166,500)	(11,000)
		(一般寄付金)	(220,000)	(250,000)	(△30,000)	(220,000)	(250,000)	(△30,000)
		(現物寄付)				(2,000)	(4,000)	(△2,000)
		経常費等補助金収入	2,507,803	2,736,406	△228,603	2,507,803	2,736,406	△228,603
		(国庫補助金)	(1,353,813)	(1,504,717)	(△150,904)	(1,353,813)	(1,504,717)	(△150,904)
		(地方公共団体補助金)	(1,153,990)	(1,231,689)	(△77,699)	(1,153,990)	(1,231,689)	(△77,699)
		付随事業収入	552,022	455,431	96,591	552,022	455,431	96,591
		医療収入	42,950,269	38,436,575	4,513,694	42,950,269	38,436,575	4,513,694
		雑収入	580,125	642,596	△62,471	580,125	642,596	△62,471
		教育研究事業収入計(1)	52,256,321	47,994,108	4,262,213	52,258,321	47,998,108	4,260,213
	支出							
	人件費	20,855,644	19,284,869	1,570,775	20,904,144	19,241,221	1,662,923	
	教育研究経費	25,445,767	23,706,260	1,739,507	25,445,767	23,706,260	1,739,507	
	減価償却額				4,126,000	3,620,000	506,000	
	(教育研究経費)	(2,884,528)	(2,764,074)	(120,454)	(2,884,528)	(2,764,074)	(120,454)	
	(減価償却額)				(890,000)	(906,000)	(△16,000)	
	(医療経費)	(22,561,239)	(20,942,186)	(1,619,053)	(22,561,239)	(20,942,186)	(1,619,053)	
	(減価償却額)				(3,236,000)	(2,714,000)	(522,000)	
	管理経費	944,216	807,542	136,674	1,064,216	919,742	144,474	
	減価償却額				103,000	94,000	9,000	
	施設関係支出	1,094,800	4,472,005	△3,377,205				
	設備関係支出	1,896,314	4,213,255	△2,316,941				
	徴収不能引当金繰入額				18,332	16,070	2,262	
	教育研究事業支出計(2)	50,236,741	52,483,931	△2,247,190	51,661,459	47,597,293	4,064,166	
	教育研究事業収支差額(3)=(1)-(2)	2,019,580	△4,489,823	6,509,403	596,862	400,815	196,047	
	事業外収支の部							
	収入							
	受取利息・配当金収入	1,850	4,279	△2,429	1,850	4,279	△2,429	
借入金等収入	150,000	5,650,000	△5,500,000					
期末未収入金等	833,539	3,786,975	△2,953,436					
事業外収入計(4)	985,389	9,441,254	△8,455,865	1,850	4,279	△2,429		
支出								
借入金等利息支出	255,367	269,547	△14,180	255,367	269,547	△14,180		
借入金等返済支出	2,451,846	1,771,846	680,000					
期末未払金等	616,125	455,815	160,310					
事業外支出計(5)	3,323,338	2,497,208	826,130	255,367	269,547	△14,180		
事業外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,337,949	6,944,046	△9,281,995	△253,517	△265,268	11,751		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				343,345	135,547	207,798		
特別収支の部								
収入								
資産売却収入	1,000,000	10,800	989,200					
資産売却差額				0	0	0		
その他の特別収入	58,478	458,454	△399,976	86,478	484,454	△397,976		
(施設設備寄付金)	(0)	(10,450)	(△10,450)	(0)	(10,450)	(△10,450)		
(現物寄付)				(28,000)	(26,000)	(2,000)		
(施設設備補助金)	(58,478)	(448,004)	(△389,526)	(58,478)	(448,004)	(△389,526)		
特別収入計(8)	1,058,478	469,254	589,224	86,478	484,454	△397,976		
支出								
資産運用支出	150,000	150,000	0					
資産処分差額				20,000	20,000	0		
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	150,000	150,000	0	20,000	20,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	908,478	319,254	589,224	66,478	464,454	△397,976		
【予備費】(11)	200,000	400,000	△200,000	200,000	400,000	△200,000		
収入合計(事業収入+事業外収入+特別収入)	54,300,188	57,904,616	△3,604,428	52,346,649	48,486,841	3,859,808		
支出合計(事業支出+事業外支出+特別支出+予備費)	53,910,079	55,531,139	△1,621,060	52,136,826	48,286,840	3,849,986		
収支差額	390,109	2,373,477	△1,983,368	209,823	200,001	9,822		