

資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	70,243,000	67,318,801	△ 2,924,199	
授業料収入	42,000,000	41,100,000	△ 900,000	
入学金収入	6,000,000	4,200,000	△ 1,800,000	
施設設備資金収入	10,500,000	10,275,000	△ 225,000	
実験実習費収入	5,600,000	5,600,000	0	
その他収入	6,143,000	6,143,801	801	
手数料収入	400,000	402,724	2,724	
入学検定料収入	80,000	20,000	△ 60,000	
その他収入	320,000	382,724	62,724	
寄付金収入	6,300,000	163,000	△ 6,137,000	
現物寄付金収入	0	0	0	
特別寄付金収入	6,300,000	163,000	△ 6,137,000	
補助金収入	166,364,000	167,759,000	1,395,000	
国庫補助金収入	163,774,000	163,775,000	1,000	
地方公共団体補助金収入 (うち学費負担軽減目的補助金)	2,590,000 0	3,984,000 0	1,394,000 0	
資産売却収入			0	
付随事業・収益事業収入	1,188,000	875,000	△ 313,000	
付随事業収入	90,000	66,000	△ 24,000	
収益事業収入	1,098,000	809,000	△ 289,000	
受取利息・配当金収入	33,000	15,774	△ 17,226	
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	33,000	15,774	△ 17,226	
雑収入	62,000	57,668	△ 4,332	
施設設備利用料収入	12,000	12,000	0	
その他収入	50,000	45,668	△ 4,332	
借入金等収入	37,400,000	50,000,000	12,600,000	
長期借入金収入	37,400,000	50,000,000	12,600,000	
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	88,610,000	87,433,939	△ 1,176,061	
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				
預り金受入収入	300,000	28,939	△ 271,061	
収益事業繰入金収入	410,000	80,000	△ 330,000	
特別会計繰入金収入	37,900,000	37,325,000	△ 575,000	
資金収入調整勘定	0	△ 65,000	△ 65,000	
期末未収入金	0	0	0	
前期末前受金	0	△ 65,000	△ 65,000	
前年度繰越支払資金	40,679,410	40,679,410	0	
収入の部合計	411,279,410	415,095,316	3,815,906	

支出の部

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
人件費支出	43,174,000	43,508,898	334,898	
教育人件費支出	34,420,000	34,595,710	175,710	
専任教員人件費	27,000,000	26,797,000	△ 203,000	
専任教員法定福利費	3,350,000	3,526,710	176,710	
非常勤講師人件費	4,070,000	4,272,000	202,000	
職員人件費支出	6,510,000	6,491,658	△ 18,342	
職員人件費	5,710,000	5,705,000	△ 5,000	
職員法定福利費	800,000	786,658	△ 13,342	
退職金支出	1,944,000	1,978,000	34,000	
その他	300,000	443,530	143,530	
教育研究経費支出	31,300,000	28,760,630	△ 2,539,370	
教材費	450,000	448,496	△ 1,504	
水道光熱費	2,800,000	2,829,789	29,789	
旅費交通費	4,300,000	2,450,601	△ 1,849,399	
車輛燃料費	1,000,000	787,702	△ 212,298	
通信運搬費	900,000	1,046,684	146,684	
印刷製本費	400,000	187,876	△ 212,124	
出版物費	400,000	346,278	△ 53,722	
修繕費	2,500,000	1,886,714	△ 613,286	
損害保険料	1,100,000	1,315,879	215,879	
賃借料	1,600,000	1,756,338	156,338	
諸会費	700,000	579,580	△ 120,420	
行事費	1,200,000	733,787	△ 466,213	
実習関連費	1,500,000	1,399,228	△ 100,772	
併修関連費	12,400,000	11,357,000	△ 1,043,000	
介護人材確保対策事業費	0	1,622,000	1,622,000	
ボランティア活動費	50,000	12,678	△ 37,322	
管理経費支出	9,394,000	9,610,762	216,762	
消耗品費	800,000	950,315	150,315	
水道光熱費	35,000	32,417	△ 2,583	
出張旅費	530,000	437,350	△ 92,650	
福利厚生費	400,000	349,980	△ 50,020	
通信費	130,000	84,441	△ 45,559	
公租公課	9,000	33,050	24,050	
広報費	3,500,000	3,216,792	△ 283,208	
諸会費			0	
会議費	300,000	160,734	△ 139,266	
渉外費	400,000	344,020	△ 55,980	
委託手数料	1,600,000	1,802,684	202,684	
雑費	80,000	73,457	△ 6,543	
庭園管理費	800,000	1,312,930	512,930	
駐車場除雪費	810,000	812,592	2,592	

勘定科目	予算	決算	差異	摘要
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
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	200,902,040	200,943,878	41,838	
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	200,902,040	200,943,878	41,838	
設備関係支出	0	685,800	685,800	
教育研究用機器備品支出	0	685,800	685,800	
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	50,410,000	50,080,000	△ 330,000	
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	50,000,000	50,000,000	0	
繰入金支出	410,000	80,000	△ 330,000	
その他の支出	38,200,000	37,353,939	△ 846,061	
特別会計繰入支出	37,900,000	37,325,000	△ 575,000	
預り金支払支出	300,000	28,939	△ 271,061	
資金支出調整勘定	0	0	0	
期末未払金	0	0	0	
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	37,899,370	44,151,409	6,252,039	
支出の部合計	411,279,410	415,095,316	3,815,906	