

事業活動収支計算書

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】

区分	勘定科目	予 算	決 算	差 異	摘 要
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	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		
	その他の収入	9,834,000	10,540,179	706,179	
	手数料	360,000	313,400	△ 46,600	
	入学検定料	60,000	60,000		
	その他の収入	300,000	253,400	△ 46,600	
	寄付金	2,300,000	2,480,000	180,000	
	特別寄付金	2,300,000	2,480,000	180,000	
	一般寄付金				
	現物寄付				
	経常費等補助金	3,250,000	3,138,000	△ 112,000	
	国庫補助金収入		22,000	22,000	
	地方公共団体補助金収入	3,200,000	3,116,000	△ 84,000	
	付随事業収入				
	補助活動収入				
	附属事業収入				
	受託事業収入				
雑収入	10,000	17,000	7,000		
施設設備利用料		12,000	12,000		
その他の収入	10,000	5,000	△ 5,000		
教育活動収入計	85,264,000	81,898,579	△ 3,365,421		
教育活動支出の部	人件費	39,476,000	41,647,871	2,171,871	
	教員人件費	32,270,000	32,182,443	△ 87,557	
	専任教員人件費	24,070,000	23,620,000	△ 450,000	
	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	6,776,000	6,853,938	77,938	
	職員人件費	6,026,000	5,976,000	△ 50,000	
	職員法定福利費	750,000	877,938	127,938	
	賞与引当金繰入		487,500	487,500	
	退職金支出		1,738,000	1,738,000	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	32,840,000	32,811,256	△ 28,744	
	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	
	減価償却額	2,500,000	2,281,832	△ 218,168	
	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		△ 50,000	
	管理経費	11,380,000	13,758,045	2,378,045	
	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				
	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		
減価償却額	2,500,000	2,281,832	△ 218,168		
雑費	60,000	38,955	△ 21,045		
庭園管理費	1,500,000	2,282,494	782,494		
徴収不能額等					
徴収不能引当金繰入額					
徴収不能額					
教育活動支出計	83,696,000	88,217,172	4,521,172		
教育活動収支差額	1,568,000	△ 6,318,593	△ 7,886,593		

区分	勘定科目	予算	決算	差異	摘要
教育活動外収支	受取利息・配当金	12,000	5,863	△ 6,137	
	第3号基本金引当特定資産運用収入				
	その他の受取利息・配当金	12,000	5,863	△ 6,137	
	その他の教育活動外収入	1,068,540	1,550,813	482,273	
	収益事業収入	998,000	884,000	△ 114,000	
	建物賃貸収入	8,000	8,000		
	駐車場賃貸収入	990,000	876,000	△ 114,000	
	補助講座事業	60,000	63,000	3,000	
	ピア/講座受講料収入	60,000	63,000	3,000	
	雑収入	10,540	13,813	3,273	
	自販機手数料	10,000	12,193	2,193	
	その他収入	540	1,620	1,080	
	収益事業繰入収入		590,000	590,000	
	教育活動外収入計	1,080,540	1,556,676	476,136	
	借入金等利息	350,000	931,136	581,136	
	借入金利息	350,000	931,136	581,136	
	学校債利息				
	その他の教育活動外支出	500,000	981,392	481,392	
	収益事業経費	500,000	391,392	△ 108,608	
	駐車場除雪費	500,000	391,392	△ 108,608	
収益事業繰入支出		590,000			
教育活動外支出計	850,000	1,912,528	1,062,528		
教育活動外収支差額	230,540	△ 355,852	△ 586,392		
経常収支差額	1,798,540	△ 6,674,445	△ 8,472,985		
特別収支	資産売却差額				
	その他の特別収入	124,250,000	126,728,000	2,478,000	
	施設設備寄付金				
	現物寄付				
	施設設備補助金	124,250,000	126,728,000	2,478,000	
	国庫補助金収入	105,000,000	107,184,000	2,184,000	
	地方公共団体補助金収入	19,250,000	19,544,000	294,000	
	過年度修正額				
	特別収入計	124,250,000	126,728,000	2,478,000	
	資産処分差額				
	有姿除却等損失				
	その他				
	その他の特別支出				
	災害損失				
過年度修正額					
特別支出計					
特別収支差額	124,250,000	126,728,000	2,478,000		
基本金組入前当年度収支差額	126,048,540	120,053,555	△ 5,994,985		
基本金組入額合計					
当年度収支差額	126,048,540	120,053,555	△ 5,994,985		
前年度繰越収支差額	576,822,830	576,822,830			
基本金取崩額					
翌年度繰越収支差額	702,871,370	696,876,385	△ 5,994,985		
(参考)					
事業活動収入計	210,594,540	210,183,255	△ 411,285		
事業活動支出計	84,546,000	90,129,700	5,583,700		