

## 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
車輛燃料費支出		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
車輛燃料費支出		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
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)