

資金収支計算書

2021年 4月 1日から

2022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	(11,367,254,000)	(11,371,174,000)	(△ 3,920,000)	
授 業 料 収 入	7,204,058,000	7,206,359,800	△ 2,301,800	
入 学 金 収 入	617,490,000	617,490,000	0	
維 持 費 収 入	158,056,000	157,992,000	64,000	
在 籍 料 収 入	10,800,000	10,900,000	△ 100,000	
教 育 充 実 費 収 入	3,349,590,000	3,351,850,000	△ 2,260,000	
大学教育実習費等収入	58,806,000	58,128,200	677,800	
県・市授業料軽減補助金 収入	△ 20,996,000	△ 20,996,000	0	
愛知県入学金減免補助金 収入	△ 10,550,000	△ 10,550,000	0	
手数料収入	(192,792,000)	(193,418,824)	(△ 626,824)	
入 学 検 定 料 収 入	185,130,000	185,873,000	△ 743,000	
証 明 手 数 料 収 入	2,292,000	2,174,870	117,130	
入試センター試験実施手数料 収入	5,370,000	5,370,954	△ 954	
寄付金収入	(60,746,000)	(60,746,890)	(△ 890)	
特 別 寄 付 金 収 入	60,746,000	60,746,890	△ 890	
補助金収入	(1,368,979,000)	(1,366,087,460)	(2,891,540)	
国 庫 補 助 金 収 入	749,520,000	746,543,100	2,976,900	
地方公共団体補助金(県) 収入	614,160,000	614,158,854	1,146	
地方公共団体補助金(市) 収入	5,299,000	5,385,506	△ 86,506	
資産売却収入	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)	
長期有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0	
退職給与引当特定資産売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
付随事業・収益事業収入	(186,294,000)	(213,493,592)	(△ 27,199,592)	
補助活動収入(寮等)	616,000	631,030	△ 15,030	
補助活動収入(公開講座等)	13,942,000	13,598,500	343,500	
受 託 事 業 収 入	15,800,000	15,871,991	△ 71,991	
免許状更新講習料収入	936,000	936,000	0	
医療収入	155,000,000	182,456,071	△ 27,456,071	
受取利息・配当金収入	(41,529,000)	(41,515,588)	(13,412)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	33,000	33,238	△ 238	
その他の受取利息・配当金収入	41,496,000	41,482,350	13,650	
雑収入	(177,879,000)	(180,716,613)	(△ 2,837,613)	
施設設備利用料 収入	15,344,000	15,371,816	△ 27,816	
退職金財団等給付金 収入	114,880,000	114,879,866	134	
その他の雑収入	47,655,000	50,464,931	△ 2,809,931	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(1,730,268,000)	(1,860,650,400)	(△ 130,382,400)	
授業料 前受金 収入	755,445,000	825,924,400	△ 70,479,400	
入学金 前受金 収入	586,080,000	610,950,000	△ 24,870,000	
公開講座前受金 収入	0	733,000	△ 733,000	
教育充実費前受金収入	388,545,000	422,845,000	△ 34,300,000	
その他 前受金 収入	198,000	198,000	0	
その他の収入	(1,800,067,000)	(1,790,143,633)	(9,923,367)	
前期末未収入金 収入	283,007,000	283,007,627	△ 627	
長期貸付金回収 収入	2,460,000	2,556,000	△ 96,000	
預り金受入 収入	164,000,000	154,117,382	9,882,618	
仮払金回収 収入	46,600,000	46,462,624	137,376	
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,304,000,000	1,304,000,000	0	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 1,965,919,000)	(△ 1,965,866,289)	(△ 52,711)
期末 未収入金	△ 134,000,000	△ 133,947,289	△ 52,711
前期末 前受金	△ 1,831,919,000	△ 1,831,919,000	0
前年度繰越支払資金	26,208,031,000	26,208,031,558	
収入の部 合 計	(41,667,920,000)	(41,820,112,269)	(△ 152,192,269)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(5,764,483,000)	(5,677,741,218)	(86,741,782)
教員人件費支出	4,412,554,000	4,346,782,976	65,771,024
職員人件費支出	1,173,576,000	1,152,605,742	20,970,258
役員報酬支出	11,600,000	11,600,000	0
退職金支出	166,753,000	166,752,500	500
教育研究経費支出	(3,177,805,000)	(3,125,125,528)	(52,679,472)
消耗品費支出	235,973,000	216,174,902	19,798,098
光熱水費支出	241,255,000	244,526,573	△ 3,271,573
旅費交通費支出	38,048,000	20,659,951	17,388,049
奨学費支出	349,893,000	348,724,600	1,168,400
通信費支出	109,881,000	105,761,569	4,119,431
印刷製本費支出	132,956,000	134,332,494	△ 1,376,494
教育備品費支出	68,345,000	67,453,668	891,332
修繕費支出	504,082,000	504,507,136	△ 425,136
図書費支出	76,649,000	71,840,563	4,808,437
賃借料支出	42,986,000	37,632,002	5,353,998
保険料支出	9,589,000	9,488,126	100,874
福利厚生費支出	22,000,000	23,147,102	△ 1,147,102
会費支出	21,158,000	16,800,035	4,357,965
謝礼・手数料支出	577,215,000	563,459,573	13,755,427
委託費支出	723,537,000	742,038,158	△ 18,501,158
課外活動補助費支出	15,490,000	12,480,194	3,009,806
会議費支出	605,000	163,518	441,482
租税公課支出	772,000	151,200	620,800
雑費支出	7,371,000	5,784,164	1,586,836
管理経費支出	(1,337,662,000)	(1,317,602,631)	(20,059,369)
消耗品費支出	44,223,000	43,364,207	858,793
光熱水費支出	31,986,000	32,991,744	△ 1,005,744
旅費交通費支出	35,308,000	28,768,341	6,539,659
通信費支出	65,706,000	63,207,498	2,498,502
印刷製本費支出	113,926,000	114,044,636	△ 118,636
備品費支出	1,121,000	1,076,938	44,062
修繕費支出	92,571,000	93,896,409	△ 1,325,409
賃借料支出	54,517,000	54,561,400	△ 44,400
保険料支出	3,448,000	3,434,051	13,949
福利厚生費支出	10,295,000	9,587,750	707,250
会費支出	8,250,000	7,467,744	782,256
謝礼・手数料支出	302,464,000	296,685,551	5,778,449
委託費支出	336,117,000	333,578,792	2,538,208
会議費支出	160,000	148,559	11,441
租税公課支出	36,681,000	36,668,210	12,790
雑費支出	29,806,000	30,399,285	△ 593,285
広報費支出	142,583,000	142,259,835	323,165
渉外費支出	6,740,000	4,923,705	1,816,295
寄付金支出	5,000	5,000	0
医薬品費支出	9,055,000	8,380,712	674,288
医療消耗品支出	9,899,000	9,418,054	480,946
医療検査手数料支出	2,801,000	2,733,432	67,568
医療支払手数料支出	0	778	△ 778
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	(1,583,953,000)	(1,583,947,995)	(5,005)
土地支出	46,100,000	46,100,000	0
建物支出	171,139,000	171,136,129	2,871

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
構 築 物 支 出	161,430,000	161,428,766	1,234
建 設 仮 勘 定 支 出	1,205,284,000	1,205,283,100	900
設備関係支出	(467,577,000)	(467,576,532)	(468)
教育研究用機器備品 支 出	298,554,000	298,554,389	△ 389
管理用機器備品 支 出	13,639,000	13,935,215	△ 296,215
図 書 支 出	49,818,000	49,133,542	684,458
車 輛 支 出	28,336,000	28,335,736	264
管理用ソフトウェア 支 出	77,230,000	77,617,650	△ 387,650
資産運用支出	(3,910,000,000)	(3,910,000,000)	(0)
長期有価証券購入支 出	600,000,000	600,000,000	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
退職給与引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	(374,284,000)	(364,020,852)	(10,263,148)
前期末未払金支払支 出	147,199,000	147,198,768	232
預り金支払支 出	177,085,000	174,106,063	2,978,937
仮払金支払支 出	50,000,000	42,716,021	7,283,979
[予 備 費]	(5,056,000) 94,944,000		94,944,000
資金支出調整勘定	(△ 167,000,000)	(△ 154,106,913)	(△ 12,893,087)
期 末 未 払 金	△ 167,000,000	△ 154,106,913	△ 12,893,087
翌年度繰越支払資金	25,124,212,000	25,528,204,426	△ 403,992,426
支出の部 合 計	(41,667,920,000)	(41,820,112,269)	(△ 152,192,269)

(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	(5,056,000)
教育研究用機器備品 支 出	3,362,000
管理用ソフトウェア 支 出	1,694,000
合 計	(5,056,000)

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