

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25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	548,022,600	548,098,800	△ 76,200
授業料収入	485,663,100	485,694,300	△ 31,200
入学金収入	35,940,000	36,015,000	△ 75,000
施設設備資金収入	26,419,500	26,389,500	30,000
			-
手数料収入	6,091,000	6,157,100	△ 66,100
入学検定料収入	4,345,000	4,335,000	10,000
試験料収入	1,556,000	1,631,000	△ 75,000
証明手数料収入	190,000	191,100	△ 1,100
寄付金収入	3,180,000	3,185,007	△ 5,007
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	3,180,000	3,185,007	△ 5,007
補助金収入	191,681,150	191,681,150	0
国庫補助金収入	231,000	231,000	0
県補助金収入	148,655,000	148,655,000	0
市町村補助金収入	42,795,150	42,795,150	0
資産運用収入	2,381,000	2,385,159	△ 4,159
受取利息・配当金収入	2,030,000	2,033,743	△ 3,743
施設設備利用料収入	351,000	351,416	△ 416
資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0
不動産売却収入	0	0	0
動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0
事業収入	92,901,000	92,895,071	5,929
補助活動収入	45,800,000	45,792,959	7,041
附属事業収入	1,280,000	1,280,666	△ 666
受託事業収入	45,821,000	45,821,446	△ 446
雑収入	37,208,108	37,208,790	△ 682
受入出向料収入	35,140,000	35,140,376	△ 376
廃品売却収入	0	0	0
退職手当資金収入	905,108	905,108	0
その他の雑収入	1,163,000	1,163,306	△ 306
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	126,950,000	126,769,500	180,500
授業料前受金収入	84,000,000	83,841,000	159,000

科 目	予 算	決 算	差 異
入 学 金 前 受 金 収 入	33,000,000	32,990,000	10,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	0	0	0
補 助 活 動 前 受 金 収 入	9,950,000	9,938,500	11,500
そ の 他 の 収 入	47,842,674	47,918,658	△ 75,984
差 入 保 証 金 回 収 収 入	180,000	180,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	40,200,000	40,292,424	△ 92,424
貸 付 金 回 収 収 入	698,360	698,360	0
預 り 金 受 入 収 入	6,100,000	6,083,560	16,440
立 替 金 回 収 収 入	9,240	9,240	0
仮 払 金 回 収 収 入	655,074	655,074	0
出 資 金 回 収 収 入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 145,387,000	△ 145,312,727	△ 74,273
期 末 未 収 入 金	△ 27,800,000	△ 27,725,727	△ 74,273
前 期 末 前 受 金	△ 117,587,000	△ 117,587,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	273,183,427	273,183,427	
収 入 の 部 合 計	1,204,053,959	1,204,169,935	△ 115,976
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	510,798,708	510,788,910	9,798
教 員 人 件 費 支 出	364,890,000	364,883,430	6,570
職 員 人 件 費 支 出	125,050,000	125,046,717	3,283
役 員 報 酬 支 出	15,877,700	15,877,755	△ 55
退 職 金 支 出	4,981,008	4,981,008	0
経 費 支 出	251,285,200	250,429,816	855,384
報 償 費 支 出	24,500,000	24,517,687	△ 17,687
教 育 業 務 委 託 費 支 出	506,000	506,280	△ 280
日 本 語 教 育 業 務 委 託 費 支 出	3,350,000	3,337,717	12,283
給 食 委 託 費 支 出	6,000,000	5,970,250	29,750
旅 費 交 通 費 支 出	14,300,000	14,214,373	85,627
交 際 費 支 出	2,400,000	2,363,357	36,643
福 利 費 支 出	5,810,000	5,807,323	2,677
消 耗 品 費 支 出	10,300,000	10,304,338	△ 4,338
教 材 費 支 出	8,100,000	8,099,550	450
燃 料 費 支 出	1,210,000	1,202,413	7,587
印 刷 製 本 費 支 出	2,750,000	2,745,267	4,733
光 熱 水 費 支 出	20,230,000	20,218,270	11,730
修 繕 費 支 出	3,900,000	3,892,342	7,658
通 信 運 搬 費 支 出	6,100,000	6,053,395	46,605
保 険 料 支 出	1,820,000	1,816,668	3,332
賃 借 料 支 出	9,500,000	9,466,396	33,604
公 租 公 課 支 出	3,400,000	3,432,000	△ 32,000
負 担 金 支 出	7,300,000	7,227,925	72,075
会 議 費 支 出	1,110,000	1,109,634	366
奨 学 費 支 出	41,000,200	40,943,200	57,000
広 告 費 支 出	21,700,000	21,673,516	26,484
実 験 実 習 費 支 出	9,950,000	9,937,650	12,350

科 目	予 算	決 算	差 異
生徒活動補助金支出	1,600,000	1,581,752	18,248
バス維持管理費支出	14,800,000	14,706,290	93,710
補助活動仕入支出	29,000,000	28,650,155	349,845
附属事業仕入支出	450,000	455,633	△ 5,633
雑 費 支 出	199,000	196,435	2,565
借入金等利息支出	1,275,330	1,275,330	0
借入金利息支出	1,275,330	1,275,330	0
借入金等返済支出	77,120,000	77,120,000	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	77,120,000	77,120,000	0
施設関係支出	24,459,000	24,447,200	11,800
土地支出	20,200,000	20,187,685	12,315
建物支出	4,107,000	4,107,100	△ 100
構築物支出	152,000	152,415	△ 415
借地権支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	8,750,000	8,712,589	37,411
機器備品支出	7,500,000	7,490,471	9,529
図書支出	0	0	0
車両支出	1,250,000	1,222,118	27,882
電話加入権支出	0	0	0
資産運用支出	50,066,100	50,066,207	△ 107
有価証券購入支出	50,007,000	50,007,107	△ 107
出資金支出	59,100	59,100	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	0	0	0
その他の支出	34,093,943	34,030,731	63,212
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	26,033,414	26,033,414	0
預り金支払支出	5,374,529	5,374,529	0
差入保証金支払支出	846,000	846,000	0
前払金支払支出	340,000	337,140	2,860
立替金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	1,500,000	1,439,648	60,352
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 19,513,700	△ 19,462,128	△ 51,572
期 末 未 払 金	△ 19,200,000	△ 19,148,428	△ 51,572
前 期 末 前 払 金	△ 313,700	△ 313,700	0
次年度繰越支払資金	265,719,378	266,761,280	△ 1,041,902
支出の部合計	1,204,053,959	1,204,169,935	△ 115,976

資金収支内訳表

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	美少女幼	鈴工稚園	が丘園	サ薬幼	ムエが稚	ムエル丘園	サムエル信愛稚園幼	サムエル未来稚園	I健康園	I G 健康福祉専門学校	I G L 医療専門学校	総額
学生生徒等納付金収入		0	0	34,634,800	34,634,800	55,112,900	55,112,900	59,522,000	94,278,000	275,895,000			548,098,800	
授業料収入		0	0	27,097,800	27,097,800	41,842,400	41,842,400	49,254,000	86,698,000	257,145,000			485,694,300	
入学金収入		0	0	2,005,000	2,005,000	3,530,000	3,530,000	2,540,000	7,580,000	18,750,000			36,015,000	
施設設備資金収入		0	0	5,532,000	5,532,000	9,740,500	9,740,500	7,728,000	0	0			26,389,500	
手数料収入		0	0	205,000	205,000	440,000	440,000	450,000	2,628,300	2,178,800			6,157,100	
入学検定料収入		0	0	205,000	205,000	440,000	440,000	450,000	1,965,000	1,020,000			4,335,000	
試験料収入		0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,131,000			1,631,000	
証明手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	163,300	27,800			191,100	
寄付金収入		0	0	82,276	82,276	370,917	370,917	240,371	765,937	1,477,853			3,185,007	
特別寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
一般寄付金収入		0	0	82,276	82,276	370,917	370,917	240,371	765,937	1,477,853			3,185,007	
補助金収入		0	0	36,259,039	36,259,039	58,725,374	58,725,374	55,288,309	264,464	129,820			191,681,150	
国庫補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	231,000	0			231,000	
県補助金収入		0	0	32,390,000	32,390,000	44,218,000	44,218,000	43,092,000	0	100,000			148,655,000	
市町村補助金収入		0	0	8,624,144	8,624,144	14,507,374	14,507,374	12,196,309	33,464	29,820			42,795,150	
資産運用収入		0	0	301,540	301,540	510,479	510,479	391,877	422,784	551,037			2,385,159	
受取利息・配当金収入		0	0	187,104	187,104	390,479	390,479	384,377	349,804	514,537			2,033,743	
施設設備利用料収入		0	0	114,436	114,436	120,000	120,000	7,500	72,980	36,500			351,416	
資産売却収入		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0			20,000,000	
不動産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
動産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
有価証券売却収入		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0			20,000,000	

科目	部門	学校	法人	美 サ サ 幼	鈴 が 工 稚 幼	丘 丸 園	サ 薬 幼	ム エ ル が 丘 稚 園	サ ム エ ル 稚 園 幼	サ ム エ ル 稚 園 愛	サ ム エ ル 未 来 稚 園	I 健 康 專 門 学 校	I G L 社 校	I G L 医 療 專 門 学 校	総 額
事業収入		121,200	121,200	1,637,125	1,637,125	0	0	1,593,625	3,065,210	3,065,210	2,916,020	80,751,225	2,810,666	92,895,071	
補助活動収入		121,200	121,200	1,637,125	1,637,125	0	0	1,593,625	3,065,210	3,065,210	2,916,020	34,929,779	1,530,000	45,792,959	
附属事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,666	1,280,666	
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,821,446	0	45,821,446	
雑収入		0	0	0	0	0	0	4,980,566	18,876,588	18,876,588	805,108	6,474,099	6,072,429	37,208,790	
受入出向料収入		0	0	0	0	0	0	4,880,566	18,876,588	18,876,588	0	5,352,854	6,030,368	35,140,376	
廃品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当資金収入		0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	805,108	0	0	905,108	
その他の雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,245	42,061	1,163,306	
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		20,121,200	20,121,200	67,306,457	67,306,457	82,767,853	137,101,468	119,613,685	185,584,809	289,115,605	901,611,077				

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校	人 法	美 人 幼	鈴 工 稚 園	が 工 稚 園	丘 園 幼	サ 薬 幼	ム エ ル 丘 園 幼	サ ム エ ル 信 愛 稚 園 幼	サ ム エ ル 未 来 稚 園 幼	I 健 康 専 門 学 校	I G 社 校	I G L 医 療 専 門 学 校	総 額
人 件 費 支 出		19,804,254	0	29,037,949	34,883,956	75,458,548	61,987,623	107,213,149	182,403,431	510,788,910					
教 員 人 件 費 支 出		0	25,146,594	30,258,493	64,438,928	48,230,078	54,535,435	142,273,902	364,883,430						
職 員 人 件 費 支 出		3,726,499	3,891,355	4,525,463	11,019,620	12,952,437	48,944,314	39,987,029	125,046,717						
役 員 報 酬 支 出		15,877,755	0	0	0	0	0	0	15,877,755						
退 職 金 支 出		200,000	0	100,000	0	0	805,108	3,733,400	4,981,008						
経 費 支 出		10,303,054	17,753,452	19,959,499	29,909,425	30,111,933	89,693,376	52,699,077	250,429,816						
報 償 費 支 出		2,324,027	1,896,879	2,303,286	2,308,436	2,143,729	8,180,090	5,361,240	24,517,687						
教 育 業 務 委 託 費 支 出		0	0	0	0	0	0	0	506,280						
日 本 語 教 育 業 務 委 託 費 支 出		0	0	0	0	0	0	0	3,337,717						
給 食 委 託 費 支 出		0	0	0	0	0	5,970,250	0	5,970,250						
旅 費 交 通 費 支 出		391,447	173,496	254,909	207,592	392,199	9,911,168	2,883,562	14,214,373						
交 際 費 支 出		642,957	59,267	70,884	96,625	73,875	764,954	654,795	2,363,357						
福 利 費 支 出		56,776	349,799	392,342	579,575	769,727	1,884,580	1,774,524	5,807,323						
消 耗 品 費 支 出		266,313	622,653	910,323	1,467,758	1,476,011	2,718,040	2,843,240	10,304,338						
教 材 費 支 出		0	807,998	847,761	1,263,775	978,387	1,016,775	3,184,854	8,099,550						
燃 料 費 支 出		526,995	9,348	7,165	9,261	725	206,535	442,384	1,202,413						
印 刷 製 本 費 支 出		118,087	100,329	135,610	241,924	232,359	1,096,959	819,999	2,745,267						
光 熱 水 費 支 出		0	1,722,280	1,821,109	2,844,887	2,247,417	4,526,402	7,056,175	20,218,270						
修 繕 費 支 出		135,475	99,923	75,428	245,424	214,282	2,301,994	819,816	3,892,342						
通 信 運 搬 費 支 出		199,357	236,307	190,758	263,514	262,884	3,448,288	1,452,287	6,053,395						
保 険 料 支 出		179,260	82,025	57,405	119,245	37,695	503,378	837,660	1,816,668						
賃 借 料 支 出		363,825	1,767,241	1,632,123	2,231,964	133,145	1,588,545	1,749,553	9,466,396						
公 租 公 課 支 出		407,890	59,354	65,854	125,280	88,978	2,197,678	486,966	3,432,000						
負 担 金 支 出		221,875	478,940	555,140	788,520	760,260	2,215,450	2,207,740	7,227,925						
会 議 費 支 出		482,393	25,674	29,589	18,888	26,073	55,137	471,880	1,109,634						
奨 学 費 支 出		0	6,904,500	8,080,500	13,816,300	11,541,900	600,000	0	40,943,200						
広 告 費 支 出		3,965,432	30,553	40,958	128,579	39,767	7,999,088	9,469,139	21,673,516						
実 験 実 習 費 支 出		0	0	0	0	0	0	0	9,937,650						
生 徒 活 動 補 助 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	1,581,752						
バ ス 維 持 管 理 費 支 出		0	1,523,445	1,706,709	1,730,818	1,522,233	4,092,461	4,130,624	14,706,290						

科目	部門	学校	法人	美鈴幼稚園	が丘幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	サマエル幼稚園	健康専門学社	医療専門学校	総額
補助活動仕入支出		0	702,111	775,334	1,420,370	1,198,357	22,928,394	1,625,589	28,650,155						
附属事業仕入支出		0	0	0	0	0	0	455,633	455,633						
雑費支出		20,945	101,330	6,312	690	1,680	315	65,163	196,435						
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	174,882	1,275,330						
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	174,882	1,275,330						
借入金等返済支出		0	0	0	0	35,040,000	0	42,080,000	77,120,000						
長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0						
短期借入金返済支出		0	0	0	0	35,040,000	0	42,080,000	77,120,000						
施設関係支出		0	0	1,367,100	1,890,000	152,415	850,000	20,187,685	24,447,200						
土地支出		0	0	0	0	0	0	20,187,685	20,187,685						
建物支出		0	0	1,367,100	1,890,000	0	850,000	0	4,107,100						
構築物支出		0	0	0	0	152,415	0	0	152,415						
借地権支出		0	0	0	0	0	0	0	0						
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0	0	0						
設備関係支出		0	220,065	430,000	366,000	443,810	6,792,873	459,841	8,712,589						
機器備品支出		0	220,065	430,000	366,000	443,810	5,788,055	242,541	7,490,471						
図書支出		0	0	0	0	0	0	0	0						
車両支出		0	0	0	0	0	1,004,818	217,300	1,222,118						
電話加入権支出		0	0	0	0	0	0	0	0						
計		30,107,308	47,011,466	56,640,555	107,623,973	128,836,229	204,549,398	298,004,916	872,773,845						

注記 今年度より資産運用収入の受取利息・配当金収入の部門別配分方法を、学校法人部門を除く全部門に全額配分する方法に変更した。