

資金収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7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・W i n g	本部会計	総 額
学生生徒等納付金収入		(17,100,000)	(0)	(0)	(17,100,000)
特 定 保 育 料 収 入		17,100,000	0	0	17,100,000
施設設備資金 収 入		3,562,500	0	0	3,562,500
教 材 費 収 入		3,277,500	0	0	3,277,500
教育 充実 費 収 入		10,260,000	0	0	10,260,000
手数料収入		(1,602,000)	(0)	(0)	(1,602,000)
入 園 準 備 金 収 入		1,500,000	0	0	1,500,000
入 園 検 定 料 収 入		102,000	0	0	102,000
寄付金収入		(160,000)	(0)	(0)	(160,000)
一 般 寄 付 金 収 入		160,000	0	0	160,000
補助金収入		(120,675,735)	(123,862,731)	(0)	(244,538,466)
保 育 給 付 費 収 入		0	100,041,600	0	100,041,600
保 育 給 付 費 収 入		0	100,041,600	0	100,041,600
道 補 助 金 収 入		11,529,000	0	0	11,529,000
道 補 助 金 収 入		11,529,000	0	0	11,529,000
市 補 助 金 収 入		5,303,320	0	0	5,303,320
市 補 助 金 収 入		5,303,320	0	0	5,303,320
地方公共団体補助金 収 入		0	23,821,131	0	23,821,131
地方公共団体補助金 収 入		0	23,821,131	0	23,821,131
施設型 給 付 費 収 入		103,843,415	0	0	103,843,415
資産売却収入		(304,650)	(0)	(0)	(304,650)
設 備 売 却 収 入		304,650	0	0	304,650
付随事業・収益事業収入		(13,252,998)	(5,039,090)	(0)	(18,292,088)
補 助 活 動 収 入		13,252,998	0	0	13,252,998
給 食 費 収 入		5,518,850	0	0	5,518,850
バス維持費 収 入		3,872,400	0	0	3,872,400
制 服 代 収 入		896,900	0	0	896,900
絵 本 代 収 入		72,960	0	0	72,960
他 補 助 活 動 収 入		2,891,888	0	0	2,891,888
保 育 所 収 入		0	5,039,090	0	5,039,090
受取利息・配当金収入		(18,720)	(887)	(566)	(20,173)
その他の受取利息・配当金収入		18,720	887	566	20,173
雑収入		(9,168,712)	(1,658,904)	(0)	(10,827,616)
施設設備利用料 収 入		2,094,440	0	0	2,094,440
北私幼退職金社団交付金収入		5,910,102	171,000	0	6,081,102
そ の 他 の 雑 収 入		1,164,170	1,487,904	0	2,652,074
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(162,282,815)	(130,561,612)	(566)	(292,844,993)

部 門 科 目	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前受金収入	(602, 700)	(0)	(0)	(602, 700)
その他 前受金 収 入	602, 700	0	0	602, 700
その他の収入	(10, 073, 109)	(3, 925, 023)	(0)	(13, 998, 132)
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	4, 719, 222	3, 337, 748	0	8, 056, 970
貸 付 金 回 収 収 入	100, 800	0	0	100, 800
預 り 金 受 入 収 入	1, 071, 327	587, 275	0	1, 658, 602
資金収入調整勘定	(△ 10, 538, 434)	(△ 8, 281, 034)	(0)	(△ 18, 819, 468)
期末 未収入金	△ 9, 922, 034	△ 8, 281, 034	0	△ 18, 203, 068
前期末 前受金	△ 616, 400	0	0	△ 616, 400
前年度繰越支払資金	43, 809, 080	16, 644, 340	1, 088, 527	61, 541, 947
収入の部 合 計	(206, 229, 270)	(142, 849, 941)	(1, 089, 093)	(350, 168, 304)
内部資金収入	(3, 200, 000)	(0)	(1, 000, 000)	(4, 200, 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	3, 200, 000	0	0	3, 200, 000
計	(209, 429, 270)	(142, 849, 941)	(2, 089, 093)	(354, 368, 304)

支 出 の 部

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
人件費支出		(128,689,664)	(90,227,639)	(600,000)	(219,517,303)
教 員 人 件 費 支 出		103,439,333	0	0	103,439,333
職 員 人 件 費 支 出		18,740,229	90,056,639	0	108,796,868
役 員 報 酬 支 出		600,000	0	600,000	1,200,000
退 職 金 支 出		5,910,102	171,000	0	6,081,102
教育研究経費支出		(36,245,429)	(0)	(0)	(36,245,429)
消 耗 品 費 支 出		2,598,249	0	0	2,598,249
教 材 費 支 出		5,342,621	0	0	5,342,621
研 修・研 究 費 支 出		258,550	0	0	258,550
光 熱 水 費 支 出		5,021,334	0	0	5,021,334
通 信 運 搬 費 支 出		545,454	0	0	545,454
印 刷 製 本 費 支 出		59,926	0	0	59,926
旅 費 交 通 費 支 出		655,240	0	0	655,240
渉 外・会 議 費 支 出		1,815,616	0	0	1,815,616
諸 会 費 支 出		349,800	0	0	349,800
福 利 厚 生 費 支 出		1,051,126	0	0	1,051,126
報 酬・委 託・手 数 料 支 出		6,152,505	0	0	6,152,505
修 繕 費 支 出		1,078,719	0	0	1,078,719
車 両 燃 料 費 支 出		1,433,205	0	0	1,433,205
損 害 保 険 料 支 出		1,155,487	0	0	1,155,487
公 租・公 課 支 出		44,800	0	0	44,800
環 境 整 備 費 支 出		326,322	0	0	326,322
奨 学 費 支 出		275,000	0	0	275,000
補助 活動 原価		7,840,650	0	0	7,840,650
雑 費 支 出		240,825	0	0	240,825
管理経費支出		(0)	(26,402,443)	(771,855)	(27,174,298)
消 耗 品 費 支 出		0	12,511,651	0	12,511,651
研 修・研 究 費 支 出		0	136,875	0	136,875
光 熱 水 費 支 出		0	6,013,946	0	6,013,946
通 信 運 搬 費 支 出		0	433,711	0	433,711
旅 費 交 通 費 支 出		0	143,050	0	143,050
渉 外・会 議 費 支 出		0	181,900	756,953	938,853
福 利 厚 生 費 支 出		0	965,469	0	965,469
報 酬・手 数 料 支 出		0	1,794,272	0	1,794,272
修 繕 費 支 出		0	421,300	0	421,300
損 害 保 険 料 支 出		0	149,600	0	149,600
環 境 整 備 費 支 出		0	227,150	0	227,150
賃 借 料 支 出		0	1,793,728	0	1,793,728
雑 費 支 出		0	1,629,791	14,902	1,644,693
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		(5,001,108)	(1,236,356)	(0)	(6,237,464)
教育研究用機器備品支出		4,033,108	0	0	4,033,108
管理用機器備品 支 出		0	1,236,356	0	1,236,356
ソフトウェア 支 出		968,000	0	0	968,000
計		(169,936,201)	(117,866,438)	(1,371,855)	(289,174,494)

部 門 科 目	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	(10,554,112)	(3,078,050)	(148,317)	(13,780,479)
前期末未払金支払支出	9,056,923	2,460,255	148,317	11,665,495
預り金支払支出	1,002,360	617,795	0	1,620,155
前払金支払支出	494,829	0	0	494,829
資金支出調整勘定	(△ 13,411,855)	(△ 7,622,701)	(△ 756,953)	(△ 21,791,509)
期 末 未 払 金	△ 12,928,719	△ 7,622,701	△ 756,953	△ 21,308,373
前期末 前払金	△ 483,136	0	0	△ 483,136
翌年度繰越支払資金	37,350,812	25,328,154	1,325,874	64,004,840
支出の部 合 計	(209,429,270)	(138,649,941)	(2,089,093)	(350,168,304)
内部資金支出	(0)	(4,200,000)	(0)	(4,200,000)
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	3,200,000	0	3,200,000
計	(209,429,270)	(142,849,941)	(2,089,093)	(354,368,304)

人件費支出内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7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・W i n g	本部会計	総 額
教員人件費支出		(103,439,333)	(0)	(0)	(103,439,333)
本 務 教 員		(95,562,830)	(0)	(0)	(95,562,830)
本 俸		48,525,606	0	0	48,525,606
期 末 手 当		13,654,070	0	0	13,654,070
その他の 手 当		19,485,168	0	0	19,485,168
所 定 福 利 費		13,897,986	0	0	13,897,986
兼 務 教 員		7,876,503	0	0	7,876,503
職員人件費支出		(18,740,229)	(90,056,639)	(0)	(108,796,868)
本 務 職 員		(16,222,271)	(80,971,921)	(0)	(97,194,192)
本 俸		7,847,343	38,842,425	0	46,689,768
期 末 手 当		1,980,570	11,139,940	0	13,120,510
その他の 手 当		3,742,800	17,888,952	0	21,631,752
所 定 福 利 費		2,651,558	13,100,604	0	15,752,162
兼 務 職 員		2,517,958	9,084,718	0	11,602,676
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(5,910,102)	(171,000)	(0)	(6,081,102)
教 員		5,910,102	0	0	5,910,102
職 員		0	171,000	0	171,000
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(128,689,664)	(90,227,639)	(600,000)	(219,517,303)

事業活動収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(17,100,000)	(0)	(0)	(17,100,000)
		特定保育料	17,100,000	0	0	17,100,000
		施設設備資金	3,562,500	0	0	3,562,500
		教材費	3,277,500	0	0	3,277,500
		教育充実費	10,260,000	0	0	10,260,000
		手数料	(1,602,000)	(0)	(0)	(1,602,000)
		入園準備金	1,500,000	0	0	1,500,000
		入園検定料	102,000	0	0	102,000
		寄付金	(160,000)	(0)	(0)	(160,000)
		一般寄付金	160,000	0	0	160,000
		経常費等補助金	(120,675,735)	(123,862,731)	(0)	(244,538,466)
		保育給付費	0	100,041,600	0	100,041,600
		道補助金	11,529,000	0	0	11,529,000
		市補助金	5,303,320	0	0	5,303,320
		地方公共団体補助金	0	23,821,131	0	23,821,131
		施設型給付費	103,843,415	0	0	103,843,415
		付随事業収入	(13,252,998)	(5,039,090)	(0)	(18,292,088)
		補助活動収入	13,252,998	0	0	13,252,998
		給食費収入	5,518,850	0	0	5,518,850
		バス維持費収入	3,872,400	0	0	3,872,400
		制服代収入	896,900	0	0	896,900
		絵本代収入	72,960	0	0	72,960
		他補助活動収入	2,891,888	0	0	2,891,888
		保育所収入	0	5,039,090	0	5,039,090
		雑収入	(9,168,712)	(1,658,904)	(0)	(10,827,616)
		施設設備利用料	2,094,440	0	0	2,094,440
		北私幼退職金社団交付金	5,910,102	171,000	0	6,081,102
		その他の雑収入	1,164,170	1,487,904	0	2,652,074
		教育活動収入計	(161,959,445)	(130,560,725)	(0)	(292,520,170)
	事業活動支出の部	人件費	(128,689,664)	(90,227,639)	(600,000)	(219,517,303)
		教員人件費	103,439,333	0	0	103,439,333
		職員人件費	18,740,229	90,056,639	0	108,796,868
		役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
		退職金	5,910,102	171,000	0	6,081,102
		教育研究経費	(49,985,995)	(0)	(0)	(49,985,995)
		消耗品費	2,598,249	0	0	2,598,249
		教材費	5,342,621	0	0	5,342,621
		研修・研究費	258,550	0	0	258,550
		光熱水費	5,021,334	0	0	5,021,334
		通信運搬費	545,454	0	0	545,454
		印刷製本費	59,926	0	0	59,926
		旅費交通費	655,240	0	0	655,240
		渉外・会議費	1,815,616	0	0	1,815,616
		諸会費	349,800	0	0	349,800
		福利厚生費	1,051,126	0	0	1,051,126
		報酬・委託・手数料	6,152,505	0	0	6,152,505
		修繕費	1,078,719	0	0	1,078,719
		車両燃料費	1,433,205	0	0	1,433,205
		損害保険料	1,155,487	0	0	1,155,487
		公租・公課	44,800	0	0	44,800
		環境整備費	326,322	0	0	326,322
		奨学費	275,000	0	0	275,000
		補助活動原価	7,840,650	0	0	7,840,650
		減価償却額	13,740,566	0	0	13,740,566
		雑費	240,825	0	0	240,825
		管理経費	(0)	(28,960,941)	(771,855)	(29,732,796)

部 門		真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額	
科 目						
教育活動収支	事業活動支出の部	消 耗 品 費	0	12,511,651	0	12,511,651
		研 修・研 究費	0	136,875	0	136,875
		光 熱 水 費	0	6,013,946	0	6,013,946
		通 信 運 搬 費	0	433,711	0	433,711
		旅 費 交 通 費	0	143,050	0	143,050
		渉 外・会 議 費	0	181,900	756,953	938,853
		福 利 厚 生 費	0	965,469	0	965,469
		報 酬・手 数 料	0	1,794,272	0	1,794,272
		修 繕 費	0	421,300	0	421,300
		損 害 保 険 料	0	149,600	0	149,600
		環 境 整 備 費	0	227,150	0	227,150
		賃 借 料	0	1,793,728	0	1,793,728
		減 価 償 却 額	0	2,558,498	0	2,558,498
		雑 費	0	1,629,791	14,902	1,644,693
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	(178,675,659)	(119,188,580)	(1,371,855)	(299,236,094)	
教育活動収支差額		(△ 16,716,214)	(11,372,145)	(△ 1,371,855)	(△ 6,715,924)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(18,720)	(887)	(566)	(20,173)
		その他の受取利息・配当金	18,720	887	566	20,173
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	(18,720)	(887)	(566)	(20,173)
		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	(18,720)	(887)	(566)	(20,173)
経常収支差額		(△ 16,697,494)	(11,373,032)	(△ 1,371,289)	(△ 6,695,751)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(304,627)	(0)	(0)	(304,627)
		設 備 売 却 差 額	304,627	0	0	304,627
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		負担金収入	3,200,000	0	1,000,000	4,200,000
		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	3,200,000	0	0	3,200,000
	事業活動支出の部	特別収入計	(3,504,627)	(0)	(1,000,000)	(4,504,627)
		資産 処分 差額	(0)	(3)	(0)	(3)
		設 備 処分 差 額	0	3	0	3
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		負 担 金	(0)	(4,200,000)	(0)	(4,200,000)
		本 部 負 担 金	0	1,000,000	0	1,000,000
		会計単位間繰入金支出	0	3,200,000	0	3,200,000
		特別支出計	(0)	(4,200,003)	(0)	(4,200,003)
特別収支差額		(3,504,627)	(△ 4,200,003)	(1,000,000)	(304,624)	
基本金組入前当年度収支差額		△ 13,192,867	7,173,029	△ 371,289	△ 6,391,127	
基本金組入額合計		△ 5,116,992	△ 814,856	0	△ 5,931,848	
当年度収支差額		(△ 18,309,859)	(6,358,173)	(△ 371,289)	(△ 12,322,975)	
(参考)						
事業活動収入計		165,482,792	130,561,612	1,000,566	297,044,970	
事業活動支出計		178,675,659	123,388,583	1,371,855	303,436,097	

部 門 科 目	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	△ 143,951,314	△ 54,487,864	940,210	△ 197,498,968
基本金取崩額	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額	(△ 162,261,173)	(△ 48,129,691)	(568,921)	(△ 209,821,943)
(参考)				
事業活動収入計	165,482,792	130,561,612	1,000,566	297,044,970
事業活動支出計	178,675,659	123,388,583	1,371,855	303,436,097

貸借対照表内訳表

令和7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				
部 門 科 目	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
固定資産	(450,679,958)	(53,650,933)	(0)	(504,330,891)
有形 固定 資産	(323,725,881)	(48,760,733)	(0)	(372,486,614)
土 地	177,245,192	0	0	177,245,192
建 物	112,093,328	45,263,618	0	157,356,946
(建築 主体 工事)	111,573,876	45,064,998	0	156,638,874
(電気 設備 工事)	519,449	51,614	0	571,063
(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	147,004	0	147,004
構 築 物	3,538,398	2	0	3,538,400
教育研究用機器備品	20,383,868	0	0	20,383,868
管理用機器備品	0	3,497,113	0	3,497,113
図 書	359,173	0	0	359,173
車 輦	10,105,922	0	0	10,105,922
特 定 資 産	(123,840,797)	(0)	(0)	(123,840,797)
園舎設備建設引当特定資産	40,183,277	0	0	40,183,277
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	10,105,920	0	0	10,105,920
退職給付特定資産	26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産	(3,113,280)	(4,890,200)	(0)	(8,003,480)
保育所繰越積立預金	0	4,890,200	0	4,890,200
ソフトウェア	3,113,280	0	0	3,113,280
流動資産	(47,814,075)	(33,609,188)	(1,325,874)	(82,749,137)
現 金 預 金	37,350,812	25,328,154	1,325,874	64,004,840
未 収 入 金	9,922,034	8,281,034	0	18,203,068
短 期 貸 付 金	46,400	0	0	46,400
前 払 金	494,829	0	0	494,829
資産の部合計	(498,494,033)	(87,260,121)	(1,325,874)	(587,080,028)
負 債 の 部				
部 門 科 目	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
固定負債	(76,905,360)	(0)	(0)	(76,905,360)
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	5,924,160	0	0	5,924,160
流動負債	(18,784,506)	(8,209,976)	(756,953)	(27,751,435)
未 払 金	17,110,479	7,622,701	756,953	25,490,133
前 受 金	602,700	0	0	602,700
預 り 金	1,071,327	587,275	0	1,658,602
負債の部合計	(95,689,866)	(8,209,976)	(756,953)	(104,656,795)
純 資 産 の 部				
部 門 科 目	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
基本金	(565,065,340)	(127,179,836)	(0)	(692,245,176)
第1号 基本金	565,065,340	127,179,836	0	692,245,176
繰越収支差額	(△ 162,261,173)	(△ 48,129,691)	(568,921)	(△ 209,821,943)
翌年度繰越収支差額	△ 162,261,173	△ 48,129,691	568,921	△ 209,821,943
純資産の部合計	(402,804,167)	(79,050,145)	(568,921)	(482,423,233)
部 門 科 目	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	(498,494,033)	(87,260,121)	(1,325,874)	(587,080,028)
