

事業活動収支計算書

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】

区分	勘定科目	予算	決算	差異	摘要		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	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		
		その他の収入	6,143,000	6,143,801	801		
		手数料	400,000	402,724	2,724		
		入学検定料	80,000	20,000	△ 60,000		
		その他の収入	320,000	382,724	62,724		
		寄付金	6,300,000	163,000	△ 6,137,000		
		特別寄付金	6,300,000	163,000	△ 6,137,000		
		一般寄付金	0	0	0		
		現物寄付	0	0	0		
		経常費等補助金	2,590,000	3,984,000	1,394,000		
		国庫補助金収入	0	0	0		
		地方公共団体補助金収入	2,590,000	3,984,000	1,394,000		
		付随事業収入	0	0	0		
		補助活動収入	0	0	0		
		附属事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		雑収入	62,000	47,000	△ 15,000		
		施設設備利用料	12,000	12,000	0		
		その他の収入	50,000	35,000	△ 15,000		
		教育活動収入計	79,595,000	71,915,525	△ 7,679,475		
		事業活動支出の部	人件費	43,674,000	43,140,148	△ 533,852	
			教員人件費	34,420,000	33,864,460	△ 555,540	
			専任教員人件費	27,000,000	26,065,750	△ 934,250	
			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	6,510,000		6,366,658	△ 143,342			
職員人件費	5,710,000		5,580,000	△ 130,000			
職員法定福利費	800,000		786,658	△ 13,342			
賞与引当金繰入	500,000		487,500	△ 12,500			
退職金支出	1,944,000		1,978,000	34,000			
その他	300,000		443,530	143,530			

区分	勘定科目	予算	決算	差異	摘要	
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	33,900,000	31,419,289	△ 2,480,711	
		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	
		減価償却額	2,600,000	2,658,659	58,659	
		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	11,184,000	11,456,829	272,829	
		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	0	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	
		減価償却額	2,600,000	2,658,659	58,659	
		雑費	80,000	73,457	△ 6,543	
		庭園管理費	800,000	1,312,930	512,930	
		徴収不能額等	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
教育活動支出計	88,758,000	86,016,266	△ 2,741,734			
教育活動収支差額	△ 9,163,000	△ 14,100,741	△ 4,937,741			

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	15,774	△ 226		
		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	16,000	15,774	△ 226		
		その他の教育活動外収入	1,629,528	965,668	△ 663,860		
		収益事業収入	1,098,000	809,000	△ 289,000		
		建物賃貸収入	48,000	50,000	2,000		
		駐車場賃貸収入	1,050,000	759,000	△ 291,000		
		補助講座事業	90,000	66,000	△ 24,000		
		ピアノ講座受講料収入	90,000	66,000	△ 24,000		
		雑 収 入	31,528	10,668	△ 20,860		
		自販機手数料	11,000	10,128	△ 872		
		その他収入	20,528	540	△ 19,988		
		収益事業繰入収入	410,000	80,000	△ 330,000		
		教育活動外収入計	1,645,528	981,442	△ 664,086		
		事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	
	借入金利息		0	0	0		
	学校債利息		0	0	0		
	その他の教育活動外支出		1,220,000	892,592	△ 327,408		
	収益事業経費		810,000	812,592	2,592		
	駐車場除雪費		810,000	812,592	2,592		
	収益事業繰入支出		410,000	80,000			
	教育活動外支出計		1,220,000	892,592	△ 327,408		
	教育活動外収支差額	425,528	88,850	△ 336,678			
	経常収支差額	△ 8,737,472	△ 14,011,891	△ 5,274,419			
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	
						0	
			その他の特別収入	163,775,000	163,775,000	0	
施設設備寄付金			0	0	0		
現物寄付			0	0	0		
施設設備補助金			163,775,000	163,775,000	0		
国庫補助金収入			140,700,000	140,700,000	0		
地方公共団体補助金収入			23,075,000	23,075,000	0		
過年度修正額			0	0	0		
					0		
特別収入計		163,775,000	163,775,000	0			
事業活動支出の部		資産処分差額	0	0	0		
		有姿除却等損失	0	0	0		
		その他	0	0	0		
		その他の特別支出	0	0	0		
	災害損失	0	0	0			
	過年度修正額	0	0	0			

区分	勘定科目	予算	決算	差異	摘要
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	163,775,000	163,775,000	0	
	基本金組入前当年度収支差額	0	0	0	
	基本金組入額合計	50,000,000	50,000,000	0	
	当年度収支差額	105,037,528	99,763,109	△ 5,274,419	
	前年度繰越収支差額	203,668,389	203,668,389	0	
	基本金取崩額	50,000,000	50,000,000	0	
	翌年度繰越収支差額	358,705,917	353,431,498	△ 5,274,419	

(参考)

事業活動収入計	245,015,528	236,671,967	△ 8,343,561	
事業活動支出計	89,978,000	86,908,858	△ 3,069,142	