

資金収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	547,047,400	547,251,200	△ 203,800
授 業 料 収 入	482,881,400	482,960,200	△ 78,800
入 学 金 収 入	36,685,000	36,785,000	△ 100,000
施 設 設 備 資 金 収 入	27,481,000	27,506,000	△ 25,000
手 数 料 収 入	5,565,000	5,615,500	△ 50,500
入 学 検 定 料 収 入	3,935,000	4,030,000	△ 95,000
試 験 料 収 入	1,450,000	1,399,000	51,000
証 明 手 数 料 収 入	180,000	186,500	△ 6,500
寄 付 金 収 入	2,690,000	2,622,887	67,113
特 別 寄 付 金 収 入	0	0	0
一 般 寄 付 金 収 入	2,690,000	2,622,887	67,113
補 助 金 収 入	187,075,000	187,046,651	28,349
国 庫 補 助 金 収 入	2,514,000	2,514,000	0
県 補 助 金 収 入	137,561,000	137,561,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	47,000,000	46,971,651	28,349
資 産 運 用 収 入	6,867,700	6,901,279	△ 33,579
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	6,460,000	6,476,791	△ 16,791
施 設 設 備 利 用 料 収 入	407,700	424,488	△ 16,788
資 産 売 却 収 入	60,150,000	60,150,000	0
不 動 産 売 却 収 入	0	0	0
動 産 売 却 収 入	150,000	150,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	60,000,000	60,000,000	0
事 業 収 入	92,809,500	92,586,775	222,725
補 助 活 動 収 入	51,989,500	51,838,743	150,757
附 属 事 業 収 入	1,100,000	1,027,870	72,130
受 託 事 業 収 入	39,720,000	39,720,162	△ 162
雑 収 入	37,545,999	37,550,813	△ 4,814
受 入 出 向 料 収 入	29,328,700	29,332,565	△ 3,865
廃 品 売 却 収 入	0	0	0
退 職 手 当 資 金 収 入	4,632,299	4,632,299	0
そ の 他 の 雑 収 入	3,585,000	3,585,949	△ 949
借 入 金 等 収 入	0	0	0
長 期 借 入 金 収 入	0	0	0
短 期 借 入 金 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	116,800,000	116,680,000	120,000
授 業 料 前 受 金 収 入	76,600,000	76,652,000	△ 52,000

科 目	予 算	決 算	差 異
入 学 金 前 受 金 収 入	32,000,000	31,875,000	125,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	0	0	0
補 助 活 動 前 受 金 収 入	8,200,000	8,153,000	47,000
そ の 他 の 収 入	285,594,883	285,681,979	△ 87,096
差 入 保 証 金 回 収 収 入	0	0	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	27,400,000	27,430,697	△ 30,697
貸 付 金 回 収 収 入	355,235	355,235	0
預 り 金 受 入 収 入	6,400,000	6,456,399	△ 56,399
立 替 金 回 収 収 入	0	0	0
仮 払 金 回 収 収 入	1,439,648	1,439,648	0
減 価 償 却 引 当 特 定 預 金 からの 繰 入 収 入	250,000,000	250,000,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 154,769,500	△ 154,732,027	△ 37,473
期 末 未 収 入 金	△ 28,000,000	△ 27,962,527	△ 37,473
前 期 末 前 受 金	△ 126,769,500	△ 126,769,500	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	266,761,280	266,761,280	
収 入 の 部 合 計	1,454,137,262	1,454,116,337	20,925
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	524,081,855	523,943,170	138,685
教 員 人 件 費 支 出	377,500,000	377,327,451	172,549
職 員 人 件 費 支 出	119,293,880	119,317,471	△ 23,591
役 員 報 酬 支 出	15,949,000	15,959,273	△ 10,273
退 職 金 支 出	11,338,975	11,338,975	0
経 費 支 出	269,280,000	268,579,651	700,349
報 償 費 支 出	25,300,000	25,251,239	48,761
教 育 業 務 委 託 費 支 出	300,000	290,370	9,630
日 本 語 教 育 業 務 委 託 費 支 出	3,100,000	3,097,325	2,675
給 食 委 託 費 支 出	6,000,000	5,990,000	10,000
旅 費 交 通 費 支 出	13,100,000	13,060,365	39,635
交 際 費 支 出	2,700,000	2,684,314	15,686
福 利 費 支 出	5,900,000	5,903,325	△ 3,325
消 耗 品 費 支 出	12,200,000	12,220,243	△ 20,243
教 材 費 支 出	7,000,000	6,856,188	143,812
燃 料 費 支 出	1,400,000	1,362,381	37,619
印 刷 製 本 費 支 出	3,300,000	3,220,714	79,286
光 熱 水 費 支 出	20,500,000	20,516,587	△ 16,587
修 繕 費 支 出	10,700,000	10,629,300	70,700
通 信 運 搬 費 支 出	5,550,000	5,453,554	96,446
保 険 料 支 出	1,450,000	1,447,426	2,574
賃 借 料 支 出	9,780,000	9,778,332	1,668
公 租 公 課 支 出	3,100,000	3,081,967	18,033
負 担 金 支 出	7,000,000	6,964,780	35,220
会 議 費 支 出	1,200,000	1,162,377	37,623
奨 学 費 支 出	44,700,000	44,665,600	34,400
広 告 費 支 出	24,500,000	24,478,624	21,376
実 験 実 習 費 支 出	8,400,000	8,391,052	8,948

科 目	予 算	決 算	差 異
生徒活動補助金支出	400,000	393,580	6,420
バス維持管理費支出	17,400,000	17,410,615	△ 10,615
補助活動仕入支出	33,750,000	33,736,716	13,284
附属事業仕入支出	500,000	482,054	17,946
雑 費 支 出	50,000	50,623	△ 623
借入金等利息支出	759,174	759,174	0
借入金利息支出	759,174	759,174	0
借入金等返済支出	37,960,000	37,960,000	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	37,960,000	37,960,000	0
施設関係支出	268,523,000	268,031,755	491,245
土地支出	21,523,000	21,523,526	△ 526
建物支出	234,000,000	233,687,850	312,150
構築物支出	13,000,000	12,820,379	179,621
借地権支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	32,170,000	32,134,624	35,376
機器備品支出	22,600,000	22,570,728	29,272
図書支出	0	0	0
車両支出	9,570,000	9,563,896	6,104
電話加入権支出	0	0	0
資産運用支出	75,100	75,092	8
有価証券購入支出	5,800	5,792	8
出資金支出	69,300	69,300	0
その他の支出	26,032,849	26,032,699	150
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	19,545,143	19,545,143	0
預り金支払支出	5,453,560	5,453,560	0
差入保証金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	500,140	500,140	0
立替金支払支出	122,006	122,006	0
仮払金支払支出	412,000	411,850	150
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 36,960,123	△ 36,960,549	426
期 末 未 払 金	△ 36,600,000	△ 36,600,426	426
前 期 末 前 払 金	△ 360,123	△ 360,123	0
次年度繰越支払資金	332,215,407	333,560,721	△ 1,345,314
支出の部合計	1,454,137,262	1,454,116,337	20,925

資金収支内訳表

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校	法人	美しが丘幼稚園	サマエル信愛幼稚園	サマエル未来幼稚園	I健康専門福祉学校	I G L 医療専門学校	総額
学生生徒等納付金収入			0	32,205,400	56,710,600	62,527,000	107,696,000	254,995,000	547,251,200
授業料収入			0	26,147,400	43,107,600	50,102,000	98,236,000	239,395,000	482,960,200
入学資金収入			0	1,980,000	3,815,000	3,860,000	9,460,000	15,600,000	36,785,000
施設設備資金収入			0	4,078,000	9,788,000	8,565,000	0	0	27,506,000
手数料収入			0	155,000	515,000	560,000	1,828,800	2,326,700	5,615,500
入学検定料収入			0	155,000	515,000	560,000	1,310,000	1,260,000	4,030,000
試験料収入			0	0	0	0	354,000	1,045,000	1,399,000
証明手数料収入			0	0	0	0	164,800	21,700	186,500
寄付金収入			0	163,312	121,457	151,314	188,326	188,326	2,622,887
特別寄付金収入			0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入			0	163,312	121,457	151,314	188,326	188,326	2,622,887
補助金収入			0	38,014,558	34,636,508	57,788,876	2,552,766	23,524	187,046,651
国庫補助金収入			0	0	0	0	2,514,000	0	2,514,000
県補助金収入			0	28,768,000	26,497,000	41,164,000	0	0	137,561,000
市町村補助金収入			0	9,246,558	8,139,508	16,624,876	38,766	23,524	46,971,651
資産運用収入			0	754,342	730,879	1,353,544	1,305,262	1,545,069	6,901,279
受取利息・配当金収入			0	634,726	647,679	1,243,544	1,230,590	1,515,569	6,476,791
施設設備利用料収入			0	119,616	83,200	110,000	74,672	29,500	424,488
資産売却収入			60,000,000	0	0	0	0	150,000	60,150,000
不動産売却収入			0	0	0	0	0	0	0
動産売却収入			0	0	0	0	0	150,000	150,000
有価証券売却収入			60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000

科目	部門	学校法人	給が丘サマエル幼稚園						総額
			サマエル幼稚園	サマエル未来園	I健康専門	GL福祉校	IL治療専門学校		
事業収入		199,000	1,422,734	1,773,515	4,383,078	3,024,406	80,511,172	1,272,870	92,586,775
補助活動収入		199,000	1,422,734	1,773,515	4,383,078	3,024,406	40,791,010	245,000	51,838,743
附属事業収入		0	0	0	0	0	0	1,027,870	1,027,870
受託事業収入		0	0	0	0	0	39,720,162	0	39,720,162
雑収入		396,715	1,437,891	4,960,050	20,702,550	3,165,899	6,879,615	8,093	37,550,813
受入出向料収入		0	0	4,957,550	19,236,150	0	5,138,865	0	29,332,565
廃品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当資金収入		0	0	0	1,466,400	3,165,899	0	0	4,632,299
その他の雑収入		396,715	1,437,891	2,500	0	0	1,740,750	8,093	3,585,949
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		60,595,715	74,153,237	75,569,609	141,604,962	124,708,233	201,709,181	261,384,168	939,725,105

支出の部

(単位円)

科目	部門	学校法人	美鈴幼稚園	サトル信愛園	サトル未来園	I健康福祉校	I健康福祉校	I健康福祉校	診療専門学校	診療専門学校	診療専門学校	総額
人件費	支出	18,635,315	31,356,662	80,541,543	66,808,003	120,880,509	171,298,624	136,558,333	523,943,170			523,943,170
教員人件費	支出	0	27,662,257	66,689,120	50,556,105	65,900,505	136,558,333		377,327,451			377,327,451
職員人件費	支出	2,037,042	3,694,405	12,386,023	13,085,999	52,133,528	31,519,091		119,317,471			119,317,471
役員報酬	支出	15,959,273	0	0	0	0	0		15,959,273			15,959,273
退職金	支出	639,000	0	1,466,400	3,165,899	2,846,476	3,221,200		11,338,975			11,338,975
経費	支出	8,984,394	20,757,307	32,567,320	30,449,993	98,318,708	58,653,901		268,579,651			268,579,651
報償費	支出	2,371,488	1,663,345	2,216,425	1,820,817	10,804,964	4,325,487		25,251,239			25,251,239
教育業務委託費	支出	0	0	0	0	0	290,370		290,370			290,370
日本語教育業務委託費	支出	0	0	0	0	3,097,325	0		3,097,325			3,097,325
給食委託費	支出	0	0	0	5,990,000	0	0		5,990,000			5,990,000
旅費	支出	538,614	191,179	284,330	424,158	9,457,172	2,011,864		13,060,365			13,060,365
交際費	支出	699,342	79,753	102,514	100,900	1,006,175	592,524		2,684,314			2,684,314
福利費	支出	33,340	360,812	629,028	730,875	2,073,108	1,684,470		5,903,325			5,903,325
消耗品費	支出	1,137,806	668,357	1,611,555	1,453,789	3,026,609	3,299,613		12,220,243			12,220,243
教材費	支出	0	547,773	1,068,571	824,093	514,906	3,337,946		6,856,188			6,856,188
燃料費	支出	542,808	15,156	14,023	8,969	338,798	435,473		1,362,381			1,362,381
印刷製本費	支出	111,239	87,752	232,049	242,496	1,504,786	904,927		3,220,714			3,220,714
光熱水費	支出	0	1,746,232	2,734,138	2,257,441	4,733,548	7,094,433		20,516,587			20,516,587
修繕費	支出	82,901	1,651,987	1,005,120	32,525	501,746	7,237,207		10,629,300			10,629,300
通信運搬費	支出	192,114	240,724	250,938	270,759	2,921,776	1,397,309		5,453,554			5,453,554
保険料	支出	213,390	20,000	39,495	39,825	336,526	777,210		1,447,426			1,447,426
貸借料	支出	382,800	1,669,614	2,128,212	146,630	1,529,935	2,455,781		9,778,332			9,778,332
公租公課	支出	922,894	27,320	57,460	50,723	1,106,896	882,382		3,081,967			3,081,967
負担金	支出	228,819	511,400	809,740	833,500	1,954,251	2,025,480		6,964,780			6,964,780
会議費	支出	507,163	38,673	28,371	39,894	18,610	499,496		1,162,377			1,162,377
奨学金費	支出	0	8,690,100	15,920,800	12,231,300	240,000	0		44,665,600			44,665,600
広告費	支出	983,806	23,485	25,245	32,725	11,631,407	11,766,036		24,478,624			24,478,624
実験実習費	支出	0	0	0	0	7,001,766	1,389,286		8,391,052			8,391,052
生徒活動補助金	支出	0	0	0	0	13,829	379,751		393,580			393,580
バスター管理費	支出	0	1,927,197	1,947,391	1,385,798	5,219,455	5,232,594		17,410,615			17,410,615

科目	部門	学校法人	美沙給がサ 幼ム工丘サ 種園ル葉 園幼	エがサ ル丘園	サムエル信 愛園	サムエル未 来園	I健康 専門	L福祉 学校	I 医療	G 専門	L 学校	総額
補助活動仕入	支出	0	592,563	718,917	1,461,285	1,532,251	29,284,700	0	147,000	482,054	0	33,736,716
附属事業仕入	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	482,054	0	482,054
雑費	支出	35,870	3,885	4,085	630	525	420	0	0	5,208	0	50,623
借入金等利息支出	支出	0	0	0	0	759,174	0	0	0	0	0	759,174
借入金利息支出	支出	0	0	0	0	759,174	0	0	0	0	0	759,174
借入金等返済支出	支出	0	0	0	0	37,960,000	0	0	0	0	0	37,960,000
長期借入金返済支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	支出	0	0	0	0	37,960,000	0	0	0	0	0	37,960,000
施設関係支出	支出	0	0	223,650	0	0	11,766,835	0	256,041,270	0	0	268,031,755
土地支出	支出	0	0	0	0	0	6,027,235	0	15,496,291	0	0	21,523,526
建築物支出	支出	0	0	223,650	0	0	5,739,600	0	227,724,600	0	0	233,687,850
構築物支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	12,820,379	0	0	12,820,379
借地権支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備関係品支出	支出	7,019,551	547,598	1,649,398	609,170	961,079	11,952,383	0	9,395,445	0	0	32,134,624
機器備品支出	支出	197,505	547,598	1,649,398	609,170	961,079	9,210,533	0	9,395,445	0	0	22,570,728
図書支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両支出	支出	6,822,046	0	0	0	0	2,741,850	0	0	0	0	9,563,896
電話加入権支出	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		34,639,260	52,661,567	55,143,590	113,718,033	136,938,249	242,918,435	0	495,389,240	0	0	1,131,408,374