

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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
学生生徒等納付金収入	462,410,000	461,844,500	565,500
授 業 料 収 入	418,930,000	418,937,000	△ 7,000
入 学 金 収 入	36,810,000	36,750,000	60,000
施 設 設 備 資 金 収 入	370,000	350,000	20,000
教 材 料 収 入	3,780,000	3,484,500	295,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,520,000	2,323,000	197,000
手数料収入	5,727,000	5,741,780	△ 14,780
入 学 検 定 料 収 入	3,291,000	3,343,000	△ 52,000
試 験 料 収 入	2,145,000	2,121,000	24,000
証 明 手 数 料 収 入	50,000	36,900	13,100
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	241,000	240,880	120
寄付金収入	1,925,000	1,964,372	△ 39,372
特 別 寄 付 金 収 入	1,425,000	1,424,372	628
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	540,000	△ 40,000
補助金収入	68,071,000	68,999,248	△ 928,248
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	9,496,000	9,496,200	△ 200
施 設 型 給 付 費 収 入	58,575,000	59,503,048	△ 928,048
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,329,000	3,278,530	50,470
補 助 活 動 収 入	3,329,000	3,278,530	50,470
受取利息・配当金収入	0	130	△ 130
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	130	△ 130
雑収入	15,072,000	15,325,950	△ 253,950
施 設 設 備 利 用 料 収 入	9,364,000	9,682,670	△ 318,670
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	272,000	271,440	560
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	2,779,000	2,778,387	613
そ の 他 の 雑 収 入	2,657,000	2,593,453	63,547
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	136,500,000	184,284,000	△ 47,784,000
授 業 料 前 受 金 収 入	101,900,000	146,280,000	△ 44,380,000
入 学 金 前 受 金 収 入	33,750,000	37,110,000	△ 3,360,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	250,000	370,000	△ 120,000
教 材 料 前 受 金 収 入	300,000	255,000	45,000
施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	170,000	10,000
バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	120,000	99,000	21,000
その他の収入	56,715,430	55,091,730	1,623,700
前 期 末 未 収 入 金 収 入	55,347,070	53,722,670	1,624,400
貸 付 金 回 収 収 入	1,368,000	1,368,000	0
立 替 金 回 収 収 入	360	0	360
資 材 ・ 貯 蔵 品 収 入	0	1,060	△ 1,060
資金収入調整勘定	△ 159,974,250	△ 165,769,931	5,795,681
期 末 未 収 入 金	0	△ 5,795,681	5,795,681
前 期 末 前 受 金	△ 159,974,250	△ 159,974,250	0
前年度繰越支払資金	768,266,508	768,266,508	
収入の部合計	1,358,041,688	1,399,026,817	△ 40,985,129

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	431,594,000	430,472,663	1,121,337
教 員 人 件 費 支 出	280,234,000	279,284,154	949,846
職 員 人 件 費 支 出	129,669,000	129,509,536	159,464
役 員 報 酬 支 出	18,640,000	18,629,146	10,854
退 職 金 支 出	3,051,000	3,049,827	1,173
教育研究経費支出	130,073,000	123,921,811	6,151,189
消 耗 品 費 支 出	10,020,000	8,228,055	1,791,945
光 熱 水 費 支 出	11,554,000	11,153,370	400,630
旅 費 交 通 費 支 出	6,757,000	5,644,517	1,112,483
奨 学 費 支 出	13,350,000	13,350,000	0
車 両 燃 料 費 支 出	680,000	600,329	79,671
通 信 運 搬 費 支 出	1,755,000	1,835,124	△ 80,124
印 刷 製 本 費 支 出	1,120,000	657,360	462,640
修 繕 費 支 出	16,559,000	15,801,886	757,114
損 害 保 険 料 支 出	1,331,000	1,246,456	84,544
賃 借 料 支 出	5,214,000	5,207,725	6,275
公 租 公 課 支 出	26,000	25,800	200
諸 会 費 支 出	11,000	11,000	0
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	367,000	210,481	156,519
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	50,044,000	49,970,399	73,601
研 修 費 支 出	675,000	18,000	657,000
研 究 費 支 出	7,500,000	7,340,897	159,103
保 健 衛 生 費 支 出	916,000	869,267	46,733
環 境 整 備 費 支 出	67,000	27,293	39,707
助 成 費 支 出	1,510,000	1,482,000	28,000
行 事 費 支 出	617,000	241,852	375,148
管理経費支出	99,414,000	93,447,567	5,966,433
消 耗 品 費 支 出	3,701,000	2,924,491	776,509
光 熱 水 費 支 出	1,424,000	1,234,193	189,807
旅 費 交 通 費 支 出	7,166,000	6,384,363	781,637
車 両 燃 料 費 支 出	192,000	47,758	144,242
福 利 厚 生 費 支 出	1,865,000	1,756,709	108,291
通 信 運 搬 費 支 出	4,172,000	3,488,118	683,882
印 刷 製 本 費 支 出	4,090,000	3,621,304	468,696
修 繕 費 支 出	1,963,000	789,362	1,173,638
損 害 保 険 料 支 出	304,000	296,658	7,342
賃 借 料 支 出	7,035,000	6,801,268	233,732
公 租 公 課 支 出	126,000	95,900	30,100
広 報 費 支 出	15,746,000	15,739,247	6,753
諸 会 費 支 出	1,317,000	1,300,880	16,120
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	2,920,000	2,048,040	871,960
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	23,495,000	23,440,963	54,037
補 助 活 動 仕 入 支 出	117,000	104,518	12,482
研 修 費 支 出	538,000	287,573	250,427
保 健 衛 生 費 支 出	21,000	0	21,000
通 学 バ ス 負 担 金 支 出	22,494,000	22,493,375	625
雑 費 支 出	728,000	592,847	135,153
借入金等利息支出	42,000	42,000	0
借 入 金 利 息 支 出	42,000	42,000	0
借入金等返済支出	3,500,000	3,500,000	0
借 入 金 返 済 支 出	3,500,000	3,500,000	0

学校法人 淳心学園

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	620,000	619,940	60
建物支出	209,000	209,000	0
構築物支出	411,000	410,940	60
設備関係支出	3,916,000	4,071,857	△ 155,857
教育研究用機器備品支出	1,716,000	2,404,683	△ 688,683
図書支出	2,200,000	1,667,174	532,826
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	69,534,197	71,950,219	△ 2,416,022
貸付金支払支出	1,440,000	1,260,000	180,000
前期末未払金支払支出	61,481,475	61,481,475	0
預り金支払支出	2,712,722	894,942	1,817,780
前払金支払支出	3,900,000	8,308,562	△ 4,408,562
立替金支払支出	0	5,240	△ 5,240
[予備費]	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 16,979,799	△ 18,468,697	1,488,898
期末未払金	△ 14,503,000	△ 15,991,898	1,488,898
前期末前払金	△ 2,476,799	△ 2,476,799	0
翌年度繰越支払資金	633,328,290	689,469,457	△ 56,141,167
支出の部合計	1,358,041,688	1,399,026,817	△ 40,985,129

資 金 収 支 内 訳 表

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

収 入 の 部

学校法人 淳心学園

(単位:円)

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
科目				
学生生徒等納付金収入	0	447,790,000	14,054,500	461,844,500
授 業 料 収 入	0	412,090,000	6,847,000	418,937,000
入 学 金 収 入	0	35,700,000	1,050,000	36,750,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	350,000	350,000
教 材 料 収 入	0	0	3,484,500	3,484,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,323,000	2,323,000
手数料収入	0	5,588,780	153,000	5,741,780
入 学 検 定 料 収 入	0	3,190,000	153,000	3,343,000
試 験 料 収 入	0	2,121,000	0	2,121,000
証 明 手 数 料 収 入	0	36,900	0	36,900
大学入試センター試験実施手数料 収入	0	240,880	0	240,880
寄付金収入	0	1,424,372	540,000	1,964,372
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,424,372	0	1,424,372
一 般 寄 付 金 収 入	0	0	540,000	540,000
補助金収入	0	0	68,999,248	68,999,248
地方公共団体補助金収入	0	0	9,496,200	9,496,200
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	59,503,048	59,503,048
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	3,278,530	3,278,530
補 助 活 動 収 入	0	0	3,278,530	3,278,530
受取利息・配当金収入	40	75	15	130
その他の受取利息・配当金 収入	40	75	15	130
雑収入	0	12,398,063	2,927,887	15,325,950
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	9,619,520	63,150	9,682,670
私立大学退職金財団交付金 収入	0	271,440	0	271,440
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	0	2,778,387	2,778,387
そ の 他 の 雑 収 入	0	2,507,103	86,350	2,593,453
借入金等収入	0	0	0	0
計	40	467,201,290	89,953,180	557,154,510

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	札幌わかくさ 幼稚園	総額
人件費支出		43,656,307	331,489,738	55,326,618	430,472,663
教員人件費支出		0	241,215,607	38,068,547	279,284,154
職員人件費支出		25,027,161	90,002,691	14,479,684	129,509,536
役員報酬支出		18,629,146	0	0	18,629,146
退職金支出		0	271,440	2,778,387	3,049,827
教育研究経費支出		0	115,031,675	8,890,136	123,921,811
消耗品費支出		0	6,605,598	1,622,457	8,228,055
光熱水費支出		0	9,665,812	1,487,558	11,153,370
旅費交通費支出		0	5,572,390	72,127	5,644,517
奨学費支出		0	13,350,000	0	13,350,000
車両燃料費支出		0	0	600,329	600,329
通信運搬費支出		0	1,561,312	273,812	1,835,124
印刷製本費支出		0	657,360	0	657,360
修繕費支出		0	12,881,528	2,920,358	15,801,886
損害保険料支出		0	1,184,950	61,506	1,246,456
賃借料支出		0	4,597,214	610,511	5,207,725
公租公課支出		0	0	25,800	25,800
諸会費支出		0	11,000	0	11,000
渉外・会議費支出		0	195,474	15,007	210,481
報酬・手数料支出		0	49,086,901	883,498	49,970,399
研修費支出		0	3,000	15,000	18,000
研究費支出		0	7,340,897	0	7,340,897
保健衛生費支出		0	836,239	33,028	869,267
環境整備費支出		0	0	27,293	27,293
助成費支出		0	1,482,000	0	1,482,000
行事費支出		0	0	241,852	241,852
管理経費支出		13,579,167	76,732,600	3,135,800	93,447,567
消耗品費支出		472,011	2,201,812	250,668	2,924,491
光熱水費支出		189,455	1,014,607	30,131	1,234,193
旅費交通費支出		2,382,154	3,827,409	174,800	6,384,363
車両燃料費支出		0	47,758	0	47,758
福利厚生費支出		224,050	925,708	606,951	1,756,709
通信運搬費支出		290,486	3,125,631	72,001	3,488,118
印刷製本費支出		89,472	3,529,342	2,490	3,621,304
修繕費支出		0	733,742	55,620	789,362
損害保険料支出		0	296,658	0	296,658
賃借料支出		5,527,333	1,039,266	234,669	6,801,268
公租公課支出		2,400	93,500	0	95,900
広報費支出		40,800	15,698,447	0	15,739,247
諸会費支出		62,350	991,350	247,180	1,300,880
渉外・会議費支出		110,757	1,756,279	181,004	2,048,040
報酬・手数料支出		4,108,151	18,224,988	1,107,824	23,440,963
補助活動仕入支出		0	0	104,518	104,518
研修費支出		40,900	217,173	29,500	287,573
通学バス負担金支出		0	22,493,375	0	22,493,375
雑費支出		38,848	515,555	38,444	592,847
借入金等利息支出		0	42,000	0	42,000
借入金利息支出		0	42,000	0	42,000

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	札幌わかくさ 幼稚園	総額
借入金等返済支出		0	3,500,000	0	3,500,000
借入金返済支出		0	3,500,000	0	3,500,000
施設関係支出		0	619,940	0	619,940
建築物支出		0	209,000	0	209,000
構築物支出		0	410,940	0	410,940
設備関係支出		0	3,596,117	475,740	4,071,857
教育研究用機器備品支出		0	1,928,943	475,740	2,404,683
図書支出		0	1,667,174	0	1,667,174
計		57,235,474	531,012,070	67,828,294	656,075,838