

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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 | (93,699,000) | (93,699,000) | (86,540,080) | (7,158,920) |
| 授業料収入 | 59,400,000 | 59,400,000 | 54,152,780 | 5,247,220 |
| 入学金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,853,300 | 146,700 |
| 実験実習費収入 | 20,750,000 | 20,750,000 | 19,500,000 | 1,250,000 |
| 設備整備費収入 | 8,300,000 | 8,300,000 | 7,800,000 | 500,000 |
| 健康管理収入 | 249,000 | 249,000 | 234,000 | 15,000 |
| | | | | |
| 手数料収入 | (3,416,000) | (3,416,000) | (2,501,260) | (914,740) |
| 入学検定料収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 680,000 | 320,000 |
| 試験料収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | 980,000 | 580,000 |
| 証明手数料収入 | 30,000 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| ワクチン接種手数料収入 | 726,000 | 726,000 | 813,260 | △ 87,260 |
| 学生用コピー機利用料収入 | 100,000 | 100,000 | 14,500 | 85,500 |
| | | | | |
| 寄付金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | | | |
| 補助金収入 | (11,312,000) | (11,312,000) | (12,596,892) | (△ 1,284,892) |
| 旭川市結核予防費補助金 | 12,000 | 12,000 | 8,770 | 3,230 |
| 旭川市教育推進補助金 | 300,000 | 300,000 | 306,022 | △ 6,022 |
| 北海道補助金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,282,100 | △ 1,282,100 |
| | | | | |
| 受取利息・配当金収入 | (10,000) | (10,000) | (3,100) | (6,900) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 3,100 | 6,900 |
| | | | | |
| 雑収入 | (8,522,000) | (8,522,000) | (9,326,688) | (△ 804,688) |
| 施設設備利用料収入 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | △ 22,000 |
| 退職金社団交付金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,258,650 | △ 258,650 |
| その他の雑収入 | 1,502,000 | 1,502,000 | 2,026,038 | △ 524,038 |
| | | | | |
| 前受金収入 | (15,702,000) | (15,702,000) | (14,917,000) | (785,000) |
| 授業料前受金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,334,000 | 666,000 |
| 入学金前受金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | 300,000 |
| 実験実習費前受金収入 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,650,000 | △ 25,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | △ 150,000 |
| 健康管理前受金 | 27,000 | 27,000 | 33,000 | △ 6,000 |
| | | | | |
| その他の収入 | (8,136,500) | (8,136,500) | (3,024,878) | (5,111,622) |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 前期末未収入金収入 | 0 | | △ 6,641,480 | 6,641,480 |
| 預り金受入収入 | 136,500 | 136,500 | 4,291,208 | △ 4,154,708 |
| 立替金回収収入 | 0 | 0 | 375,150 | △ 375,150 |
| | | | | |
| 資金収入調整勘定 | (△ 15,700,000) | (△ 15,700,000) | (△ 13,177,000) | (△ 2,523,000) |
| 期末未収入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 15,700,000 | △ 15,700,000 | △ 13,177,000 | △ 2,523,000 |
| | | | | |
| 前年度繰越支払資金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 148,337,565 | |
| 収入の部合計 | 200,097,500 | 200,097,500 | 264,070,463 | △ 63,972,963 |

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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 | (85,052,000) | (85,052,000) | (83,884,507) | (1,167,493) |
| 教員給与費支出 | 54,552,000 | 53,836,952 | 52,975,821 | 861,131 |
| 職員給与費支出 | 9,920,000 | 9,920,000 | 9,883,638 | 36,362 |
| 講師手当支出 | 10,077,000 | 10,621,500 | 10,621,500 | 0 |
| 役員報酬支出 | 500,000 | 500,000 | 230,000 | 270,000 |
| 退職金支出 | 10,003,000 | 10,173,548 | 10,173,548 | 0 |
| | | 0 | | |
| 教育研究経費支出 | (21,950,000) | (21,950,000) | (21,003,540) | (946,460) |
| 消耗品費支出 | 6,436,000 | 7,184,145 | 7,184,145 | 0 |
| 光熱水費支出 | 3,874,000 | 4,485,735 | 4,485,735 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 2,177,000 | 817,120 | 407,878 | 409,242 |
| 通信運搬費支出 | 58,000 | 63,810 | 63,810 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 422,000 | 422,000 | 421,960 | 40 |
| 出版物費支出 | 224,000 | 177,848 | 43,670 | 134,178 |
| 研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 393,393 | 106,607 |
| 報酬委託手数料支出 | 3,409,000 | 3,600,357 | 3,600,357 | 0 |
| 賃借料支出 | 4,304,000 | 4,344,342 | 4,344,342 | 0 |
| 諸会費支出 | 101,000 | 101,000 | 25,000 | 76,000 |
| 会議費支出 | 240,000 | 48,643 | 0 | 48,643 |
| 雑費支出 | 105,000 | 105,000 | 33,250 | 71,750 |
| | | | | |
| 管理経費支出 | (22,521,000) | (22,521,000) | (19,547,167) | (2,973,833) |
| 消耗品費支出 | 588,000 | 369,807 | 151,668 | 218,139 |
| 光熱水費支出 | 851,000 | 1,069,193 | 1,069,193 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 709,000 | 709,000 | 610,650 | 98,350 |
| 通信運搬費支出 | 629,000 | 629,000 | 496,360 | 132,640 |
| 印刷製本費支出 | 451,000 | 451,000 | 290,840 | 160,160 |
| 出版物費支出 | 113,000 | 113,000 | 64,760 | 48,240 |
| 渉外費支出 | 1,369,000 | 1,369,000 | 937,178 | 431,822 |
| 修繕費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,302,320 | 697,680 |
| 損害保険料支出 | 314,000 | 314,000 | 298,268 | 15,732 |
| 賃借料支出 | 1,635,000 | 1,635,000 | 1,271,968 | 363,032 |
| 諸会費支出 | 299,000 | 299,000 | 291,700 | 7,300 |
| 報酬委託手数料支出 | 7,003,000 | 7,003,000 | 6,582,359 | 420,641 |
| 広報費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,178,500 | 321,500 |
| 雑費支出 | 60,000 | 60,000 | 1,403 | 58,597 |
| | | | | |
| 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 | (1,940,000) | (1,940,000) | (1,377,077) | (562,923) |
| 教育研究用機器備品支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,312,607 | 387,393 |
| 図書支出 | 240,000 | 240,000 | 64,470 | 175,530 |
| | | | | |
| 資産運用支出 | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) | (8,000,000) |
| 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | |
| その他の支出 | (0) | (0) | (△ 6,312,623) | (6,312,623) |
| 前期末未払金支払支出 | 0 | 0 | △ 10,596,411 | 10,596,411 |
| 預り金支払支出 | 0 | 0 | 3,978,208 | △ 3,978,208 |
| 立替金支払支出 | 0 | 0 | 305,580 | △ 305,580 |
| | | | | (|
| 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) | (0) | (0) |
| 期末未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 翌年度繰越支払資金 | 59,634,500 | 59,634,500 | 144,570,795 | △ 84,936,295 |
| 支出の部合計 | 200,097,500 | 200,097,500 | 264,070,463 | △ 63,972,963 |

資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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) | (86,540,080) | (86,540,080) |
| 授業料収入 | | 54,152,780 | 54,152,780 |
| 入学金収入 | | 4,853,300 | 4,853,300 |
| 実験実習費収入 | | 19,500,000 | 19,500,000 |
| 設備整備費収入 | | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 健康管理収入 | | 234,000 | 234,000 |
| | | | |
| 手数料収入 | (0) | (2,501,260) | (2,501,260) |
| 入学検定料収入 | | 680,000 | 680,000 |
| 試験料収入 | | 980,000 | 980,000 |
| 証明手数料収入 | | 13,500 | 13,500 |
| ワクチン接種手数料収入 | | 813,260 | 813,260 |
| 学生用コピー機利用料収入 | | 14,500 | 14,500 |
| | | | |
| 補助金収入 | (0) | (12,596,892) | (12,596,892) |
| 施設設備補助金収入 | | 0 | 0 |
| 旭川市結核予防費補助金 | | 8,770 | 8,770 |
| 旭川市教育推進補助金 | | 306,022 | 306,022 |
| 北海道補助金 | | 12,282,100 | 12,282,100 |
| | | | |
| 資産運用収入 | (0) | (3,100) | (3,100) |
| 受取利息・配当金収入 | | 3,100 | 3,100 |
| | | | |
| 雑収入 | (0) | (9,326,688) | (9,326,688) |
| 退職金手当資金収入 | | | 0 |
| 施設設備利用料収入 | | 42,000 | 42,000 |
| 退職金社団交付金収入 | | 7,258,650 | 7,258,650 |
| その他の雑収入 | | 2,026,038 | 2,026,038 |
| | | | |
| 計 | 0 | 110,968,020 | 110,968,020 |

資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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 | | (230,000) | (83,654,507) | (83,884,507) |
| 教員給与費支出 | | | 52,975,821 | 52,975,821 |
| 職員給与費支出 | | | 9,883,638 | 9,883,638 |
| 講師手当支出 | | | 10,621,500 | 10,621,500 |
| 役員報酬支出 | | 230,000 | | 230,000 |
| 退職金支出 | | | 10,173,548 | 10,173,548 |
| | | | | |
| 教育研究経費支出 | | (0) | (21,003,540) | (21,003,540) |
| 消耗品費支出 | | | 7,184,145 | 7,184,145 |
| 光熱水費支出 | | | 4,485,735 | 4,485,735 |
| 旅費交通費支出 | | | 407,878 | 407,878 |
| 通信運搬費支出 | | | 63,810 | 63,810 |
| 印刷製本費支出 | | | 421,960 | 421,960 |
| 出版物費支出 | | | 43,670 | 43,670 |
| 研究費支出 | | | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | | | 393,393 | 393,393 |
| 報酬委託手数料 | | | 3,600,357 | 3,600,357 |
| 賃借料支出 | | | 4,344,342 | 4,344,342 |
| 諸会費支出 | | | 25,000 | 25,000 |
| 会議費支出 | | | 0 | 0 |
| 雑費支出 | | | 33,250 | 33,250 |
| | | | | |
| 管理経費支出 | | (945,270) | (18,601,897) | (19,547,167) |
| 消耗品費支出 | | 3,300 | 148,368 | 151,668 |
| 光熱水費支出 | | | 1,069,193 | 1,069,193 |
| 旅費交通費支出 | | 138,670 | 471,980 | 610,650 |
| 通信運搬費支出 | | | 496,360 | 496,360 |
| 印刷製本費支出 | | | 290,840 | 290,840 |
| 出版物費支出 | | | 64,760 | 64,760 |
| 渉外費支出 | | 36,500 | 900,678 | 937,178 |
| 修繕費支出 | | | 4,302,320 | 4,302,320 |
| 損害保険料支出 | | | 298,268 | 298,268 |
| 賃借料支出 | | | 1,271,968 | 1,271,968 |
| 諸会費支出 | | | 291,700 | 291,700 |
| 報酬委託手数料支出 | | 766,800 | 5,815,559 | 6,582,359 |
| 広報費支出 | | | 3,178,500 | 3,178,500 |
| 雑費支出 | | | 1,403 | 1,403 |
| | | | | |
| 施設関係支出 | | (0) | (0) | (0) |
| 構築物支出 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| 設備関係支出 | | (0) | (1,377,077) | (1,377,077) |
| 教育研究用機器備品支出 | | | 1,312,607 | 1,312,607 |
| 図書支出 | | | 64,470 | 64,470 |
| | | | | |
| 計 | | 1,175,270 | 124,637,021 | 125,812,291 |