

資金収支計算書

令和3年4月1日から

令和4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		625,557,000	622,046,800	3,510,200
	授 業 料 収 入	577,417,000	573,886,800	3,530,200
	入 学 金 収 入	42,450,000	42,460,000	△ 10,000
	施 設 設 備 資 金 収 入	350,000	353,000	△ 3,000
	教 材 料 収 入	3,204,000	3,204,000	0
	施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,136,000	2,143,000	△ 7,000
手数料収入		8,319,000	8,301,060	17,940
	入 学 検 定 料 収 入	4,230,000	4,254,000	△ 24,000
	試 験 料 収 入	3,840,000	3,780,000	60,000
	証 明 手 数 料 収 入	103,000	121,700	△ 18,700
	大学入学共通テスト実施手数料 収 入	146,000	145,360	640
寄付金収入		1,840,000	1,840,000	0
	特 別 寄 付 金 収 入	1,500,000	1,500,000	0
	一 般 寄 付 金 収 入	340,000	340,000	0
補助金収入		179,431,000	173,858,224	5,572,776
	国 庫 補 助 金 収 入	110,309,000	103,311,000	6,998,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	7,908,000	8,309,030	△ 401,030
	施 設 型 給 付 費 収 入	61,214,000	62,238,194	△ 1,024,194
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		3,340,000	3,602,600	△ 262,600
	補 助 活 動 収 入	3,340,000	3,602,600	△ 262,600
受取利息・配当金収入		0	74	△ 74
	その他の受取利息・配当金 収 入	0	74	△ 74
雑収入		20,844,000	19,615,714	1,228,286
	施 設 設 備 利 用 料 収 入	10,065,000	8,939,170	1,125,830
	私立大学退職金財団交付金 収 入	1,540,000	1,539,900	100
	退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	1,812,000	1,811,189	811
	そ の 他 の 雑 収 入	7,427,000	7,325,455	101,545
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		157,600,000	91,931,000	65,669,000
	授 業 料 前 受 金 収 入	122,850,000	56,550,000	66,300,000
	入 学 金 前 受 金 収 入	33,900,000	34,530,000	△ 630,000
	施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	300,000	310,000	△ 10,000
	教 材 料 前 受 金 収 入	270,000	258,000	12,000
	施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	172,000	8,000
	バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	100,000	111,000	△ 11,000
その他の収入		9,155,940	8,379,040	776,900
	前 期 末 未 収 入 金 収 入	7,777,540	6,020,240	1,757,300
	貸 付 金 回 収 収 入	1,378,400	2,358,800	△ 980,400
資金収入調整勘定		△ 124,370,900	△ 137,565,958	13,195,058
	期 末 未 収 入 金	0	△ 13,195,058	13,195,058
	前 期 末 前 受 金	△ 124,370,900	△ 124,370,900	0
前年度繰越支払資金		656,654,199	656,654,199	0
収入の部合計		1,538,370,239	1,448,662,753	89,707,486

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	431,402,000	429,464,945	1,937,055
教 員 人 件 費 支 出	284,105,000	283,440,271	664,729
職 員 人 件 費 支 出	125,145,000	123,988,871	1,156,129
役 員 報 酬 支 出	18,800,000	18,684,714	115,286
退 職 金 支 出	3,352,000	3,351,089	911
教育研究経費支出	181,369,000	176,119,577	5,249,423
消 耗 品 費 支 出	9,013,000	6,967,932	2,045,068
光 熱 水 費 支 出	12,847,000	12,846,662	338
旅 費 交 通 費 支 出	829,000	715,976	113,024
奨 学 費 支 出	66,905,000	66,905,000	0
車 両 燃 料 費 支 出	769,000	753,229	15,771
通 信 運 搬 費 支 出	1,979,000	1,932,458	46,542
印 刷 製 本 費 支 出	724,000	722,962	1,038
修 繕 費 支 出	1,465,000	1,230,128	234,872
損 害 保 険 料 支 出	1,147,000	1,059,764	87,236
賃 借 料 支 出	5,113,000	4,912,561	200,439
公 租 公 課 支 出	50,000	49,400	600
諸 会 費 支 出	11,000	7,598	3,402
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	278,000	276,721	1,279
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	68,421,000	67,539,257	881,743
研 修 費 支 出	13,000	10,000	3,000
研 究 生 費 支 出	9,000,000	7,386,929	1,613,071
保 健 衛 生 費 支 出	1,824,000	1,822,507	1,493
助 成 費 支 出	845,000	844,800	200
行 事 費 支 出	136,000	135,693	307
管理経費支出	105,673,000	102,264,142	3,408,858
消 耗 品 費 支 出	5,905,000	5,222,816	682,184
光 熱 水 費 支 出	1,706,000	1,435,292	270,708
旅 費 交 通 費 支 出	4,235,000	3,835,940	399,060
車 両 燃 料 費 支 出	105,000	64,390	40,610
福 利 厚 生 費 支 出	2,117,000	1,767,460	349,540
通 信 運 搬 費 支 出	4,354,000	3,953,235	400,765
印 刷 製 本 費 支 出	4,076,000	3,761,230	314,770
修 繕 費 支 出	2,474,000	2,215,442	258,558
損 害 保 険 料 支 出	393,000	392,497	503
賃 借 料 支 出	7,004,000	6,891,490	112,510
公 租 公 課 支 出	213,000	210,550	2,450
広 報 費 支 出	16,640,000	16,459,756	180,244
諸 会 費 支 出	1,502,000	1,499,445	2,555
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	1,701,000	1,514,011	186,989
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	52,577,000	52,481,986	95,014
補 助 活 動 仕 入 支 出	90,000	89,128	872
研 修 費 支 出	169,000	68,900	100,100
保 健 衛 生 費 支 出	10,000	0	10,000
雑 費 支 出	402,000	400,574	1,426
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	594,000	594,000	0
構 築 物 支 出	594,000	594,000	0
設備関係支出	28,670,000	28,114,353	555,647
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	13,629,000	13,328,750	300,250
管 理 用 機 器 備 品 支 出	874,000	620,034	253,966
図 書 支 出	1,864,000	1,863,169	831
車 両 支 出	12,303,000	12,302,400	600
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	39,136,074	36,954,153	2,181,921
貸 付 金 支 払 支 出	2,880,000	720,000	2,160,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	30,078,697	30,078,697	0
預 り 金 支 払 支 出	2,177,377	364,455	1,812,922
前 払 金 支 払 支 出	4,000,000	5,791,001	△ 1,791,001
[予 備 費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 10,910,376	△ 27,411,441	16,501,065
期 末 未 払 金	△ 4,800,000	△ 21,301,065	16,501,065
前 期 末 前 払 金	△ 6,110,376	△ 6,110,376	0
翌年度繰越支払資金	762,436,541	702,563,024	59,873,517
支出の部合計	1,538,370,239	1,448,662,753	89,707,486

資 金 収 支 内 訳 表

令和3年4月1日から

令和4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	615,286,800	6,760,000	622,046,800
授 業 料 収 入	0	573,886,800	0	573,886,800
入 学 金 収 入	0	41,400,000	1,060,000	42,460,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	353,000	353,000
教 材 料 収 入	0	0	3,204,000	3,204,000
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,143,000	2,143,000
手数料収入	0	8,172,060	129,000	8,301,060
入 学 検 定 料 収 入	0	4,125,000	129,000	4,254,000
試 験 料 収 入	0	3,780,000	0	3,780,000
証 明 手 数 料 収 入	0	121,700	0	121,700
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	145,360	0	145,360
寄付金収入	200,000	1,500,000	140,000	1,840,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,500,000	0	1,500,000
一 般 寄 付 金 収 入	200,000	0	140,000	340,000
補助金収入	0	103,311,000	70,547,224	173,858,224
国 庫 補 助 金 収 入	0	103,311,000	0	103,311,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	0	8,309,030	8,309,030
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	62,238,194	62,238,194
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	3,602,600	3,602,600
補 助 活 動 収 入	0	0	3,602,600	3,602,600
受取利息・配当金収入	9	49	16	74
その他の受取利息・配当金収入	9	49	16	74
雑収入	1,539,900	16,106,755	1,969,059	19,615,714
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	8,883,270	55,900	8,939,170
私立大学退職金財団交付金収入	1,539,900	0	0	1,539,900
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	0	1,811,189	1,811,189
そ の 他 の 雑 収 入	0	7,223,485	101,970	7,325,455
借入金等収入	0	0	0	0
計	1,739,909	744,376,664	83,147,899	829,264,472

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		46,979,858	318,455,764	64,029,323	429,464,945
教員人件費支出		0	236,861,834	46,578,437	283,440,271
職員人件費支出		26,755,244	81,593,930	15,639,697	123,988,871
役員報酬支出		18,684,714	0	0	18,684,714
退職金支出		1,539,900	0	1,811,189	3,351,089
教育研究経費支出		0	168,418,204	7,701,373	176,119,577
消耗品費支出		0	4,784,185	2,183,747	6,967,932
光熱水費支出		0	11,138,679	1,707,983	12,846,662
旅費交通費支出		0	680,732	35,244	715,976
奨学費支出		0	66,905,000	0	66,905,000
車両燃料費支出		0	0	753,229	753,229
通信運搬費支出		0	1,591,861	340,597	1,932,458
印刷製本費支出		0	707,870	15,092	722,962
修繕費支出		0	854,458	375,670	1,230,128
損害保険料支出		0	977,168	82,596	1,059,764
賃借料支出		0	3,477,634	1,434,927	4,912,561
公租公課支出		0	49,400	0	49,400
諸会費支出		0	7,598	0	7,598
渉外・会議費支出		0	261,338	15,383	276,721
報酬・手数料支出		0	66,986,192	553,065	67,539,257
研修費支出		0	0	10,000	10,000
研究費支出		0	7,386,929	0	7,386,929
保健衛生費支出		0	1,764,360	58,147	1,822,507
助成費支出		0	844,800	0	844,800
行事費支出		0	0	135,693	135,693
管理経費支出		10,847,740	88,045,575	3,370,827	102,264,142
消耗品費支出		496,761	4,198,477	527,578	5,222,816
光熱水費支出		187,870	991,463	255,959	1,435,292
旅費交通費支出		1,185,545	2,595,500	54,895	3,835,940
車両燃料費支出		0	64,390	0	64,390
福利厚生費支出		146,810	1,281,130	339,520	1,767,460
通信運搬費支出		226,495	3,559,400	167,340	3,953,235
印刷製本費支出		60,280	3,689,540	11,410	3,761,230
修繕費支出		0	2,130,442	85,000	2,215,442
損害保険料支出		112,000	280,497	0	392,497
賃借料支出		5,476,666	1,228,089	186,735	6,891,490
公租公課支出		12,650	197,900	0	210,550
広報費支出		31,400	16,428,356	0	16,459,756
諸会費支出		62,375	1,187,450	249,620	1,499,445
渉外・会議費支出		119,055	1,276,052	118,904	1,514,011
報酬・手数料支出		2,706,433	48,706,323	1,069,230	52,481,986
補助活動仕入支出		0	0	89,128	89,128
研修費支出		23,400	36,500	9,000	68,900
雑費支出		0	194,066	206,508	400,574
借入金等利息支出		0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0

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	594,000	0	594,000
構築物支出		0	594,000	0	594,000
設備関係支出		0	15,811,953	12,302,400	28,114,353
教育研究用機器備品支出		0	13,328,750	0	13,328,750
管理用機器備品支出		0	620,034	0	620,034
図書支出		0	1,863,169	0	1,863,169
車両支出		0	0	12,302,400	12,302,400
計		57,827,598	591,325,496	87,403,923	736,557,017