

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

収入の部				
科目	当初予算	現行予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	(115,235,000)	(115,235,000)	(107,325,200)	(7,909,800)
授業料収入	75,500,000	75,500,000	68,030,300	7,469,700
入学金収入	6,200,000	6,200,000	5,759,900	440,100
実験実習費収入	23,750,000	23,750,000	23,750,000	0
設備整備費収入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0
健康管理収入	285,000	285,000	285,000	0
手数料収入	(3,428,000)	(3,428,000)	(3,179,900)	(248,100)
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	800,000	200,000
試験料収入	1,572,000	1,572,000	1,524,000	48,000
証明手数料収入	30,000	30,000	6,000	24,000
ワクチン接種手数料収入	726,000	726,000	839,900	△ 113,900
学生用コピー機利用料収入	100,000	100,000	10,000	90,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(3,312,000)	(3,312,000)	(9,794,389)	(△ 6,482,389)
施設設備補助金収入	0		0	0
旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	10,730	1,270
旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	318,859	△ 18,859
北海道補助金	3,000,000	3,000,000	9,464,800	△ 6,464,800
受取利息・配当金収入	(10,000)	(10,000)	(6,901)	(3,099)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	10,000	6,901	3,099
雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(3,057,310)	(△ 1,935,310)
施設設備利用料収入	20,000	20,000	0	20,000
その他の雑収入	1,102,000	1,102,000	3,057,310	△ 1,955,310
前受金収入	(16,226,000)	(16,226,000)	(14,790,000)	(1,436,000)
授業料前受金収入	6,200,000	6,200,000	4,950,000	1,250,000
入学金前受金収入	6,200,000	6,200,000	6,310,000	△ 110,000
実験実習費前受金収入	2,713,000	2,713,000	2,500,000	213,000
施設設備資金前受金収入	1,085,000	1,085,000	1,000,000	85,000
健康管理前受金	28,000	28,000	30,000	△ 2,000
その他の収入	(5,142,000)	(5,142,000)	(4,206,191)	(935,809)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
前期末未収入金収入	0	0	869,156	△ 869,156
預り金受入収入	142,000	142,000	3,007,695	△ 2,865,695
立替金回収収入	0	0	329,340	△ 329,340
資金収入調整勘定	(△ 16,200,000)	(△ 16,200,000)	(△ 20,323,570)	(4,123,570)
期末未収入金	0	0	△ 1,028,570	1,028,570
前期末前受金	△ 16,200,000	△ 16,200,000	△ 19,295,000	3,095,000
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	137,946,564	
収入の部合計	203,275,000	203,275,000	259,982,885	△ 56,707,885

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

支 出 の 部				
科 目	当初予算	現行予算	決 算	差 異
人件費支出	(75,046,000)	(75,046,000)	(73,747,601)	(1,298,399)
教員給与費支出	54,559,000	54,559,000	54,017,294	541,706
職員給与費支出	9,910,000	9,910,000	9,622,607	287,393
講師手当支出	10,077,000	10,077,000	9,919,500	157,500
役員報酬支出	500,000	500,000	188,200	311,800
		0		
教育研究経費支出	(23,954,000)	(23,954,000)	(18,264,740)	(5,689,260)
消耗品費支出	7,314,000	7,314,000	7,303,169	10,831
光熱水費支出	3,874,000	3,874,000	3,867,213	6,787
旅費交通費支出	2,589,000	2,589,000	405,340	2,183,660
通信運搬費支出	73,000	73,000	52,385	20,615
印刷製本費支出	522,000	522,000	0	522,000
出版物費支出	224,000	224,000	34,060	189,940
研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	20,900	979,100
報酬委託手数料支出	3,520,000	3,520,000	2,766,549	753,451
賃借料支出	3,911,000	3,911,000	3,716,312	194,688
諸会費支出	112,000	112,000	20,000	92,000
会議費支出	602,000	602,000	0	602,000
雑費支出	113,000	113,000	78,812	34,188
管理経費支出	(24,660,000)	(24,660,000)	(14,249,576)	(10,410,424)
消耗品費支出	588,000	588,000	548,642	39,358
光熱水費支出	855,000	855,000	149,601	705,399
旅費交通費支出	847,000	847,000	202,748	644,252
通信運搬費支出	656,000	656,000	650,621	5,379
印刷製本費支出	760,000	760,000	355,850	404,150
出版物費支出	116,000	116,000	64,100	51,900
渉外費支出	1,472,000	1,472,000	1,271,295	200,705
修繕費支出	5,000,000	5,000,000	1,140,480	3,859,520
損害保険料支出	372,000	372,000	309,066	62,934
賃借料支出	2,049,000	2,049,000	1,215,936	833,064
諸会費支出	310,000	310,000	273,600	36,400
報酬委託手数料支出	7,575,000	7,575,000	4,888,197	2,686,803
広報費支出	4,000,000	4,000,000	3,174,600	825,400
雑費支出	60,000	60,000	4,840	55,160
施設関係支出	(0)	(350,000)	(341,000)	(9,000)
建物支出	0	350,000	341,000	9,000
構築物支出	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
設備関係支出	(1,240,000)	(890,000)	(438,700)	(451,300)
教育研究用機器備品支出	1,000,000	650,000	415,690	234,310
図書支出	240,000	240,000	23,010	216,990
資産運用支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
第2号基本金繰入支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0	0
その他の支出	(0)	(0)	(4,260,402)	(△ 4,260,402)
前期末未払金支払支出	0	0	848,367	△ 848,367
預り金支払支出	0	0	3,082,695	△ 3,082,695
立替金支払支出	0	0	329,340	△ 329,340
予備費	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
予備費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(△ 20,000)	(20,000)
期末未払金	0	0	△ 20,000	20,000
翌年度繰越支払資金	72,375,000	72,375,000	148,700,866	△ 76,325,866
支出の部合計	203,275,000	203,275,000	259,982,885	△ 56,707,885

資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(107,325,200)	(107,325,200)
授業料収入			68,030,300	68,030,300
入学金収入			5,759,900	5,759,900
実験実習費収入			23,750,000	23,750,000
設備整備費収入			9,500,000	9,500,000
健康管理収入			285,000	285,000
手数料収入		(0)	(3,179,900)	(3,179,900)
入学検定料収入			800,000	800,000
試験料収入			1,524,000	1,524,000
証明手数料収入			6,000	6,000
ワクチン接種手数料収入			839,900	839,900
学生用コピー機利用料収入			10,000	10,000
補助金収入		(0)	(9,794,389)	(9,794,389)
施設設備補助金収入			0	0
旭川市結核予防費補助金			10,730	10,730
旭川市教育推進補助金			318,859	318,859
北海道補助金			9,464,800	9,464,800
資産運用収入		(0)	(6,901)	(6,901)
受取利息・配当金収入			6,901	6,901
雑収入		(0)	(3,057,310)	(3,057,310)
退職金手当資金収入				0
施設設備利用料収入			0	0
その他の雑収入			3,057,310	3,057,310
計		0	123,363,700	123,363,700

資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

支出の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学校	総 額
人件費支出		(188,200)	(73,559,401)	(73,747,601)
教員給与費支出			54,017,294	54,017,294
職員給与費支出			9,622,607	9,622,607
講師手当支出			9,919,500	9,919,500
役員報酬支出		188,200		188,200
教育研究経費支出		(0)	(18,264,740)	(18,264,740)
消耗品費支出			7,303,169	7,303,169
光熱水費支出			3,867,213	3,867,213
旅費交通費支出			405,340	405,340
通信運搬費支出			52,385	52,385
印刷製本費支出			0	0
出版物費支出			34,060	34,060
研究費支出			0	0
修繕費支出			20,900	20,900
報酬委託手数料			2,766,549	2,766,549
賃借料支出			3,716,312	3,716,312
諸会費支出			20,000	20,000
会議費支出			0	0
雑費支出			78,812	78,812
管理経費支出		(873,022)	(13,376,554)	(14,249,576)
消耗品費支出			548,642	548,642
光熱水費支出			149,601	149,601
旅費交通費支出		51,800	150,948	202,748
通信運搬費支出			650,621	650,621
印刷製本費支出			355,850	355,850
出版物費支出			64,100	64,100
渉外費支出		60,000	1,211,295	1,271,295
修繕費支出			1,140,480	1,140,480
損害保険料支出			309,066	309,066
賃借料支出			1,215,936	1,215,936
諸会費支出			273,600	273,600
報酬委託手数料支出		761,222	4,126,975	4,888,197
広報費支出			3,174,600	3,174,600
雑費支出			4,840	4,840
施設関係支出		(0)	(341,000)	(341,000)
構築物支出			341,000	341,000
設備関係支出		(0)	(438,700)	(438,700)
教育研究用機器備品支出			415,690	415,690
図書支出			23,010	23,010
計		1,061,222	105,980,395	107,041,617