

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

学校法人 淳心学園

(単位: 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	591,815,000	592,610,900	△ 795,900
	授 業 料	545,730,000	546,488,400	△ 758,400
	入 学 金	39,570,000	39,570,000	0
	施設設備資金	490,000	490,000	0
	教 材 料	3,615,000	3,634,500	△ 19,500
	施設維持管理費	2,410,000	2,428,000	△ 18,000
	手 数 料	4,833,000	4,840,459	△ 7,459
	入 学 検 定 料	3,636,000	3,627,000	9,000
	試 験 料	897,000	897,000	0
	証 明 手 数 料	103,000	119,500	△ 16,500
	大学入学共通テスト実施手数料	197,000	196,959	41
	寄 付 金	800,000	800,000	0
	特 別 寄 付 金	800,000	800,000	0
	経常費等補助金	117,348,000	117,057,449	290,551
	国 庫 補 助 金	38,224,000	38,223,800	200
	地方公共団体補助金	8,444,000	9,191,850	△ 747,850
	施設型給付費	70,680,000	69,641,799	1,038,201
	付随事業収入	2,985,000	3,157,000	△ 172,000
	補助活動収入	2,575,000	2,747,000	△ 172,000
	受託事業収入	410,000	410,000	0
	雑 収 入	15,227,000	14,921,274	305,726
	施設設備利用料	9,753,000	9,292,570	460,430
	私立大学退職金財団交付金	585,000	584,640	360
	退職金社団交付金	2,220,000	2,218,215	1,785
	その他の雑収入	2,669,000	2,825,849	△ 156,849
教育活動収入計	733,008,000	733,387,082	△ 379,082	
事業活動支出の部	人 件 費	446,775,000	446,734,264	40,736
	教 員 人 件 費	287,340,000	287,332,500	7,500
	職 員 人 件 費	137,460,000	137,456,173	3,827
	役 員 報 酬	18,670,000	18,642,736	27,264
	退 職 金	3,305,000	3,302,855	2,145
	教育研究経費	266,443,000	254,281,346	12,161,654
	消 耗 品 費	14,528,000	13,094,865	1,433,135
	光 熱 水 費	9,943,000	9,332,036	610,964
	旅 費 交 通 費	487,000	415,854	71,146
	奨 学 費	57,424,000	57,123,800	300,200
	車 両 燃 料 費	810,000	781,350	28,650
	通 信 運 搬 費	1,987,000	1,874,411	112,589
	印 刷 製 本 費	1,120,000	614,865	505,135
	修 繕 費	2,402,000	2,366,455	35,545
	損 害 保 険 料	1,021,000	1,005,107	15,893
	賃 借 料	4,045,000	3,732,091	312,909
	公 租 公 課	26,000	0	26,000
	諸 会 費	33,000	5,000	28,000
	渉 外 ・ 会 議 費	97,000	95,437	1,563
	報 酬 ・ 手 数 料	45,584,000	44,620,765	963,235
	研 究 費	15,252,000	8,233,770	7,018,230
	保 健 衛 生 費	1,292,000	1,132,788	159,212
	環 境 整 備 費	67,000	34,433	32,567
	助 成 費	23,580,000	23,481,490	98,510
	減 価 償 却 額	86,100,000	85,976,316	123,684
行 事 費	645,000	360,513	284,487	

教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	89,966,000	83,570,878	6,395,122
		消耗品費	5,183,000	4,590,077	592,923
		光熱水費	1,608,000	1,116,291	491,709
		旅費交通費	3,706,000	3,249,025	456,975
		車両燃料費	126,000	20,002	105,998
		福利厚生費	1,780,000	1,296,262	483,738
		通信運搬費	5,120,000	4,131,109	988,891
		印刷製本費	3,213,000	3,110,066	102,934
		修繕費	1,120,000	330,990	789,010
		損害保険料	405,000	396,422	8,578
		賃借料	6,908,000	6,576,286	331,714
		公租公課	211,000	200,334	10,666
		広報費	15,346,000	15,126,740	219,260
		諸会費	1,504,000	1,492,465	11,535
		渉外・会議費	1,674,000	1,438,312	235,688
		報酬・手数料	22,438,000	21,299,568	1,138,432
		補助活動仕入	120,000	74,487	45,513
		研修費	470,000	468,935	1,065
		保健衛生費	26,000	0	26,000
		通学バス負担金	12,400,000	12,170,943	229,057
		減価償却額	6,400,000	6,298,736	101,264
雑費	208,000	183,828	24,172		
徴収不能額等	0	890,000	△ 890,000		
徴収不能額	0	890,000	△ 890,000		
教育活動支出計	803,184,000	785,476,488	17,707,512		
教育活動収支差額	△ 70,176,000	△ 52,089,406	△ 18,086,594		
教育活動外収支	事業収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	0	93	△ 93
		その他の受取利息・配当金	0	93	△ 93
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	0	93	△ 93	
	事業支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	0	0	0		
教育活動外収支差額	0	93	△ 93		
経常収支差額	△ 70,176,000	△ 52,089,313	△ 18,086,687		
特別収支	事業収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	263,998	△ 263,998
		現物寄付	0	263,998	△ 263,998
	特別収入計	0	263,998	△ 263,998	
	事業支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	1,000	853,366	△ 852,366
		機器備品処分差額	1,000	5	995
		図書処分差額	0	853,361	△ 853,361
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	1,000	853,366	△ 852,366		
特別収支差額	△ 1,000	△ 589,368	588,368		
[予備費]	3,000,000		3,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 73,177,000	△ 52,678,681	△ 20,498,319		
基本金組入額合計	△ 13,570,000	△ 7,084,464	△ 6,485,536		
当年度収支差額	△ 86,747,000	△ 59,763,145	△ 26,983,855		
前年度繰越収支差額	△ 611,043,411	△ 611,043,411	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 697,790,411	△ 670,806,556	△ 26,983,855		
(参考)					
事業活動収入計	733,008,000	733,651,173	△ 643,173		
事業活動支出計	806,185,000	786,329,854	19,855,146		

事業活動収支内訳表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		0	584,588,400	8,022,500	592,610,900
	授 業 料		0	546,488,400	0	546,488,400
	入 学 金		0	38,100,000	1,470,000	39,570,000
	施 設 設 備 資 金		0	0	490,000	490,000
	教 材 料		0	0	3,634,500	3,634,500
	施 設 維 持 管 理 費		0	0	2,428,000	2,428,000
	手 数 料		0	4,723,459	117,000	4,840,459
	入 学 検 定 料		0	3,510,000	117,000	3,627,000
	試 験 料		0	897,000	0	897,000
	証 明 手 数 料		0	119,500	0	119,500
	大学入学共通テスト実施手数料		0	196,959	0	196,959
	寄 付 金		0	800,000	0	800,000
	特 別 寄 付 金		0	800,000	0	800,000
	経常費等補助金		400,000	38,223,800	78,433,649	117,057,449
	国 庫 補 助 金		0	38,223,800	0	38,223,800
	地方公共団体補助金		400,000	0	8,791,850	9,191,850
	施 設 型 給 付 費		0	0	69,641,799	69,641,799
	付随事業収入		0	410,000	2,747,000	3,157,000
	補 助 活 動 収 入		0	0	2,747,000	2,747,000
	受 託 事 業 収 入		0	410,000	0	410,000
	雑 収 入		0	12,555,809	2,365,465	14,921,274
	施 設 設 備 利 用 料		0	9,229,860	62,710	9,292,570
	私立大学退職金財団交付金		0	584,640	0	584,640
	退職金社団交付金		0	0	2,218,215	2,218,215
	そ の 他 の 雑 収 入		0	2,741,309	84,540	2,825,849
	教育活動収入計		400,000	641,301,468	91,685,614	733,387,082
教育活動収支	人 件 費		44,349,109	345,752,306	56,632,849	446,734,264
	教 員 人 件 費		0	248,314,804	39,017,696	287,332,500
	職 員 人 件 費		25,706,373	96,352,862	15,396,938	137,456,173
	役 員 報 酬		18,642,736	0	0	18,642,736
	退 職 金		0	1,084,640	2,218,215	3,302,855
	教育研究経費		0	241,036,196	13,245,150	254,281,346
	消 耗 品 費		0	10,772,938	2,321,927	13,094,865
	光 熱 水 費		0	8,051,043	1,280,993	9,332,036
	旅 費 交 通 費		0	372,340	43,514	415,854
	奨 学 費		0	57,123,800	0	57,123,800
	車 両 燃 料 費		0	0	781,350	781,350
	通 信 運 搬 費		0	1,570,939	303,472	1,874,411
	印 刷 製 本 費		0	606,725	8,140	614,865
	修 繕 費		0	707,955	1,658,500	2,366,455
	損 害 保 険 料		0	958,811	46,296	1,005,107
	賃 借 料		0	3,010,298	721,793	3,732,091
	諸 会 費		0	5,000	0	5,000
	渉 外 ・ 会 議 費		0	79,260	16,177	95,437
	報 酬 ・ 手 数 料		0	43,924,988	695,777	44,620,765
	研 究 費		0	8,233,770	0	8,233,770
	保 健 衛 生 費		0	1,087,790	44,998	1,132,788
	環 境 整 備 費		0	0	34,433	34,433
	助 成 費		0	23,481,490	0	23,481,490
	減 価 償 却 額		0	81,049,049	4,927,267	85,976,316
	行 事 費		0	0	360,513	360,513

科目		部門	学 校 法 人	北 海 道 千 歳 リハビレテーション 大 学	札 幌 わ か く さ 幼 稚 園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	11,737,839	67,157,608	4,675,431	83,570,878
		消耗品費	801,516	2,555,988	1,232,573	4,590,077
		光熱水費	180,865	906,024	29,402	1,116,291
		旅費交通費	1,023,175	2,148,930	76,920	3,249,025
		車両燃料費	0	20,002	0	20,002
		福利厚生費	167,970	899,630	228,662	1,296,262
		通信運搬費	235,825	3,762,066	133,218	4,131,109
		印刷製本費	83,930	3,023,700	2,436	3,110,066
		修繕費	0	292,820	38,170	330,990
		損害保険料	106,400	290,022	0	396,422
		賃借料	5,406,550	978,685	191,051	6,576,286
		公租公課	5,334	195,000	0	200,334
		広報費	80,900	15,045,840	0	15,126,740
		諸会費	62,375	1,169,550	260,540	1,492,465
		渉外・会議費	23,614	1,304,692	110,006	1,438,312
		報酬・手数料	2,964,590	17,096,596	1,238,382	21,299,568
		補助活動仕入	0	0	74,487	74,487
		研修費	2,200	466,735	0	468,935
		通学バス負担金	0	12,170,943	0	12,170,943
		減価償却額	592,595	4,654,257	1,051,884	6,298,736
		雑費	0	176,128	7,700	183,828
徴収不能額等	0	890,000	0	890,000		
徴収不能額	0	890,000	0	890,000		
教育活動支出計	56,086,948	654,836,110	74,553,430	785,476,488		
教育活動収支差額	△ 55,686,948	△ 13,534,642	17,132,184	△ 52,089,406		
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	24	52	17	93
		その他の受取利息・配当金	24	52	17	93
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入計	24	52	17	93	
	事業支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額	24	52	17	93		
経常収支差額	△ 55,686,924	△ 13,534,590	17,132,201	△ 52,089,313		
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	263,998	0	263,998
		現物寄付	0	263,998	0	263,998
		特別収入計	0	263,998	0	263,998
	事業支出の部	資産処分差額	0	853,366	0	853,366
		機器備品処分差額	0	5	0	5
		図書処分差額	0	853,361	0	853,361
		その他の特別支出	0	0	0	0
	特別支出計	0	853,366	0	853,366	
	特別収支差額	0	△ 589,368	0	△ 589,368	
基本金組入前当年度収支差額	△ 55,686,924	△ 14,123,958	17,132,201	△ 52,678,681		
基本金組入額合計	0	△ 5,353,364	△ 1,731,100	△ 7,084,464		
当年度収支差額	△ 55,686,924	△ 19,477,322	15,401,101	△ 59,763,145		
(参考)						
事業活動収入計	400,024	641,565,518	91,685,631	733,651,173		
事業活動支出計	56,086,948	655,689,476	74,553,430	786,329,854		