

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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	462,410,000	461,844,500	565,500
	授業料	418,930,000	418,937,000	△ 7,000
	入学金	36,810,000	36,750,000	60,000
	施設設備資金	370,000	350,000	20,000
	教材料	3,780,000	3,484,500	295,500
	施設維持管理費	2,520,000	2,323,000	197,000
	手数料	5,727,000	5,741,780	△ 14,780
	入学検定料	3,291,000	3,343,000	△ 52,000
	試験料	2,145,000	2,121,000	24,000
	証明手数料	50,000	36,900	13,100
	大学入試センター試験実施手数料	241,000	240,880	120
	寄付金	1,925,000	1,964,372	△ 39,372
	特別寄付金	1,425,000	1,424,372	628
	一般寄付金	500,000	540,000	△ 40,000
	経常費等補助金	68,071,000	68,999,248	△ 928,248
	地方公共団体補助金	9,496,000	9,496,200	△ 200
	施設型給付費	58,575,000	59,503,048	△ 928,048
	付随事業収入	3,329,000	3,278,530	50,470
	補助活動収入	3,329,000	3,278,530	50,470
	雑収入	15,072,000	15,325,950	△ 253,950
施設設備利用料	9,364,000	9,682,670	△ 318,670	
私立大学退職金財団交付金	272,000	271,440	560	
退職金社団交付金	2,779,000	2,778,387	613	
その他の雑収入	2,657,000	2,593,453	63,547	
教育活動収入計	556,534,000	557,154,380	△ 620,380	
事業活動支出の部	人件費	431,594,000	430,472,663	1,121,337
	教員人件費	280,234,000	279,284,154	949,846
	職員人件費	129,669,000	129,509,536	159,464
	役員報酬	18,640,000	18,629,146	10,854
	退職金	3,051,000	3,049,827	1,173
	教育研究経費	219,873,000	213,593,036	6,279,964
	消耗品費	10,020,000	8,228,055	1,791,945
	光熱水費	11,554,000	11,153,370	400,630
	旅費交通費	6,757,000	5,644,517	1,112,483
	奨学費	13,350,000	13,350,000	0
	車両燃料費	680,000	600,329	79,671
	通信運搬費	1,755,000	1,835,124	△ 80,124
	印刷製本費	1,120,000	657,360	462,640
	修繕費	16,559,000	15,801,886	757,114
	損害保険料	1,331,000	1,246,456	84,544
	賃借料	5,214,000	5,207,725	6,275
	公租公課	26,000	25,800	200
	諸会費	11,000	11,000	0
	渉外・会議費	367,000	210,481	156,519
	報酬・手数料	50,044,000	49,970,399	73,601
	研修費	675,000	18,000	657,000
	研究費	7,500,000	7,340,897	159,103
	保健衛生費	916,000	869,267	46,733
	環境整備費	67,000	27,293	39,707
	助成費	1,510,000	1,482,000	28,000
	減価償却額	89,800,000	89,671,225	128,775
行事費	617,000	241,852	375,148	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	106,114,000	100,003,594	6,110,406
		消耗品費	3,701,000	2,924,491	776,509
		光熱水費	1,424,000	1,234,193	189,807
		旅費交通費	7,166,000	6,384,363	781,637
		車両燃料費	192,000	47,758	144,242
		福利厚生費	1,865,000	1,756,709	108,291
		通信運搬費	4,172,000	3,488,118	683,882
		印刷製本費	4,090,000	3,621,304	468,696
		修繕費	1,963,000	789,362	1,173,638
		損害保険料	304,000	296,658	7,342
		賃借料	7,035,000	6,801,268	233,732
		公租公課	126,000	95,900	30,100
		広報費	15,746,000	15,739,247	6,753
		諸会費	1,317,000	1,300,880	16,120
		渉外・会議費	2,920,000	1,991,540	928,460
		報酬・手数料	23,495,000	23,440,963	54,037
		補助活動仕入	117,000	104,518	12,482
		研修費	538,000	287,573	250,427
		保健衛生費	21,000	0	21,000
		通学バス負担金	22,494,000	22,493,375	625
		減価償却額	6,700,000	6,612,527	87,473
		雑費	728,000	592,847	135,153
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	757,581,000	744,069,293	13,511,707		
教育活動収支差額		△ 201,047,000	△ 186,914,913	△ 14,132,087	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	130	△ 130
		その他の受取利息・配当金	0	130	△ 130
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	130	△ 130
	事業活動支出の部	借入金等利息	42,000	42,000	0
		借入金利息	42,000	42,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	42,000	42,000	0
	教育活動外収支差額		△ 42,000	△ 41,870	△ 130
	経常収支差額		△ 201,089,000	△ 186,956,783	△ 14,132,217
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	283,760	△ 283,760
		現物寄付	0	283,760	△ 283,760
		特別収入計	0	283,760	△ 283,760
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,000	3	997
		機器備品処分差額	1,000	3	997
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	1,000	3	997
	特別収支差額		△ 1,000	283,757	△ 284,757
	〔予備費〕		3,000,000		3,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 204,090,000	△ 186,673,026	△ 17,416,974	
基本金組入額合計		△ 9,950,000	△ 9,065,137	△ 884,863	
当年度収支差額		△ 214,040,000	△ 195,738,163	△ 18,301,837	
前年度繰越収支差額		△ 415,305,248	△ 415,305,248	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 629,345,248	△ 611,043,411	△ 18,301,837	
(参考)					
事業活動収入計		556,534,000	557,438,270	△ 904,270	
事業活動支出計		760,624,000	744,111,296	16,512,704	

事業活動収支内訳表

平成31年4月1日から
令和2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	447,790,000	14,054,500	461,844,500
	授 業 料		0	412,090,000	6,847,000	418,937,000
	入 学 金		0	35,700,000	1,050,000	36,750,000
	施 設 設 備 資 金		0	0	350,000	350,000
	教 材 料		0	0	3,484,500	3,484,500
	施 設 維 持 管 理 費		0	0	2,323,000	2,323,000
	手 数 料		0	5,588,780	153,000	5,741,780
	入 学 検 定 料		0	3,190,000	153,000	3,343,000
	試 験 料		0	2,121,000	0	2,121,000
	証 明 手 数 料		0	36,900	0	36,900
	大学入試 [※] 試験実施手数料		0	240,880	0	240,880
	寄 付 金		0	1,424,372	540,000	1,964,372
	特 別 寄 付 金		0	1,424,372	0	1,424,372
	一 般 寄 付 金		0	0	540,000	540,000
	経常費等補助金		0	0	68,999,248	68,999,248
	地方公共団体補助金		0	0	9,496,200	9,496,200
	施設型給付費		0	0	59,503,048	59,503,048
	付随事業収入		0	0	3,278,530	3,278,530
	補 助 活 動 収 入		0	0	3,278,530	3,278,530
	雑 収 入		0	12,398,063	2,927,887	15,325,950
	施設設備利用料		0	9,619,520	63,150	9,682,670
	私立大学退職金財団交付金		0	271,440	0	271,440
	退職金社団交付金		0	0	2,778,387	2,778,387
	その他の雑収入		0	2,507,103	86,350	2,593,453
	教育活動収入計		0	467,201,215	89,953,165	557,154,380
	事業活動支出の部	人 件 費		43,656,307	331,489,738	55,326,618
教 員 人 件 費			0	241,215,607	38,068,547	279,284,154
職 員 人 件 費			25,027,161	90,002,691	14,479,684	129,509,536
役 員 報 酬			18,629,146	0	0	18,629,146
退 職 金			0	271,440	2,778,387	3,049,827
教育研究経費			0	199,715,373	13,877,663	213,593,036
消 耗 品 費			0	6,605,598	1,622,457	8,228,055
光 熱 水 費			0	9,665,812	1,487,558	11,153,370
旅 費 交 通 費			0	5,572,390	72,127	5,644,517
奨 学 費			0	13,350,000	0	13,350,000
車 両 燃 料 費			0	0	600,329	600,329
通 信 運 搬 費			0	1,561,312	273,812	1,835,124
印 刷 製 本 費			0	657,360	0	657,360
修 繕 費			0	12,881,528	2,920,358	15,801,886
損 害 保 険 料			0	1,184,950	61,506	1,246,456
賃 借 料			0	4,597,214	610,511	5,207,725
公 租 公 課			0	0	25,800	25,800
諸 会 費			0	11,000	0	11,000
渉 外 ・ 会 議 費			0	195,474	15,007	210,481
報 酬 ・ 手 数 料			0	49,086,901	883,498	49,970,399
研 修 費			0	3,000	15,000	18,000
研 究 費			0	7,340,897	0	7,340,897
保 健 衛 生 費			0	836,239	33,028	869,267
環 境 整 備 費			0	0	27,293	27,293
助 成 費			0	1,482,000	0	1,482,000
減 価 償 却 額			0	84,683,698	4,987,527	89,671,225
行 事 費		0	0	241,852	241,852	

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	14,171,762	81,643,884	4,187,948	100,003,594
		消耗品費	472,011	2,201,812	250,668	2,924,491
		光熱水費	189,455	1,014,607	30,131	1,234,193
		旅費交通費	2,382,154	3,827,409	174,800	6,384,363
		車両燃料費	0	47,758	0	47,758
		福利厚生費	224,050	925,708	606,951	1,756,709
		通信運搬費	290,486	3,125,631	72,001	3,488,118
		印刷製本費	89,472	3,529,342	2,490	3,621,304
		修繕費	0	733,742	55,620	789,362
		損害保険料	0	296,658	0	296,658
		賃借料	5,527,333	1,039,266	234,669	6,801,268
		公租公課	2,400	93,500	0	95,900
		広報費	40,800	15,698,447	0	15,739,247
		諸会費	62,350	991,350	247,180	1,300,880
		渉外・会議費	110,757	1,699,779	181,004	1,991,540
		報酬・手数料	4,108,151	18,224,988	1,107,824	23,440,963
		補助活動仕入	0	0	104,518	104,518
		研修費	40,900	217,173	29,500	287,573
		通学バス負担金	0	22,493,375	0	22,493,375
		減価償却額	592,595	4,967,784	1,052,148	6,612,527
		雑費	38,848	515,555	38,444	592,847
		徴収不能額等	0	0	0	0
教育活動支出計		57,828,069	612,848,995	73,392,229	744,069,293	
教育活動収支差額		△ 57,828,069	△ 145,647,780	16,560,936	△ 186,914,913	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	40	75	15	130
		その他の受取利息・配当金	40	75	15	130
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	40	75	15	130
	事業支出の部	借入金等利息	0	42,000	0	42,000
		借入金利息	0	42,000	0	42,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	42,000	0	42,000		
教育活動外収支差額		40	△ 41,925	15	△ 41,870	
経常収支差額		△ 57,828,029	△ 145,689,705	16,560,951	△ 186,956,783	
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	283,760	0	283,760
		現物寄付	0	283,760	0	283,760
		特別収入計	0	283,760	0	283,760
	事業支出の部	資産処分差額	0	3	0	3
		機器備品処分差額	0	3	0	3
		その他の特別支出	0	0	0	0
特別支出計	0	3	0	3		
特別収支差額		0	283,757	0	283,757	
基本金組入前当年度収支差額		△ 57,828,029	△ 145,405,948	16,560,951	△ 186,673,026	
基本金組入額合計		0	△ 7,325,797	△ 1,739,340	△ 9,065,137	
当年度収支差額		△ 57,828,029	△ 152,731,745	14,821,611	△ 195,738,163	
(参考)						
事業活動収入計		40	467,485,050	89,953,180	557,438,270	
事業活動支出計		57,828,069	612,890,998	73,392,229	744,111,296	