

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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	( 104,570,000 )	( 104,570,000 )	( 94,541,300 )	( 10,028,700 )
授業料収入	66,000,000	66,000,000	59,523,000	6,477,000
入学金収入	6,800,000	6,800,000	5,366,300	1,433,700
実験実習費収入	22,500,000	22,500,000	21,000,000	1,500,000
設備整備費収入	9,000,000	9,000,000	8,400,000	600,000
健康管理収入	270,000	270,000	252,000	18,000
手数料収入	( 3,262,000 )	( 3,262,000 )	( 2,316,560 )	( 945,440 )
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	640,000	360,000
試験料収入	1,560,000	1,560,000	1,125,700	434,300
証明手数料収入	30,000	30,000	13,000	17,000
ワクチン接種手数料収入	572,000	572,000	527,860	44,140
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	( 9,312,000 )	( 9,312,000 )	( 11,840,278 )	( △ 2,528,278 )
施設設備補助金収入	0	0	0	0
旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	11,446	554
旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	313,132	△ 13,132
北海道補助金	9,000,000	9,000,000	11,515,700	△ 2,515,700
受取利息・配当金収入	( 10,000 )	( 10,000 )	( 5,502 )	( 4,498 )
その他の受取利息・配当金収入	10,000	10,000	5,502	4,498
雑収入	( 1,122,000 )	( 1,122,000 )	( 2,497,777 )	( △ 1,375,777 )
施設設備利用料収入	20,000	20,000	45,000	△ 25,000
その他の雑収入	1,102,000	1,102,000	2,452,777	△ 1,350,777
前受金収入	( 17,796,000 )	( 17,796,000 )	( 13,930,000 )	( 3,866,000 )
授業料前受金収入	6,800,000	6,800,000	4,800,000	2,000,000
入学金前受金収入	6,800,000	6,800,000	5,600,000	1,200,000
実験実習費前受金収入	2,975,000	2,975,000	2,600,000	375,000
施設設備資金前受金収入	1,190,000	1,190,000	900,000	290,000
健康管理前受金	31,000	31,000	30,000	1,000
その他の収入	( 5,155,000 )	( 5,155,000 )	( 6,769,243 )	( △ 1,614,243 )
第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	3,399,000	1,601,000
前期末未収入金収入	0	0	△ 23,200	23,200
預り金受入収入	155,000	155,000	2,096,453	△ 1,941,453
立替金回収収入	0	0	1,296,990	△ 1,296,990
資金収入調整勘定	( △ 17,800,000 )	( △ 17,800,000 )	( △ 14,390,000 )	( △ 3,410,000 )
期末未収入金	0	0	0	0
前期末前受金	△ 17,800,000	△ 17,800,000	△ 14,390,000	△ 3,410,000
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	148,700,866	
収入の部合計	198,427,000	198,427,000	266,211,526	△ 67,784,526

### 資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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	( 74,877,000 )	( 75,560,927 )	( 75,512,519 )	( 48,408 )
教員給与費支出	54,417,000	54,676,427	54,929,447	△ 253,020
職員給与費支出	9,883,000	9,883,000	9,860,772	22,228
講師手当支出	10,077,000	10,501,500	10,501,500	0
役員報酬支出	500,000	500,000	220,800	279,200
		0		
教育研究経費支出	( 23,044,000 )	( 22,360,073 )	( 19,589,552 )	( 2,770,521 )
消耗品費支出	7,036,000	7,032,410	6,656,138	376,272
光熱水費支出	3,874,000	4,264,116	4,264,116	0
旅費交通費支出	2,577,000	1,927,457	410,940	1,516,517
通信運搬費支出	58,000	58,000	58,000	0
印刷製本費支出	422,000	425,590	425,590	0
出版物費支出	224,000	224,000	95,590	128,410
研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
修繕費支出	500,000	500,000	476,850	23,150
報酬委託手数料支出	3,503,000	3,078,500	2,910,283	168,217
賃借料支出	4,304,000	4,304,000	4,202,252	101,748
諸会費支出	101,000	101,000	20,000	81,000
会議費支出	240,000	240,000	0	240,000
雑費支出	105,000	105,000	69,793	35,207
管理経費支出	( 23,037,000 )	( 23,037,000 )	( 18,232,890 )	( 4,804,110 )
消耗品費支出	588,000	588,000	121,361	466,639
光熱水費支出	851,000	851,000	851,000	0
旅費交通費支出	709,000	709,000	346,300	362,700
通信運搬費支出	629,000	644,117	644,117	0
印刷製本費支出	451,000	451,000	276,430	174,570
出版物費支出	113,000	113,000	64,210	48,790
渉外費支出	1,369,000	1,369,000	817,648	551,352
修繕費支出	5,000,000	5,000,000	4,510,880	489,120
損害保険料支出	324,000	324,000	319,970	4,030
賃借料支出	1,635,000	1,635,000	1,290,008	344,992
諸会費支出	299,000	299,000	273,500	25,500
報酬委託手数料支出	7,509,000	7,509,000	5,547,926	1,961,074
広報費支出	3,500,000	3,500,000	3,169,540	330,460
雑費支出	60,000	44,883	0	44,883
施設関係支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
建物支出	0	0	0	0
構築物支出	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
設備関係支出	( 1,540,000 )	( 1,540,000 )	( 887,968 )	( 652,032 )
教育研究用機器備品支出	1,300,000	1,300,000	846,978	453,022
図書支出	240,000	240,000	40,990	199,010
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 )	( 4,189,100 )	( △ 4,189,100 )
前期末未払金支払支出	0	0	735,657	△ 735,657
預り金支払支出	0	0	2,156,453	△ 2,156,453
立替金支払支出	0	0	1,296,990	△ 1,296,990
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 )	( △ 538,068 )	( 538,068 )
期末未払金	0	0	△ 538,068	538,068
翌年度繰越支払資金	69,929,000	69,929,000	148,337,565	△ 78,408,565
支出の部合計	198,427,000	198,427,000	266,211,526	△ 67,784,526

## 資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 31 日まで

収入の部

(単位:円)

部 門 科 目	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 )	( 94,541,300 )	( 94,541,300 )
授業料収入		59,523,000	59,523,000
入学金収入		5,366,300	5,366,300
実験実習費収入		21,000,000	21,000,000
設備整備費収入		8,400,000	8,400,000
健康管理収入		252,000	252,000
手数料収入	( 0 )	( 2,316,560 )	( 2,316,560 )
入学検定料収入		640,000	640,000
試験料収入		1,125,700	1,125,700
証明手数料収入		13,000	13,000
ワクチン接種手数料収入		527,860	527,860
学生用コピー機利用料収入		10,000	10,000
補助金収入	( 0 )	( 11,840,278 )	( 11,840,278 )
施設設備補助金収入		0	0
旭川市結核予防費補助金		11,446	11,446
旭川市教育推進補助金		313,132	313,132
北海道補助金		11,515,700	11,515,700
資産運用収入	( 0 )	( 5,502 )	( 5,502 )
受取利息・配当金収入		5,502	5,502
雑収入	( 0 )	( 2,497,777 )	( 2,497,777 )
退職金手当資金収入			0
施設設備利用料収入		45,000	45,000
その他の雑収入		2,452,777	2,452,777
計	0	111,201,417	111,201,417

資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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		( 220,800 )	( 75,291,719 )	( 75,512,519 )
教員給与費支出			54,929,447	54,929,447
職員給与費支出			9,860,772	9,860,772
講師手当支出			10,501,500	10,501,500
役員報酬支出		220,800		220,800
教育研究経費支出		( 0 )	( 19,589,552 )	( 19,589,552 )
消耗品費支出			6,656,138	6,656,138
光熱水費支出			4,264,116	4,264,116
旅費交通費支出			410,940	410,940
通信運搬費支出			58,000	58,000
印刷製本費支出			425,590	425,590
出版物費支出			95,590	95,590
研究費支出			0	0
修繕費支出			476,850	476,850
報酬委託手数料			2,910,283	2,910,283
賃借料支出			4,202,252	4,202,252
諸会費支出			20,000	20,000
会議費支出			0	0
雑費支出			69,793	69,793
管理経費支出		( 658,776 )	( 17,574,114 )	( 18,232,890 )
消耗品費支出		3,080	118,281	121,361
光熱水費支出			851,000	851,000
旅費交通費支出		109,910	236,390	346,300
通信運搬費支出			644,117	644,117
印刷製本費支出			276,430	276,430
出版物費支出			64,210	64,210
渉外費支出		15,500	802,148	817,648
修繕費支出			4,510,880	4,510,880
損害保険料支出			319,970	319,970
賃借料支出			1,290,008	1,290,008
諸会費支出			273,500	273,500
報酬委託手数料支出		530,286	5,017,640	5,547,926
広報費支出			3,169,540	3,169,540
雑費支出			0	0
施設関係支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
構築物支出			0	0
設備関係支出		( 0 )	( 887,968 )	( 887,968 )
教育研究用機器備品支出			846,978	846,978
図書支出			40,990	40,990
計		879,576	113,343,353	114,222,929