

資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

学校法人 弘前厚生学院

【単位:円】

収入の部

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
学生生徒等納付金収入	79,344,000	75,950,179	△ 3,393,821	
授業料収入	46,200,000	44,400,000	△ 1,800,000	
入学金収入	5,650,000	3,750,000	△ 1,900,000	
施設設備資金収入	11,500,000	11,100,000	△ 400,000	
実験実習費収入	6,160,000	6,160,000	0	
その他収入	9,834,000	10,540,179	706,179	
手数料収入	360,000	313,400	△ 46,600	
入学検定料収入	60,000	60,000	0	
その他収入	300,000	253,400	△ 46,600	
寄付金収入	2,300,000	2,480,000	180,000	
現物寄付金収入			0	
特別寄付金収入	2,300,000	2,480,000	180,000	
補助金収入	129,978,000	129,866,000	△ 112,000	
国庫補助金収入	107,184,000	107,206,000	22,000	
地方公共団体補助金収入	22,794,000	22,660,000	△ 134,000	
(うち学費負担軽減目的補助金)	0	0	0	
資産売却収入			0	
付随事業・収益事業収入	998,000	947,000	△ 51,000	
付随事業収入	0	63,000	63,000	
収益事業収入	998,000	884,000	△ 114,000	
受取利息・配当金収入	12,000	5,863	△ 6,137	
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0	
その他の受取利息・配当金収入	12,000	5,863	△ 6,137	
雑収入	10,000	30,813	20,813	
施設設備利用料収入		12,000	12,000	
その他収入	10,000	18,813	8,813	
借入金等収入	27,232,000	30,000,000	2,768,000	
長期借入金収入	27,232,000	30,000,000	2,768,000	
前受金収入	0	0	0	
授業料前受金収入	0	0	0	
入学金前受金収入	0	0	0	
実験実習料前受金収入	0	0	0	
施設設備資金前受金収入	0	0	0	
その他の収入	27,912,000	29,967,501	2,055,501	
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0	
前期末未収入金収入	0	0	0	
預り金受入収入	130,000	1,458	△ 128,542	
収益事業繰入金収入	550,000	590,000	40,000	収益事業会計より
特別会計繰入金収入	27,232,000	29,376,043	2,144,043	文化財保存修理事業
資金収入調整勘定	0	△ 455,000	△ 455,000	
期末未収入金	0	0	0	
前期末前受金	0	△ 455,000	△ 455,000	前年学生納付金前受
前年度繰越支払資金	52,397,703	52,397,703	0	
収入の部合計	320,543,703	321,503,459	959,756	

支出の部

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
人件費支出	41,214,000	41,660,371	446,371	
教育人件費支出	32,270,000	32,632,443	362,443	
専任教員人件費	24,070,000	24,070,000	0	
専任教員法定福利費	2,900,000	3,023,943	123,943	
非常勤講師人件費	5,300,000	5,538,500	238,500	
職員人件費支出	6,776,000	6,903,938	127,938	
職員人件費	6,026,000	6,026,000	0	
職員法定福利費	750,000	877,938	127,938	
退職金支出	1,738,000	1,738,000	0	中退共掛金
その他	430,000	385,990	△ 44,010	通勤費・講師交通費等
教育研究経費支出	30,340,000	30,529,424	189,424	
教材費	700,000	1,066,656	366,656	
水道光熱費	3,270,000	3,519,349	249,349	
旅費交通費	650,000	622,066	△ 27,934	
車輛燃料費	800,000	973,896	173,896	
通信運搬費	1,100,000	1,101,952	1,952	
印刷製本費	500,000	523,980	23,980	
出版物費	330,000	302,246	△ 27,754	
修繕費	1,900,000	2,265,391	365,391	
損害保険料	1,430,000	1,403,644	△ 26,356	
賃借料	2,300,000	2,069,955	△ 230,045	
諸会費	700,000	616,786	△ 83,214	
行事費	900,000	684,166	△ 215,834	
実習関連費	1,700,000	1,456,540	△ 243,460	
併修関連費	13,160,000	13,033,862	△ 126,138	大芸大教育連携併修関係費用
介護人材確保対策事業費	850,000	888,935	38,935	青森県補助事業
ボランティア活動費	50,000	0	△ 50,000	
管理経費支出	9,380,000	11,867,605	2,487,605	
消耗品費	500,000	551,413	51,413	
水道光熱費	40,000	36,242	△ 3,758	
出張旅費	800,000	910,520	110,520	
福利厚生費	500,000	497,749	△ 2,251	
通信費	70,000	69,552	△ 448	
公租公課	10,000	13,700	3,700	
広報費	3,000,000	4,143,080	1,143,080	
賃借料	0	0	0	
会議費	200,000	192,815	△ 7,185	
渉外費	300,000	264,537	△ 35,463	
委託手数料	1,900,000	2,475,156	575,156	
雑費	60,000	38,955	△ 21,045	
庭園管理費	1,500,000	2,282,494	782,494	
駐車場除雪費	500,000	391,392	△ 108,608	

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
借入金等利息支出	350,000	931,136	581,136	
借入金利息支出	350,000	931,136	581,136	
借入金等返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
施設関係支出	157,055,000	153,318,088	△ 3,736,912	
土地支出	0	0	0	
建物支出	0	0	0	
構築物支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	157,055,000	153,318,088	△ 3,736,912	文化財保存修理事業
設備関係支出	0	207,360	207,360	
教育研究用機器備品支出	0	207,360	207,360	
管理用機器備品支出	0	0	0	
図書支出	0	0	0	
車両支出	0	0	0	
ソフトウェア支出	0	0	0	
資産運用支出	550,000	590,000	40,000	
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0	
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0	
繰入金支出	550,000	590,000	40,000	学校法人会計へ
その他の支出	27,232,000	29,377,501	2,145,501	
特別会計繰入支出	27,232,000	29,376,043	2,144,043	文化財保存修理事業
預り金支払支出	0	1,458	1,458	私学共済給付金他
資金支出調整勘定	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	54,422,703	53,021,974	△ 1,400,729	
支出の部合計	320,543,703	321,503,459	959,756	