

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3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

令和2年 4月 1日から
令和3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		(14,034,000)	(0)	(0)	(14,034,000)
特定保育料収入		14,034,000	0	0	14,034,000
施設設備資金収入		4,950,000	0	0	4,950,000
教材費収入		4,554,000	0	0	4,554,000
教育充実費収入		4,530,000	0	0	4,530,000
手数料収入		(2,246,000)	(0)	(0)	(2,246,000)
入園準備金収入		2,100,000	0	0	2,100,000
入園検定料収入		146,000	0	0	146,000
寄付金収入		(60,000)	(0)	(0)	(60,000)
一般寄付金収入		60,000	0	0	60,000
補助金収入		(126,099,246)	(98,584,190)	(0)	(224,683,436)
保育給付費収入		0	89,511,950	0	89,511,950
保育給付費収入		0	89,511,950	0	89,511,950
道管理運営費補助金収入		10,579,000	0	0	10,579,000
道管理運営費補助金収入		6,275,000	0	0	6,275,000
道管理運営費補助金収入(施設)		4,304,000	0	0	4,304,000
市町村補助金収入		5,135,800	0	0	5,135,800
市町村補助金収入		5,135,800	0	0	5,135,800
地方公共団体補助金収入		0	9,072,240	0	9,072,240
地方公共団体補助金収入		0	9,072,240	0	9,072,240
施設型給付費収入		110,384,446	0	0	110,384,446
資産売却収入		(2,100,000)	(0)	(0)	(2,100,000)
設備売却収入		2,100,000	0	0	2,100,000
付随事業・収益事業収入		(12,381,305)	(4,174,367)	(0)	(16,555,672)
補助活動収入		12,381,305	0	0	12,381,305
給食費収入		4,078,250	0	0	4,078,250
バス維持費収入		3,817,800	0	0	3,817,800
制服代収入		1,002,400	0	0	1,002,400
絵本代収入		91,480	0	0	91,480
他補助活動収入		3,391,375	0	0	3,391,375
保育所収入		0	4,174,367	0	4,174,367
受取利息・配当金収入		(22,089)	(4,326)	(14)	(26,429)
その他の受取利息・配当金収入		22,089	4,326	14	26,429
雑収入		(4,274,802)	(4,927,275)	(0)	(9,202,077)
施設設備利用料収入		1,271,770	0	0	1,271,770
北私幼退職金社団交付金収入		2,713,800	3,502,050	0	6,215,850
その他の雑収入		289,232	1,425,225	0	1,714,457
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(161,217,442)	(107,690,158)	(14)	(268,907,614)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
前受金収入		(764,700)	(0)	(0)	(764,700)
その他 前受金 収入		764,700	0	0	764,700
その他の収入		(107,971,165)	(28,719,738)	(0)	(136,690,903)
園舎設備建設引当特定資産取崩収入		102,534,820	0	0	102,534,820
車両引当特定資産取崩収入		2,439,360	0	0	2,439,360
保育所繰越積立預金取崩収入		0	7,609,800	0	7,609,800
保育所施設・設備整備積立預金繰入収入		0	19,475,000	0	19,475,000
前期末未収入金 収入		1,972,192	1,177,659	0	3,149,851
貸付金回収収入		50,400	0	0	50,400
預り金受入収入		974,393	457,279	0	1,431,672
資金収入調整勘定		(△ 700,563)	(△ 1,910,800)	(0)	(△ 2,611,363)
期末 未収入金		△ 94,863	△ 1,910,800	0	△ 2,005,663
前期末 前受金		△ 605,700	0	0	△ 605,700
前年度繰越支払資金		78,765,560	26,417,201	1,444,534	106,627,295
収入の部 合計		(348,018,304)	(160,916,297)	(1,444,548)	(510,379,149)
内部資金収入		(28,900,000)	(0)	(1,200,000)	(30,100,000)
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		28,900,000	0	0	28,900,000
計		(376,918,304)	(160,916,297)	(2,644,548)	(540,479,149)

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		(122,740,984)	(79,127,849)	(600,000)	(202,468,833)
教員人件費支出		94,358,276	0	0	94,358,276
職員人件費支出		25,068,908	75,625,799	0	100,694,707
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		2,713,800	3,502,050	0	6,215,850
教育研究経費支出		(35,601,609)	(0)	(0)	(35,601,609)
消耗品費支出		3,782,817	0	0	3,782,817
教材費支出		6,737,803	0	0	6,737,803
研修・研究費支出		140,000	0	0	140,000
光熱水費支出		4,347,548	0	0	4,347,548
通信運搬費支出		677,735	0	0	677,735
印刷製本費支出		104,191	0	0	104,191
旅費交通費支出		170,590	0	0	170,590
渉外・会議費支出		886,416	0	0	886,416
諸会費支出		359,455	0	0	359,455
福利厚生費支出		1,996,510	0	0	1,996,510
報酬・委託・手数料支出		6,730,207	0	0	6,730,207
修繕費支出		1,302,253	0	0	1,302,253
車両燃料費支出		838,940	0	0	838,940
損害保険料支出		740,546	0	0	740,546
公租・公課支出		94,500	0	0	94,500
環境整備費支出		307,739	0	0	307,739
奨学費支出		712,525	0	0	712,525
補助活動原価		5,481,280	0	0	5,481,280
雑費支出		190,554	0	0	190,554
管理経費支出		(0)	(24,841,560)	(256,130)	(25,097,690)
消耗品費支出		0	10,639,531	0	10,639,531
研修・研究費支出		0	65,300	0	65,300
光熱水費支出		0	4,630,948	0	4,630,948
通信運搬費支出		0	378,483	0	378,483
旅費交通費支出		0	49,830	0	49,830
渉外・会議費支出		0	184,051	237,254	421,305
広報費支出		0	226,420	0	226,420
福利厚生費支出		0	996,164	0	996,164
報酬・手数料支出		0	2,785,907	0	2,785,907
修繕費支出		0	1,129,408	0	1,129,408
損害保険料支出		0	95,200	0	95,200
環境整備費支出		0	545,604	0	545,604
賃借料支出		0	1,758,280	0	1,758,280
雑費支出		0	1,356,434	18,876	1,375,310
借入金等利息支出		(21,288)	(188,012)	(0)	(209,300)
借入金利息支出		21,288	188,012	0	209,300
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		(86,748,000)	(0)	(0)	(86,748,000)
土地支出		86,000,000	0	0	86,000,000
建物支出		748,000	0	0	748,000
設備関係支出		(45,688,999)	(2,096,350)	(0)	(47,785,349)
教育研究用機器備品支出		16,285,996	0	0	16,285,996
管理用機器備品支出		0	2,096,350	0	2,096,350
図書支出		130,683	0	0	130,683
車輛支出		29,272,320	0	0	29,272,320
計		(291,455,880)	(112,038,771)	(856,130)	(404,350,781)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
資産運用支出		(34,272,320)	(0)	(0)	(34,272,320)
園舎設備建設引当特定資産繰入支出		5,000,000	0	0	5,000,000
車両引当特定資産繰入支出		29,272,320	0	0	29,272,320
その他の支出		(3,835,564)	(4,556,989)	(0)	(8,392,553)
長期貸付金支払 支出		500,000	0	0	500,000
前期末未払金支払 支出		2,284,238	4,095,570	0	6,379,808
預り金支払 支出		1,051,326	461,419	0	1,512,745
資金支出調整勘定		(△ 30,791,951)	(△ 2,523,619)	(0)	(△ 33,315,570)
期 末 未 払 金		△ 30,791,951	△ 2,519,419	0	△ 33,311,370
前期末 前払金		0	△ 4,200	0	△ 4,200
翌年度繰越支払資金		78,146,491	16,744,156	1,788,418	96,679,065
支出の部 合 計		(376,918,304)	(130,816,297)	(2,644,548)	(510,379,149)
内部資金支出		(0)	(30,100,000)	(0)	(30,100,000)
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	28,900,000	0	28,900,000
計		(376,918,304)	(160,916,297)	(2,644,548)	(540,479,149)

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3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		(94,358,276)	(0)	(0)	(94,358,276)
本 務 教 員		(92,097,516)	(0)	(0)	(92,097,516)
本 俸		51,816,830	0	0	51,816,830
期 末 手 当		14,843,000	0	0	14,843,000
そ の 他 の 手 当		12,824,140	0	0	12,824,140
所 定 福 利 費		12,613,546	0	0	12,613,546
兼 務 教 員		2,260,760	0	0	2,260,760
職員人件費支出		(25,068,908)	(75,625,799)	(0)	(100,694,707)
本 務 職 員		(23,291,858)	(63,013,489)	(0)	(86,305,347)
本 俸		12,337,650	33,354,160	0	45,691,810
期 末 手 当		3,717,070	9,691,590	0	13,408,660
そ の 他 の 手 当		3,638,810	9,368,895	0	13,007,705
所 定 福 利 費		3,598,328	10,598,844	0	14,197,172
兼 務 職 員		1,777,050	12,612,310	0	14,389,360
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(2,713,800)	(3,502,050)	(0)	(6,215,850)
教 員		2,713,800	0	0	2,713,800
職 員		0	3,502,050	0	3,502,050
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(122,740,984)	(79,127,849)	(600,000)	(202,468,833)

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3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	(14,034,000)	(0)	(0)	(14,034,000)
	特定保育料	14,034,000	0	0	14,034,000
	施設設備資金	4,950,000	0	0	4,950,000
	教材費	4,554,000	0	0	4,554,000
	教育充実費	4,530,000	0	0	4,530,000
	手数料	(2,246,000)	(0)	(0)	(2,246,000)
	入園準備金	2,100,000	0	0	2,100,000
	入園検定料	146,000	0	0	146,000
	寄付金	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)
	一般寄付金	60,000	0	0	60,000
	經常費等補助金	(121,795,246)	(98,584,190)	(0)	(220,379,436)
	保育給付費	0	89,511,950	0	89,511,950
	道管理運営費補助金	6,275,000	0	0	6,275,000
	市町村補助金	5,135,800	0	0	5,135,800
	地方公共団体補助金	0	9,072,240	0	9,072,240
	施設型給付費	110,384,446	0	0	110,384,446
	付随事業収入	(12,381,305)	(4,174,367)	(0)	(16,555,672)
	補助活動収入	12,381,305	0	0	12,381,305
	給食費収入	4,078,250	0	0	4,078,250
	バス維持費収入	3,817,800	0	0	3,817,800
	制服代収入	1,002,400	0	0	1,002,400
	絵本代収入	91,480	0	0	91,480
	他補助活動収入	3,391,375	0	0	3,391,375
	保育所収入	0	4,174,367	0	4,174,367
	雑収入	(4,274,802)	(4,927,275)	(0)	(9,202,077)
	施設設備利用料	1,271,770	0	0	1,271,770
	北私幼退職金社団交付金	2,713,800	3,502,050	0	6,215,850
その他の雑収入	289,232	1,425,225	0	1,714,457	
教育活動収入計	(154,791,353)	(107,685,832)	(0)	(262,477,185)	
事業活動支出の部	人件費	(122,740,984)	(79,127,849)	(600,000)	(202,468,833)
	教員人件費	94,358,276	0	0	94,358,276
	職員人件費	25,068,908	75,625,799	0	100,694,707
	役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
	退職金	2,713,800	3,502,050	0	6,215,850
	教育研究経費	(46,528,103)	(0)	(0)	(46,528,103)
	消耗品費	3,782,817	0	0	3,782,817
	教材費	6,737,803	0	0	6,737,803
	研修・研究費	140,000	0	0	140,000
	光熱水費	4,347,548	0	0	4,347,548
	通信運搬費	677,735	0	0	677,735
	印刷製本費	104,191	0	0	104,191
	旅費交通費	170,590	0	0	170,590
	渉外・会議費	886,416	0	0	886,416
	諸会費	359,455	0	0	359,455
	福利厚生費	1,996,510	0	0	1,996,510
	報酬・委託・手数料	6,730,207	0	0	6,730,207
	修繕費	1,302,253	0	0	1,302,253
	車両燃料費	838,940	0	0	838,940
	損害保険料	740,546	0	0	740,546
	公租・公課	94,500	0	0	94,500
	環境整備費	307,739	0	0	307,739
	奨学費	712,525	0	0	712,525
	補助活動原価	5,481,280	0	0	5,481,280
	減価償却額	10,926,494	0	0	10,926,494
	雑費	190,554	0	0	190,554
	管理経費	(0)	(27,602,165)	(256,130)	(27,858,295)

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	消耗品費		0	10,639,531	0	10,639,531
		研修・研究費		0	65,300	0	65,300
		光熱水費		0	4,630,948	0	4,630,948
		通信運搬費		0	378,483	0	378,483
		旅費交通費		0	49,830	0	49,830
		渉外・会議費		0	184,051	237,254	421,305
		広報費		0	226,420	0	226,420
		福利厚生費		0	996,164	0	996,164
		報酬・手数料		0	2,785,907	0	2,785,907
		修繕費		0	1,129,408	0	1,129,408
		損害保険料		0	95,200	0	95,200
		環境整備費		0	545,604	0	545,604
		賃借料		0	1,758,280	0	1,758,280
		減価償却額		0	2,760,605	0	2,760,605
		雑費		0	1,356,434	18,876	1,375,310
		徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計		(169,269,087)	(106,730,014)	(856,130)	(276,855,231)		
教育活動収支差額		(△ 14,477,734)	(955,818)	(△ 856,130)	(△ 14,378,046)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金		(22,089)	(4,326)	(14)	(26,429)
		その他の受取利息・配当金		22,089	4,326	14	26,429
		その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計		(22,089)	(4,326)	(14)	(26,429)	
	事業活動支出の部	借入金等利息		(21,288)	(188,012)	(0)	(209,300)
		借入金利息		21,288	188,012	0	209,300
		その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計		(21,288)	(188,012)	(0)	(209,300)
	教育活動外収支差額		(801)	(△ 183,686)	(14)	(△ 182,871)	
	経常収支差額		(△ 14,476,933)	(772,132)	(△ 856,116)	(△ 14,560,917)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額		(2,099,999)	(0)	(0)	(2,099,999)
		設備売却差額		2,099,999	0	0	2,099,999
		その他の特別収入		(4,304,000)	(0)	(0)	(4,304,000)
		施設設備補助金		4,304,000	0	0	4,304,000
		施設設備補助金(道)		4,304,000	0	0	4,304,000
		負担金収入		28,900,000	0	1,200,000	30,100,000
		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		28,900,000	0	0	28,900,000
	特別収入計		(35,303,999)	(0)	(1,200,000)	(36,503,999)	
	事業活動支出の部	資産処分差額		(1)	(0)	(0)	(1)
		機器備品処分差額		1	0	0	1
		その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)
		負担金		(0)	(30,100,000)	(0)	(30,100,000)
		本部負担金		0	1,200,000	0	1,200,000
会計単位間繰入金支出			0	28,900,000	0	28,900,000	
特別支出計		(1)	(30,100,000)	(0)	(30,100,001)		
特別収支差額		(35,303,998)	(△ 30,100,000)	(1,200,000)	(6,403,998)		
基本金組入前当年度収支差額		20,827,065	△ 29,327,868	343,884	△ 8,156,919		
基本金組入額合計		△ 81,881,459	△ 8,351,050	0	△ 90,232,509		
当年度収支差額		(△ 61,054,394)	(△ 37,678,918)	(343,884)	(△ 98,389,428)		
(参考)							
事業活動収入計		190,117,441	107,690,158	1,200,014	299,007,613		
事業活動支出計		169,290,376	137,018,026	856,130	307,164,532		

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
前年度繰越収支差額		△ 11,967,718	△ 7,309,914	1,444,534	△ 17,833,098
基本金取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 73,022,112)	(△ 44,988,832)	(1,788,418)	(△ 116,222,526)
(参考)					
事業活動収入計		190,117,441	107,690,158	1,200,014	299,007,613
事業活動支出計		169,290,376	137,018,026	856,130	307,164,532

貸借対照表内訳表

令和3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		(478,292,641)	(67,673,440)	(0)	(545,966,081)
有形固定資産		(353,246,004)	(56,283,240)	(0)	(409,529,244)
土地		172,625,192	0	0	172,625,192
建物		130,144,612	52,679,118	0	182,823,730
(建築主体工事)		129,425,696	51,041,158	0	180,466,854
(電気設備工事)		718,913	883,973	0	1,602,886
(機械設備工事)		1	360,385	0	360,386
(外構工事)		1	187,802	0	187,803
(昇降機工事)		1	0	0	1
(構築物)		0	205,800	0	205,800
構築物		1	2	0	3
教育研究用機器備品		21,371,732	0	0	21,371,732
管理用機器備品		0	3,604,120	0	3,604,120
図書		359,173	0	0	359,173
車輦		28,745,294	0	0	28,745,294
特定資産		(124,697,837)	(0)	(0)	(124,697,837)
園舎設備建設引当特定資産		24,313,277	0	0	24,313,277
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		26,832,960	0	0	26,832,960
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(348,800)	(11,390,200)	(0)	(11,739,000)
長期貸付金		348,800	0	0	348,800
保育所繰越積立預金		0	11,390,200	0	11,390,200
流動資産		(78,342,154)	(18,654,956)	(1,788,418)	(98,785,528)
現金預金		78,146,491	16,744,156	1,788,418	96,679,065
未収入金		94,863	1,910,800	0	2,005,663
短期貸付金		100,800	0	0	100,800
資産の部合計		(556,634,795)	(86,328,396)	(1,788,418)	(644,751,609)
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		(94,287,400)	(5,785,000)	(0)	(100,072,400)
長期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
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
長期未払金		22,651,200	0	0	22,651,200
流動負債		(10,534,844)	(8,761,698)	(0)	(19,296,542)
短期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
未払金		8,140,751	2,519,419	0	10,660,170
前受金		764,700	0	0	764,700
預り金		974,393	457,279	0	1,431,672
負債の部合計		(104,822,244)	(14,546,698)	(0)	(119,368,942)
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		(524,834,663)	(116,770,530)	(0)	(641,605,193)
第1号基本金		524,834,663	116,770,530	0	641,605,193
繰越収支差額		(△ 73,022,112)	(△ 44,988,832)	(1,788,418)	(△ 116,222,526)
翌年度繰越収支差額		△ 73,022,112	△ 44,988,832	1,788,418	△ 116,222,526
純資産の部合計		(451,812,551)	(71,781,698)	(1,788,418)	(525,382,667)
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		(556,634,795)	(86,328,396)	(1,788,418)	(644,751,609)

令和2年度計算書