

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	(110,841,000)	(110,841,000)	(95,253,600)	(15,587,400)
授業料収入	70,600,000	70,600,000	59,449,000	11,151,000
入学金収入	6,000,000	6,000,000	5,446,600	553,400
実験実習費収入	24,250,000	24,250,000	21,500,000	2,750,000
設備整備費収入	9,700,000	9,700,000	8,600,000	1,100,000
健康管理収入	291,000	291,000	258,000	33,000
手数料収入	(3,434,000)	(3,434,000)	(2,224,720)	(1,209,280)
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	360,000	640,000
試験料収入	1,644,000	1,644,000	1,196,800	447,200
証明手数料収入	30,000	30,000	11,500	18,500
ワクチン接種手数料収入	660,000	660,000	656,420	3,580
学生用コピー機利用料収入	100,000	100,000	0	100,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(10,310,000)	(10,310,000)	(13,037,039)	(△ 2,727,039)
旭川市結核予防費補助金	10,000	10,000	10,794	△ 794
旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	303,345	△ 3,345
北海道補助金	10,000,000	10,000,000	12,722,900	△ 2,722,900
受取利息・配当金収入	(10,000)	(10,000)	(3,500)	(6,500)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	10,000	3,500	6,500
雑収入	(1,522,000)	(1,522,000)	(2,189,061)	(△ 667,061)
施設設備利用料収入	20,000	20,000	77,000	△ 57,000
その他の雑収入	1,502,000	1,502,000	2,112,061	△ 610,061
前受金収入	(15,702,000)	(15,702,000)	(8,593,000)	(7,109,000)
授業料前受金収入	6,000,000	6,000,000	2,975,000	3,025,000
入学金前受金収入	6,000,000	6,000,000	3,200,000	2,800,000
実験実習費前受金収入	2,625,000	2,625,000	1,800,000	825,000
施設設備資金前受金収入	1,050,000	1,050,000	600,000	450,000
健康管理前受金	27,000	27,000	18,000	9,000
その他の収入	(137,000)	(137,000)	(11,082,025)	(△ 10,945,025)
前期末未収入金収入	0	0	7,677,050	△ 7,677,050
預り金受入収入	137,000	137,000	3,137,565	△ 3,000,565
立替金回収収入	0	0	267,410	△ 267,410
資金収入調整勘定	(△ 15,700,000)	(△ 15,700,000)	(△ 15,670,000)	(△ 30,000)
期末未収入金	0	0	0	0
前期末前受金	△ 15,700,000	△ 15,700,000	△ 15,670,000	△ 30,000
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	144,570,795	
収入の部合計	201,256,000	201,256,000	261,283,740	△ 60,027,740

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	(68,156,000)	(68,156,000)	(67,840,572)	(315,428)
教員給与費支出	48,729,000	48,682,177	48,682,177	0
職員給与費支出	8,127,000	7,679,574	7,634,146	45,428
講師手当支出	10,800,000	11,294,249	11,294,249	0
役員報酬支出	500,000	500,000	230,000	270,000
退職金支出			0	0
		0		
教育研究経費支出	(25,003,000)	(25,003,000)	(21,393,425)	(3,609,575)
消耗品費支出	6,436,000	6,993,373	6,993,373	0
光熱水費支出	5,109,000	5,109,000	4,381,911	727,089
旅費交通費支出	2,177,000	1,619,627	936,508	683,119
通信運搬費支出	58,000	58,000	55,640	2,360
印刷製本費支出	1,422,000	1,422,000	685,740	736,260
出版物費支出	224,000	224,000	16,280	207,720
研究費支出	100,000	100,000	40,700	59,300
修繕費支出	500,000	500,000	73,040	426,960
報酬委託手数料支出	3,927,000	3,927,000	3,605,306	321,694
賃借料支出	4,304,000	4,320,582	4,320,582	0
諸会費支出	101,000	101,000	24,000	77,000
会議費支出	540,000	523,418	164,830	358,588
雑費支出	105,000	105,000	95,515	9,485
管理経費支出	(20,209,000)	(20,209,000)	(14,653,091)	(5,555,909)
消耗品費支出	588,000	588,000	575,991	12,009
光熱水費支出	1,122,000	1,122,000	924,932	197,068
旅費交通費支出	709,000	709,000	691,660	17,340
通信運搬費支出	629,000	629,000	527,462	101,538
印刷製本費支出	451,000	451,000	434,115	16,885
出版物費支出	113,000	113,000	63,770	49,230
渉外費支出	1,369,000	1,369,000	970,394	398,606
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	259,105	740,895
損害保険料支出	314,000	314,000	311,150	2,850
賃借料支出	1,635,000	1,635,000	1,280,418	354,582
諸会費支出	299,000	299,000	272,500	26,500
報酬委託手数料支出	7,144,000	7,144,000	4,954,126	2,189,874
広報費支出	4,776,000	4,776,000	3,345,800	1,430,200
雑費支出	60,000	60,000	41,668	18,332
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	(2,240,000)	(2,240,000)	(1,014,310)	(1,225,690)
教育研究用機器備品支出	2,000,000	2,000,000	931,590	1,068,410
図書支出	240,000	240,000	82,720	157,280
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	(0)
第2号基本金繰入支出	0	0	0	0
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)	(13,511,878)	(△ 13,511,878)
前期末未払金支払支出	0	0	9,946,422	△ 9,946,422
預り金支払支出	0	0	3,191,747	△ 3,191,747
立替金支払支出	0	0	373,709	△ 373,709
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	84,648,000	84,648,000	142,870,464	△ 58,222,464
支出の部合計	201,256,000	201,256,000	261,283,740	△ 60,027,740

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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)	(95,253,600)	(95,253,600)
授業料収入		59,449,000	59,449,000
入学金収入		5,446,600	5,446,600
実験実習費収入		21,500,000	21,500,000
設備整備費収入		8,600,000	8,600,000
健康管理収入		258,000	258,000
手数料収入	(0)	(2,224,720)	(2,224,720)
入学検定料収入		360,000	360,000
試験料収入		1,196,800	1,196,800
証明手数料収入		11,500	11,500
ワクチン接種手数料収入		656,420	656,420
学生用コピー機利用料収入		0	0
補助金収入	(0)	(13,037,039)	(13,037,039)
施設設備補助金収入		0	0
旭川市結核予防費補助金		10,794	10,794
旭川市教育推進補助金		303,345	303,345
北海道補助金		12,722,900	12,722,900
資産運用収入	(0)	(3,500)	(3,500)
受取利息・配当金収入		3,500	3,500
雑収入	(0)	(2,189,061)	(2,189,061)
退職金手当資金収入			0
施設設備利用料収入		77,000	77,000
退職金社団交付金収入		0	0
その他の雑収入		2,112,061	2,112,061
計	0	112,707,920	112,707,920

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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)	(67,610,572)	(67,840,572)
教員給与費支出			48,682,177	48,682,177
職員給与費支出			7,634,146	7,634,146
講師手当支出			11,294,249	11,294,249
役員報酬支出		230,000		230,000
退職金支出			0	0
教育研究経費支出		(0)	(21,393,425)	(21,393,425)
消耗品費支出			6,993,373	6,993,373
光熱水費支出			4,381,911	4,381,911
旅費交通費支出			936,508	936,508
通信運搬費支出			55,640	55,640
印刷製本費支出			685,740	685,740
出版物費支出			16,280	16,280
研究費支出			40,700	40,700
修繕費支出			73,040	73,040
報酬委託手数料			3,605,306	3,605,306
賃借料支出			4,320,582	4,320,582
諸会費支出			24,000	24,000
会議費支出			164,830	164,830
雑費支出			95,515	95,515
管理経費支出		(800,622)	(13,852,469)	(14,653,091)
消耗品費支出		3,520	572,471	575,991
光熱水費支出			924,932	924,932
旅費交通費支出		385,700	305,960	691,660
通信運搬費支出			527,462	527,462
印刷製本費支出			434,115	434,115
出版物費支出			63,770	63,770
渉外費支出		13,289	957,105	970,394
修繕費支出			259,105	259,105
損害保険料支出			311,150	311,150
賃借料支出			1,280,418	1,280,418
諸会費支出			272,500	272,500
報酬委託手数料支出		398,113	4,556,013	4,954,126
広報費支出			3,345,800	3,345,800
雑費支出			41,668	41,668
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
構築物支出			0	0
設備関係支出		(0)	(1,014,310)	(1,014,310)
教育研究用機器備品支出			931,590	931,590
図書支出			82,720	82,720
計		1,030,622	103,870,776	104,901,398

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

		当初予算	現行予算	決算	差異
事業活動収入の部	科 目				
	学生生徒等納付金	(110,841,000)	(110,841,000)	(95,253,600)	(15,587,400)
	授業料	70,600,000	70,600,000	59,449,000	11,151,000
	入学金	6,000,000	6,000,000	5,446,600	553,400
	実験実習費	24,250,000	24,250,000	21,500,000	2,750,000
	設備整備費	9,700,000	9,700,000	8,600,000	1,100,000
	健康管理費	291,000	291,000	258,000	33,000
	手数料	(3,434,000)	(3,434,000)	(2,224,720)	(1,209,280)
	入学検定料	1,000,000	1,000,000	360,000	640,000
	試験料	1,644,000	1,644,000	1,196,800	447,200
	証明手数料	30,000	30,000	11,500	18,500
	ワクチン接種手数料	660,000	660,000	656,420	3,580
	学生用コピー機利用料	100,000	100,000	0	100,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	現物寄付	0	0	0	0
	経常費等補助金	(10,310,000)	(10,310,000)	(13,037,039)	(△ 2,727,039)
	旭川市結核予防費補助金	10,000	10,000	10,794	△ 794
	旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	303,345	△ 3,345
	北海道補助金	10,000,000	10,000,000	12,722,900	△ 2,722,900
	雑収入	(1,522,000)	(1,522,000)	(2,189,061)	(△ 667,061)
	施設設備利用料	20,000	20,000	77,000	△ 57,000
雑収入	1,502,000	1,502,000	2,112,061	△ 610,061	
教育活動収入計	126,107,000	126,107,000	112,704,420	13,402,580	
事業活動支出の部	科 目				
	人件費	(68,156,000)	(68,156,000)	(67,840,572)	(315,428)
	教員人件費	48,729,000	48,682,177	48,682,177	0
	職員人件費	8,127,000	7,679,574	7,634,146	45,428
	講師人件費	10,800,000	11,294,249	11,294,249	0
	役員報酬	500,000	500,000	230,000	270,000
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0
	教員退職金	0	0	0	0
	教育研究経費	(30,903,000)	(30,903,000)	(26,827,539)	(4,075,461)
	消耗品費	6,436,000	6,993,373	6,993,373	0
	光熱水費	5,109,000	5,109,000	4,381,911	727,089
	旅費交通費	2,177,000	1,619,627	936,508	683,119
	通信運搬費	58,000	58,000	55,640	2,360
	印刷製本費	1,422,000	1,422,000	685,740	736,260
	出版物費	224,000	224,000	16,280	207,720
	研究費支出	100,000	100,000	40,700	59,300
	修繕費	500,000	500,000	73,040	426,960
	報酬委託手数料	3,927,000	3,927,000	3,605,306	321,694
	賃借料	4,304,000	4,320,582	4,320,582	0
	諸会費	101,000	101,000	24,000	77,000
	会議費	540,000	523,418	164,830	358,588
	雑費	105,000	105,000	95,515	9,485
	減価償却額	5,900,000	5,900,000	5,434,114	465,886
	管理経費	(21,159,000)	(21,159,000)	(15,522,618)	(5,636,382)
	消耗品費	588,000	588,000	575,991	12,009
	光熱水費	1,122,000	1,122,000	924,932	197,068
	旅費交通費	709,000	709,000	691,660	17,340
通信運搬費	629,000	629,000	527,462	101,538	
印刷製本費	451,000	451,000	434,115	16,885	
出版物費	113,000	113,000	63,770	49,230	
渉外費	1,369,000	1,369,000	970,394	398,606	

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	修繕費	1,000,000	1,000,000	259,105	740,895
	損害保険料	314,000	314,000	311,150	2,850
	賃借料	1,635,000	1,635,000	1,280,418	354,582
	諸会費	299,000	299,000	272,500	26,500
	報酬委託手数料	7,144,000	7,144,000	4,954,126	2,189,874
	広報費	4,776,000	4,776,000	3,345,800	1,430,200
	雑費	60,000	60,000	41,668	18,332
	減価償却額	950,000	950,000	869,527	80,473
	教育活動支出計	120,218,000	120,218,000	110,190,729	10,027,271
	教育活動収支差額	5,889,000	5,889,000	2,513,691	3,375,309
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	受取利息・配当金	(10,000)	(10,000)	(3,500)	(6,500)
	その他の受取利息・配当金	10,000	10,000	3,500	6,500
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入の部計	10,000	10,000	3,500	6,500
	事業活動支出の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)
	借入金利息	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	0	
教育活動外収支差額	10,000	10,000	3,500	6,500	
経常収支差額	5,899,000	5,899,000	2,517,191	3,381,809	
特別収支	事業活動収入の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	資産売却差額	0	0	0	0
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	施設設備寄付金	0	0	0	0
	現物寄付	0	0	0	0
	施設設備補助金	0	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産廃棄差額	0	0	0	0
	その他の特別損失	(0)	(0)	(0)	(0)
	災害損失	0	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
特別支出の部計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
[予備費]	()	()	()	()	
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	4,899,000	4,899,000	2,517,191	2,381,809	
基本金組入額合計	△ 2,240,000	△ 2,240,000	△ 1,014,310	△ 1,225,690	
当年度収支差額	2,659,000	2,659,000	1,502,881	1,156,119	
前年度繰越収支差額	△ 10,761,000	△ 10,761,000	△ 34,940,104	24,179,104	
基本金取崩額	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 8,102,000	△ 8,102,000	△ 33,437,223	25,335,223	
(参考)					
事業活動収入計	126,117,000	126,117,000	112,707,920	13,409,080	
事業活動支出計	121,218,000	121,218,000	110,190,729	11,027,271	

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

部 門		学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学 校	総 額
科 目				
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(95,253,600)	(95,253,600)
	授業料		59,449,000	59,449,000
	入学金		5,446,600	5,446,600
	実験実習費		21,500,000	21,500,000
	設備整備費		8,600,000	8,600,000
	健康管理費		258,000	258,000
	手数料	(0)	(2,224,720)	(2,224,720)
	入学検定料		360,000	360,000
	試験料		1,196,800	1,196,800
	証明手数料		11,500	11,500
	ワクチン接種手数料		656,420	656,420
	学生用コピー機利用料		0	0
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	現物寄付		0	0
	経常費等補助金	(0)	(13,037,039)	(13,037,039)
	旭川市結核予防費補助金		10,794	10,794
	旭川市教育推進補助金		303,345	303,345
	北海道補助金		12,722,900	12,722,900
	雑収入	(0)	(2,189,061)	(2,189,061)
	施設設備利用料		77,000	77,000
	退職金社団交付金収入		0	0
	その他の雑収入		2,112,061	2,112,061
	教育活動収入計	0	112,704,420	112,704,420
	事業活動支出の部	人件費	(230,000)	(67,610,572)
教員人件費			48,682,177	48,682,177
職員人件費			7,634,146	7,634,146
講師手当			11,294,249	11,294,249
役員報酬		230,000		230,000
退職給与引当繰入額			0	0
退職金			0	0
教育研究経費		(0)	(26,827,539)	(26,827,539)
消耗品費			6,993,373	6,993,373
光熱水費			4,381,911	4,381,911
旅費交通費			936,508	936,508
通信運搬費			55,640	55,640
印刷製本費			685,740	685,740
出版物費			16,280	16,280
研究費支出			40,700	40,700
修繕費			73,040	73,040
報酬委託手数料			3,605,306	3,605,306
賃借料			4,320,582	4,320,582
諸会費			24,000	24,000
会議費			164,830	164,830
雑費			95,515	95,515
減価償却額			5,434,114	5,434,114
管理経費		(800,622)	(14,721,996)	(15,522,618)
消耗品費		3,520	572,471	575,991
光熱水費		924,932	924,932	
旅費交通費	385,700	305,960	691,660	
通信運搬費		527,462	527,462	
印刷製本費		434,115	434,115	

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	出版物費		63,770	63,770
	渉外費	13,289	957,105	970,394
	修繕費		259,105	259,105
	損害保険料		311,150	311,150
	賃借料		1,280,418	1,280,418
	諸会費		272,500	272,500
	報酬委託手数料	398,113	4,556,013	4,954,126
	広報費	0	3,345,800	3,345,800
	雑費	0	41,668	41,668
	減価償却額		869,527	869,527
	教育活動支出計	1,030,622	109,160,107	110,190,729
	教育活動収支差額	△ 1,030,622	3,544,313	2,513,691
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	(0)	(3,500)	(3,500)
	その他の受取利息・配当金		3,500	3,500
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外収入			0
				0
				0
	教育活動外収入計	0	3,500	3,500
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
	借入金利息			0
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出			0	
			0	
			0	
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	0	3,500	3,500	
経常収支差額	△ 1,030,622	3,547,813	2,517,191	
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	資産売却差額			0
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	施設設備寄付金			0
	現物寄付			0
	施設設備補助金		0	0
	過年度修正額			0
	その他の特別収入			0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	固定資産廃棄差額		0	0
	その他の特別損失	(0)	(0)	(0)
	災害損失			0
	過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
			0	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,030,622	3,547,813	2,517,191	
基本金組入額合計		△ 1,014,310	△ 1,014,310	
当年度収支差額	△ 1,030,622	2,533,503	1,502,881	
(参考)				
事業活動収入計	0	112,707,920	112,707,920	
事業活動支出計	1,030,622	109,160,107	110,190,729	