

## 資金収支計算書(総合)

平成29年4月1日から平成30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	73,150,000	72,686,931	△ 463,069	
授業料収入	43,800,000	43,516,000	△ 284,000	
入学金収入	4,500,000	5,550,000	1,050,000	
施設設備資金収入	10,950,000	10,384,000	△ 566,000	
実験実習費収入	5,840,000	5,840,000	0	
その他収入	8,060,000	7,396,931	△ 663,069	
手数料収入	450,000	212,654	△ 237,346	
入学検定料収入	80,000	20,000	△ 60,000	
その他収入	370,000	192,654	△ 177,346	
寄付金収入	4,300,000	12,268,200	7,968,200	
現物寄付金収入	0	0	0	
特別寄付金収入	4,300,000	12,268,200	7,968,200	
補助金収入	176,275,000	180,799,000	4,524,000	
国庫補助金収入	149,100,000	153,672,000	4,572,000	
地方公共団体補助金収入	27,175,000	27,127,000	△ 48,000	
(うち学費負担軽減目的補助金)	0	0	0	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	920,000	961,000	41,000	
付随事業収入	0	45,000	45,000	
収益事業収入	920,000	916,000	△ 4,000	
受取利息・配当金収入	28,000	11,552	△ 16,448	
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	28,000	11,552	△ 16,448	
雑収入	40,000	27,216	△ 12,784	
施設設備利用料収入	0	12,000	12,000	
その他収入	40,000	15,216	△ 24,784	
借入金等収入	48,000,000	0	△ 48,000,000	
長期借入金収入	48,000,000	0	△ 48,000,000	
前受金収入	0	455,000	455,000	
授業料前受金収入	0	300,000	300,000	
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	92,710,000	92,874,865	164,865	
第3号基本金引当特定資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
前期末未収入金収入	0	0	0	
預り金受入収入	130,000	0	△ 130,000	
収益事業繰入金収入	170,000	486,705	316,705	収益事業会計より
特別会計繰入金収入	42,410,000	42,388,160	△ 21,840	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	前年度学生授業料前受
前年度繰越支払資金	44,151,409	44,151,409	0	
収入の部合計	440,024,409	403,992,827	△ 36,031,582	

支出の部

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
人件費支出	41,705,000	41,317,508	△ 387,492	
教育人件費支出	33,200,000	33,543,572	343,572	
専任教員人件費	25,000,000	24,933,352	△ 66,648	
専任教員法定福利費	3,200,000	3,294,720	94,720	
非常勤講師人件費	5,000,000	5,315,500	315,500	
職員人件費支出	6,250,000	5,560,366	△ 689,634	
職員人件費	5,550,000	4,856,000	△ 694,000	
職員法定福利費	700,000	704,366	4,366	
退職金支出	1,805,000	1,788,000	△ 17,000	
その他	450,000	425,570	△ 24,430	通勤費・講師交通費等
教育研究経費支出	27,400,000	28,926,301	1,526,301	
教材費	500,000	790,254	290,254	
水道光熱費	2,840,000	2,945,883	105,883	
旅費交通費	600,000	640,064	40,064	
車輛燃料費	800,000	918,090	118,090	
通信運搬費	1,050,000	1,472,803	422,803	
印刷製本費	250,000	755,112	505,112	
出版物費	350,000	316,227	△ 33,773	
修繕費	1,900,000	2,281,385	381,385	
損害保険料	1,350,000	1,360,242	10,242	
賃借料	2,300,000	2,245,201	△ 54,799	
諸会費	600,000	656,900	56,900	
行事費	750,000	1,086,248	336,248	
実習関連費	1,550,000	1,656,760	106,760	
併修関連費	11,700,000	10,896,869	△ 803,131	大芸大教育連携併修関係費用
介護人材確保対策事業費	810,000	842,206	32,206	青森県補助事業
ボランティア活動費	50,000	62,057	12,057	
管理経費支出	9,020,000	9,122,384	102,384	
消耗品費	700,000	618,400	△ 81,600	
水道光熱費	50,000	38,038	△ 11,962	
出張旅費	400,000	551,580	151,580	
福利厚生費	100,000	435,676	335,676	
通信費	50,000	65,037	15,037	
公租公課	50,000	7,600	△ 42,400	
広報費	3,000,000	3,125,393	125,393	
賃借料	0	35,424	35,424	
会議費	200,000	174,505	△ 25,495	
渉外費	350,000	298,763	△ 51,237	
委託手数料	1,800,000	1,860,730	60,730	
雑費	80,000	71,607	△ 8,393	
庭園管理費	1,420,000	1,383,439	△ 36,561	
駐車場除雪費	820,000	456,192	△ 363,808	

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
借入金等利息支出	368,000	367,739	△ 261	
借入金利息支出	368,000	367,739	△ 261	
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	219,907,200	219,938,867	31,667	
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	219,907,200	219,938,867	31,667	文化財保存修理事業
設備関係支出	0	325,620	325,620	
教育研究用機器備品支出	0	325,620	325,620	
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	50,170,000	8,698,545	△ 41,471,455	
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	50,000,000	8,211,840	△ 41,788,160	
繰入金支出	170,000	486,705	316,705	学校法人会計へ
その他の支出	42,540,000	42,388,160	△ 151,840	
特別会計繰入支出	42,410,000	42,388,160	△ 21,840	文化財保存修理事業
預り金支払支出	130,000	0	△ 130,000	私学共済給付金他
資金支出調整勘定	0	510,000	510,000	
徴収不能額	0	510,000	510,000	
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	48,914,209	52,397,703	3,483,494	
支出の部合計	440,024,409	403,992,827	△ 36,031,582	