

資金収支計算書

令和6年4月1日から

令和7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		528,085,000	528,800,000	△ 715,000
	授 業 料 収 入	482,790,000	483,600,000	△ 810,000
	入 学 金 収 入	30,630,000	30,540,000	90,000
	施 設 設 備 資 金 収 入	310,000	280,000	30,000
	教 材 料 収 入	2,988,000	3,003,000	△ 15,000
	施 設 維 持 管 理 費 収 入	1,992,000	2,002,000	△ 10,000
	教 育 充 実 費 収 入	9,375,000	9,375,000	0
手数料収入		6,395,000	6,582,635	△ 187,635
	入 学 検 定 料 収 入	4,011,000	4,137,000	△ 126,000
	試 験 料 収 入	2,133,000	2,172,000	△ 39,000
	証 明 手 数 料 収 入	134,000	119,400	14,600
	大 学 入 学 共 通 テ ス ト 実 施 手 数 料 収 入	117,000	154,235	△ 37,235
寄付金収入		1,140,000	1,140,000	0
	特 別 寄 付 金 収 入	1,100,000	1,100,000	0
	一 般 寄 付 金 収 入	40,000	40,000	0
補助金収入		183,222,000	187,941,194	△ 4,719,194
	国 庫 補 助 金 収 入	95,960,000	95,959,600	400
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	24,450,000	24,218,650	231,350
	施 設 型 給 付 費 収 入	62,812,000	67,762,944	△ 4,950,944
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		5,116,000	5,204,010	△ 88,010
	補 助 活 動 収 入	5,116,000	5,204,010	△ 88,010
受取利息・配当金収入		0	3,109	△ 3,109
	そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	3,109	△ 3,109
雑収入		3,031,000	3,079,744	△ 48,744
	施 設 設 備 利 用 料 収 入	260,000	297,600	△ 37,600
	私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	2,366,000	2,365,340	660
	そ の 他 の 雑 収 入	405,000	416,804	△ 11,804
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		91,987,000	87,337,000	4,650,000
	授 業 料 前 受 金 収 入	55,087,000	51,675,000	3,412,000
	入 学 金 前 受 金 収 入	33,900,000	32,790,000	1,110,000
	施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	300,000	230,000	70,000
	教 材 料 前 受 金 収 入	270,000	201,000	69,000
	施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	134,000	46,000
	教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,150,000	2,225,000	△ 75,000
	バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	100,000	82,000	18,000
その他の収入		20,477,046	17,836,985	2,640,061
	前 期 末 未 収 入 金 収 入	19,937,046	17,055,046	2,882,000
	貸 付 金 回 収 収 入	540,000	689,000	△ 149,000
	預 り 金 受 入 収 入	0	92,939	△ 92,939
資金収入調整勘定		△ 85,497,500	△ 95,546,285	10,048,785
	期 末 未 収 入 金	0	△ 10,048,785	10,048,785
	前 期 末 前 受 金	△ 85,497,500	△ 85,497,500	0
前年度繰越支払資金		785,925,259	785,925,259	0
収入の部合計		1,539,880,805	1,528,303,651	11,577,154

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	443,599,000	439,975,764	3,623,236
教 員 人 件 費 支 出	286,848,000	285,740,101	1,107,899
職 員 人 件 費 支 出	135,686,000	133,261,983	2,424,017
役 員 報 酬 支 出	18,699,000	18,608,340	90,660
退 職 金 支 出	2,366,000	2,365,340	660
教育研究経費支出	185,070,000	179,423,180	5,646,820
消 耗 品 費 支 出	7,102,000	6,520,843	581,157
光 熱 水 費 支 出	16,454,000	15,805,061	648,939
旅 費 交 通 費 支 出	8,189,000	7,427,618	761,382
奨 学 費 支 出	45,790,000	45,789,600	400
車 両 燃 料 費 支 出	781,000	780,164	836
通 信 運 搬 費 支 出	2,351,000	2,069,311	281,689
印 刷 製 本 費 支 出	1,169,000	1,084,814	84,186
修 繕 費 支 出	2,349,000	835,273	1,513,727
損 害 保 険 料 支 出	1,797,000	1,793,846	3,154
賃 借 料 支 出	5,341,000	5,262,883	78,117
公 租 公 課 支 出	30,000	0	30,000
諸 会 費 支 出	264,000	258,684	5,316
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	428,000	372,466	55,534
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	80,503,000	80,237,572	265,428
研 修 費 支 出	324,000	277,700	46,300
研 究 費 支 出	8,058,000	6,963,004	1,094,996
保 健 衛 生 費 支 出	2,062,000	1,963,323	98,677
環 境 整 備 費 支 出	67,000	66,861	139
助 成 費 支 出	1,381,000	1,380,500	500
行 事 費 支 出	630,000	533,657	96,343
管理経費支出	104,495,000	97,377,024	7,117,976
消 耗 品 費 支 出	3,150,000	3,141,825	8,175
光 熱 水 費 支 出	716,000	634,768	81,232
旅 費 交 通 費 支 出	6,622,000	6,074,866	547,134
車 両 燃 料 費 支 出	120,000	90,141	29,859
福 利 厚 生 費 支 出	2,137,000	1,821,940	315,060
通 信 運 搬 費 支 出	4,890,000	4,504,490	385,510
印 刷 製 本 費 支 出	3,228,000	2,839,894	388,106
修 繕 費 支 出	4,565,000	868,520	3,696,480
損 害 保 険 料 支 出	729,000	718,355	10,645
賃 借 料 支 出	6,971,000	6,900,022	70,978
公 租 公 課 支 出	293,000	269,800	23,200
広 報 費 支 出	17,462,000	17,457,255	4,745
諸 会 費 支 出	1,521,000	1,504,115	16,885
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	2,790,000	2,081,222	708,778
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	47,082,000	46,402,309	679,691
補 助 活 動 仕 入 支 出	1,927,000	1,926,304	696
研 修 費 支 出	112,000	110,400	1,600
保 健 衛 生 費 支 出	31,000	371	30,629
雑 費 支 出	149,000	30,427	118,573
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	24,310,000	24,310,000	0
建物支出	24,310,000	24,310,000	0
設備関係支出	5,447,000	4,468,410	978,590
教育研究用機器備品支出	3,426,000	2,612,500	813,500
図書支出	2,021,000	1,855,910	165,090
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	27,785,207	27,511,715	273,492
貸付金支払支出	2,880,000	360,000	2,520,000
前期末未払金支払支出	18,572,380	18,572,380	0
預り金支払支出	1,812,827	0	1,812,827
前払金支払支出	4,520,000	8,579,335	△ 4,059,335
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 17,907,581	△ 18,392,793	485,212
期末未払金	△ 10,465,000	△ 10,950,212	485,212
前期末前払金	△ 7,442,581	△ 7,442,581	0
翌年度繰越支払資金	767,082,179	773,630,351	△ 6,548,172
支出の部合計	1,539,880,805	1,528,303,651	11,577,154

資 金 収 支 内 訳 表

令和6年4月1日から

令和7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	522,675,000	6,125,000	528,800,000
授 業 料 収 入	0	483,600,000	0	483,600,000
入 学 金 収 入	0	29,700,000	840,000	30,540,000
施 設 設 備 資 金 収 入	0	0	280,000	280,000
教 材 料 収 入	0	0	3,003,000	3,003,000
施 設 維 持 管 理 費 収 入	0	0	2,002,000	2,002,000
教 育 充 実 費 収 入	0	9,375,000	0	9,375,000
手数料収入	0	6,495,635	87,000	6,582,635
入 学 検 定 料 収 入	0	4,050,000	87,000	4,137,000
試 験 料 収 入	0	2,172,000	0	2,172,000
証 明 手 数 料 収 入	0	119,400	0	119,400
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	154,235	0	154,235
寄付金収入	0	1,100,000	40,000	1,140,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,100,000	0	1,100,000
一 般 寄 付 金 収 入	0	0	40,000	40,000
補助金収入	0	95,959,600	91,981,594	187,941,194
国 庫 補 助 金 収 入	0	95,959,600	0	95,959,600
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	0	24,218,650	24,218,650
施 設 型 給 付 費 収 入	0	0	67,762,944	67,762,944
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	5,204,010	5,204,010
補 助 活 動 収 入	0	0	5,204,010	5,204,010
受取利息・配当金収入	137	2,651	321	3,109
その他の受取利息・配当金収入	137	2,651	321	3,109
雑収入	0	2,993,344	86,400	3,079,744
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	246,200	51,400	297,600
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,365,340	0	2,365,340
そ の 他 の 雑 収 入	0	381,804	35,000	416,804
借入金等収入	0	0	0	0
計	137	629,226,230	103,524,325	732,750,692

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		46,810,634	327,687,428	65,477,702	439,975,764
教員人件費支出		0	240,862,006	44,878,095	285,740,101
職員人件費支出		28,202,294	84,460,082	20,599,607	133,261,983
役員報酬支出		18,608,340	0	0	18,608,340
退職金支出		0	2,365,340	0	2,365,340
教育研究経費支出		0	168,998,754	10,424,426	179,423,180
消耗品費支出		0	4,695,299	1,825,544	6,520,843
光熱水費支出		0	13,475,311	2,329,750	15,805,061
旅費交通費支出		0	7,382,504	45,114	7,427,618
奨学費支出		0	45,789,600	0	45,789,600
車両燃料費支出		0	1,731	778,433	780,164
通信運搬費支出		0	1,677,988	391,323	2,069,311
印刷製本費支出		0	1,063,254	21,560	1,084,814
修繕費支出		0	143,382	691,891	835,273
損害保険料支出		0	1,537,239	256,607	1,793,846
賃借料支出		0	3,638,307	1,624,576	5,262,883
諸会費支出		0	258,684	0	258,684
渉外・会議費支出		0	372,466	0	372,466
報酬・手数料料支出		0	78,457,778	1,779,794	80,237,572
研修費支出		0	254,100	23,600	277,700
研究費支出		0	6,963,004	0	6,963,004
保健衛生費支出		0	1,907,607	55,716	1,963,323
環境整備費支出		0	0	66,861	66,861
助成費支出		0	1,380,500	0	1,380,500
行事費支出		0	0	533,657	533,657
管理経費支出		11,978,232	79,591,068	5,807,724	97,377,024
消耗品費支出		501,605	2,144,265	495,955	3,141,825
光熱水費支出		193,969	369,591	71,208	634,768
旅費交通費支出		1,707,835	4,194,530	172,501	6,074,866
車両燃料費支出		0	90,141	0	90,141
福利厚生費支出		104,680	1,354,150	363,110	1,821,940
通信運搬費支出		296,630	4,055,167	152,693	4,504,490
印刷製本費支出		62,150	2,745,605	32,139	2,839,894
修繕費支出		0	868,520	0	868,520
損害保険料支出		196,300	522,055	0	718,355
賃借料支出		5,465,385	797,649	636,988	6,900,022
公租公課支出		5,200	263,600	1,000	269,800
広報費支出		81,400	17,375,855	0	17,457,255
諸会費支出		62,375	1,169,100	272,640	1,504,115
渉外・会議費支出		262,419	1,665,591	153,212	2,081,222
報酬・手数料料支出		3,029,584	41,871,622	1,501,103	46,402,309
補助活動仕入支出		0	0	1,926,304	1,926,304
研修費支出		8,700	73,200	28,500	110,400
保健衛生費支出		0	0	371	371
雑費支出		0	30,427	0	30,427
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		総額	
	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	
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	0	0	24,310,000	24,310,000
建物支出	0	0	24,310,000	24,310,000
設備関係支出	0	4,468,410	0	4,468,410
教育研究用機器備品支出	0	2,612,500	0	2,612,500
図書支出	0	1,855,910	0	1,855,910
計	58,788,866	580,745,660	106,019,852	745,554,378