

資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 札幌学園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
学生生徒等納付金収入		(20,832,000)	(0)	(0)	(20,832,000)
特定保育料収入		20,832,000	0	0	20,832,000
手数料収入		(1,766,000)	(0)	(0)	(1,766,000)
入園準備金収入		1,650,000	0	0	1,650,000
入園検定料収入		116,000	0	0	116,000
寄付金収入		(100,000)	(0)	(0)	(100,000)
一般寄付金収入		100,000	0	0	100,000
補助金収入		(123,094,284)	(110,316,478)	(0)	(233,410,762)
保育給付費収入		0	87,218,640	0	87,218,640
道補助金収入		8,460,000	0	0	8,460,000
市補助金収入		5,254,000	0	0	5,254,000
地方公共団体補助金収入		0	23,097,838	0	23,097,838
施設型給付費収入		109,380,284	0	0	109,380,284
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(12,506,851)	(4,578,265)	(0)	(17,085,116)
補助活動収入		12,506,851	0	0	12,506,851
保育所収入		0	4,578,265	0	4,578,265
受取利息・配当金収入		(10,237)	(239)	(13)	(10,489)
その他の受取利息・配当金収入		10,237	239	13	10,489
雑収入		(2,099,940)	(7,321,901)	(0)	(9,421,841)
施設設備利用料収入		1,669,690	0	0	1,669,690
北私幼退職金社団交付金収入		0	5,225,325	0	5,225,325
その他の雑収入		430,250	2,096,576	0	2,526,826
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(160,409,312)	(122,216,883)	(13)	(282,626,208)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前受金収入		(571,200)	(0)	(0)	(571,200)
その他 前受金 収入		571,200	0	0	571,200
その他の収入		(8,031,727)	(2,661,088)	(0)	(10,692,815)
車両引当特定資産取崩収入		4,181,760	0	0	4,181,760
前期末未収入金 収入		2,732,518	2,156,680	0	4,889,198
貸付金回収収入		100,800	0	0	100,800
預り金受入収入		1,016,649	504,408	0	1,521,057
資金収入調整勘定		(△ 3,733,851)	(△ 16,120,473)	(0)	(△ 19,854,324)
期末 未収入金		△ 3,189,151	△ 16,120,473	0	△ 19,309,624
前期末 前受金		△ 544,700	0	0	△ 544,700
前年度繰越支払資金		67,969,925	12,273,679	1,457,290	81,700,894
収入の部 合計		(233,248,313)	(121,031,177)	(1,457,303)	(355,736,793)

内部資金収入	(2,600,000)	(0)	(1,000,000)	(3,600,000)
本部負担金収入	(0)	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
本部負担金収入	0	0	1,000,000	1,000,000
会計単位間繰入金収入	2,600,000	0	0	2,600,000
計	(235,848,313)	(121,031,177)	(2,457,303)	(359,336,793)

支 出 の 部

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
人件費支出		(113,365,330)	(81,966,811)	(600,000)	(195,932,141)
教員人件費支出		94,721,463	0	0	94,721,463
職員人件費支出		18,043,867	76,741,486	0	94,785,353
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		0	5,225,325	0	5,225,325
教育研究経費支出		(40,233,638)	(0)	(0)	(40,233,638)
消耗品費支出		3,086,204	0	0	3,086,204
教材費支出		6,114,481	0	0	6,114,481
研修・研究費支出		229,900	0	0	229,900
光熱水費支出		5,546,450	0	0	5,546,450
通信運搬費支出		577,375	0	0	577,375
印刷製本費支出		82,660	0	0	82,660
旅費交通費支出		322,010	0	0	322,010
渉外・会議費支出		1,307,444	0	0	1,307,444
諸会費支出		326,160	0	0	326,160
福利厚生費支出		2,656,126	0	0	2,656,126
報酬委託・手数料支出		9,912,018	0	0	9,912,018
修繕費支出		503,622	0	0	503,622
車両燃料費支出		1,278,694	0	0	1,278,694
損害保険料支出		1,180,578	0	0	1,180,578
公租・公課支出		44,000	0	0	44,000
環境整備費支出		325,075	0	0	325,075
奨学費支出		706,000	0	0	706,000
補助活動原価		5,869,760	0	0	5,869,760
雑費支出		165,081	0	0	165,081
管理経費支出		(0)	(25,817,291)	(571,208)	(26,388,499)
消耗品費支出		0	10,703,424	0	10,703,424
研修・研究費支出		0	139,700	0	139,700
光熱水費支出		0	6,401,334	0	6,401,334
通信運搬費支出		0	383,120	0	383,120
旅費交通費支出		0	166,260	0	166,260
渉外・会議費支出		0	123,811	555,159	678,970
広報費支出		0	109,450	0	109,450
福利厚生費支出		0	1,715,472	0	1,715,472
報酬・手数料支出		0	2,338,031	0	2,338,031
修繕費支出		0	426,398	0	426,398
損害保険料支出		0	136,000	0	136,000
環境整備費支出		0	225,000	0	225,000
賃借料支出		0	1,523,617	0	1,523,617
雑費支出		0	1,425,674	16,049	1,441,723
借入金等利息支出		(4,258)	(37,602)	(0)	(41,860)
借入金利息支出		4,258	37,602	0	41,860
借入金等返済支出		(655,000)	(5,785,000)	(0)	(6,440,000)
借入金返済支出		655,000	5,785,000	0	6,440,000
施設関係支出		(231,000)	(0)	(0)	(231,000)
構築物支出		231,000	0	0	231,000
設備関係支出		(4,681,050)	(1,996,300)	(0)	(6,677,350)
教育研究用機器備品支出		3,526,050	0	0	3,526,050
管理用機器備品支出		0	1,996,300	0	1,996,300
ソフトウェア支出		1,155,000	0	0	1,155,000
計		(159,170,276)	(115,603,004)	(1,171,208)	(275,944,488)

科 目	部 門		本部会計		総 額
	真駒内幼稚園	遊・W i n g			
資産運用支出	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	
園舎設備建設引当特定資産繰入支出	5,000,000	0	0	5,000,000	
その他の支出	(11,907,158)	(2,508,315)	(56,458)	(14,471,931)	
前期末未払金支払支出	10,415,636	1,973,172	56,458	12,445,266	
預り金支払支出	987,618	535,143	0	1,522,761	
前払金支払支出	503,904	0	0	503,904	
資金支出調整勘定	(△ 4,370,295)	(△ 2,087,858)	(0)	(△ 6,458,153)	
期末未払金	△ 3,937,765	△ 2,087,858	0	△ 6,025,623	
前期末前払金	△ 432,530	0	0	△ 432,530	
翌年度繰越支払資金	64,141,174	1,407,716	1,229,637	66,778,527	
支出の部合計	(235,848,313)	(117,431,177)	(2,457,303)	(355,736,793)	
内部資金支出	(0)	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)	
本部負担金支出	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
本部負担金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	
会計単位間繰入金支出	0	2,600,000	0	2,600,000	
計	(235,848,313)	(121,031,177)	(2,457,303)	(359,336,793)	

人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 札幌学園
(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
教員人件費支出		(94,721,463)	(0)	(0)	(94,721,463)
本 務 教 員		(92,051,228)	(0)	(0)	(92,051,228)
本 俸		50,252,327	0	0	50,252,327
期 末 手 当		14,677,550	0	0	14,677,550
その 他 の 手 当		14,260,620	0	0	14,260,620
所 定 福 利 費		12,860,731	0	0	12,860,731
兼 務 教 員		2,670,235	0	0	2,670,235
職員人件費支出		(18,043,867)	(76,741,486)	(0)	(94,785,353)
本 務 職 員		(15,924,752)	(68,596,283)	(0)	(84,521,035)
本 俸		7,982,800	35,535,773	0	43,518,573
期 末 手 当		2,578,140	10,541,800	0	13,119,940
その 他 の 手 当		2,800,910	11,696,002	0	14,496,912
所 定 福 利 費		2,562,902	10,822,708	0	13,385,610
兼 務 職 員		2,119,115	8,145,203	0	10,264,318
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(0)	(5,225,325)	(0)	(5,225,325)
職 員		0	5,225,325	0	5,225,325
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(113,365,330)	(81,966,811)	(600,000)	(195,932,141)

事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 札幌学園
(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(20,832,000)	(0)	(0)	(20,832,000)	
	特定保育料	20,832,000	0	0	20,832,000	
	手数料	(1,766,000)	(0)	(0)	(1,766,000)	
	入園準備金	1,650,000	0	0	1,650,000	
	入園検定料	116,000	0	0	116,000	
	寄付金	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	
	一般寄付金	100,000	0	0	100,000	
	経常費等補助金	(123,094,284)	(110,316,478)	(0)	(233,410,762)	
	保育給付費	0	87,218,640	0	87,218,640	
	道補助金	8,460,000	0	0	8,460,000	
	市補助金	5,254,000	0	0	5,254,000	
	地方公共団体補助金	0	23,097,838	0	23,097,838	
	施設型給付費	109,380,284	0	0	109,380,284	
	付随事業収入	(12,506,851)	(4,578,265)	(0)	(17,085,116)	
	補助活動収入	12,506,851	0	0	12,506,851	
	保育所収入	0	4,578,265	0	4,578,265	
	雑収入	(2,099,940)	(7,321,901)	(0)	(9,421,841)	
	施設設備利用料	1,669,690	0	0	1,669,690	
	北私幼退職金社団交付金	0	5,225,325	0	5,225,325	
	その他の雑収入	430,250	2,096,576	0	2,526,826	
	教育活動収入計	(160,399,075)	(122,216,644)	(0)	(282,615,719)	
	教育活動収支	人件費	(113,365,330)	(81,966,811)	(600,000)	(195,932,141)
		教員人件費	94,721,463	0	0	94,721,463
		職員人件費	18,043,867	76,741,486	0	94,785,353
		役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
		退職金	0	5,225,325	0	5,225,325
教育研究経費		(54,226,935)	(0)	(0)	(54,226,935)	
消耗品費		3,086,204	0	0	3,086,204	
教材費		6,114,481	0	0	6,114,481	
研修・研究費		229,900	0	0	229,900	
光熱水費		5,546,450	0	0	5,546,450	
通信運搬費		577,375	0	0	577,375	
印刷製本費		82,660	0	0	82,660	
旅費交通費		322,010	0	0	322,010	
渉外・会議費		1,307,444	0	0	1,307,444	
諸会費		326,160	0	0	326,160	
福利厚生費		2,656,126	0	0	2,656,126	
報酬・委託・手数料		9,912,018	0	0	9,912,018	
修繕費		503,622	0	0	503,622	
車両燃料費		1,278,694	0	0	1,278,694	
損害保険料		1,180,578	0	0	1,180,578	
公租・公課		44,000	0	0	44,000	
環境整備費		325,075	0	0	325,075	
奨学費		706,000	0	0	706,000	
補助活動原価		5,869,760	0	0	5,869,760	
減価償却額		13,993,297	0	0	13,993,297	
雑費		165,081	0	0	165,081	
管理経費		(0)	(28,729,795)	(571,208)	(29,301,003)	
消耗品費		0	10,703,424	0	10,703,424	
研修・研究費		0	139,700	0	139,700	
光熱水費		0	6,401,334	0	6,401,334	
通信運搬費	0	383,120	0	383,120		
旅費交通費	0	166,260	0	166,260		
渉外・会議費	0	123,811	555,159	678,970		
広報費	0	109,450	0	109,450		
福利厚生費	0	1,715,472	0	1,715,472		

科 目		部 門		真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額			
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬・手数料		0	2,338,031	0	2,338,031			
		修繕費		0	426,398	0	426,398			
		損害保険料		0	136,000	0	136,000			
		環境整備費		0	225,000	0	225,000			
		賃借料		0	1,523,617	0	1,523,617			
		減価償却額		0	2,912,504	0	2,912,504			
		雑費		0	1,425,674	16,049	1,441,723			
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(167,592,265)	(110,696,606)	(1,171,208)	(279,460,079)		
教育活動収支差額	(△	7,193,190)	(11,520,038)	(△	1,171,208)	(3,155,640)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(10,237)	(239)	(13)	(10,489)
		その他の受取利息・配当金		10,237		239		13		10,489
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(10,237)	(239)	(13)	(10,489)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(4,258)	(37,602)	(0)	(41,860)
		借入金利息		4,258		37,602		0		41,860
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(4,258)	(37,602)	(0)	(41,860)
	教育活動外収支差額	(5,979)	(△	37,363)	(13)	(△	31,371)	
	経常収支差額	(△	7,187,211)	(11,482,675)	(△	1,171,195)	(3,124,269)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(1)	(0)	(1)
		機器備品処分差額		0		1		0		1
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(1)	(0)	(1)
	特別収支差額	(0)	(△	1)	(0)	(△	1)	
基本金組入前当年度収支差額	△	7,187,211		11,482,674	△	1,171,195		3,124,268		
基本金組入額合計	△	12,048,810	△	3,921,950		0	△	15,970,760		
当年度収支差額	(△	19,236,021)	(7,560,724)	(△	1,171,195)	(△	12,846,492)		
(参考)										
事業活動収入計		160,409,312		122,216,883		13		282,626,208		
事業活動支出計		167,596,523		110,734,209		1,171,208		279,501,940		

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前年度繰越収支差額		△ 96,892,047	△ 58,000,708	1,400,832	△ 153,491,923
基本金取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 116,128,068)	(△ 50,439,984)	(229,637)	(△ 166,338,415)
(参考)					
事業活動収入計		160,409,312	122,216,883	13	282,626,208
事業活動支出計		167,596,523	110,734,209	1,171,208	279,501,940

貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日 (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定資産		(466,138,090)	(57,501,573)	(0)	(523,639,663)
有形固定資産		(340,868,405)	(52,611,373)	(0)	(393,479,778)
土地		177,245,192	0	0	177,245,192
建物		121,118,970	48,535,111	0	169,654,081
(建築主体工事)		120,499,786	48,053,078	0	168,552,864
(電気設備工事)		619,181	243,026	0	862,207
(機械設備工事)		1	1	0	2
(外構工事)		1	62,604	0	62,605
(昇降機工事)		1	0	0	1
(構築物)		0	176,402	0	176,402
構築物		4,185,930	2	0	4,185,932
教育研究用機器備品		19,489,698	0	0	19,489,698
管理用機器備品		0	4,076,260	0	4,076,260
図書		359,173	0	0	359,173
車両		18,469,442	0	0	18,469,442
特定資産		(122,204,317)	(0)	(0)	(122,204,317)
園舎設備建設引当特定資産		30,183,277	0	0	30,183,277
退職給与引当特定資産		47,157,600	0	0	47,157,600
車両引当特定資産		18,469,440	0	0	18,469,440
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(3,065,368)	(4,890,200)	(0)	(7,955,568)
長期貸付金		147,200	0	0	147,200
保育所繰越積立預金		0	4,890,200	0	4,890,200
ソフトウェア		2,918,168	0	0	2,918,168
流動資産		(67,935,029)	(17,528,189)	(1,229,637)	(86,692,855)
現金預金		64,141,174	1,407,716	1,229,637	66,778,527
未収入金		3,189,151	16,120,473	0	19,309,624
短期貸付金		100,800	0	0	100,800
前払金		503,904	0	0	503,904
資産の部合計		(534,073,119)	(75,029,762)	(1,229,637)	(610,332,518)
負 債 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定負債		(85,268,880)	(0)	(0)	(85,268,880)
役員退職給与引当金		44,587,200	0	0	44,587,200
退職給与引当金		26,394,000	0	0	26,394,000
長期未払金		14,287,680	0	0	14,287,680
流動負債		(9,707,374)	(2,592,266)	(0)	(12,299,640)
未払金		8,119,525	2,087,858	0	10,207,383
前受金		571,200	0	0	571,200
預り金		1,016,649	504,408	0	1,521,057
負債の部合計		(94,976,254)	(2,592,266)	(0)	(97,568,520)
純 資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
基本金		(552,624,933)	(126,477,480)	(0)	(679,102,413)
第1号基本金		552,624,933	126,477,480	0	679,102,413
繰越収支差額		(△ 113,528,068)	(△ 54,039,984)	(1,229,637)	(△ 166,338,415)
翌年度繰越収支差額		△ 113,528,068	△ 54,039,984	1,229,637	△ 166,338,415
純資産の部合計		(439,096,865)	(72,437,496)	(1,229,637)	(512,763,998)
内 部 部 門 勘 定					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
内部部門勘定		(0)	(0)	(0)	(0)
負債及び純資産の部合計		(534,073,119)	(75,029,762)	(1,229,637)	(610,332,518)

令和4年度計算書