

事業活動収支計算書(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】

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	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			
	その他の収入	8,060,000	7,396,931	△ 663,069		
	手数料	450,000	212,654	△ 237,346		
	入学検定料	80,000	20,000	△ 60,000		
	その他の収入	370,000	192,654	△ 177,346		
	寄付金	4,300,000	12,268,200	7,968,200		
	特別寄付金	4,300,000	12,268,200	7,968,200		
	一般寄付金					
	現物寄付					
	経常費等補助金	3,200,000	3,152,000	△ 48,000		
	国庫補助金収入					
	地方公共団体補助金収入	3,200,000	3,152,000	△ 48,000		
	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	40,000	17,000	△ 23,000		
	施設設備利用料		12,000	12,000		
	その他の収入	40,000	5,000	△ 35,000		
	教育活動収入計	81,140,000	88,336,785	7,196,785		
	教育活動支出の部	人件費	39,900,000	41,330,008	1,430,008	
		教員人件費	33,200,000	33,106,072	△ 93,928	
		専任教員人件費	25,000,000	24,495,852	△ 504,148	
		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	6,250,000	5,510,366	△ 739,634	
		職員人件費	5,550,000	4,806,000	△ 744,000	
		職員法定福利費	700,000	704,366	4,366	
		賞与引当金繰入		500,000	500,000	
退職金支出			1,788,000	1,788,000	中退共掛金	
その他		450,000	425,570	△ 24,430	通勤費・講師交通費等	
教育研究経費		29,900,000	31,479,773	1,579,773		
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		
貸借料		2,300,000	2,245,201	△ 54,799		
諸会費		600,000	656,900	56,900		
減価償却額		2,500,000	2,553,472	53,472		
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		10,700,000	11,219,663	519,663		
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		
貸借料			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			
減価償却額	2,500,000	2,553,471	53,471			
雑費	80,000	71,607	△ 8,393			
庭園管理費	1,420,000	1,383,439	△ 36,561			
徴収不能額等		510,000	510,000			
徴収不能引当金繰入額						
徴収不能額		510,000	510,000			
教育活動支出計	80,500,000	84,539,444	4,039,444			
教育活動収支差額	640,000	3,797,341	3,157,341			

区分	勘定科目	予算	決算	差異	摘要		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	16,000	11,552	△ 4,448		
		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	16,000	11,552	△ 4,448		
		その他の教育活動外収入	993,015	1,457,921	464,906		
		収益事業収入	920,000	916,000	△ 4,000		
		建物賃貸収入	20,000	8,000	△ 12,000		
		駐車場賃貸収入	900,000	908,000	8,000		
		補助講座事業	60,000	45,000	△ 15,000		
		ピア/講座受講料収入	60,000	45,000	△ 15,000		
		雑収入	13,015	10,216	△ 2,799		
		自販機手数料	12,000	9,676	△ 2,324		
		その他収入	1,015	540	△ 475		
		収益事業繰入収入		486,705	486,705		
		教育活動外収入計	1,009,015	1,469,473	460,458		
事業活動支出の部	借入金等利息		367,739	367,739			
	借入金利息		367,739	367,739			
	学校債利息						
	その他の教育活動外支出	820,000	942,897	122,897			
	収益事業経費	820,000	456,192	△ 363,808			
	駐車場除雪費	820,000	456,192	△ 363,808			
	収益事業繰入支出		486,705	486,705			
	教育活動外支出計	820,000	1,310,636	490,636			
教育活動外収支差額	189,015	158,837	△ 30,178				
経常収支差額	829,015	3,956,178	3,127,163				
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額					
		その他の特別収入	173,075,000	177,647,000	4,572,000		
		施設設備寄付金					
		現物寄付					
		施設設備補助金	173,075,000	177,647,000	4,572,000		
		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	23,975,000	23,975,000			
		過年度修正額					
		特別収入計	173,075,000	177,647,000	4,572,000		
		事業活動支出の部	資産処分差額		6	6	
			有姿除却等損失				
			その他		6	6	
			その他の特別支出				
			災害損失				
過年度修正額							
特別支出計			6	6			
特別収支差額	173,075,000	177,646,994	4,571,994				
基本金組入前当年度収支差額	173,904,015	181,603,172	7,699,157				
基本金組入額合計	50,000,000	8,211,840	△ 41,788,160				
当年度収支差額	123,904,015	173,391,332	49,487,317				
前年度繰越収支差額	353,431,498	353,431,498					
基本金取崩額	50,000,000	50,000,000					
翌年度繰越収支差額	527,335,513	576,822,830	49,487,317				
(参考)							
事業活動収入計	255,224,015	267,453,258	12,229,243				
事業活動支出計	81,320,000	85,850,086	4,530,086				