

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

法人名:学校法人 札幌青葉学園

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	800,295,000	803,343,500	△ 3,048,500	
	授業料	421,830,000	426,013,500	△ 4,183,500	
	入学金	50,000,000	50,000,000	0	
	実習管理費	132,435,000	132,080,000	355,000	
	施設拡充費	196,030,000	195,250,000	780,000	
	手数料	5,100,000	6,382,200	△ 1,282,200	
	入学検定料	5,100,000	6,330,000	△ 1,230,000	
	証明手数料	0	52,200	△ 52,200	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	42,200,000	42,380,200	△ 180,200	
	国庫補助金	1,600,000	1,600,000	0	
	地方公共団体補助金	40,600,000	40,780,200	△ 180,200	
	付随事業収入	300,000	0	300,000	
	附属事業収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	600,000	443,462	156,538	
	その他の雑収入	600,000	443,462	156,538	
	教育活動収入計	848,495,000	852,549,362	△ 4,054,362	
	教育活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	507,250,000	501,768,901	5,481,099
		教員人件費	368,900,000	364,432,421	4,467,579
職員人件費		123,100,000	121,366,138	1,733,862	
役員報酬		13,000,000	12,466,662	533,338	
退職金		2,250,000	3,503,680	△ 1,253,680	
教育研究経費		185,870,000	213,975,645	△ 28,105,645	
消耗品費		13,600,000	13,432,796	167,204	
光熱水費		16,450,000	16,521,637	△ 71,637	
旅費交通費		2,200,000	603,952	1,596,048	
奨学費		82,950,000	80,649,830	2,300,170	
福利費		2,700,000	2,509,121	190,879	
通信運搬費		7,000,000	6,540,930	459,070	
印刷製本費		1,500,000	847,942	652,058	
出版物費		90,000	84,900	5,100	
研究費		11,200,000	11,343,027	△ 143,027	
修繕費		3,000,000	2,539,634	460,366	
損害保険料		730,000	700,432	29,568	
賃借料		3,450,000	3,306,808	143,192	
諸会費		900,000	775,200	124,800	
報酬委託手数料	7,850,000	6,495,139	1,354,861		
保守管理費	13,500,000	13,194,346	305,654		
雑費	4,050,000	4,922,912	△ 872,912		
減価償却額	14,700,000	49,507,039	△ 34,807,039		

又出の部	管 理 経 費	105,700,000	69,665,404	36,034,596	
	消 耗 品 費	1,700,000	1,825,774	△ 125,774	
	光 熱 水 費	5,180,000	5,044,631	135,369	
	旅 費 交 通 費	3,250,000	2,885,333	364,667	
	寄 付 金	70,000	64,000	6,000	
	福 利 費	1,600,000	1,281,408	318,592	
	通 信 運 搬 費	1,150,000	1,222,126	△ 72,126	
	印 刷 製 本 費	120,000	12,844	107,156	
	保 守 管 理 費	3,700,000	3,482,494	217,506	
	修 繕 費	1,450,000	868,680	581,320	
	損 害 保 険 料	250,000	205,652	44,348	
	賃 借 料	17,330,000	17,220,220	109,780	
	公 租 公 課	90,000	63,400	26,600	
	諸 会 費	50,000	31,000	19,000	
	会 議 費	500,000	117,460	382,540	
	報 酬 委 託 手 数 料	12,850,000	14,291,205	△ 1,441,205	
	渉 外 費	240,000	221,184	18,816	
	広 報 費	20,080,000	16,754,665	3,325,335	
	雑 費	450,000	3,361,578	△ 2,911,578	
	減 価 償 却 額	35,640,000	711,750	34,928,250	
	徴 収 不 能 額 等	2,000,000	797,000	1,203,000	
	徴 収 不 能 額	2,000,000	797,000	1,203,000	
教育活動支出計	800,820,000	786,206,950	14,613,050		
教育活動収支差額	47,675,000	66,342,412	△ 18,667,412		
教育活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	10,000	2,119	7,881	
	その他の受取利息・配当金	10,000	2,119	7,881	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	10,000	2,119	7,881	
	教育活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	26,900,000	26,769,430	130,570
		借入金利息	26,900,000	26,769,430	130,570
		その他の教育活動外支出	14,500,000	14,681,000	△ 181,000
		その他の資金調達費用	14,500,000	14,681,000	△ 181,000
教育活動外支出計		41,400,000	41,450,430	△ 50,430	
教育活動外収支差額	△ 41,390,000	△ 41,448,311	58,311		
経常収支差額	6,285,000	24,894,101	△ 18,609,101		
特別収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	
	特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	4,500,000	4,448,072	51,928
デリバティブ解約損		4,500,000	4,448,072	51,928	
特別支出計	4,500,000	4,448,072	51,928		
特別収支差額	△ 4,500,000	△ 4,448,072	△ 51,928		
(予備費)	(0)		0		
	0		0		

基本金組入前当年度収支差額	1,785,000	20,446,029	△ 18,661,029
基本金組入額合計	△ 28,000,000	△ 23,625,960	△ 4,374,040
当年度収支差額	△ 26,215,000	△ 3,179,931	△ 23,035,069
前年度繰越収支差額	△ 1,629,038,242	△ 1,629,038,242	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,655,253,242	△ 1,632,218,173	△ 23,035,069

(参考)

事業活動収入計	848,505,000	852,551,481	△ 4,046,481
事業活動支出計	846,720,000	832,105,452	14,614,548