

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

収支決算書

学校法人 札幌学園

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで (決算修正・整理月)

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		(24,433,100)	(0)	(0)	(24,433,100)
基本保育料収入		14,589,100	0	0	14,589,100
特定保育料収入		9,844,000	0	0	9,844,000
施設設備資金収入		5,350,000	0	0	5,350,000
教材費収入		4,494,000	0	0	4,494,000
手数料収入		(4,218,000)	(0)	(0)	(4,218,000)
入園準備金収入		4,080,000	0	0	4,080,000
入園検定料収入		138,000	0	0	138,000
寄付金収入		(85,000)	(0)	(0)	(85,000)
一般寄付金収入		85,000	0	0	85,000
補助金収入		(110,958,142)	(96,255,909)	(0)	(207,214,051)
保育給付費収入		0	87,625,030	0	87,625,030
保育給付費収入		0	87,625,030	0	87,625,030
道管理運営費補助金収入		980,000	0	0	980,000
道管理運営費補助金収入		980,000	0	0	980,000
市町村補助金収入		5,035,200	0	0	5,035,200
市町村補助金収入		5,035,200	0	0	5,035,200
地方公共団体補助金収入		0	8,630,879	0	8,630,879
地方公共団体補助金収入		0	8,630,879	0	8,630,879
施設型給付費収入		104,942,942	0	0	104,942,942
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(16,410,030)	(3,495,222)	(0)	(19,905,252)
補助活動収入		16,410,030	0	0	16,410,030
給食費収入		5,679,625	0	0	5,679,625
バス維持費収入		5,186,700	0	0	5,186,700
制服代収入		1,263,900	0	0	1,263,900
絵本代収入		113,680	0	0	113,680
他補助活動収入		4,166,125	0	0	4,166,125
保育所収入		0	3,495,222	0	3,495,222
受取利息・配当金収入		(18,643)	(3,759)	(12)	(22,414)
その他の受取利息・配当金収入		18,643	3,759	12	22,414
雑収入		(1,865,731)	(3,416,000)	(0)	(5,281,731)
施設設備利用料収入		1,710,276	0	0	1,710,276
北私幼退職金社団交付金収入		0	2,298,100	0	2,298,100
その他の雑収入		155,455	1,117,900	0	1,273,355
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(157,988,646)	(103,170,890)	(12)	(261,159,548)

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		(605,700)	(0)	(0)	(605,700)
その他 前受金 収入		605,700	0	0	605,700
その他の収入		(34,181,054)	(2,350,619)	(0)	(36,531,673)
車両引当特定資産取崩収入		31,600,704	0	0	31,600,704
前期末未収入金 収入		1,529,024	1,889,200	0	3,418,224
預り金受入 収入		1,051,326	461,419	0	1,512,745
資金収入調整勘定		(△ 4,342,292)	(△ 1,177,659)	(0)	(△ 5,519,951)
期末 未収入金		△ 1,972,192	△ 1,177,659	0	△ 3,149,851
前期末 前受金		△ 2,370,100	0	0	△ 2,370,100
前年度繰越支払資金		88,003,048	28,768,488	1,350,564	118,122,100
収入の部 合計		(276,436,156)	(133,112,338)	(1,350,576)	(410,899,070)

内部資金収入	(3,500,000)	(0)	(1,200,000)	(4,700,000)
本部負担金 収入	(0)	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
本部負担金 収入	0	0	1,200,000	1,200,000
会計単位間繰入金 収入	3,500,000	0	0	3,500,000
計	(279,936,156)	(133,112,338)	(2,550,576)	(415,599,070)

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		(113,169,670)	(72,032,833)	(600,000)	(185,802,503)
教員人件費支出		89,562,986	0	0	89,562,986
職員人件費支出		23,006,684	69,734,733	0	92,741,417
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		0	2,298,100	0	2,298,100
教育研究経費支出		(42,633,478)	(0)	(0)	(42,633,478)
消耗品費支出		3,128,509	0	0	3,128,509
教材費支出		7,904,972	0	0	7,904,972
研修・研究費支出		1,182,021	0	0	1,182,021
光熱水費支出		3,958,591	0	0	3,958,591
通信運搬費支出		579,263	0	0	579,263
印刷製本費支出		226,019	0	0	226,019
旅費交通費支出		673,510	0	0	673,510
渉外・会議費支出		1,979,153	0	0	1,979,153
諸会費支出		372,600	0	0	372,600
福利厚生費支出		696,473	0	0	696,473
報酬・委託・手数料支出		9,083,424	0	0	9,083,424
修繕費支出		2,735,683	0	0	2,735,683
車両燃料費支出		863,417	0	0	863,417
損害保険料支出		610,617	0	0	610,617
公租・公課支出		193,800	0	0	193,800
環境整備費支出		312,146	0	0	312,146
奨学費支出		1,789,800	0	0	1,789,800
補助活動原価		5,876,980	0	0	5,876,980
雑費支出		466,500	0	0	466,500
管理経費支出		(0)	(23,258,062)	(506,042)	(23,764,104)
消耗品費支出		0	10,527,945	0	10,527,945
研修・研究費支出		0	337,185	0	337,185
光熱水費支出		0	4,553,364	0	4,553,364
通信運搬費支出		0	350,832	0	350,832
旅費交通費支出		0	294,040	0	294,040
渉外・会議費支出		0	163,560	492,002	655,562
広報費支出		0	266,220	0	266,220
福利厚生費支出		0	889,182	0	889,182
報酬・手数料支出		0	1,823,935	0	1,823,935
修繕費支出		0	640,124	0	640,124
損害保険料支出		0	99,400	0	99,400
環境整備費支出		0	336,006	0	336,006
賃借料支出		0	1,596,369	0	1,596,369
雑費支出		0	1,379,900	14,040	1,393,940
借入金等利息支出		(29,803)	(263,217)	(0)	(293,020)
借入金利息支出		29,803	263,217	0	293,020
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		(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(1,824,930)	(1,199,470)	(0)	(3,024,400)
教育研究用機器備品支出		1,824,930	0	0	1,824,930
管理用機器備品支出		0	1,199,470	0	1,199,470
計		(158,312,881)	(102,538,582)	(1,106,042)	(261,957,505)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
資産運用支出		(39,600,704)	(0)	(0)	(39,600,704)
園舎設備建設引当特定資産繰入支出		39,600,704	0	0	39,600,704
その他の支出		(5,541,249)	(3,605,021)	(0)	(9,146,270)
前期末未払金支払支出		4,237,178	3,165,483	0	7,402,661
預り金支払支出		1,304,071	435,338	0	1,739,409
前払金支払支出		0	4,200	0	4,200
資金支出調整勘定		(△ 2,284,238)	(△ 4,148,466)	(0)	(△ 6,432,704)
期末未払金		△ 2,284,238	△ 4,095,666	0	△ 6,379,904
前期末前払金		0	△ 52,800	0	△ 52,800
翌年度繰越支払資金		78,765,560	26,417,201	1,444,534	106,627,295
支出の部合計		(279,936,156)	(128,412,338)	(2,550,576)	(410,899,070)
内部資金支出		(0)	(4,700,000)	(0)	(4,700,000)
本部負担金支出		(0)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
本部負担金支出		0	1,200,000	0	1,200,000
会計単位間繰入金支出		0	3,500,000	0	3,500,000
計		(279,936,156)	(133,112,338)	(2,550,576)	(415,599,070)

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで (決算修正・整理月)

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		(89,562,986)	(0)	(0)	(89,562,986)
本 務 教 員		(86,010,711)	(0)	(0)	(86,010,711)
本 俸		48,282,430	0	0	48,282,430
期 末 手 当		14,046,200	0	0	14,046,200
その 他 の 手 当		12,015,620	0	0	12,015,620
所 定 福 利 費		11,666,461	0	0	11,666,461
兼 務 教 員		3,552,275	0	0	3,552,275
職員人件費支出		(23,006,684)	(69,734,733)	(0)	(92,741,417)
本 務 職 員		(23,006,684)	(58,340,688)	(0)	(81,347,372)
本 俸		12,417,360	31,063,820	0	43,481,180
期 末 手 当		3,589,870	8,818,410	0	12,408,280
その 他 の 手 当		3,519,220	8,974,120	0	12,493,340
所 定 福 利 費		3,480,234	9,484,338	0	12,964,572
兼 務 職 員		0	11,394,045	0	11,394,045
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(0)	(2,298,100)	(0)	(2,298,100)
職 員		0	2,298,100	0	2,298,100
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(113,169,670)	(72,032,833)	(600,000)	(185,802,503)

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで (決算修正・整理月)

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	(24,433,100)	(0)	(0)	(24,433,100)
	基本保育料	14,589,100	0	0	14,589,100
	特定保育料	9,844,000	0	0	9,844,000
	施設設備資金	5,350,000	0	0	5,350,000
	教材費	4,494,000	0	0	4,494,000
	手数料	(4,218,000)	(0)	(0)	(4,218,000)
	入園準備金	4,080,000	0	0	4,080,000
	入園検定料	138,000	0	0	138,000
	寄付金	(85,000)	(0)	(0)	(85,000)
	一般寄付金	85,000	0	0	85,000
	経常費等補助金	(110,958,142)	(96,255,909)	(0)	(207,214,051)
	保育給付費	0	87,625,030	0	87,625,030
	道管理運営費補助金	980,000	0	0	980,000
	市町村補助金	5,035,200	0	0	5,035,200
	地方公共団体補助金	0	8,630,879	0	8,630,879
	施設型給付費	104,942,942	0	0	104,942,942
	付随事業収入	(16,410,030)	(3,495,222)	(0)	(19,905,252)
	補助活動収入	16,410,030	0	0	16,410,030
	給食費収入	5,679,625	0	0	5,679,625
	バス維持費収入	5,186,700	0	0	5,186,700
	制服代収入	1,263,900	0	0	1,263,900
	絵本代収入	113,680	0	0	113,680
	他補助活動収入	4,166,125	0	0	4,166,125
	保育所収入	0	3,495,222	0	3,495,222
	雑収入	(1,865,731)	(3,416,000)	(0)	(5,281,731)
	施設設備利用料	1,710,276	0	0	1,710,276
	北私幼退職金社団交付金	0	2,298,100	0	2,298,100
	その他の雑収入	155,455	1,117,900	0	1,273,355
	負担金収入	3,500,000	0	0	3,500,000
会計単位間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	
教育活動収入計	(161,470,003)	(103,167,131)	(0)	(264,637,134)	
事業活動支出の部	人件費	(113,169,670)	(72,032,833)	(600,000)	(185,802,503)
	教員人件費	89,562,986	0	0	89,562,986
	職員人件費	23,006,684	69,734,733	0	92,741,417
	役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
	退職金	0	2,298,100	0	2,298,100
	教育研究経費	(50,675,263)	(0)	(0)	(50,675,263)
	消耗品費	3,128,509	0	0	3,128,509
	教材費	7,904,972	0	0	7,904,972
	研修・研究費	1,182,021	0	0	1,182,021
	光熱水費	3,958,591	0	0	3,958,591
	通信運搬費	579,263	0	0	579,263
	印刷製本費	226,019	0	0	226,019
	旅費交通費	673,510	0	0	673,510
	渉外・会議費	1,979,153	0	0	1,979,153
	諸会費	372,600	0	0	372,600
	福利厚生費	696,473	0	0	696,473
	報酬・委託・手数料	9,083,424	0	0	9,083,424
	修繕費	2,735,683	0	0	2,735,683
	車両燃料費	863,417	0	0	863,417
	損害保険料	610,617	0	0	610,617
	公租・公課	193,800	0	0	193,800
	環境整備費	312,146	0	0	312,146
	奨学費	1,789,800	0	0	1,789,800
補助活動原価	5,876,980	0	0	5,876,980	
減価償却額	8,041,785	0	0	8,041,785	

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	雑 費		466,500	0	0	466,500			
		管理経費	(0)	(25,983,349)	(506,042)	(26,489,391)
		消耗品費		0	10,527,945	0	0	10,527,945		
		研修・研究費		0	337,185	0	0	337,185		
		光熱水費		0	4,553,364	0	0	4,553,364		
		通信運搬費		0	350,832	0	0	350,832		
		旅費交通費		0	294,040	0	0	294,040		
		渉外・会議費		0	163,560	492,002	0	655,562		
		広報費		0	266,220	0	0	266,220		
		福利厚生費		0	889,182	0	0	889,182		
		報酬・手数料		0	1,823,935	0	0	1,823,935		
		修繕費		0	640,124	0	0	640,124		
		損害保険料		0	99,400	0	0	99,400		
		環境整備費		0	336,006	0	0	336,006		
		賃借料		0	1,596,369	0	0	1,596,369		
		減価償却額		0	2,725,287	0	0	2,725,287		
		雑 費		0	1,379,900	14,040	0	1,393,940		
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
		負担金	(0)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)
	会計単位間繰入金支出		0	3,500,000	0	0	3,500,000			
教育活動支出計	(163,844,933)	(101,516,182)	(1,106,042)	(266,467,157)		
教育活動収支差額	(△	2,374,930)	(1,650,949)	(△	1,106,042)	(△	1,830,023)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(18,643)	(3,759)	(12)	(22,414)
		その他の受取利息・配当金		18,643		3,759		12		22,414
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(18,643)	(3,759)	(12)	(22,414)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(29,803)	(263,217)	(0)	(293,020)
		借入金利息		29,803		263,217		0		293,020
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(29,803)	(263,217)	(0)	(293,020)
	教育活動外収支差額	(△	11,160)	(△	259,458)	(12)	(△	270,606)	
	経常収支差額	(△	2,386,090)	(1,391,491)	(△	1,106,030)	(△	2,100,629)	
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)
		本部負担金収入		0		0		1,200,000		1,200,000
		特別収入計	(0)	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(1)	(1)	(0)	(2)
		機器備品処分差額		1		1		0		2
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		本部負担金		0		1,200,000		0		1,200,000
		特別支出計	(1)	(1,200,001)	(0)	(1,200,002)
		特別収支差額	(△	1)	(△	1,200,001)	(1,200,000)	(△	2)
基本金組入前当年度収支差額	△	2,386,091		191,490		93,970	△	2,100,631		
基本金組入額合計	△	2,186,323		6,382,163		0	△	8,568,486		
当年度収支差額	(△	4,572,414)	(△	6,190,673)	(93,970)	(△	10,669,117)		
(参考)										
事業活動収入計		161,488,646		103,170,890		1,200,012		265,859,548		
事業活動支出計		163,874,737		102,979,400		1,106,042		267,960,179		

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		△ 7,395,304	△ 1,119,241	1,350,564	△ 7,163,981
基本金取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 11,967,718)	(△ 7,309,914)	(1,444,534)	(△ 17,833,098)
(参考)					
事業活動収入計		161,488,646	103,170,890	1,200,012	265,859,548
事業活動支出計		163,874,737	102,979,400	1,106,042	267,960,179

貸借対照表内訳表

令和2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・W i n g	本部会計	総 額
固定資産		(427,135,198)	(95,422,495)	(0)	(522,557,693)
有形固定資産		(231,735,501)	(56,947,495)	(0)	(288,682,996)
土地		86,625,192	0	0	86,625,192
建物		133,888,655	54,756,602	0	188,645,257
(建築主体工事)		133,888,651	52,579,298	0	186,467,949
(電気設備工事)		1	2,041,893	0	2,041,894
(機械設備工事)		1	△ 320,790	0	△ 320,789
(外構工事)		1	250,401	0	250,402
(昇降機工事)		1	0	0	1
(構築物)		0	205,800	0	205,800
構築物		1	13,285	0	13,286
教育研究用機器備品		8,004,828	0	0	8,004,828
管理用機器備品		0	2,177,608	0	2,177,608
図書		228,490	0	0	228,490
車輛		2,988,335	0	0	2,988,335
特定資産		(195,399,697)	(0)	(0)	(195,399,697)
園舎設備建設引当特定資産		121,848,097	0	0	121,848,097
退職給与引当特定資産		47,157,600	0	0	47,157,600
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(0)	(38,475,000)	(0)	(38,475,000)
保育所繰越積立預金		0	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		0	19,475,000	0	19,475,000
流動資産		(80,737,752)	(27,599,060)	(1,444,534)	(109,781,346)
現金預金		78,765,560	26,417,201	1,444,534	106,627,295
未収入金		1,972,192	1,177,659	0	3,149,851
前払金		0	4,200	0	4,200
資産の部合計		(507,872,950)	(123,021,555)	(1,444,534)	(632,339,039)
負 債 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
固定負債		(72,291,200)	(11,570,000)	(0)	(83,861,200)
長期借入金		1,310,000	11,570,000	0	12,880,000
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
流動負債		(4,596,264)	(10,341,989)	(0)	(14,938,253)
短期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
未払金		2,284,238	4,095,570	0	6,379,808
前受金		605,700	0	0	605,700
預り金		1,051,326	461,419	0	1,512,745
負債の部合計		(76,887,464)	(21,911,989)	(0)	(98,799,453)
純 資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
基本金		(442,953,204)	(108,419,480)	(0)	(551,372,684)
第1号基本金		442,953,204	108,419,480	0	551,372,684
繰越収支差額		(△ 11,967,718)	(△ 7,309,914)	(1,444,534)	(△ 17,833,098)
翌年度繰越収支差額		△ 11,967,718	△ 7,309,914	1,444,534	△ 17,833,098
純資産の部合計		(430,985,486)	(101,109,566)	(1,444,534)	(533,539,586)
内 部 部 門 勘 定					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	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		(507,872,950)	(123,021,555)	(1,444,534)	(632,339,039)