

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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		(18,640,000)	(0)	(0)	(18,640,000)
特定保育料収入		18,640,000	0	0	18,640,000
施設設備資金収入		3,883,334	0	0	3,883,334
教材費収入		3,572,666	0	0	3,572,666
教育充実費収入		11,184,000	0	0	11,184,000
手数料収入		(1,794,000)	(0)	(0)	(1,794,000)
入園準備金収入		1,680,000	0	0	1,680,000
入園検定料収入		114,000	0	0	114,000
寄付金収入		(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
一般寄付金収入		200,000	0	0	200,000
補助金収入		(115,197,928)	(120,533,767)	(0)	(235,731,695)
保育給付費収入		0	97,938,810	0	97,938,810
保育給付費収入		0	97,938,810	0	97,938,810
道補助金収入		8,972,000	0	0	8,972,000
道補助金収入		8,972,000	0	0	8,972,000
市補助金収入		5,254,600	0	0	5,254,600
市補助金収入		5,254,600	0	0	5,254,600
地方公共団体補助金収入		0	22,594,957	0	22,594,957
地方公共団体補助金収入		0	22,594,957	0	22,594,957
施設型給付費収入		100,971,328	0	0	100,971,328
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(12,592,013)	(4,719,640)	(0)	(17,311,653)
補助活動収入		12,592,013	0	0	12,592,013
給食費収入		4,501,718	0	0	4,501,718
バス維持費収入		4,144,612	0	0	4,144,612
制服代収入		942,000	0	0	942,000
絵本代収入		91,920	0	0	91,920
他補助活動収入		2,911,763	0	0	2,911,763
保育所収入		0	4,719,640	0	4,719,640
受取利息・配当金収入		(4,016)	(207)	(12)	(4,235)
その他の受取利息・配当金収入		4,016	207	12	4,235
雑収入		(18,380,524)	(6,826,450)	(0)	(25,206,974)
施設設備利用料収入		2,126,190	0	0	2,126,190
北私幼退職金社団交付金収入		16,021,199	5,129,850	0	21,151,049
その他の雑収入		233,135	1,696,600	0	1,929,735
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(166,808,481)	(132,080,064)	(12)	(298,888,557)

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		(616,400)	(0)	(0)	(616,400)
その他 前受金 収 入		616,400	0	0	616,400
その他の収入		(8,474,071)	(16,233,860)	(0)	(24,707,931)
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		3,189,151	16,120,473	0	19,309,624
貸 付 金 回 収 収 入		100,800	0	0	100,800
預り金受入 収 入		1,002,360	113,387	0	1,115,747
資金収入調整勘定		(△ 5,290,422)	(△ 3,337,748)	(0)	(△ 8,628,170)
期末 未収入金		△ 4,719,222	△ 3,337,748	0	△ 8,056,970
前期末 前受金		△ 571,200	0	0	△ 571,200
前年度繰越支払資金		64,141,174	1,407,716	1,229,637	66,778,527
収入の部 合 計		(234,749,704)	(146,383,892)	(1,229,649)	(382,363,245)
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		(237,349,704)	(146,383,892)	(2,229,649)	(385,963,245)

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		(139,908,146)	(98,914,010)	(600,000)	(239,422,156)
教員人件費支出		102,492,025	0	0	102,492,025
職員人件費支出		20,794,922	93,784,160	0	114,579,082
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		16,021,199	5,129,850	0	21,151,049
教育研究経費支出		(39,465,580)	(0)	(0)	(39,465,580)
消耗品費支出		3,370,766	0	0	3,370,766
教材費支出		5,913,357	0	0	5,913,357
研修・研究費支出		208,255	0	0	208,255
光熱水費支出		5,067,281	0	0	5,067,281
通信運搬費支出		525,474	0	0	525,474
印刷製本費支出		223,335	0	0	223,335
旅費交通費支出		579,170	0	0	579,170
渉外・会議費支出		1,575,648	0	0	1,575,648
諸会費支出		317,320	0	0	317,320
福利厚生費支出		1,365,894	0	0	1,365,894
報酬・委託・手数料支出		8,464,602	0	0	8,464,602
修繕費支出		2,455,053	0	0	2,455,053
車両燃料費支出		1,426,160	0	0	1,426,160
損害保険料支出		1,177,888	0	0	1,177,888
公租・公課支出		76,130	0	0	76,130
環境整備費支出		322,458	0	0	322,458
奨学費支出		460,000	0	0	460,000
補助活動原価		5,753,825	0	0	5,753,825
雑費支出		182,964	0	0	182,964
管理経費支出		(0)	(27,449,939)	(689,439)	(28,139,378)
消耗品費支出		0	12,793,547	0	12,793,547
研修・研究費支出		0	104,707	0	104,707
光熱水費支出		0	6,050,238	0	6,050,238
通信運搬費支出		0	373,383	0	373,383
旅費交通費支出		0	116,260	0	116,260
渉外・会議費支出		0	208,119	673,792	881,911
福利厚生費支出		0	1,105,860	0	1,105,860
報酬・手数料支出		0	1,593,361	0	1,593,361
修繕費支出		0	1,387,650	0	1,387,650
損害保険料支出		0	136,000	0	136,000
環境整備費支出		0	227,150	0	227,150
賃借料支出		0	1,757,979	0	1,757,979
雑費支出		0	1,595,685	15,647	1,611,332
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(4,926,655)	(148,000)	(0)	(5,074,655)
教育研究用機器備品支出		4,067,885	0	0	4,067,885
管理用機器備品支出		0	148,000	0	148,000
ソフトウェア支出		858,770	0	0	858,770
計		(184,300,381)	(126,511,949)	(1,289,439)	(312,101,769)

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		(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		(9,619,310)	(2,087,858)	(0)	(11,707,168)
前期末未払金支払支出		8,119,525	2,087,858	0	10,207,383
預り金支払支出		1,016,649	0	0	1,016,649
前払金支払支出		483,136	0	0	483,136
資金支出調整勘定		(△ 5,379,067)	(△ 2,460,255)	(△ 148,317)	(△ 7,987,639)
期末未払金		△ 4,875,163	△ 2,460,255	△ 148,317	△ 7,483,735
前期末前払金		△ 503,904	0	0	△ 503,904
翌年度繰越支払資金		43,809,080	16,644,340	1,088,527	61,541,947
支出の部 合計		(237,349,704)	(142,783,892)	(2,229,649)	(382,363,245)
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		(237,349,704)	(146,383,892)	(2,229,649)	(385,963,245)

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から

令和6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		(102,492,025)	(0)	(0)	(102,492,025)
本 務 教 員		(95,492,879)	(0)	(0)	(95,492,879)
本 俸		46,687,323	0	0	46,687,323
期 末 手 当		13,716,980	0	0	13,716,980
その他の手当		22,368,953	0	0	22,368,953
所 定 福 利 費		12,719,623	0	0	12,719,623
兼 務 教 員		6,999,146	0	0	6,999,146
職員人件費支出		(20,794,922)	(93,784,160)	(0)	(114,579,082)
本 務 職 員		(18,314,165)	(85,038,636)	(0)	(103,352,801)
本 俸		8,299,450	44,016,393	0	52,315,843
期 末 手 当		2,615,200	12,373,340	0	14,988,540
その他の手当		4,695,982	15,483,790	0	20,179,772
所 定 福 利 費		2,703,533	13,165,113	0	15,868,646
兼 務 職 員		2,480,757	8,745,524	0	11,226,281
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(16,021,199)	(5,129,850)	(0)	(21,151,049)
教 員		12,288,899	0	0	12,288,899
職 員		3,732,300	5,129,850	0	8,862,150
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(139,908,146)	(98,914,010)	(600,000)	(239,422,156)

事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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	(18,640,000)	(0)	(0)	(18,640,000)
	特定保育料	18,640,000	0	0	18,640,000
	施設設備資金	3,883,334	0	0	3,883,334
	教材費	3,572,666	0	0	3,572,666
	教育充実費	11,184,000	0	0	11,184,000
	手数料	(1,794,000)	(0)	(0)	(1,794,000)
	入園準備金	1,680,000	0	0	1,680,000
	入園検定料	114,000	0	0	114,000
	寄付金	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
	一般寄付金	200,000	0	0	200,000
	経常費等補助金	(115,197,928)	(120,533,767)	(0)	(235,731,695)
	保育給付費	0	97,938,810	0	97,938,810
	道補助金	8,972,000	0	0	8,972,000
	市補助金	5,254,600	0	0	5,254,600
	地方公共団体補助金	0	22,594,957	0	22,594,957
	施設型給付費	100,971,328	0	0	100,971,328
	付随事業収入	(12,592,013)	(4,719,640)	(0)	(17,311,653)
	補助活動収入	12,592,013	0	0	12,592,013
	給食費収入	4,501,718	0	0	4,501,718
	バス維持費収入	4,144,612	0	0	4,144,612
	制服代収入	942,000	0	0	942,000
	絵本代収入	91,920	0	0	91,920
	他補助活動収入	2,911,763	0	0	2,911,763
	保育所収入	0	4,719,640	0	4,719,640
	雑収入	(18,380,524)	(6,826,450)	(0)	(25,206,974)
	施設設備利用料	2,126,190	0	0	2,126,190
	北私幼退職金社団交付金	16,021,199	5,129,850	0	21,151,049
その他の雑収入	233,135	1,696,600	0	1,929,735	
教育活動収入計	(166,804,465)	(132,079,857)	(0)	(298,884,322)	
事業活動支出の部	人件費	(139,908,146)	(98,914,010)	(600,000)	(239,422,156)
	教員人件費	102,492,025	0	0	102,492,025
	職員人件費	20,794,922	93,784,160	0	114,579,082
	役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
	退職金	16,021,199	5,129,850	0	21,151,049
	教育研究経費	(52,600,165)	(0)	(0)	(52,600,165)
	消耗品費	3,370,766	0	0	3,370,766
	教材費	5,913,357	0	0	5,913,357
	研修・研究費	208,255	0	0	208,255
	光熱水費	5,067,281	0	0	5,067,281
	通信運搬費	525,474	0	0	525,474
	印刷製本費	223,335	0	0	223,335
	旅費交通費	579,170	0	0	579,170
	渉外・会議費	1,575,648	0	0	1,575,648
	諸会費	317,320	0	0	317,320
	福利厚生費	1,365,894	0	0	1,365,894
	報酬・委託・手数料	8,464,602	0	0	8,464,602
	修繕費	2,455,053	0	0	2,455,053
	車両燃料費	1,426,160	0	0	1,426,160
	損害保険料	1,177,888	0	0	1,177,888
	公租・公課	76,130	0	0	76,130
	環境整備費	322,458	0	0	322,458
	奨学費	460,000	0	0	460,000
	補助活動原価	5,753,825	0	0	5,753,825
	減価償却額	13,134,585	0	0	13,134,585
	雑費	182,964	0	0	182,964
	管理経費	(0)	(30,126,432)	(689,439)	(30,815,871)

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	12,793,547	0	12,793,547
		研修・研究費	0	104,707	0	104,707
		光熱水費	0	6,050,238	0	6,050,238
		通信運搬費	0	373,383	0	373,383
		旅費交通費	0	116,260	0	116,260
		渉外・会議費	0	208,119	673,792	881,911
		福利厚生費	0	1,105,860	0	1,105,860
		報酬・手数料	0	1,593,361	0	1,593,361
		修繕費	0	1,387,650	0	1,387,650
		損害保険料	0	136,000	0	136,000
		環境整備費	0	227,150	0	227,150
		賃借料	0	1,757,979	0	1,757,979
		減価償却額	0	2,676,493	0	2,676,493
		雑費	0	1,595,685	15,647	1,611,332
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(192,508,311)	(129,040,442)	(1,289,439)	(322,838,192)		
教育活動収支差額	(△ 25,703,846)	(3,039,415)	(△ 1,289,439)	(△ 23,953,870)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(4,016)	(207)	(12)	(4,235)
		その他の受取利息・配当金	4,016	207	12	4,235
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(4,016)	(207)	(12)	(4,235)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(4,016)	(207)	(12)	(4,235)
		經常収支差額	(△ 25,699,830)	(3,039,622)	(△ 1,289,427)	(△ 23,949,635)
		特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)
その他の特別収入	(0)			(0)	(0)	(0)
負担金収入	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
会計単位間繰入金収入	2,600,000			0	0	2,600,000
特別収入計	(2,600,000)		(0)	(1,000,000)	(3,600,000)	
事業活動支出の部	資産処分差額		(1)	(2)	(0)	(3)
	機器備品処分差額		1	2	0	3
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)
	負担金		(0)	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
	本部負担金	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		
特別支出計	(1)	(3,600,002)	(0)	(3,600,003)		
特別収支差額	(2,599,999)	(△ 3,600,002)	(1,000,000)	(△ 3)		
基本金組入前当年度収支差額	△ 23,099,831	△ 560,380	△ 289,427	△ 23,949,638		
基本金組入額合計	△ 7,323,415	112,500	0	△ 7,210,915		
当年度収支差額	(△ 30,423,246)	(△ 447,880)	(△ 289,427)	(△ 31,160,553)		
(参考)						
事業活動収入計	169,408,481	132,080,064	1,000,012	302,488,557		
事業活動支出計	192,508,312	132,640,444	1,289,439	326,438,195		

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		△ 113,528,068	△ 54,039,984	1,229,637	△ 166,338,415
基本金取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 143,951,314)	(△ 54,487,864)	(940,210)	(△ 197,498,968)
(参考)					
事業活動収入計		169,408,481	132,080,064	1,000,012	302,488,557
事業活動支出計		192,508,312	132,640,444	1,289,439	326,438,195

貸借対照表内訳表

令和6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		(458,647,599)	(54,973,078)	(0)	(513,620,677)
有形固定資産		(332,521,329)	(50,082,878)	(0)	(382,604,207)
土地		177,245,192	0	0	177,245,192
建物		116,606,149	46,868,063	0	163,474,212
(建築主体工事)		116,036,831	46,559,038	0	162,595,869
(電気設備工事)		569,315	147,320	0	716,635
(機械設備工事)		1	1	0	2
(外構工事)		1	1	0	2
(昇降機工事)		1	0	0	1
(構築物)		0	161,703	0	161,703
構築物		3,862,164	2	0	3,862,166
教育研究用機器備品		20,160,969	0	0	20,160,969
管理用機器備品		0	3,214,813	0	3,214,813
図書		359,173	0	0	359,173
車両		14,287,682	0	0	14,287,682
特定資産		(123,022,557)	(0)	(0)	(123,022,557)
園舎設備建設引当特定資産		35,183,277	0	0	35,183,277
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		14,287,680	0	0	14,287,680
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(3,103,713)	(4,890,200)	(0)	(7,993,913)
長期貸付金		46,400	0	0	46,400
保育所繰越積立預金		0	4,890,200	0	4,890,200
ソフトウェア		3,057,313	0	0	3,057,313
流動資産		(49,112,238)	(19,982,088)	(1,088,527)	(70,182,853)
現金預金		43,809,080	16,644,340	1,088,527	61,541,947
未収入金		4,719,222	3,337,748	0	8,056,970
短期貸付金		100,800	0	0	100,800
前払金		483,136	0	0	483,136
資産の部合計		(507,759,837)	(74,955,166)	(1,088,527)	(583,803,530)
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		(81,087,120)	(0)	(0)	(81,087,120)
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		10,105,920	0	0	10,105,920
流動負債		(10,675,683)	(3,078,050)	(148,317)	(13,902,050)
未払金		9,056,923	2,460,255	148,317	11,665,495
前受金		616,400	0	0	616,400
預り金		1,002,360	617,795	0	1,620,155
負債の部合計		(91,762,803)	(3,078,050)	(148,317)	(94,989,170)
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		(559,948,348)	(126,364,980)	(0)	(686,313,328)
第1号基本金		559,948,348	126,364,980	0	686,313,328
繰越収支差額		(△ 143,951,314)	(△ 54,487,864)	(940,210)	(△ 197,498,968)
翌年度繰越収支差額		△ 143,951,314	△ 54,487,864	940,210	△ 197,498,968
純資産の部合計		(415,997,034)	(71,877,116)	(940,210)	(488,814,360)
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		(507,759,837)	(74,955,166)	(1,088,527)	(583,803,530)