資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

法人名：学校法人新潟福祉医療学園　　(単位　円)

収入の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
学生生徒等納付金収入	(533,750,000)	(533,742,744)	(7,256)
授業料収入	285,300,000	285,325,000	△ 25,000
入学金収入	36,950,000	36,950,000	0
実験実習料収入	75,200,000	75,207,744	△ 7,744
施設設備資金収入	95,000,000	94,960,000	40,000
維持費収入	41,300,000	41,300,000	0
手数料収入	(8,100,000)	(8,100,562)	(△ 562)
入学検定料収入	5,450,000	5,450,000	0
試験料収入	2,400,000	2,401,000	△ 1,000
証明手数料収入	250,000	249,562	438
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	(8,495,000)	(8,451,252)	(43,748)
新潟県補助金収入	8,400,000	8,356,000	44,000
市町村補助金収入	95,000	95,252	△ 252
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	(229,000,000)	(228,979,407)	(20,593)
補助活動収入	72,100,000	72,105,660	△ 5,660
受託事業収入	4,600,000	4,568,400	31,600
収益事業収入	67,100,000	67,124,270	△ 24,270
附帯教育事業収入	85,200,000	85,181,077	18,923
受取利息・配当金収入	(340,000)	(339,358)	(642)
その他の受取利息・配当金収入	340,000	339,358	642
雑収入	(7,060,000)	(7,051,309)	(8,691)
施設設備利用料収入	6,850,000	6,844,800	5,200
その他の雑収入	210,000	206,509	3,491
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	(386,850,000)	(386,761,000)	(89,000)
授業料前受金収入	138,200,000	138,125,000	75,000
入学金前受金収入	35,400,000	35,400,000	0
実験実習料前受金収入	71,400,000	71,386,000	14,000
施設設備資金前受金収入	69,000,000	68,960,000	40,000
維持費前受金収入	32,000,000	32,040,000	△ 40,000
附帯教育事業前受金収入	40,850,000	40,850,000	0
その他の収入	(45,282,000)	(45,278,755)	(3,245)
前期末未収入金収入	38,200,000	38,196,755	3,245
奨学貸付金回収収入	7,072,000	7,072,200	△ 200
仮払金回収収入	10,000	9,800	200
資金収入調整勘定	(△ 402,218,000)	(△ 402,184,573)	(△ 33,427)
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 1,465,742	△ 34,258

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
前期末前受金	△　400,718,000	△　400,718,831	831
前年度繰越支払資金	136,919,000	136,919,439	
収入の部合計	(　953,578,000)	(　953,439,253)	(　138,747)

支出の部			
科　　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	(246,400,000)	(246,202,521)	(197,479)
教員人件費支出	206,000,000	205,869,396	130,604
職員人件費支出	39,200,000	39,136,725	63,275
退職金支出	1,200,000	1,196,400	3,600
教育研究経費支出	(160,092,000)	(159,871,245)	(220,755)
消耗品費支出	4,950,000	4,910,108	39,892
光熱水費支出	10,400,000	10,402,537	△ 2,537
旅費交通費支出	4,130,000	4,128,443	1,557
奨学費支出	6,373,000	6,373,000	0
車輌燃料費支出	310,000	311,326	△ 1,326
福利費支出	160,000	158,337	1,663
通信運搬費支出	5,350,000	5,349,469	531
印刷製本費支出	1,800,000	1,792,570	7,430
出版物費支出	1,250,000	1,228,524	21,476
修繕費支出	800,000	763,206	36,794
損害保険料支出	2,300,000	2,296,356	3,644
賃借料支出	8,229,000	8,229,303	△ 303
公租公課支出	1,050,000	1,031,037	18,963
諸会費支出	800,000	802,750	△ 2,750
報酬・委託・手数料支出	28,000,000	27,987,268	12,732
研究費支出	200,000	197,240	2,760
行事費支出	9,600,000	9,630,902	△ 30,902
実習経費支出	31,800,000	31,757,823	42,177
教材費支出	42,400,000	42,335,308	64,692
雑費支出	190,000	185,738	4,262
管理経費支出	(83,269,000)	(83,259,683)	(9,317)
消耗品費支出	3,350,000	3,352,690	△ 2,690
旅費交通費支出	720,000	720,091	△ 91
車輌燃料費支出	170,000	163,646	6,354
福利費支出	570,000	571,041	△ 1,041
通信運搬費支出	15,000	15,663	△ 663
印刷製本費支出	10,000	6,480	3,520
出版物費支出	60,000	60,741	△ 741
修繕費支出	13,000	13,338	△ 338
損害保険料支出	45,000	44,970	30
公租公課支出	4,900,000	4,900,940	△ 940
広報費支出	61,900,000	61,903,396	△ 3,396
諸会費支出	146,000	146,000	0
会議費支出	680,000	673,780	6,220
渉外費支出	2,150,000	2,153,050	△ 3,050
報酬・委託・手数料支出	5,700,000	5,689,967	10,033
教材費支出	140,000	143,890	△ 3,890
固定資産除却費支出	2,700,000	2,700,000	0
借入金等利息支出	(5,900,000)	(5,907,052)	(△ 7,052)
借入金利息支出	5,900,000	5,907,052	△ 7,052
借入金等返済支出	(220,404,000)	(220,404,000)	(0)
借入金返済支出	220,404,000	220,404,000	0
施設関係支出	(84,102,000)	(84,030,588)	(71,412)
土地支出	40,969,000	40,968,588	412

科　　目	予　算	決　算	差　異
建物支出	37,400,000	37,329,000	71,000
建設仮勘定支出	5,733,000	5,733,000	0
設備関係支出	(1,360,000)	(1,358,236)	(1,764)
教育研究用機器備品支出	1,300,000	1,299,977	23
図書支出	60,000	58,259	1,741
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	(46,382,000)	(46,381,756)	(244)
前期末未払金支払支出	41,772,000	41,771,634	366
預り金支払支出	150,000	150,122	△122
奨学貸付金支払支出	3,860,000	3,860,000	0
仮受金支払支出	600,000	600,000	0
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(△44,200,000)	(△44,135,268)	(△64,732)
期末未払金	△44,200,000	△44,135,268	△64,732
翌年度繰越支払資金	149,869,000	150,159,440	△290,440
支出の部合計	(953,578,000)	(953,439,253)	(138,747)

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

法人名：学校法人新潟福祉医療学園　　(単位　円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(533,750,000)	(533,742,744)	(7,256)
		授業料	285,300,000	285,325,000	△25,000
		入学金	36,950,000	36,950,000	0
		実験実習料	75,200,000	75,207,744	△7,744
		施設設備資金	95,000,000	94,960,000	40,000
		維持費	41,300,000	41,300,000	0
		手数料	(8,100,000)	(8,100,562)	(△562)
		入学検定料	5,450,000	5,450,000	0
		試験料	2,400,000	2,401,000	△1,000
		証明手数料	250,000	249,562	438
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	(8,495,000)	(8,451,252)	(43,748)
		新潟県補助金	8,400,000	8,356,000	44,000
		市町村補助金	95,000	95,252	△252
		付随事業収入	(229,000,000)	(228,979,407)	(20,593)
		補助活動収入	72,100,000	72,105,660	△5,660
		受託事業収入	4,600,000	4,568,400	31,600
		収益事業収入	67,100,000	67,124,270	△24,270
		附帯教育事業収入	85,200,000	85,181,077	18,923
		雑収入	(7,060,000)	(7,051,309)	(8,691)
		施設設備利用料	6,850,000	6,844,800	5,200
		その他の雑収入	210,000	206,509	3,491
		教育活動収入計	(786,405,000)	(786,325,274)	(79,726)
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支	人件費	(247,550,000)	(247,319,771)	(230,229)
		教員人件費	206,000,000	205,869,396	130,604
		職員人件費	39,200,000	39,136,725	63,275
		退職給与引当金繰入額	2,350,000	2,313,650	36,350
		教育研究経費	(211,892,000)	(211,635,182)	(256,818)
		消耗品費	4,950,000	4,910,108	39,892
		光熱水費	10,400,000	10,402,537	△2,537
		旅費交通費	4,130,000	4,128,443	1,557
		奨学費	6,373,000	6,373,000	0
		車輌燃料費	310,000	311,326	△1,326
		福利費	160,000	158,337	1,663
		通信運搬費	5,350,000	5,349,469	531
		印刷製本費	1,800,000	1,792,570	7,430
		出版物費	1,250,000	1,228,524	21,476
		修繕費	800,000	763,206	36,794
		損害保険料	2,300,000	2,296,356	3,644
		賃借料	8,229,000	8,229,303	△303
		公租公課	1,050,000	1,031,037	18,963
		諸会費	800,000	802,750	△2,750
		報酬・委託・手数料	28,000,000	27,987,268	12,732
		減価償却額	51,800,000	51,763,937	36,063
		研究費	200,000	197,240	2,760
		行事費	9,600,000	9,630,902	△30,902
		実習経費	31,800,000	31,757,823	42,177
		教材費	42,400,000	42,335,308	64,692
		雑費	190,000	185,738	4,262
		管理経費	(83,389,000)	(83,379,949)	(9,051)

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
支	出の部	消耗品費	3,350,000	3,352,690	△ 2,690
		旅費交通費	720,000	720,091	△ 91
		車輌燃料費	170,000	163,646	6,354
		福利費	570,000	571,041	△ 1,041
		通信運搬費	15,000	15,663	△ 663
		印刷製本費	10,000	6,480	3,520
		出版物費	60,000	60,741	△ 741
		修繕費	13,000	13,338	△ 338
		損害保険料	45,000	44,970	30
		公租公課	4,900,000	4,900,940	△ 940
		広報費	61,900,000	61,903,396	△ 3,396
		諸会費	146,000	146,000	0
		会議費	680,000	673,780	6,220
		渉外費	2,150,000	2,153,050	△ 3,050
		報酬・委託・手数料	5,700,000	5,689,967	10,033
		減価償却額	120,000	120,266	△ 266
		教材費	140,000	143,890	△ 3,890
		固定資産除却費	2,700,000	2,700,000	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	(542,831,000)	(542,334,902)	(496,098)
		教育活動収支差額	(243,574,000)	(243,990,372)	(△ 416,372)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		受取利息・配当金	(340,000)	(339,358)	(642)
		その他の受取利息・配当金	340,000	339,358	642
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	(340,000)	(339,358)	(642)
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		借入金等利息	(5,900,000)	(5,907,052)	(△ 7,052)
		借入金利息	5,900,000	5,907,052	△ 7,052
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	(5,900,000)	(5,907,052)	(△ 7,052)
		教育活動外収支差額	(△ 5,560,000)	(△ 5,567,694)	(7,694)
		経常収支差額	(238,014,000)	(238,422,678)	(△ 408,678)
特別	事業活動収入の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	(0)	(0)	(0)
	事	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産処分差額	0	0	0

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
収支	業活動支出の部	その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)
		〔予備費〕	(0) 0		0
		基本金組入前当年度収支差額	(238,014,000)	(238,422,678)	(△ 408,678)
		基本金組入額合計	△ 198,000,000	△ 198,452,281	452,281
		当年度収支差額	(40,014,000)	(39,970,397)	(43,603)
		前年度繰越収支差額	△ 917,839,000	△ 917,839,331	331
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	(△ 877,825,000)	(△ 877,868,934)	(43,934)

（参考）

事業活動収入計	(786,745,000)	(786,664,632)	(80,368)
事業活動支出計	(548,731,000)	(548,241,954)	(489,046)