

資金収支計算書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

学校法人 淳心学園

(単位:円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	607,206,000	606,820,700	385,300
授 業 料 収 入	565,196,000	565,195,200	800
入 学 金 収 入	35,490,000	35,490,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	420,000	420,000	0
教 材 料 収 入	3,652,000	3,421,500	230,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,448,000	2,294,000	154,000
手数料収入	6,325,000	6,894,480	△ 569,480
入 学 検 定 料 収 入	3,444,000	4,041,000	△ 597,000
試 験 料 収 入	2,649,000	2,601,000	48,000
証 明 手 数 料 収 入	36,000	134,600	△ 98,600
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 実 施 手 数 料 収 入	196,000	117,880	78,120
寄付金収入	1,690,000	1,690,000	0
特 別 寄 付 金 収 入	1,650,000	1,650,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	40,000	40,000	0
補助金収入	176,902,000	193,504,524	△ 16,602,524
国 庫 補 助 金 収 入	100,205,000	110,533,700	△ 10,328,700
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	10,705,000	14,256,720	△ 3,551,720
そ の 他 の 補 助 金 収 入	992,000	992,250	△ 250
施 設 型 給 付 費 収 入	65,000,000	67,721,854	△ 2,721,854
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,249,000	3,648,930	△ 399,930
補 助 活 動 収 入	3,249,000	3,648,930	△ 399,930
受取利息・配当金収入	0	79	△ 79
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	79	△ 79
雑収入	12,765,000	11,820,850	944,150
施 設 設 備 利 用 料 収 入	10,070,000	9,140,880	929,120
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	724,000	723,120	880
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	635,000	634,664	336
そ の 他 の 雑 収 入	1,336,000	1,322,186	13,814
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	117,950,000	89,309,500	28,640,500
授 業 料 前 受 金 収 入	83,200,000	55,087,500	28,112,500
入 学 金 前 受 金 収 入	33,900,000	31,170,000	2,730,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	300,000	390,000	△ 90,000
教 材 料 前 受 金 収 入	270,000	234,000	36,000
施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	156,000	24,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	0	2,175,000	△ 2,175,000
バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	100,000	97,000	3,000
その他の収入	15,971,958	13,742,676	2,229,282
前 期 末 未 収 入 金 収 入	15,160,358	12,471,358	2,689,000
貸 付 金 回 収 収 入	811,600	1,245,800	△ 434,200
預 り 金 受 入 収 入	0	25,518	△ 25,518
資金収入調整勘定	△ 91,931,000	△ 101,632,040	9,701,040
期 末 未 収 入 金	0	△ 9,701,040	9,701,040
前 期 末 前 受 金	△ 91,931,000	△ 91,931,000	0
前年度繰越支払資金	702,563,024	702,563,024	0
収入の部合計	1,552,690,982	1,528,362,723	24,328,259

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	440,207,000	437,659,321	2,547,679
教 員 人 件 費 支 出	289,940,000	288,291,814	1,648,186
職 員 人 件 費 支 出	130,311,000	129,461,996	849,004
役 員 報 酬 支 出	18,597,000	18,547,727	49,273
退 職 金 支 出	1,359,000	1,357,784	1,216
教育研究経費支出	218,199,000	213,187,149	5,011,851
消 耗 品 費 支 出	7,858,000	7,416,311	441,689
光 熱 水 費 支 出	18,664,000	17,353,746	1,310,254
旅 費 交 通 費 支 出	2,880,000	2,858,870	21,130
奨 学 費 支 出	65,956,000	65,955,700	300
車 両 燃 料 費 支 出	742,000	741,075	925
通 信 運 搬 費 支 出	2,152,000	2,130,775	21,225
印 刷 製 本 費 支 出	1,027,000	1,026,113	887
修 繕 費 支 出	2,952,000	2,951,261	739
損 害 保 険 料 支 出	1,767,000	1,765,924	1,076
賃 借 料 支 出	7,514,000	7,321,375	192,625
公 租 公 課 支 出	30,000	0	30,000
諸 会 費 支 出	264,000	257,886	6,114
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	2,251,000	1,403,586	847,414
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	89,101,000	88,392,570	708,430
研 修 費 支 出	84,000	70,550	13,450
研 究 費 支 出	9,896,000	8,726,747	1,169,253
保 健 衛 生 費 支 出	1,866,000	1,865,695	305
環 境 整 備 費 支 出	35,000	34,398	602
助 成 費 支 出	2,880,000	2,634,863	245,137
行 事 費 支 出	280,000	279,704	296
管理経費支出	105,990,000	104,133,102	1,856,898
消 耗 品 費 支 出	4,633,000	4,543,866	89,134
光 熱 水 費 支 出	1,633,000	1,359,027	273,973
旅 費 交 通 費 支 出	4,792,000	4,471,334	320,666
車 両 燃 料 費 支 出	71,000	55,612	15,388
福 利 厚 生 費 支 出	1,695,000	1,539,328	155,672
通 信 運 搬 費 支 出	4,205,000	4,181,096	23,904
印 刷 製 本 費 支 出	3,935,000	3,863,182	71,818
修 繕 費 支 出	4,063,000	3,924,152	138,848
損 害 保 険 料 支 出	488,000	481,687	6,313
賃 借 料 支 出	6,878,000	6,874,082	3,918
公 租 公 課 支 出	263,000	251,000	12,000
広 報 費 支 出	17,422,000	17,416,506	5,494
諸 会 費 支 出	1,516,000	1,497,625	18,375
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	1,692,000	1,601,834	90,166
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	52,188,000	51,760,055	427,945
補 助 活 動 仕 入 支 出	120,000	98,854	21,146
研 修 費 支 出	211,000	65,200	145,800
保 健 衛 生 費 支 出	31,000	0	31,000
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	79,000	79,000	0
雑 費 支 出	75,000	69,662	5,338
借入金等利息支出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	5,690,000	2,090,000	3,600,000
建物支出	5,690,000	2,090,000	3,600,000
設備関係支出	18,392,000	18,149,202	242,798
教育研究用機器備品支出	16,593,000	16,592,052	948
図書支出	1,799,000	1,557,150	241,850
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	22,908,592	19,788,873	3,119,719
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	14,409,670	14,407,065	2,605
預り金支払支出	1,812,922	0	1,812,922
前払金支払支出	3,806,000	4,661,808	△ 855,808
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 12,532,326	△ 28,268,524	15,736,198
期末未払金	△ 5,900,000	△ 21,636,198	15,736,198
前期末前払金	△ 6,632,326	△ 6,632,326	0
翌年度繰越支払資金	753,836,716	761,623,600	△ 7,786,884
支出の部合計	1,552,690,982	1,528,362,723	24,328,259

資 金 収 支 内 訳 表

令和4年4月1日から

令和5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	599,395,200	7,425,500	606,820,700
授 業 料 収 入	0	565,195,200	0	565,195,200
入 学 金 収 入	0	34,200,000	1,290,000	35,490,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	420,000	420,000
教 材 料 収 入	0	0	3,421,500	3,421,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,294,000	2,294,000
手数料収入	0	6,738,480	156,000	6,894,480
入 学 検 定 料 収 入	0	3,885,000	156,000	4,041,000
試 験 料 収 入	0	2,601,000	0	2,601,000
証 明 手 数 料 収 入	0	134,600	0	134,600
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	117,880	0	117,880
寄付金収入	0	1,650,000	40,000	1,690,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,650,000	0	1,650,000
一 般 寄 付 金 収 入	0	0	40,000	40,000
補助金収入	0	111,525,950	81,978,574	193,504,524
国 庫 補 助 金 収 入	0	110,533,700	0	110,533,700
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	0	14,256,720	14,256,720
そ の 他 の 補 助 金 収 入	0	992,250	0	992,250
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	67,721,854	67,721,854
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	3,648,930	3,648,930
補 助 活 動 収 入	0	0	3,648,930	3,648,930
受取利息・配当金収入	11	63	5	79
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	11	63	5	79
雑収入	0	11,034,266	786,584	11,820,850
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	9,080,780	60,100	9,140,880
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	723,120	0	723,120
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	0	634,664	634,664
そ の 他 の 雑 収 入	0	1,230,366	91,820	1,322,186
借入金等収入	0	0	0	0
計	11	730,343,959	94,035,593	824,379,563

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		44,811,189	331,759,735	61,088,397	437,659,321
教員人件費支出		0	242,881,586	45,410,228	288,291,814
職員人件費支出		26,263,462	88,155,029	15,043,505	129,461,996
役員報酬支出		18,547,727	0	0	18,547,727
退職金支出		0	723,120	634,664	1,357,784
教育研究経費支出		0	202,545,597	10,641,552	213,187,149
消耗品費支出		0	6,070,069	1,346,242	7,416,311
光熱水費支出		0	15,339,438	2,014,308	17,353,746
旅費交通費支出		0	2,795,659	63,211	2,858,870
奨学費支出		0	65,955,700	0	65,955,700
車両燃料費支出		0	0	741,075	741,075
通信運搬費支出		0	1,776,638	354,137	2,130,775
印刷製本費支出		0	1,003,200	22,913	1,026,113
修繕費支出		0	2,069,661	881,600	2,951,261
損害保険料支出		0	1,549,078	216,846	1,765,924
賃借料支出		0	5,683,651	1,637,724	7,321,375
公租公課支出		0	0	0	0
諸会費支出		0	257,886	0	257,886
渉外・会議費支出		0	1,394,935	8,651	1,403,586
報酬・手数料支出		0	85,462,217	2,930,353	88,392,570
研修費支出		0	0	70,550	70,550
研究費支出		0	8,726,747	0	8,726,747
保健衛生費支出		0	1,825,855	39,840	1,865,695
環境整備費支出		0	0	34,398	34,398
助成費支出		0	2,634,863	0	2,634,863
行事費支出		0	0	279,704	279,704
管理経費支出		12,764,597	87,663,490	3,705,015	104,133,102
消耗品費支出		879,075	2,871,001	793,790	4,543,866
光熱水費支出		185,765	1,137,704	35,558	1,359,027
旅費交通費支出		1,655,120	2,726,124	90,090	4,471,334
車両燃料費支出		0	55,612	0	55,612
福利厚生費支出		131,538	1,015,290	392,500	1,539,328
通信運搬費支出		300,204	3,732,433	148,459	4,181,096
印刷製本費支出		55,000	3,801,950	6,232	3,863,182
修繕費支出		0	3,819,572	104,580	3,924,152
損害保険料支出		195,700	285,987	0	481,687
賃借料支出		5,605,531	1,052,801	215,750	6,874,082
公租公課支出		4,200	246,800	0	251,000
広報費支出		81,400	17,335,106	0	17,416,506
諸会費支出		62,375	1,188,250	247,000	1,497,625
渉外・会議費支出		124,300	1,302,773	174,761	1,601,834
報酬・手数料支出		3,466,689	46,900,425	1,392,941	51,760,055
補助活動仕入支出		0	0	98,854	98,854
研修費支出		7,700	53,000	4,500	65,200
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	79,000	0	79,000
雑費支出		10,000	59,662	0	69,662
借入金等利息支出		0	0	0	0

学校法人 淳心学園

(単位:円)

科目	部門	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 校 法 人			
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		0	2,090,000	2,090,000
建 物 支 出		0	2,090,000	2,090,000
設備関係支出		0	18,149,202	18,149,202
教育研究用機器備品支出		0	16,592,052	16,592,052
図 書 支 出		0	1,557,150	1,557,150
計		57,575,786	642,208,024	775,218,774