

# 事業活動収支計算書

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	558,715,000	559,393,900	△ 678,900
	授 業 料	515,499,000	516,148,400	△ 649,400
	入 学 金	32,520,000	32,520,000	0
	施設設備資金	440,000	440,000	0
	教 材 料	3,212,000	3,229,500	△ 17,500
	施設維持管理費	2,144,000	2,156,000	△ 12,000
	教育充実費	4,900,000	4,900,000	0
	手 数 料	5,861,000	6,014,550	△ 153,550
	入 学 検 定 料	3,357,000	3,651,000	△ 294,000
	試 験 料	2,265,000	2,133,000	132,000
	証 明 手 数 料	121,000	120,100	900
	大学入学共通テスト実施手数料	118,000	110,450	7,550
	寄 付 金	1,240,000	1,240,000	0
	特 別 寄 付 金	1,200,000	1,200,000	0
	一 般 寄 付 金	40,000	40,000	0
	経常費等補助金	190,671,000	194,836,850	△ 4,165,850
	国 庫 補 助 金	106,338,000	104,589,400	1,748,600
	地方公共団体補助金	15,339,000	19,274,250	△ 3,935,250
	施設型給付費	68,994,000	70,973,200	△ 1,979,200
	付随事業収入	2,881,000	3,060,100	△ 179,100
	補助活動収入	2,881,000	3,060,100	△ 179,100
	雑 収 入	18,241,000	20,206,867	△ 1,965,867
	施設設備利用料	5,303,000	5,361,880	△ 58,880
	私立大学退職金財団交付金	5,600,000	5,599,100	900
	退職金社団交付金	4,194,000	5,658,585	△ 1,464,585
その他の雑収入	3,144,000	3,587,302	△ 443,302	
教育活動収入計	777,609,000	784,752,267	△ 7,143,267	
事業活動支出の部	科 目			
	人 件 費	451,778,000	449,934,463	1,843,537
	教 員 人 件 費	284,725,000	284,126,036	598,964
	職 員 人 件 費	137,078,000	135,883,123	1,194,877
	役 員 報 酬	18,716,000	18,667,619	48,381
	退 職 金	11,259,000	11,257,685	1,315
	教育研究経費	304,229,000	289,603,753	14,625,247
	消 耗 品 費	10,710,000	8,446,016	2,263,984
	光 熱 水 費	16,844,000	16,060,082	783,918
	旅 費 交 通 費	7,496,000	5,693,322	1,802,678
	奨 学 費	56,738,000	56,737,900	100
	車 両 燃 料 費	806,000	805,648	352
	通 信 運 搬 費	2,256,000	2,223,969	32,031
	印 刷 製 本 費	1,267,000	1,241,442	25,558
	修 繕 費	25,073,000	23,896,770	1,176,230
	損 害 保 険 料	1,895,000	1,812,625	82,375
	賃 借 料	5,505,000	5,290,233	214,767
	公 租 公 課	30,000	0	30,000
	諸 会 費	264,000	258,241	5,759
	渉 外 ・ 会 議 費	570,000	472,617	97,383
	報 酬 ・ 手 数 料	86,641,000	86,012,249	628,751
	研 修 費	278,000	19,180	258,820
	研 究 費	9,590,000	8,846,661	743,339
	保 健 衛 生 費	2,346,000	2,303,418	42,582
	環 境 整 備 費	67,000	60,667	6,333
	助 成 費	1,423,000	1,422,500	500
減 価 償 却 額	73,800,000	67,592,916	6,207,084	
行 事 費	630,000	407,297	222,703	

教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	112,956,000	111,483,211	1,472,789
		消耗品費	3,093,000	3,056,880	36,120
		光熱水費	1,106,000	1,060,066	45,934
		旅費交通費	6,050,000	6,034,137	15,863
		車両燃料費	120,000	65,296	54,704
		福利厚生費	1,898,000	1,894,578	3,422
		通信運搬費	5,560,000	5,516,655	43,345
		印刷製本費	3,921,000	3,832,043	88,957
		修繕費	2,860,000	2,767,347	92,653
		損害保険料	548,000	541,010	6,990
		賃借料	6,876,000	6,844,864	31,136
		公租公課	337,000	333,000	4,000
		広報費	19,373,000	19,368,342	4,658
		諸会費	1,524,000	1,504,995	19,005
		渉外・会議費	2,394,000	2,336,172	57,828
		報酬・手数料	48,175,000	47,583,027	591,973
		補助活動仕入	120,000	68,554	51,446
		研修費	135,000	86,200	48,800
		保健衛生費	31,000	0	31,000
		減価償却額	8,680,000	8,536,635	143,365
雑費	155,000	53,410	101,590		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	868,963,000	851,021,427	17,941,573		
教育活動収支差額		△ 91,354,000	△ 66,269,160	△ 25,084,840	
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	74	△ 74
		その他の受取利息・配当金	0	74	△ 74
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	74	△ 74
	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	74	△ 74
経常収支差額		△ 91,354,000	△ 66,269,086	△ 25,084,914	
特別収支	事業収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	32,526,000	32,526,128	△ 128
		その他の特別収入	0	11,194,000	△ 11,194,000
		現物寄付	0	2,782,000	△ 2,782,000
		施設設備特別補助金	0	8,412,000	△ 8,412,000
	特別収入計	32,526,000	43,720,128	△ 11,194,128	
	事業支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	714,000	2,495,450	△ 1,781,450
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	714,000	2,495,450	△ 1,781,450
特別収支差額		31,812,000	41,224,678	△ 9,412,678	
〔予備費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 59,542,000	△ 25,044,408	△ 34,497,592	
基本金組入額合計		△ 34,121,000	△ 10,488,280	△ 23,632,720	
当年度収支差額		△ 93,663,000	△ 35,532,688	△ 58,130,312	
前年度繰越収支差額		△ 682,341,817	△ 682,341,817	0	
基本金取崩額		0	65,593,937	△ 65,593,937	
翌年度繰越収支差額		△ 776,004,817	△ 652,280,568	△ 123,724,249	
(参考)					
事業活動収入計		810,135,000	828,472,469	△ 18,337,469	
事業活動支出計		869,677,000	853,516,877	16,160,123	

# 事業活動収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

学校法人 淳心学園

(単位: 円)

科目	部門	学 校 法 人			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	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	552,248,400	7,145,500	559,393,900
	授 業 料	0	516,148,400	0	516,148,400
	入 学 金	0	31,200,000	1,320,000	32,520,000
	施 設 設 備 資 金	0	0	440,000	440,000
	教 材 料	0	0	3,229,500	3,229,500
	施 設 維 持 管 理 費	0	0	2,156,000	2,156,000
	教 育 充 実 費	0	4,900,000	0	4,900,000
	<b>手 数 料</b>	<b>0</b>	<b>5,933,550</b>	<b>81,000</b>	<b>6,014,550</b>
	入 学 検 定 料	0	3,570,000	81,000	3,651,000
	試 験 料	0	2,133,000	0	2,133,000
	証 明 手 数 料	0	120,100	0	120,100
	大 学 入 学 共 通 テ ス ト 実 施 手 数 料	0	110,450	0	110,450
	<b>寄 付 金</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>40,000</b>	<b>1,240,000</b>
	特 別 寄 付 金	0	1,200,000	0	1,200,000
	一 般 寄 付 金	0	0	40,000	40,000
	<b>経 常 費 等 補 助 金</b>	<b>0</b>	<b>104,589,400</b>	<b>90,247,450</b>	<b>194,836,850</b>
	国 庫 補 助 金	0	104,589,400	0	104,589,400
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	19,274,250	19,274,250
	施 設 型 給 付 費	0	0	70,973,200	70,973,200
	<b>付 随 事 業 収 入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,060,100</b>	<b>3,060,100</b>
	補 助 活 動 収 入	0	0	3,060,100	3,060,100
	<b>雑 収 入</b>	<b>0</b>	<b>14,302,062</b>	<b>5,904,805</b>	<b>20,206,867</b>
	施 設 設 備 利 用 料	0	5,307,610	54,270	5,361,880
	私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金	0	5,599,100	0	5,599,100
	退 職 金 社 団 交 付 金	0	0	5,658,585	5,658,585
	そ の 他 の 雑 収 入	0	3,395,352	191,950	3,587,302
<b>教育活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>678,273,412</b>	<b>106,478,855</b>	<b>784,752,267</b>	
教育活動収支	<b>人 件 費</b>	<b>46,765,809</b>	<b>333,921,152</b>	<b>69,247,502</b>	<b>449,934,463</b>
	教 員 人 件 費	0	236,804,860	47,321,176	284,126,036
	職 員 人 件 費	28,098,190	91,517,192	16,267,741	135,883,123
	役 員 報 酬	18,667,619	0	0	18,667,619
	退 職 金	0	5,599,100	5,658,585	11,257,685
	<b>教育研究経費</b>	<b>0</b>	<b>268,740,920</b>	<b>20,862,833</b>	<b>289,603,753</b>
	消 耗 品 費	0	6,243,399	2,202,617	8,446,016
	光 熱 水 費	0	14,024,247	2,035,835	16,060,082
	旅 費 交 通 費	0	5,516,172	177,150	5,693,322
	奨 学 費	0	56,737,900	0	56,737,900
	車 両 燃 料 費	0	0	805,648	805,648
	通 信 運 搬 費	0	1,875,470	348,499	2,223,969
	印 刷 製 本 費	0	1,223,794	17,648	1,241,442
	修 繕 費	0	17,623,920	6,272,850	23,896,770
	損 害 保 険 料	0	1,544,948	267,677	1,812,625
	賃 借 料	0	3,537,009	1,753,224	5,290,233
	諸 会 費	0	258,241	0	258,241
	渉 外 ・ 会 議 費	0	471,004	1,613	472,617
	報 酬 ・ 手 数 料	0	84,940,219	1,072,030	86,012,249
	研 修 費	0	0	19,180	19,180
	研 究 費	0	8,846,661	0	8,846,661
	保 健 衛 生 費	0	2,232,443	70,975	2,303,418
	環 境 整 備 費	0	0	60,667	60,667
	助 成 費	0	1,422,500	0	1,422,500
	減 価 償 却 額	0	62,242,993	5,349,923	67,592,916
	行 事 費	0	0	407,297	407,297

科目		部門	学 校 法 人	北 海 道 千 歳 リハビリティーション 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	12,173,242	95,090,436	4,219,533	111,483,211
		消耗品費	374,192	2,235,482	447,206	3,056,880
		光熱水費	193,195	834,782	32,089	1,060,066
		旅費交通費	2,093,410	3,843,317	97,410	6,034,137
		車両燃料費	0	65,296	0	65,296
		福利厚生費	187,651	1,295,610	411,317	1,894,578
		通信運搬費	283,623	5,097,485	135,547	5,516,655
		印刷製本費	7,920	3,813,990	10,133	3,832,043
		修繕費	0	2,739,847	27,500	2,767,347
		損害保険料	195,700	345,310	0	541,010
		賃借料	5,535,076	1,050,788	259,000	6,844,864
		公租公課	11,900	313,500	7,600	333,000
		広報費	31,400	19,336,942	0	19,368,342
		諸会費	62,375	1,186,700	255,920	1,504,995
		渉外・会議費	178,506	1,913,701	243,965	2,336,172
		報酬・手数料	3,009,594	43,389,498	1,183,935	47,583,027
		補助活動仕入	0	0	68,554	68,554
		研修費	8,700	65,000	12,500	86,200
		減価償却額	0	7,516,078	1,020,557	8,536,635
		雑費	0	47,110	6,300	53,410
徴収不能額等	0	0	0	0		
教育活動支出計		58,939,051	697,752,508	94,329,868	851,021,427	
教育活動収支差額		△ 58,939,051	△ 19,479,096	12,148,987	△ 66,269,160	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	11	59	4	74
		その他の受取利息・配当金	11	59	4	74
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入計		11	59	4	74
	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		11	59	4	74	
経常収支差額		△ 58,939,040	△ 19,479,037	12,148,991	△ 66,269,086	
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	0	32,526,128	0	0
		その他の特別収入	0	11,194,000	0	11,194,000
		現物寄付	0	2,782,000	0	2,782,000
		施設設備特別補助金	0	8,412,000	0	8,412,000
	特別収入計		0	43,720,128	0	43,720,128
	事業支出の部	資産処分差額	0	2,495,450	0	2,495,450
		その他の特別支出	0	0	0	0
特別支出計		0	2,495,450	0	2,495,450	
特別収支差額		0	41,224,678	0	41,224,678	
基本金組入前当年度収支差額		△ 58,939,040	21,745,641	12,148,991	△ 25,044,408	
基本金組入額合計		0		△ 10,488,280	△ 10,488,280	
当年度収支差額		△ 58,939,040	21,745,641	1,660,711	△ 35,532,688	
基本金取崩額		0	65,593,937		65,593,937	
(参考)						
事業活動収入計		11	721,993,599	106,478,859	828,472,469	
事業活動支出計		58,939,051	700,247,958	94,329,868	853,516,877	