

資金収支計算書

2020年 4月 1日から
2021年 3月31日まで

学校法人 愛知淑徳学園
(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(11,568,679,000)	(11,598,792,398)	(△)	30,113,398
授 業 料 収 入	7,369,351,000	7,388,711,050	△	19,360,050
入 学 金 収 入	594,630,000	594,610,000		20,000
維 持 費 収 入	158,784,000	159,136,000	△	352,000
在 籍 料 収 入	10,650,000	10,550,000		100,000
教育充実費収入	3,412,670,000	3,423,125,000	△	10,455,000
大学教育実習費等収入	53,232,000	53,283,348	△	51,348
県・市授業料軽減補助金 収入	△ 19,108,000	△ 19,093,000	△	15,000
愛知県入学金減免補助金 収入	△ 11,530,000	△ 11,530,000		0
手数料収入	(218,841,000)	(207,973,264)	(△)	10,867,736
入 学 検 定 料 収 入	211,090,000	200,473,000		10,617,000
証 明 手 数 料 収 入	2,342,000	1,996,050		345,950
入試センター試験実施手数料 収入	5,409,000	5,504,214	△	95,214
寄付金収入	(107,900,000)	(107,911,970)	(△)	11,970
特 別 寄 付 金 収 入	107,900,000	107,911,970	△	11,970
補助金収入	(1,149,067,000)	(1,145,866,234)	(△)	3,200,766
国 庫 補 助 金 収 入	546,426,000	544,178,146		2,247,854
地方公共団体補助金(県) 収入	597,353,000	596,161,835		1,191,165
地方公共団体補助金(市) 収入	5,288,000	5,526,253	△	238,253
資産売却収入	(600,000,000)	(600,000,000)	(△)	0
長期有価証券売却収入	600,000,000	600,000,000		0
付随事業・収益事業収入	(158,499,000)	(174,189,379)	(△)	15,690,379
補助活動収入(寮等)	3,053,000	3,056,361	△	3,361
補助活動収入(公開講座等)	6,856,000	6,856,000		0
受 託 事 業 収 入	590,000	843,866	△	253,866
医療収入	148,000,000	163,433,152	△	15,433,152
受取利息・配当金収入	(47,576,000)	(47,605,652)	(△)	29,652
第3号基本金引当特定資産運用収入	105,000	105,424	△	424
その他の受取利息・配当金収入	47,471,000	47,500,228	△	29,228
雑収入	(332,373,000)	(335,589,394)	(△)	3,216,394
施設設備利用料 収入	15,638,000	15,908,724	△	270,724
退職金財団等給付金 収入	266,055,000	266,056,000	△	1,000
その他の雑収入	50,680,000	53,624,670	△	2,944,670
借入金等収入	(0)	(0)	(△)	0
前受金収入	(1,708,564,000)	(1,831,919,000)	(△)	123,355,000
授業料 前受金 収入	756,000,000	803,200,000	△	47,200,000
入学金 前受金 収入	563,780,000	617,220,000	△	53,440,000
教育充実費前受金収入	388,575,000	411,290,000	△	22,715,000
その他 前受金 収入	209,000	209,000		0
その他の収入	(334,646,000)	(349,416,304)	(△)	14,770,304
前期末未収入金 収入	147,557,000	147,557,328	△	328
長期貸付金回収 収入	4,083,000	4,218,500	△	135,500
預り金受入 収入	159,033,000	174,080,079	△	15,047,079
仮払金回収 収入	23,973,000	23,560,397		412,603
資金収入調整勘定	(△ 2,029,094,000)	(△ 2,054,101,027)	(△)	25,007,027
期末 未収入金	△ 258,000,000	△ 283,007,627		25,007,627
前期末 前受金	△ 1,771,094,000	△ 1,771,093,400	△	600

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越支払資金	27,216,677,000	27,216,677,217	
収入の部 合 計	(41,413,728,000)	(41,561,839,785)	(△ 148,111,785)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(5,940,502,000)	(5,913,566,522)	(26,935,478)
教員人件費支出	4,355,723,000	4,344,108,045	11,614,955
職員人件費支出	1,164,146,000	1,148,975,897	15,170,103
役員報酬支出	12,000,000	11,850,000	150,000
退職金支出	408,633,000	408,632,580	420
教育研究経費支出	(3,488,563,000)	(3,379,960,062)	(108,602,938)
消耗品費支出	264,365,000	236,551,335	27,813,665
光熱水費支出	214,869,000	207,398,383	7,470,617
旅費交通費支出	25,285,000	13,213,479	12,071,521
奨学費支出	313,936,000	314,350,500	△ 414,500
通信費支出	113,402,000	108,598,113	4,803,887
印刷製本費支出	140,723,000	139,216,543	1,506,457
教育備品費支出	80,667,000	78,075,920	2,591,080
修繕費支出	511,715,000	506,868,268	4,846,732
図書費支出	75,567,000	70,105,087	5,461,913
賃借料支出	67,831,000	60,954,556	6,876,444
保険料支出	9,415,000	9,185,544	229,456
福利厚生費支出	23,663,000	24,758,127	△ 1,095,127
会費支出	19,319,000	15,426,048	3,892,952
謝礼・手数料支出	446,910,000	425,160,528	21,749,472
委託費支出	635,235,000	632,607,555	2,627,445
課外活動補助費支出	13,096,000	9,113,499	3,982,501
会議費支出	245,000	82,059	162,941
租税公課支出	473,000	469,905	3,095
雑費支出	7,847,000	4,574,613	3,272,387
特別奨励費支出	524,000,000	523,250,000	750,000
管理経費支出	(1,197,934,000)	(1,167,641,727)	(30,292,273)
消耗品費支出	43,210,000	41,046,787	2,163,213
光熱水費支出	27,688,000	28,278,456	△ 590,456
旅費交通費支出	18,377,000	11,140,883	7,236,117
通信費支出	59,989,000	57,122,130	2,866,870
印刷製本費支出	95,113,000	94,982,095	130,905
備品費支出	1,936,000	1,877,032	58,968
修繕費支出	88,797,000	88,948,339	△ 151,339
賃借料支出	48,005,000	47,945,597	59,403
保険料支出	2,756,000	2,741,942	14,058
福利厚生費支出	13,486,000	12,998,860	487,140
会費支出	8,134,000	7,688,394	445,606
謝礼・手数料支出	253,416,000	239,715,255	13,700,745
委託費支出	328,047,000	325,460,220	2,586,780
会議費支出	13,000	2,160	10,840
租税公課支出	40,398,000	40,394,338	3,662
雑費支出	17,945,000	19,320,763	△ 1,375,763
広報費支出	129,935,000	129,672,064	262,936
渉外費支出	5,844,000	3,460,943	2,383,057
寄付金支出	5,000	5,000	0
私立大学等経常費補助金返還支出	750,000	750,000	0
医薬品費支出	7,258,000	7,159,111	98,889
医療消耗品支出	4,439,000	4,669,470	△ 230,470
医療検査手数料支出	2,388,000	2,261,117	126,883
医療支払手数料支出	5,000	771	4,229
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(382,963,000)	(371,504,069)	(11,458,931)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
建 物 支 出	276,241,000	276,336,255	△ 95,255
構 築 物 支 出	103,422,000	91,867,814	11,554,186
建 設 仮 勘 定 支 出	3,300,000	3,300,000	0
設備関係支出	(611,705,000)	(611,704,616)	(384)
教育研究用機器備品 支 出	487,493,000	488,616,101	△ 1,123,101
管理用機器備品 支 出	39,541,000	36,319,716	3,221,284
図 書 支 出	50,843,000	49,741,436	1,101,564
管理用ソフトウェア 支 出	33,828,000	37,027,363	△ 3,199,363
資産運用支出	(3,710,000,000)	(3,710,000,000)	(0)
長期有価証券購入支 出	500,000,000	500,000,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	2,850,000,000	2,850,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
大学等整備改修引当特定資産繰入支出	250,000,000	250,000,000	0
その他の支出	(352,477,000)	(345,626,799)	(6,850,201)
前期末未払金支払支 出	147,498,000	147,497,733	267
預り金支払支 出	154,979,000	151,941,442	3,037,558
仮払金支払支 出	50,000,000	46,187,624	3,812,376
[予 備 費]	(10,739,000)		
	89,261,000		89,261,000
資金支出調整勘定	(△ 173,000,000)	(△ 146,195,568)	(△ 26,804,432)
期 末 未 払 金	△ 173,000,000	△ 146,195,568	△ 26,804,432
翌年度繰越支払資金	25,813,323,000	26,208,031,558	△ 394,708,558
支出の部 合 計	(41,413,728,000)	(41,561,839,785)	(△ 148,111,785)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

設備関係支出	(10,739,000)
教育研究用機器備品 支 出	10,739,000
合 計	(10,739,000)

学校法人会計基準による様式は補助金交付の観点からの表示区分となっているものである