

資金収支計算書

令和5年4月1日から

令和6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	558,715,000	559,393,900	△ 678,900
授 業 料 収 入	515,499,000	516,148,400	△ 649,400
入 学 金 収 入	32,520,000	32,520,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	440,000	440,000	0
教 材 料 収 入	3,212,000	3,229,500	△ 17,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,144,000	2,156,000	△ 12,000
教 育 充 実 費 収 入	4,900,000	4,900,000	0
手数料収入	5,861,000	6,014,550	△ 153,550
入 学 検 定 料 収 入	3,357,000	3,651,000	△ 294,000
試 験 料 収 入	2,265,000	2,133,000	132,000
証 明 手 数 料 収 入	121,000	120,100	900
大 学 入 学 共 通 テ ー 卜 実 施 手 数 料 収 入	118,000	110,450	7,550
寄付金収入	1,240,000	1,240,000	0
特 別 寄 付 金 収 入	1,200,000	1,200,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	40,000	40,000	0
補助金収入	190,671,000	203,248,850	△ 12,577,850
国 庫 補 助 金 収 入	106,338,000	113,001,400	△ 6,663,400
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	15,339,000	19,274,250	△ 3,935,250
施 設 型 給 付 費 収 入	68,994,000	70,973,200	△ 1,979,200
資産売却収入	60,380,000	60,380,000	0
施 設 売 却 収 入	60,380,000	60,380,000	0
付随事業・収益事業収入	2,881,000	3,060,100	△ 179,100
補 助 活 動 収 入	2,881,000	3,060,100	△ 179,100
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	18,241,000	18,742,117	△ 501,117
施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,303,000	5,361,880	△ 58,880
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	5,600,000	5,599,100	900
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	4,194,000	4,193,835	165
そ の 他 の 雑 収 入	3,144,000	3,587,302	△ 443,302
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	93,475,000	85,497,500	7,977,500
授 業 料 前 受 金 収 入	56,550,000	53,513,500	3,036,500
入 学 金 前 受 金 収 入	33,900,000	29,160,000	4,740,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	300,000	220,000	80,000
教 材 料 前 受 金 収 入	270,000	216,000	54,000
施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	144,000	36,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,175,000	2,150,000	25,000
バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	100,000	94,000	6,000
その他の収入	11,558,840	10,153,840	1,405,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	10,882,040	9,153,040	1,729,000
貸 付 金 回 収 収 入	676,800	1,000,800	△ 324,000
資金収入調整勘定	△ 89,309,500	△ 107,517,546	18,208,046
期 末 未 収 入 金	0	△ 18,208,046	18,208,046
前 期 末 前 受 金	△ 89,309,500	△ 89,309,500	0
前年度繰越支払資金	761,623,600	761,623,600	
収入の部合計	1,615,336,940	1,601,836,985	13,499,955

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	451,778,000	449,934,463	1,843,537
教 員 人 件 費 支 出	284,725,000	284,126,036	598,964
職 員 人 件 費 支 出	137,078,000	135,883,123	1,194,877
役 員 報 酬 支 出	18,716,000	18,667,619	48,381
退 職 金 支 出	11,259,000	11,257,685	1,315
教育研究経費支出	230,429,000	222,010,837	8,418,163
消 耗 品 費 支 出	10,710,000	8,446,016	2,263,984
光 熱 水 費 支 出	16,844,000	16,060,082	783,918
旅 費 交 通 費 支 出	7,496,000	5,693,322	1,802,678
奨 学 費 支 出	56,738,000	56,737,900	100
車 両 燃 料 費 支 出	806,000	805,648	352
通 信 運 搬 費 支 出	2,256,000	2,223,969	32,031
印 刷 製 本 費 支 出	1,267,000	1,241,442	25,558
修 繕 費 支 出	25,073,000	23,896,770	1,176,230
損 害 保 険 料 支 出	1,895,000	1,812,625	82,375
賃 借 料 支 出	5,505,000	5,290,233	214,767
公 租 公 課 支 出	30,000	0	30,000
諸 会 費 支 出	264,000	258,241	5,759
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	570,000	472,617	97,383
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	86,641,000	86,012,249	628,751
研 修 費 支 出	278,000	19,180	258,820
研 究 費 支 出	9,590,000	8,846,661	743,339
保 健 衛 生 費 支 出	2,346,000	2,303,418	42,582
環 境 整 備 費 支 出	67,000	60,667	6,333
助 成 費 支 出	1,423,000	1,422,500	500
行 事 費 支 出	630,000	407,297	222,703
管理経費支出	104,276,000	102,957,076	1,318,924
消 耗 品 費 支 出	3,093,000	3,056,880	36,120
光 熱 水 費 支 出	1,106,000	1,060,066	45,934
旅 費 交 通 費 支 出	6,050,000	6,034,137	15,863
車 両 燃 料 費 支 出	120,000	65,296	54,704
福 利 厚 生 費 支 出	1,898,000	1,894,578	3,422
通 信 運 搬 費 支 出	5,560,000	5,516,655	43,345
印 刷 製 本 費 支 出	3,921,000	3,832,043	88,957
修 繕 費 支 出	2,860,000	2,767,347	92,653
損 害 保 険 料 支 出	548,000	541,010	6,990
賃 借 料 支 出	6,876,000	6,844,864	31,136
公 租 公 課 支 出	337,000	333,000	4,000
広 報 費 支 出	19,373,000	19,368,342	4,658
諸 会 費 支 出	1,524,000	1,504,995	19,005
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	2,394,000	2,346,672	47,328
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	48,175,000	47,583,027	591,973
補 助 活 動 仕 入 支 出	120,000	68,554	51,446
研 修 費 支 出	135,000	86,200	48,800
保 健 衛 生 費 支 出	31,000	0	31,000
雑 費 支 出	155,000	53,410	101,590
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	26,425,000	26,263,540	161,460
建物支出	21,475,000	21,313,540	161,460
建設仮勘定支出	4,950,000	4,950,000	0
設備関係支出	7,696,000	7,694,322	1,678
教育研究用機器備品支出	5,442,000	5,441,014	986
図書支出	2,254,000	2,253,308	692
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	27,610,238	24,992,654	2,617,584
貸付金支払支出	2,880,000	0	2,880,000
前期末未払金支払支出	17,773,798	17,773,798	0
預り金支払支出	1,838,440	25,613	1,812,827
前払金支払支出	5,118,000	7,193,243	△ 2,075,243
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 11,325,786	△ 17,941,166	6,615,380
期末未払金	△ 5,900,000	△ 12,515,380	6,615,380
前期末前払金	△ 5,425,786	△ 5,425,786	0
翌年度繰越支払資金	778,448,488	785,925,259	△ 7,476,771
支出の部合計	1,615,336,940	1,601,836,985	13,499,955

資 金 収 支 内 訳 表

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

収 入 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
学生生徒等納付金収入	0	552,248,400	7,145,500	559,393,900
授 業 料 収 入	0	516,148,400	0	516,148,400
入 学 金 収 入	0	31,200,000	1,320,000	32,520,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	440,000	440,000
教 材 料 収 入	0	0	3,229,500	3,229,500
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,156,000	2,156,000
教 育 充 実 費 収 入	0	4,900,000	0	4,900,000
手数料収入	0	5,933,550	81,000	6,014,550
入 学 検 定 料 収 入	0	3,570,000	81,000	3,651,000
試 験 料 収 入	0	2,133,000	0	2,133,000
証 明 手 数 料 収 入	0	120,100	0	120,100
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	110,450	0	110,450
寄付金収入	0	1,200,000	40,000	1,240,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,200,000	0	1,200,000
一 般 寄 付 金 収 入	0	0	40,000	40,000
補助金収入	0	113,001,400	90,247,450	203,248,850
国 庫 補 助 金 収 入	0	113,001,400	0	113,001,400
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	0	19,274,250	19,274,250
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	70,973,200	70,973,200
資産売却収入	0	60,380,000	0	60,380,000
施 設 売 却 収 入	0	60,380,000	0	60,380,000
付随事業・収益事業収入	0	0	3,060,100	3,060,100
補 助 活 動 収 入	0	0	3,060,100	3,060,100
受取利息・配当金収入	11	59	4	74
その他の受取利息・配当金収入	11	59	4	74
雑収入	0	14,302,062	4,440,055	18,742,117
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	5,307,610	54,270	5,361,880
私立大学退職金財団交付金収入	0	5,599,100	0	5,599,100
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	0	4,193,835	4,193,835
そ の 他 の 雑 収 入	0	3,395,352	191,950	3,587,302
借入金等収入	0	0	0	0
計	11	747,065,471	105,014,109	852,079,591

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		46,765,809	333,921,152	69,247,502	449,934,463
教員人件費支出		0	236,804,860	47,321,176	284,126,036
職員人件費支出		28,098,190	91,517,192	16,267,741	135,883,123
役員報酬支出		18,667,619	0	0	18,667,619
退職金支出		0	5,599,100	5,658,585	11,257,685
教育研究経費支出		0	206,497,927	15,512,910	222,010,837
消耗品費支出		0	6,243,399	2,202,617	8,446,016
光熱水費支出		0	14,024,247	2,035,835	16,060,082
旅費交通費支出		0	5,516,172	177,150	5,693,322
奨学費支出		0	56,737,900	0	56,737,900
車両燃料費支出		0	0	805,648	805,648
通信運搬費支出		0	1,875,470	348,499	2,223,969
印刷製本費支出		0	1,223,794	17,648	1,241,442
修繕費支出		0	17,623,920	6,272,850	23,896,770
損害保険料支出		0	1,544,948	267,677	1,812,625
賃借料支出		0	3,537,009	1,753,224	5,290,233
諸会費支出		0	258,241	0	258,241
渉外・会議費支出		0	471,004	1,613	472,617
報酬・手数料支出		0	84,940,219	1,072,030	86,012,249
研修費支出		0	0	19,180	19,180
研究費支出		0	8,846,661	0	8,846,661
保健衛生費支出		0	2,232,443	70,975	2,303,418
環境整備費支出		0	0	60,667	60,667
助成費支出		0	1,422,500	0	1,422,500
行事費支出		0	0	407,297	407,297
			5,929,136	1,633,057	
管理経費支出		12,173,242	87,584,858	3,198,976	102,957,076
消耗品費支出		374,192	2,235,482	447,206	3,056,880
光熱水費支出		193,195	834,782	32,089	1,060,066
旅費交通費支出		2,093,410	3,843,317	97,410	6,034,137
車両燃料費支出		0	65,296	0	65,296
福利厚生費支出		187,651	1,295,610	411,317	1,894,578
通信運搬費支出		283,623	5,097,485	135,547	5,516,655
印刷製本費支出		7,920	3,813,990	10,133	3,832,043
修繕費支出		0	2,739,847	27,500	2,767,347
損害保険料支出		195,700	345,310	0	541,010
賃借料支出		5,535,076	1,050,788	259,000	6,844,864
公租公課支出		11,900	313,500	7,600	333,000
広報費支出		31,400	19,336,942	0	19,368,342
諸会費支出		62,375	1,186,700	255,920	1,504,995
渉外・会議費支出		178,506	1,924,201	243,965	2,346,672
報酬・手数料支出		3,009,594	43,389,498	1,183,935	47,583,027
補助活動仕入支出		0	0	68,554	68,554
研修費支出		8,700	65,000	12,500	86,200
雑費支出		0	47,110	6,300	53,410
		9,512,445	77,931,430	2,594,771	
借入金等利息支出		0	0	0	0

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	0
施設関係支出	0	21,313,540	4,950,000	26,263,540
建物支出	0	21,313,540	0	21,313,540
建設仮勘定支出	0	0	4,950,000	4,950,000
設備関係支出	0	4,616,522	3,077,800	7,694,322
教育研究用機器備品支出	0	2,363,214	3,077,800	5,441,014
図書支出	0	2,253,308	0	2,253,308
計	58,939,051	653,933,999	95,987,188	808,860,238