

主要計数の経年推移の状況

下記については、対象校は別府溝部学園短期大学を、また法人全体は、学校法人 溝部学園の内容を表しています。

<ア. 対象校について作成する部分>

①学生数関連

	20年度実績(人)		21年度実績(人)		22年度実績(人)		23年度実績(人)		24年度実績(人)		
	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	
在籍者数	収容定員(A)	460 (460)	100.0%	460 (460)	100.0%	460 (460)	100.0%	460 (460)	100.0%	460 (460)	100.0%
	学生数(B)	346 (346)	100.0%	333 (353)	94.3%	427 (416)	102.6%	415 (448)	92.6%	339 (480)	70.6%
	充足率(B)/(A) %	75.2 (75.2)		72.4 (76.7)		92.8 (90.4)		90.2 (97.4)		73.7 (104.3)	
入学者数	入学定員(C)	230 (230)	100.0%	230 (230)	100.0%	230 (230)	100.0%	230 (230)	100.0%	230 (230)	100.0%
	入学者数(D)	151 (153)	98.7%	185 (200)	92.5%	239 (216)	110.6%	185 (232)	79.7%	153 (248)	61.7%
	充足率(D)/(C) %	65.7 (66.5)		80.4 (87.0)		103.9 (93.9)		80.4 (100.9)		66.5 (107.8)	

②教職員数関連

	20年度実績(人)		21年度実績(人)		22年度実績(人)		23年度実績(人)		24年度実績(人)	
		1人あたり学生数		1人あたり学生数		1人あたり学生数		1人あたり学生数		1人あたり学生数
専任教員等数(E)	37	9.4	35	9.5	36	11.9	39	10.6	36	9.4
専任職員数(F)	12	28.8	11	30.3	11	38.8	12	34.6	13	26.1

③対象校の帰属収支

	20年度実績(千円)		21年度実績(千円)		22年度実績(千円)		23年度実績(千円)		24年度計画(千円)	
	収入(支出)に占める割合		収入(支出)に占める割合		収入(支出)に占める割合		収入(支出)に占める割合		収入(支出)に占める割合	
帰属収入計(G)	470,321		508,513		617,195		664,943		569,213	
うち										
学生納付金収入	330,098	70.2%	323,283	63.6%	409,663	66.4%	393,018	59.1%	378,800	66.5%
補助金収入	116,414	24.8%	118,465	23.3%	176,668	28.6%	207,405	31.2%	177,000	31.1%
消費支出計(H)	505,593		517,993		535,690		720,193		534,995	
うち										
人件費支出	275,359	54.5%	289,602	55.9%	256,488	47.9%	445,197	61.8%	263,199	49.2%
帰属収支差額(G)-(H)	-35,272		-9,480		81,505		-55,250		34,218	

<イ. 法人全体について作成する部分>

④法人全体の帰属収支

	20年度実績(千円)		21年度実績(千円)		22年度実績(千円)		23年度実績(千円)		24年度計画(千円)	
	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)	(下段:当初計画)	計画に対する達成率(%)
帰属収入計(I)	1,027,119 (1,016,999)	101.0%	1,342,608 (1,010,800)	132.8%	1,267,110 (1,104,230)	114.8%	1,315,363 (1,153,604)	114.0%	1,175,452 (1,227,111)	95.8%
うち										
学生納付金収入	646,249 (664,808)	97.2%	614,085 (699,900)	87.7%	728,360 (789,315)	92.3%	733,327 (840,379)	87.3%	711,041 (912,721)	77.9%
補助金収入	244,804 (241,136)	101.5%	268,626 (230,000)	116.8%	316,314 (230,000)	137.5%	359,308 (230,000)	156.2%	311,471 (230,000)	135.4%
消費支出計(J)	1,041,829 (1,016,104)	97.5%	1,191,418 (1,019,000)	85.5%	1,166,468 (1,028,000)	88.1%	1,337,977 (1,037,000)	77.5%	1,144,819 (1,046,000)	91.4%
うち										
人件費支出	574,990 (557,719)	97.0%	610,155 (560,000)	91.8%	617,887 (565,000)	91.4%	809,298 (570,000)	70.4%	613,149 (575,000)	93.8%
帰属収支差額(I)-(J)	-14,710 (895)		151,190 (-8,200)		100,642 (76,230)		-22,614 (116,604)		30,633 (181,111)	

※法人全体の帰属収支のうち、資産購入・売却など一時的な収入支出がある場合は、下記欄に記入してください。

年度	区分	金額(単位:千円)	科目	内容
21	収入	249,203	雑収入	前理事長 相良範子の死亡保険金(終身)収入(平成21年10月5日死亡)
21	支出	95,534	保険料支出	同上により、貸借対照表の該当積立金を取り崩して、保険料支出とする。

3.主要財務比率の比較表

比率名	算式	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
自己資金比率	$\frac{\text{基本金}+\text{消費収支差額}}{\text{総資金}}$	0.54	0.57	0.59	0.59	0.61	0.61
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	1.02	0.88	1.11	1.91	2.50	2.77
人件費比率	$\frac{\text{人件費}}{\text{帰属収入}}$	0.57	0.61	0.56	0.46	0.48	0.62
人件費依存率	$\frac{\text{人件費}}{\text{学生納付金}}$	0.84	0.95	0.89	0.99	0.85	1.10
教育研究費率	$\frac{\text{教育研究費}}{\text{帰属収入}}$	0.28	0.27	0.29	0.23	0.27	0.27
管理経費率	$\frac{\text{管理経費}}{\text{帰属収入}}$	0.13	0.12	0.13	0.17	0.13	0.11
借入金利息比率	$\frac{\text{借入金利息}}{\text{帰属収入}}$	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02
帰属収支差額比	$\frac{\text{帰属収入}-\text{消費支出}}{\text{帰属収入}}$	△ 0.02	△ 0.05	△ 0.01	0.11	0.08	△ 0.02
学生生徒納付金比率	$\frac{\text{学生生徒納付金}}{\text{帰属収入}}$	0.67	0.64	0.63	0.46	0.57	0.56