

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 |