

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

学校法人 埼玉福祉学園

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	764,138,000	772,279,465	△ 8,141,465
	授 業 料	521,040,000	528,505,311	△ 7,465,311
	入 学 金	19,140,000	19,140,000	0
	施 設 備 資 金	113,419,000	113,630,912	△ 211,912
	総 合 演 習 費	110,539,000	111,003,242	△ 464,242
	手数料	6,900,000	6,730,900	169,100
	入 学 検 定 料	6,300,000	6,125,000	175,000
	証 明 手 数 料	600,000	605,900	△ 5,900
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	0	68,000	△ 68,000
	助 成 金	0	68,000	△ 68,000
	付随事業収入	40,955,000	37,664,901	3,290,099
	附 帯 事 業 収 入	27,655,000	24,848,563	2,806,437
	受 託 事 業 収 入	13,300,000	12,816,338	483,662
	雑収入	4,661,000	6,210,717	△ 1,549,717
雑 収 入	2,900,000	4,445,917	△ 1,545,917	
施 設 設 備 利 用 料	650,000	653,800	△ 3,800	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	1,111,000	1,111,000	0	
教育活動収入計	816,654,000	822,953,983	△ 6,299,983	
教育活動支出の部	人件費	404,935,000	382,688,471	22,246,529
	教 員 人 件 費	238,859,000	261,875,607	△ 23,016,607
	職 員 人 件 費	137,238,000	110,655,224	26,582,776
	役 員 報 酬	5,000,000	4,320,000	680,000
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	23,838,000	5,837,640	18,000,360
	教育研究経費	268,970,372	255,117,768	13,852,604
	消 耗 品 費	550,000	453,255	96,745
	光 熱 水 費	15,300,000	15,060,509	239,491
	旅 費 交 通 費	5,190,000	4,569,125	620,875
	管 理 費	35,810,000	35,278,861	531,139
	通 信 運 搬 費	13,880,000	14,185,627	△ 305,627
	印 刷 製 本 費	580,000	292,757	287,243
	新 聞 図 書 費	90,000	95,050	△ 5,050
	修 繕 費	2,500,000	2,088,990	411,010
	賃 借 料	8,000,000	7,897,908	102,092
	公 租 公 課	100,000	53,400	46,600
	諸 会 費	550,000	506,182	43,818
	会 議 費	310,000	259,617	50,383
	渉 外 費	790,000	692,818	97,182
	報 酬 委 託 手 数 料	3,100,000	3,326,289	△ 226,289
	実 習 費	60,140,000	56,132,462	4,007,538
	行 事 費	90,000	138,269	△ 48,269
	奨 学 費	8,875,000	8,875,000	0
	研 修 費	1,350,000	1,604,754	△ 254,754
	減 価 償 却 額	83,380,372	83,380,372	0
	雑 費	0	432	△ 432
	附 帯 事 業 費	27,466,000	19,307,241	8,158,759
	受 託 事 業 費	919,000	918,850	150
	管理経費	136,961,575	135,234,044	1,727,531
	管 理 費	12,700,000	12,909,456	△ 209,456
	福 利 厚 生 費	2,860,000	2,432,941	427,059
	印 刷 製 本 費	60,000	0	60,000
	広 報 費	73,000,000	74,130,790	△ 1,130,790
	賃 借 料	350,000	349,920	80
	公 租 公 課	1,441,000	1,436,100	4,900
	諸 会 費	6,480,000	6,480,000	0
	会 議 費	240,000	0	240,000
	報 酬 委 託 手 数 料	34,000,000	31,541,974	2,458,026
	研 修 費	40,000	31,248	8,752
	雑 費	720,000	851,040	△ 131,040
減 価 償 却 額	5,070,575	5,070,575	0	
徴収不能額等	1,177,000	3,395,600	△ 2,218,600	
徴 収 不 能 額	1,177,000	3,395,600	△ 2,218,600	
教育活動支出計	812,043,947	776,435,883	35,608,064	
教育活動収支差額	4,610,053	46,518,100	△ 41,908,047	

事業活動収入の部 事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異	
	教育活動外収入	受取利息・配当金	[181,000]	[181,991]	[△ 991]
	その他の受取利息・配当金	181,000	181,991	△ 991	
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外収入計	[181,000]	[181,991]	[△ 991]	
教育活動外支出	科目	予 算	決 算	差 異	
	借入金等利息	[1,225,000]	[1,231,845]	[△ 6,845]	
	借入金利息	1,225,000	1,231,845	△ 6,845	
	その他教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外支出計	[1,225,000]	[1,231,845]	[△ 6,845]	
	教育活動外収支差額	△ 1,044,000	△ 1,049,854	5,854	
	経常収支差額	[3,566,053]	[45,468,246]	[△ 41,902,193]	
特別収入	科目	予 算	決 算	差 異	
	事業活動収入の部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	0	0	0
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付金	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別収入計	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
	災害損失	0	0	0	
	過年度修正額	0	0	0	
	退職給与引当金特別繰入額	0	0	0	
	デリバティブ解約損	0	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	3,566,053	45,468,246	△ 41,902,193	
	基本金組入額合計	△ 40,203,000	△ 57,328,267	17,125,267	
	当年度収支差額	△ 36,636,947	△ 11,860,021	△ 24,776,926	
	前年度繰越収支差額	△ 1,007,233,851	△ 1,007,233,851	0	
	翌年度繰越収支差額	[△ 1,043,870,798]	[△ 1,019,093,872]	[△ 24,776,926]	
(参考)	事業活動収入計	816,835,000	823,135,974	△ 6,300,974	
	事業活動支出計	813,268,947	777,667,728	35,601,219	