

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 3 1 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3年 4月 1日から

令和4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		(17,982,000)	(0)	(0)	(17,982,000)
特定保育料収入		17,982,000	0	0	17,982,000
施設設備資金収入		4,775,000	0	0	4,775,000
教材費収入		4,393,000	0	0	4,393,000
教育充実費収入		8,814,000	0	0	8,814,000
手数料収入		(1,828,000)	(0)	(0)	(1,828,000)
入園準備金収入		1,710,000	0	0	1,710,000
入園検定料収入		118,000	0	0	118,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(120,416,212)	(96,080,850)	(0)	(216,497,062)
保育給付費収入		0	87,705,610	0	87,705,610
保育給付費収入		0	87,705,610	0	87,705,610
道管理運営費補助金収入		10,315,000	0	0	10,315,000
道管理運営費補助金収入		10,315,000	0	0	10,315,000
市町村補助金収入		5,212,600	0	0	5,212,600
市町村補助金収入		5,212,600	0	0	5,212,600
地方公共団体補助金収入		0	8,375,240	0	8,375,240
地方公共団体補助金収入		0	8,375,240	0	8,375,240
施設型給付費収入		104,888,612	0	0	104,888,612
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(12,797,722)	(4,366,555)	(0)	(17,164,277)
補助活動収入		12,797,722	0	0	12,797,722
給食費収入		4,393,462	0	0	4,393,462
バス維持費収入		3,934,220	0	0	3,934,220
制服代収入		1,164,600	0	0	1,164,600
絵本代収入		118,440	0	0	118,440
他補助活動収入		3,187,000	0	0	3,187,000
保育所収入		0	4,366,555	0	4,366,555
受取利息・配当金収入		(6,654)	(291)	(18)	(6,963)
その他の受取利息・配当金収入		6,654	291	18	6,963
雑収入		(3,228,470)	(1,426,800)	(0)	(4,655,270)
施設設備利用料収入		1,244,440	0	0	1,244,440
北私幼退職金社団交付金収入		1,854,535	108,000	0	1,962,535
その他の雑収入		129,495	1,318,800	0	1,448,295
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(156,259,058)	(101,874,496)	(18)	(258,133,572)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
前受金収入		(544,700)	(0)	(0)	(544,700)
その他 前受金 収入		544,700	0	0	544,700
その他の収入		(9,495,041)	(8,945,943)	(0)	(18,440,984)
園舎設備建設引当特定資産取崩収入		4,130,000	0	0	4,130,000
車両引当特定資産取崩収入		4,181,760	0	0	4,181,760
保育所繰越積立預金取崩収入		0	6,500,000	0	6,500,000
前期末未収入金 収入		94,863	1,910,800	0	2,005,663
貸付金回収 収入		100,800	0	0	100,800
預り金受入 収入		987,618	535,143	0	1,522,761
資金収入調整勘定		(△ 3,497,218)	(△ 2,156,680)	(0)	(△ 5,653,898)
期末 未収入金		△ 2,732,518	△ 2,156,680	0	△ 4,889,198
前期末 前受金		△ 764,700	0	0	△ 764,700
前年度繰越支払資金		78,146,491	16,744,156	1,788,418	96,679,065
収入の部 合 計		(240,948,072)	(125,407,915)	(1,788,436)	(368,144,423)
内部資金収入		(5,900,000)	(0)	(500,000)	(6,400,000)
本部負担金 収入		(0)	(0)	(500,000)	(500,000)
本部負担金 収入		0	0	500,000	500,000
会計単位間繰入金収入		5,900,000	0	0	5,900,000
計		(246,848,072)	(125,407,915)	(2,288,436)	(374,544,423)

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		(119,305,566)	(75,214,073)	(600,000)	(195,119,639)
教員人件費支出		96,445,107	0	0	96,445,107
職員人件費支出		20,405,924	75,106,073	0	95,511,997
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		1,854,535	108,000	0	1,962,535
教育研究経費支出		(37,386,311)	(0)	(0)	(37,386,311)
消耗品費支出		3,049,030	0	0	3,049,030
教材費支出		6,401,439	0	0	6,401,439
研修・研究費支出		120,000	0	0	120,000
光熱水費支出		4,616,504	0	0	4,616,504
通信運搬費支出		597,181	0	0	597,181
印刷製本費支出		270,490	0	0	270,490
旅費交通費支出		143,150	0	0	143,150
渉外・会議費支出		739,038	0	0	739,038
諸会費支出		352,135	0	0	352,135
福利厚生費支出		2,837,618	0	0	2,837,618
報酬・委託・手数料支出		8,192,955	0	0	8,192,955
修繕費支出		849,248	0	0	849,248
車両燃料費支出		1,129,518	0	0	1,129,518
損害保険料支出		634,830	0	0	634,830
公租・公課支出		44,600	0	0	44,600
環境整備費支出		330,443	0	0	330,443
奨学費支出		745,000	0	0	745,000
補助活動原価		5,817,280	0	0	5,817,280
雑費支出		515,852	0	0	515,852
管理経費支出		(0)	(24,618,829)	(287,604)	(24,906,433)
消耗品費支出		0	10,313,827	0	10,313,827
研修・研究費支出		0	107,946	0	107,946
光熱水費支出		0	5,252,018	0	5,252,018
通信運搬費支出		0	409,409	0	409,409
旅費交通費支出		0	57,420	0	57,420
渉外・会議費支出		0	196,688	277,992	474,680
広報費支出		0	7,150	0	7,150
福利厚生費支出		0	1,642,583	0	1,642,583
報酬・手数料支出		0	2,653,620	0	2,653,620
修繕費支出		0	619,420	0	619,420
損害保険料支出		0	63,512	0	63,512
環境整備費支出		0	225,000	0	225,000
賃借料支出		0	1,678,272	0	1,678,272
雑費支出		0	1,391,964	9,612	1,401,576
借入金等利息支出		(12,772)	(112,808)	(0)	(125,580)
借入金利息支出		12,772	112,808	0	125,580
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		(9,130,000)	(0)	(0)	(9,130,000)
土地支出		4,620,000	0	0	4,620,000
構築物支出		4,510,000	0	0	4,510,000
設備関係支出		(4,074,700)	(0)	(0)	(4,074,700)
教育研究用機器備品支出		1,774,700	0	0	1,774,700
ソフトウェア支出		2,300,000	0	0	2,300,000
計		(170,564,349)	(105,730,710)	(887,604)	(277,182,663)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
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		(9,547,674)	(2,976,698)	(0)	(12,524,372)
前期末未払金支払支出		8,140,751	2,519,419	0	10,660,170
預り金支払支出		974,393	457,279	0	1,431,672
前払金支払支出		432,530	0	0	432,530
資金支出調整勘定		(△ 6,233,876)	(△ 1,973,172)	(△ 56,458)	(△ 8,263,506)
期末未払金		△ 6,233,876	△ 1,973,172	△ 56,458	△ 8,263,506
翌年度繰越支払資金		67,969,925	12,273,679	1,457,290	81,700,894
支出の部合計		(246,848,072)	(119,007,915)	(2,288,436)	(368,144,423)
内部資金支出		(0)	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)
本部負担金支出		(0)	(500,000)	(0)	(500,000)
本部負担金支出		0	500,000	0	500,000
会計単位間繰入金支出		0	5,900,000	0	5,900,000
計		(246,848,072)	(125,407,915)	(2,288,436)	(374,544,423)

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4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		(96,445,107)	(0)	(0)	(96,445,107)
本 務 教 員		(94,011,817)	(0)	(0)	(94,011,817)
本 俸		51,753,477	0	0	51,753,477
期 末 手 当		15,052,550	0	0	15,052,550
その他の手当		14,155,830	0	0	14,155,830
所 定 福 利 費		13,049,960	0	0	13,049,960
兼 務 教 員		2,433,290	0	0	2,433,290
職員人件費支出		(20,405,924)	(75,106,073)	(0)	(95,511,997)
本 務 職 員		(18,166,984)	(63,784,363)	(0)	(81,951,347)
本 俸		9,575,700	33,672,790	0	43,248,490
期 末 手 当		2,814,670	9,884,160	0	12,698,830
その他の手当		2,803,020	9,753,457	0	12,556,477
所 定 福 利 費		2,973,594	10,473,956	0	13,447,550
兼 務 職 員		2,238,940	11,321,710	0	13,560,650
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(1,854,535)	(108,000)	(0)	(1,962,535)
教 員		1,854,535	0	0	1,854,535
職 員		0	108,000	0	108,000
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(119,305,566)	(75,214,073)	(600,000)	(195,119,639)

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から

令和4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	(17,982,000)	(0)	(0)	(17,982,000)	
	特定保育料	17,982,000	0	0	17,982,000	
	施設設備資金	4,775,000	0	0	4,775,000	
	教材費	4,393,000	0	0	4,393,000	
	教育充実費	8,814,000	0	0	8,814,000	
	手数料	(1,828,000)	(0)	(0)	(1,828,000)	
	入園準備金	1,710,000	0	0	1,710,000	
	入園検定料	118,000	0	0	118,000	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(120,416,212)	(96,080,850)	(0)	(216,497,062)	
	保育給付費	0	87,705,610	0	87,705,610	
	道管理運営費補助金	10,315,000	0	0	10,315,000	
	市町村補助金	5,212,600	0	0	5,212,600	
	地方公共団体補助金	0	8,375,240	0	8,375,240	
	施設型給付費	104,888,612	0	0	104,888,612	
	付随事業収入	(12,797,722)	(4,366,555)	(0)	(17,164,277)	
	補助活動収入	12,797,722	0	0	12,797,722	
	給食費収入	4,393,462	0	0	4,393,462	
	バス維持費収入	3,934,220	0	0	3,934,220	
	制服代収入	1,164,600	0	0	1,164,600	
	絵本代収入	118,440	0	0	118,440	
	他補助活動収入	3,187,000	0	0	3,187,000	
	保育所収入	0	4,366,555	0	4,366,555	
	雑収入	(3,228,470)	(1,426,800)	(0)	(4,655,270)	
	施設設備利用料	1,244,440	0	0	1,244,440	
	北私幼退職金社団交付金	1,854,535	108,000	0	1,962,535	
	その他の雑収入	129,495	1,318,800	0	1,448,295	
	教育活動収入計	(156,252,404)	(101,874,205)	(0)	(258,126,609)	
	事業活動支出の部	人件費	(119,305,566)	(75,214,073)	(600,000)	(195,119,639)
		教員人件費	96,445,107	0	0	96,445,107
		職員人件費	20,405,924	75,106,073	0	95,511,997
		役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
退職金		1,854,535	108,000	0	1,962,535	
教育研究経費		(50,969,195)	(0)	(0)	(50,969,195)	
消耗品費		3,049,030	0	0	3,049,030	
教材費		6,401,439	0	0	6,401,439	
研修・研究費		120,000	0	0	120,000	
光熱水費		4,616,504	0	0	4,616,504	
通信運搬費		597,181	0	0	597,181	
印刷製本費		270,490	0	0	270,490	
旅費交通費		143,150	0	0	143,150	
渉外・会議費		739,038	0	0	739,038	
諸会費		352,135	0	0	352,135	
福利厚生費		2,837,618	0	0	2,837,618	
報酬・委託・手数料		8,192,955	0	0	8,192,955	
修繕費		849,248	0	0	849,248	
車両燃料費		1,129,518	0	0	1,129,518	
損害保険料		634,830	0	0	634,830	
公租・公課		44,600	0	0	44,600	
環境整備費		330,443	0	0	330,443	
奨学費		745,000	0	0	745,000	
補助活動原価		5,817,280	0	0	5,817,280	
減価償却額		13,582,884	0	0	13,582,884	
雑費		515,852	0	0	515,852	
管理経費		(0)	(27,374,491)	(287,604)	(27,662,095)	
消耗品費	0	10,313,827	0	10,313,827		

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	研修・研究費	0	107,946	0	107,946
		光熱水費	0	5,252,018	0	5,252,018
		通信運搬費	0	409,409	0	409,409
		旅費交通費	0	57,420	0	57,420
		渉外・会議費	0	196,688	277,992	474,680
		広報費	0	7,150	0	7,150
		福利厚生費	0	1,642,583	0	1,642,583
		報酬・手数料	0	2,653,620	0	2,653,620
		修繕費	0	619,420	0	619,420
		損害保険料	0	63,512	0	63,512
		環境整備費	0	225,000	0	225,000
		賃借料	0	1,678,272	0	1,678,272
		減価償却額	0	2,755,662	0	2,755,662
		雑費	0	1,391,964	9,612	1,401,576
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(170,274,761)	(102,588,564)	(887,604)	(273,750,929)		
教育活動収支差額	(△ 14,022,357)	(△ 714,359)	(△ 887,604)	(△ 15,624,320)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(6,654)	(291)	(18)	(6,963)
		その他の受取利息・配当金	6,654	291	18	6,963
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(6,654)	(291)	(18)	(6,963)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(12,772)	(112,808)	(0)	(125,580)
		借入金利息	12,772	112,808	0	125,580
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(12,772)	(112,808)	(0)	(125,580)
	教育活動外収支差額	(△ 6,118)	(△ 112,517)	(18)	(△ 118,617)	
	経常収支差額	(△ 14,028,475)	(△ 826,876)	(△ 887,586)	(△ 15,742,937)	
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)
		負担金収入	5,900,000	0	500,000	6,400,000
		本部負担金収入	0	0	500,000	500,000
		会計単位間繰入金収入	5,900,000	0	0	5,900,000
	特別収入計	(5,900,000)	(0)	(500,000)	(6,400,000)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		負担金	(0)	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)
		本部負担金	0	500,000	0	500,000
会計単位間繰入金支出		0	5,900,000	0	5,900,000	
特別支出計	(0)	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)		
特別収支差額	(5,900,000)	(△ 6,400,000)	(500,000)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	△ 8,128,475	△ 7,226,876	△ 387,586	△ 15,742,937		
基本金組入額合計	△ 15,741,460	△ 5,785,000	0	△ 21,526,460		
当年度収支差額	(△ 23,869,935)	(△ 13,011,876)	(△ 387,586)	(△ 37,269,397)		
(参考)						
事業活動収入計	162,159,058	101,874,496	500,018	264,533,572		
事業活動支出計	170,287,533	109,101,372	887,604	280,276,509		

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		△ 73,022,112	△ 44,988,832	1,788,418	△ 116,222,526
基本金取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 96,892,047)	(△ 58,000,708)	(1,400,832)	(△ 153,491,923)
(参考)					
事業活動収入計		162,159,058	101,874,496	500,018	264,533,572
事業活動支出計		170,287,533	109,101,372	887,604	280,276,509

貸借対照表内訳表

令和4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		(474,501,897)	(58,417,778)	(0)	(532,919,675)
有形固定資産		(350,606,152)	(53,527,578)	(0)	(404,133,730)
土地		177,245,192	0	0	177,245,192
建物		125,631,791	50,607,117	0	176,238,908
(建築主体工事)		124,962,741	49,547,118	0	174,509,859
(電気設備工事)		669,047	563,501	0	1,232,548
(機械設備工事)		1	180,194	0	180,195
(外構工事)		1	125,203	0	125,204
(昇降機工事)		1	0	0	1
(構築物)		0	191,101	0	191,101
構築物		4,259,446	2	0	4,259,448
教育研究用機器備品		19,623,016	0	0	19,623,016
管理用機器備品		0	2,920,459	0	2,920,459
図書		359,173	0	0	359,173
車両		23,487,534	0	0	23,487,534
特定資産		(121,386,077)	(0)	(0)	(121,386,077)
園舎設備建設引当特定資産		25,183,277	0	0	25,183,277
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		22,651,200	0	0	22,651,200
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(2,509,668)	(4,890,200)	(0)	(7,399,868)
長期貸付金		248,000	0	0	248,000
保育所繰越積立預金		0	4,890,200	0	4,890,200
ソフトウェア		2,261,668	0	0	2,261,668
流動資産		(71,235,773)	(14,430,359)	(1,457,290)	(87,123,422)
現金預金		67,969,925	12,273,679	1,457,290	81,700,894
未収入金		2,732,518	2,156,680	0	4,889,198
短期貸付金		100,800	0	0	100,800
前払金		432,530	0	0	432,530
資産の部合計		(545,737,670)	(72,848,137)	(1,457,290)	(620,043,097)
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		(89,450,640)	(0)	(0)	(89,450,640)
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		18,469,440	0	0	18,469,440
流動負債		(12,602,954)	(8,293,315)	(56,458)	(20,952,727)
短期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
未払金		10,415,636	1,973,172	56,458	12,445,266
前受金		544,700	0	0	544,700
預り金		987,618	535,143	0	1,522,761
負債の部合計		(102,053,594)	(8,293,315)	(56,458)	(110,403,367)
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		(540,576,123)	(122,555,530)	(0)	(663,131,653)
第1号基本金		540,576,123	122,555,530	0	663,131,653
繰越収支差額		(△ 96,892,047)	(△ 58,000,708)	(1,400,832)	(△ 153,491,923)
翌年度繰越収支差額		△ 96,892,047	△ 58,000,708	1,400,832	△ 153,491,923
純資産の部合計		(443,684,076)	(64,554,822)	(1,400,832)	(509,639,730)

(単位 円)

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		(545,737,670)	(72,848,137)	(1,457,290)	(620,043,097)