

# 資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

学校法人 淳心学園

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>591,815,000</b>	<b>592,610,900</b>	<b>△ 795,900</b>
授 業 料 収 入	545,730,000	546,488,400	△ 758,400
入 学 金 収 入	39,570,000	39,570,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	490,000	490,000	0
教 材 料 収 入	3,615,000	3,634,500	△ 19,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,410,000	2,428,000	△ 18,000
<b>手数料収入</b>	<b>4,833,000</b>	<b>4,840,459</b>	<b>△ 7,459</b>
入 学 検 定 料 収 入	3,636,000	3,627,000	9,000
試 験 料 収 入	897,000	897,000	0
証 明 手 数 料 収 入	103,000	119,500	△ 16,500
大 学 入 学 共 通 テ ー 実 施 手 数 料 収 入	197,000	196,959	41
<b>寄付金収入</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>
特 別 寄 付 金 収 入	800,000	800,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>117,348,000</b>	<b>117,057,449</b>	<b>290,551</b>
国 庫 補 助 金 収 入	38,224,000	38,223,800	200
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	8,444,000	9,191,850	△ 747,850
施 設 型 給 付 費 収 入	70,680,000	69,641,799	1,038,201
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>2,985,000</b>	<b>3,157,000</b>	<b>△ 172,000</b>
補 助 活 動 収 入	2,575,000	2,747,000	△ 172,000
受 託 事 業 収 入	410,000	410,000	0
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>△ 93</b>
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	93	△ 93
<b>雑収入</b>	<b>15,227,000</b>	<b>14,921,274</b>	<b>305,726</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入	9,753,000	9,292,570	460,430
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	585,000	584,640	360
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	2,220,000	2,218,215	1,785
そ の 他 の 雑 収 入	2,669,000	2,825,849	△ 156,849
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前受金収入</b>	<b>155,900,000</b>	<b>124,370,900</b>	<b>31,529,100</b>
授 業 料 前 受 金 収 入	121,550,000	83,220,900	38,329,100
入 学 金 前 受 金 収 入	33,660,000	40,380,000	△ 6,720,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	220,000	260,000	△ 40,000
教 材 料 前 受 金 収 入	228,000	246,000	△ 18,000
施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	152,000	164,000	△ 12,000
バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	90,000	100,000	△ 10,000
<b>その他の収入</b>	<b>8,793,681</b>	<b>7,055,878</b>	<b>1,737,803</b>
前 期 末 未 収 入 金 収 入	7,420,081	5,322,681	2,097,400
貸 付 金 回 収 収 入	1,368,000	1,368,000	0
預 り 金 受 入 収 入	0	359,597	△ 359,597
立 替 金 回 収 収 入	5,600	5,600	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 184,239,000</b>	<b>△ 190,854,140</b>	<b>6,615,140</b>
期 末 未 収 入 金	0	△ 6,570,140	6,570,140
前 期 末 前 受 金	△ 184,239,000	△ 184,284,000	45,000
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>689,469,457</b>	<b>689,469,457</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>1,402,932,138</b>	<b>1,363,429,270</b>	<b>39,502,868</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>446,775,000</b>	<b>446,734,264</b>	<b>40,736</b>
教 員 人 件 費 支 出	287,340,000	287,332,500	7,500
職 員 人 件 費 支 出	137,460,000	137,456,173	3,827
役 員 報 酬 支 出	18,670,000	18,642,736	27,264
退 職 金 支 出	3,305,000	3,302,855	2,145
<b>教育研究経費支出</b>	<b>180,343,000</b>	<b>168,305,030</b>	<b>12,037,970</b>
消 耗 品 費 支 出	14,528,000	13,094,865	1,433,135
光 熱 水 費 支 出	9,943,000	9,332,036	610,964
旅 費 交 通 費 支 出	487,000	415,854	71,146
奨 学 費 支 出	57,424,000	57,123,800	300,200
車 両 燃 料 費 支 出	810,000	781,350	28,650
通 信 運 搬 費 支 出	1,987,000	1,874,411	112,589
印 刷 製 本 費 支 出	1,120,000	614,865	505,135
修 繕 費 支 出	2,402,000	2,366,455	35,545
損 害 保 険 料 支 出	1,021,000	1,005,107	15,893
賃 借 料 支 出	4,045,000	3,732,091	312,909
公 租 公 課 支 出	26,000	0	26,000
諸 会 費 支 出	33,000	5,000	28,000
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	97,000	95,437	1,563
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	45,584,000	44,620,765	963,235
研 究 費 支 出	15,252,000	8,233,770	7,018,230
保 健 衛 生 費 支 出	1,292,000	1,132,788	159,212
環 境 整 備 費 支 出	67,000	34,433	32,567
助 成 費 支 出	23,580,000	23,481,490	98,510
行 事 費 支 出	645,000	360,513	284,487
<b>管理経費支出</b>	<b>83,566,000</b>	<b>77,221,142</b>	<b>6,344,858</b>
消 耗 品 費 支 出	5,183,000	4,590,077	592,923
光 熱 水 費 支 出	1,608,000	1,116,291	491,709
旅 費 交 通 費 支 出	3,706,000	3,249,025	456,975
車 両 燃 料 費 支 出	126,000	20,002	105,998
福 利 厚 生 費 支 出	1,780,000	1,296,262	483,738
通 信 運 搬 費 支 出	5,120,000	4,131,109	988,891
印 刷 製 本 費 支 出	3,213,000	3,110,066	102,934
修 繕 費 支 出	1,120,000	330,990	789,010
損 害 保 険 料 支 出	405,000	396,422	8,578
賃 借 料 支 出	6,908,000	6,576,286	331,714
公 租 公 課 支 出	211,000	200,334	10,666
広 報 費 支 出	15,346,000	15,126,740	219,260
諸 会 費 支 出	1,504,000	1,492,465	11,535
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	1,674,000	1,387,312	286,688
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	22,438,000	21,299,568	1,138,432
補 助 活 動 仕 入 支 出	120,000	74,487	45,513
研 修 費 支 出	470,000	468,935	1,065
保 健 衛 生 費 支 出	26,000	0	26,000
通 学 バ ス 負 担 金 支 出	12,400,000	12,170,943	229,057
雑 費 支 出	208,000	183,828	24,172
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

学校法人 淳心学園

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	25,232,000	24,397,814	834,186
教育研究用機器備品支出	7,729,000	7,723,713	5,287
管理用機器備品支出	756,000	755,139	861
図書支出	1,747,000	1,746,782	218
車両支出	15,000,000	14,172,180	827,820
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	23,295,586	21,672,913	1,622,673
貸付金支払支出	2,880,000	2,540,000	340,000
前期末未払金支払支出	13,437,806	13,437,806	0
預り金支払支出	1,817,780	0	1,817,780
前払金支払支出	5,160,000	5,572,307	△ 412,307
預託金支払支出	0	122,800	△ 122,800
〔予備費〕	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 11,348,595	△ 31,556,092	20,207,497
期末未払金	△ 5,400,000	△ 25,607,497	20,207,497
前期末前払金	△ 5,948,595	△ 5,948,595	0
翌年度繰越支払資金	652,069,147	656,654,199	△ 4,585,052
支出の部合計	1,402,932,138	1,363,429,270	39,502,868

# 資 金 収 支 内 訳 表

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

収 入 の 部

学校法人 淳心学園

(単位:円)

部門 科目	学 校 法 人	北 海 道 千 歳 リハビリテーション 大 学	札 幌 わ か く さ 幼 稚 園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	584,588,400	8,022,500	592,610,900
授 業 料 収 入	0	546,488,400	0	546,488,400
入 学 金 収 入	0	38,100,000	1,470,000	39,570,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	490,000	490,000
教 材 料 収 入	0	0	3,634,500	3,634,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,428,000	2,428,000
手数料収入	0	4,723,459	117,000	4,840,459
入 学 検 定 料 収 入	0	3,510,000	117,000	3,627,000
試 験 料 収 入	0	897,000	0	897,000
証 明 手 数 料 収 入	0	119,500	0	119,500
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	196,959	0	196,959
寄付金収入	0	800,000	0	800,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	800,000	0	800,000
補助金収入	400,000	38,223,800	78,433,649	117,057,449
国 庫 補 助 金 収 入	0	38,223,800	0	38,223,800
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	400,000	0	8,791,850	9,191,850
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	69,641,799	69,641,799
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	410,000	2,747,000	3,157,000
補 助 活 動 収 入	0	0	2,747,000	2,747,000
受 託 事 業 収 入	0	410,000	0	410,000
受取利息・配当金収入	24	52	17	93
その他の受取利息・配当金収入	24	52	17	93
雑収入	0	12,555,809	2,365,465	14,921,274
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	9,229,860	62,710	9,292,570
私立大学退職金財団交付金収入	0	584,640	0	584,640
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	0	2,218,215	2,218,215
そ の 他 の 雑 収 入	0	2,741,309	84,540	2,825,849
借入金等収入	0	0	0	0
計	400,024	641,301,520	91,685,631	733,387,175

支出の部

学校法人 淳心学園

(単位:円)

科目	部門	学校法人	北海道千歳 リハビリテーション 大学	札幌わかさ 幼稚園	総額
<b>人件費支出</b>		<b>44,349,109</b>	<b>345,752,306</b>	<b>56,632,849</b>	<b>446,734,264</b>
教員人件費支出		0	248,314,804	39,017,696	287,332,500
職員人件費支出		25,706,373	96,352,862	15,396,938	137,456,173
役員報酬支出		18,642,736	0	0	18,642,736
退職金支出		0	1,084,640	2,218,215	3,302,855
<b>教育研究経費支出</b>		<b>0</b>	<b>159,987,147</b>	<b>8,317,883</b>	<b>168,305,030</b>
消耗品費支出		0	10,772,938	2,321,927	13,094,865
光熱水費支出		0	8,051,043	1,280,993	9,332,036
旅費交通費支出		0	372,340	43,514	415,854
奨学費支出		0	57,123,800	0	57,123,800
車両燃料費支出		0	0	781,350	781,350
通信運搬費支出		0	1,570,939	303,472	1,874,411
印刷製本費支出		0	606,725	8,140	614,865
修繕費支出		0	707,955	1,658,500	2,366,455
損害保険料支出		0	958,811	46,296	1,005,107
賃借料支出		0	3,010,298	721,793	3,732,091
諸会費支出		0	5,000	0	5,000
渉外・会議費支出		0	79,260	16,177	95,437
報酬・手数料支出		0	43,924,988	695,777	44,620,765
研究費支出		0	8,233,770	0	8,233,770
保健衛生費支出		0	1,087,790	44,998	1,132,788
環境整備費支出		0	0	34,433	34,433
助成費支出		0	23,481,490	0	23,481,490
行事費支出		0	0	360,513	360,513
<b>管理経費支出</b>		<b>11,145,244</b>	<b>62,452,351</b>	<b>3,623,547</b>	<b>77,221,142</b>
消耗品費支出		801,516	2,555,988	1,232,573	4,590,077
光熱水費支出		180,865	906,024	29,402	1,116,291
旅費交通費支出		1,023,175	2,148,930	76,920	3,249,025
車両燃料費支出		0	20,002	0	20,002
福利厚生費支出		167,970	899,630	228,662	1,296,262
通信運搬費支出		235,825	3,762,066	133,218	4,131,109
印刷製本費支出		83,930	3,023,700	2,436	3,110,066
修繕費支出		0	292,820	38,170	330,990
損害保険料支出		106,400	290,022	0	396,422
賃借料支出		5,406,550	978,685	191,051	6,576,286
公租公課支出		5,334	195,000	0	200,334
広報費支出		80,900	15,045,840	0	15,126,740
諸会費支出		62,375	1,169,550	260,540	1,492,465
渉外・会議費支出		23,614	1,253,692	110,006	1,387,312
報酬・手数料支出		2,964,590	17,096,596	1,238,382	21,299,568
補助活動仕入支出		0	0	74,487	74,487
研修費支出		2,200	466,735	0	468,935
通学バス負担金支出		0	12,170,943	0	12,170,943
雑費支出		0	176,128	7,700	183,828
<b>借入金等利息支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科目	部門 学校法人	北海道千歳 リハビリテーション 大学	札幌わかくさ 幼稚園	総額
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	23,930,314	467,500	24,397,814
教育研究用機器備品支出	0	7,256,213	467,500	7,723,713
管理用機器備品支出	0	755,139	0	755,139
図書支出	0	1,746,782	0	1,746,782
車両支出	0	14,172,180	0	14,172,180
計	55,494,353	592,122,118	69,041,779	716,658,250