

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から令和 2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	72,687,439	72,517,439	△ 170,000	
授業料収入	41,475,000	41,400,000	△ 75,000	
入学金収入	2,600,000	2,600,000	0	
施設設備資金収入	10,425,000	10,350,000	△ 75,000	
実験実習費収入	5,700,000	5,680,000	△ 20,000	
その他収入	12,487,439	12,487,439	0	
手数料収入	283,970	290,270	6,300	
入学検定料収入	40,000	40,000	0	
その他収入	243,970	250,270	6,300	
寄付金収入	534,000	157,000	△ 377,000	
現物寄付金収入			0	
特別寄付金収入	534,000	157,000	△ 377,000	
補助金収入	269,310,000	269,310,000	0	
国庫補助金収入	234,020,000	234,020,000	0	
地方公共団体補助金収入	35,290,000	35,290,000	0	
(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	1,592,485	1,685,485	93,000	
付随事業収入		93,000	93,000	
収益事業収入	1,592,485	1,592,485	0	
受取利息・配当金収入	4,387	7,323	2,936	
第3号基本金引当特定資産運用収入			0	
その他の受取利息・配当金収入	4,387	7,323	2,936	
雑収入	12,000	21,921	9,921	
施設設備利用料収入		12,000	12,000	
その他収入	12,000	9,921	△ 2,079	
借入金等収入	70,000,000	70,000,000	0	
長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
前受金収入	0	255,000	255,000	
授業料前受金収入	0	100,000	100,000	
入学金前受金収入	0	0	0	
実験実習料前受金収入	0	80,000	80,000	
施設設備資金前受金収入	0	75,000	75,000	
その他の収入	102,839,990	103,234,990	395,000	
第2号基本金引当特定資産取崩収入	30,252,000	30,252,000	0	
前期末未収入金収入		395,000	395,000	
預り金受入収入	2,643,934	2,643,934	0	
収益事業元入金収入	1,000,000	1,000,000	0	学校法人会計より
収益事業繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	収益事業会計より
特別会計繰入金収入	67,544,056	67,544,056	0	文化財保存修理事業
資金収入調整勘定	0	△ 225,000	△ 225,000	
期末未収入金	0	△ 225,000	△ 225,000	
前期末前受金	0		0	
前年度繰越支払資金	52,626,974	52,626,974	0	
収入の部合計	569,891,245	569,881,402	△ 9,843	

支出の部

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
人件費支出		41,472,578	41,493,688	21,110	
教育人件費支出		32,384,795	32,384,795	0	
	専任教員人件費	24,268,771	24,268,771	0	
	専任教員法定福利費	3,207,024	3,207,024	0	
	非常勤講師人件費	4,909,000	4,909,000	0	
職員人件費支出		6,912,353	6,912,353	0	
	職員人件費	6,076,000	6,076,000	0	
	職員法定福利費	836,353	836,353	0	
退職金支出		1,750,000	1,752,000	2,000	中退共掛金
その他		425,430	444,540	19,110	通勤費・講師交通費等
教育研究経費支出		30,882,060	30,970,926	88,866	
教材費		329,343	329,343	0	
水道光熱費		3,337,937	3,336,408	△ 1,529	
旅費交通費		574,130	574,130	0	
車輛燃料費		1,077,280	1,077,280	0	
通信運搬費		901,964	929,485	27,521	
印刷製本費		463,555	466,435	2,880	
出版物費		339,910	332,885	△ 7,025	
修繕費		6,286,536	6,303,136	16,600	
損害保険料		1,374,848	1,374,848	0	
賃借料		2,565,346	2,819,585	254,239	
諸会費		507,930	507,930	0	
行事費		840,080	636,260	△ 203,820	
実習関連費		1,742,453	1,742,453	0	
併修関連費		10,540,748	10,540,748	0	大芸大教育連携併修関係費用
ボランティア活動費		0	0	0	
管理経費支出		13,776,276	13,832,362	56,086	
消耗品費		965,925	977,104	11,179	
水道光熱費		29,589	32,324	2,735	
出張旅費		593,296	574,225	△ 19,071	
福利厚生費		678,196	687,326	9,130	
通信費		267,493	267,874	381	
公租公課		26,800	76,800	50,000	
広報費		2,267,179	2,281,979	14,800	
会議費		61,650	63,052	1,402	
渉外費		284,486	283,084	△ 1,402	
委託手数料		2,311,257	2,295,810	△ 15,447	
雑費		64,040	66,419	2,379	
庭園管理費		5,987,885	5,987,885	0	
駐車場除雪費		238,480	238,480	0	

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
借入金等利息支出	1,695,801	1,592,993	△ 102,808	
借入金利息支出	1,695,801	1,592,993	△ 102,808	
借入金等返済支出	2,910,000	2,910,000	0	
借入金返済支出	2,910,000	2,910,000	0	
施設関係支出	352,447,814	351,166,917	△ 1,280,897	
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	352,447,814	351,166,917	△ 1,280,897	文化財保存修理事業
設備関係支出	750,816	1,126,816	376,000	
教育研究用機器備品支出	467,456	843,456	376,000	
管理用機器備品支出	283,360	283,360	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	2,400,000	2,400,000	0	
第2号基本金引当特定資産繰入支出			0	
第3号基本金引当特定資産繰入支出			0	
収益事業元入金支出	1,000,000	1,000,000		収益事業会計へ
繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	学校法人会計へ
その他の支出	70,187,990	70,216,190	28,200	
特別会計繰入支出	67,544,056	67,544,056	0	文化財保存修理事業
預り金支払支出	2,643,934	2,643,934	0	私学共済給付金他
立替金支払支出		28,200	28,200	労災医療費立替
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	53,767,910	54,171,510	403,600	
支出の部合計	570,291,245	569,881,402	△ 409,843	