

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

学校法人 素霊学園

(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	536,013,333	536,073,333	△	60,000
授 業 料 収 入	373,583,333	373,583,333		0
入 学 金 収 入	79,100,000	79,100,000		0
施 設 設 備 料 収 入	45,200,000	45,200,000		0
施設使用料及び維持管理費収入	37,750,000	37,750,000		0
補 講 料 金 収 入	80,000	140,000	△	60,000
卒後研修授業料収入	300,000	300,000		0
手数料収入	6,679,000	6,611,300		67,700
入 学 選 抜 料 収 入	4,320,000	4,380,000	△	60,000
試 験 料 収 入	1,505,000	1,370,000		135,000
証 明 手 数 料 収 入	54,000	61,300	△	7,300
学 籍 管 理 料 収 入	800,000	800,000		0
補助金収入	1,482,983	2,762,983	△	1,280,000
都補助金収入	1,482,983	2,762,983	△	1,280,000
付随事業・収益事業収入	5,019,500	5,147,500	△	128,000
補 助 活 動 収 入	5,000,000	5,128,000	△	128,000
公 開 講 座 収 入	19,500	19,500		0
受取利息・配当金収入	2,610,220	2,610,189		31
その他の受取利息・配当金収入	2,610,220	2,610,189		31
雑収入	38,750,000	99,576,210	△	60,826,210
為 替 差 益 収 入	36,500,000	97,194,807	△	60,694,807
そ の 他 の 雑 収 入	2,250,000	2,381,403	△	131,403
前受金収入	342,630,000	329,005,000		13,625,000
授業料 前受金 収 入	191,250,000	179,325,000		11,925,000
入学金 前受金 収 入	84,000,000	83,300,000		700,000
施設設備料前受金収 入	48,000,000	47,600,000		400,000
施設使用料前受金収 入	19,380,000	18,180,000		1,200,000
学籍管理料前受金収 入	0	600,000	△	600,000
その他の収入	0	74,148,484	△	74,148,484
仮 払 金 回 収 収 入	0	5,294,688	△	5,294,688
預 り 金 受 入 収 入	0	68,853,796	△	68,853,796
資金収入調整勘定	△ 342,630,000	△ 313,825,000	△	28,805,000
前期末 前受金	△ 342,630,000	△ 313,825,000	△	28,805,000
前年度繰越支払資金	2,221,222,382	2,384,866,270		
収入の部 合 計	2,811,777,418	3,126,976,269	△	315,198,851

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		314,816,844	316,400,986	△ 1,584,142
教員人件費支出		149,039,672	149,846,773	△ 807,101
職員人件費支出		86,717,615	87,462,080	△ 744,465
役員報酬支出		29,059,557	29,092,133	△ 32,576
退職金支出		0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の人件費支出		50,000,000	0	50,000,000
教育研究経費支出		86,657,900	88,065,617	△ 1,407,717
消耗品費支出		7,578,000	8,031,547	△ 453,547
水道光熱費支出		8,200,000	8,135,141	64,859
旅費交通費支出		60,000	62,207	△ 2,207
教材費支出		1,164,000	809,332	354,668
福利費支出		2,086,435	2,086,435	0
通信運搬費支出		1,900,000	1,854,361	45,639
印刷製本費支出		2,713,724	2,867,318	△ 153,594
出版物費支出		385,000	462,740	△ 77,740
修繕費支出		18,044,000	18,574,545	△ 530,545
損害保険料支出		2,373,160	2,373,160	0
賃借料支出		10,074,629	10,074,629	0
行事費支出		1,040,231	1,079,063	△ 38,832
諸会費支出		983,150	983,150	0
会議費支出		119,507	119,507	0
報酬委託手数料支出		27,186,064	27,872,282	△ 686,218
生徒活動補助金支出		250,000	295,145	△ 45,145
雑費支出		2,500,000	2,385,055	114,945
管理経費支出		59,009,850	59,941,587	△ 931,737
消耗品費支出		1,303,500	998,838	304,662
水道光熱費支出		36,500	35,522	978
旅費交通費支出		88,000	115,660	△ 27,660
福利費支出		1,856,356	1,857,109	△ 753
通信運搬費支出		2,700,000	2,623,478	76,522
印刷製本費支出		170,000	168,675	1,325
出版物費支出		12,000	11,671	329
修繕費支出		901,450	2,597,595	△ 1,696,145
損害保険料支出		121,040	121,040	0
賃借料支出		71,500	71,500	0
公租公課支出		30,000	28,374	1,626
広報費支出		40,676,504	41,178,516	△ 502,012
諸会費支出		150,000	145,500	4,500
会議費支出		50,000	65,053	△ 15,053
渉外費支出		521,000	520,738	262
報酬委託手数料支出		6,960,000	6,095,012	864,988
補助活動費支出		2,700,000	2,745,874	△ 45,874
行事費支出		650,000	539,532	110,468
雑費支出		12,000	21,900	△ 9,900
施設関係支出		4,398,460	4,398,460	0
建物附属設備支出		4,398,460	4,398,460	0
設備関係支出		11,836,396	12,227,673	△ 391,277
機器備品支出		11,436,396	11,788,893	△ 352,497
図書支出		400,000	438,780	△ 38,780
資産運用支出		49,000,000	49,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出		49,000,000	49,000,000	0
その他の支出		0	73,769,629	△ 73,769,629
前期末未払金支払支出		0	174,260	△ 174,260

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮 払 金 支 払 支 出	0	5,294,688	△ 5,294,688
預 り 金 支 払 支 出	0	68,084,241	△ 68,084,241
前 払 金 支 払 支 出	0	216,440	△ 216,440
資金支出調整勘定	0	△ 393,380	393,380
期 末 未 払 金	0	△ 174,260	174,260
前期末 前払金	0	△ 219,120	219,120
翌年度繰越支払資金	2,286,057,968	2,523,565,697	△ 237,507,729
支出の部 合 計	2,811,777,418	3,126,976,269	△ 315,198,851

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

学校法人 素霊学園
(単位 円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	536,013,333	536,073,333	△ 60,000
		授 業 料	373,583,333	373,583,333	0
		入 学 金	79,100,000	79,100,000	0
		施 設 設 備 料	45,200,000	45,200,000	0
		施設使用料及び維持管理費	37,750,000	37,750,000	0
		補 講 料 金	80,000	140,000	△ 60,000
		卒後研修授業料	300,000	300,000	0
		手数料	6,679,000	6,611,300	67,700
		入 学 選 抜 料	4,320,000	4,380,000	△ 60,000
		試 験 料	1,505,000	1,370,000	135,000
		証 明 手 数 料	54,000	61,300	△ 7,300
		学 籍 管 理 料	800,000	800,000	0
		経常費等補助金	1,482,983	2,762,983	△ 1,280,000
		都補助金	1,482,983	2,762,983	△ 1,280,000
		付随事業収入	5,019,500	5,147,500	△ 128,000
		補助 活動 収入	5,000,000	5,128,000	△ 128,000
		公開 講座 収入	19,500	19,500	0
		雑収入	2,250,000	2,381,403	△ 131,403
		その他の雑収入	2,250,000	2,381,403	△ 131,403
		教育活動収入計	(551,444,816)	(552,976,519)	(△ 1,531,703)
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	314,816,844	316,400,986	△ 1,584,142
		教 員 人 件 費	149,039,672	149,846,773	△ 807,101
		職 員 人 件 費	86,717,615	87,462,080	△ 744,465
		役 員 報 酬	29,059,557	29,092,133	△ 32,576
		退 職 金	0	50,000,000	△ 50,000,000
		その他の人件費	50,000,000	0	50,000,000
		教育研究経費	86,657,900	130,209,689	△ 43,551,789
		消 耗 品 費	7,578,000	8,031,547	△ 453,547
		水 道 光 熱 費	8,200,000	8,135,141	64,859
		旅 費 交 通 費	60,000	62,207	△ 2,207
		教 材 費	1,164,000	809,332	354,668
		福 利 費	2,086,435	2,086,435	0
		通 信 運 搬 費	1,900,000	1,854,361	45,639
		印 刷 製 本 費	2,713,724	2,867,318	△ 153,594
		出 版 物 費	385,000	462,740	△ 77,740
		修 繕 費	18,044,000	18,574,545	△ 530,545
		損 害 保 険 料	2,373,160	2,373,160	0
		賃 借 料	10,074,629	10,074,629	0
		行 事 費	1,040,231	1,079,063	△ 38,832
		諸 会 費	983,150	983,150	0
		会 議 費	119,507	119,507	0
		報酬委託手数料	27,186,064	27,872,282	△ 686,218
		生徒活動補助金	250,000	295,145	△ 45,145
		減 価 償 却 額	0	42,144,072	△ 42,144,072
		雑 費	2,500,000	2,385,055	114,945
		管理経費	59,009,850	62,383,739	△ 3,373,889
		消 耗 品 費	1,303,500	998,838	304,662
		水 道 光 熱 費	36,500	35,522	978
		旅 費 交 通 費	88,000	115,660	△ 27,660
		福 利 費	1,856,356	1,857,109	△ 753
		通 信 運 搬 費	2,700,000	2,623,478	76,522
		印 刷 製 本 費	170,000	168,675	1,325
		出 版 物 費	12,000	11,671	329
		修 繕 費	901,450	2,597,595	△ 1,696,145
		損 害 保 険 料	121,040	121,040	0
		賃 借 料	71,500	71,500	0
		公 租 公 課	30,000	28,374	1,626
		広 報 費	40,676,504	41,178,516	△ 502,012
		諸 会 費	150,000	145,500	4,500

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		会 議 費	50,000	65,053	△ 15,053
		渉 外 費	521,000	520,738	262
		報酬委託手数料	6,960,000	6,095,012	864,988
		補 助 活 動 費	2,700,000	2,745,874	△ 45,874
		行 事 費	650,000	539,532	110,468
		減 価 償 却 額	0	2,442,152	△ 2,442,152
		雑 費	12,000	21,900	△ 9,900
		教育活動支出計	(460,484,594)	(508,994,414)	(△ 48,509,820)
		教育活動収支差額	(90,960,222)	(43,982,105)	(46,978,117)
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	2,610,220	2,610,189	31
		その他の受取利息・配当金	2,610,220	2,610,189	31
		その他の教育活動外収入	(0)	(97,194,807)	(△ 97,194,807)
		為 替 差 益	0	97,194,807	△ 97,194,807
		教育活動外収入計	(2,610,220)	(99,804,996)	(△ 97,194,776)
		教育活動外収支差額	(2,610,220)	(99,804,996)	(△ 97,194,776)
経常収支差額			(93,570,442)	(143,787,101)	(△ 50,216,659)
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	1	△ 1
		機器備品 処分 差額	0	1	△ 1
		特別支出計	(0)	(1)	(△ 1)
		特別収支差額	(0)	(△ 1)	(1)
		基本金組入前当年度収支差額			93,570,442
基本金組入額合計			△ 35,000,000	△ 16,538,983	△ 18,461,017
当年度収支差額			58,570,442	127,248,117	△ 68,677,675
前年度繰越収支差額			0	1,867,092,205	△ 1,867,092,205
翌年度繰越収支差額			58,570,442	1,994,340,322	△ 1,935,769,880
(参考)					
事業活動収入計			554,055,036	652,781,515	△ 98,726,479
事業活動支出計			460,484,594	508,994,415	△ 48,509,821

貸借対照表

令和4年 3月31日

学校法人 素霊学園

(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		2,986,099,883	2,965,059,975	21,039,908
有形 固定 資産		2,132,621,230	2,160,456,835	△ 27,835,605
土 地		1,369,311,755	1,369,311,755	0
建 物		618,063,671	643,324,521	△ 25,260,850
建物 附属 設備		43,416,139	45,534,152	△ 2,118,013
構 築 物		2,644,451	3,964,022	△ 1,319,571
機 器 備 品		46,770,931	46,346,882	424,049
図 書		52,414,283	51,975,503	438,780
特 定 資 産	(	652,880,858)	(603,880,858)	(49,000,000)
減価償却引当特定資産		652,880,858	603,880,858	49,000,000
その他の固定資産		200,597,795	200,722,282	△ 124,487
電 話 加 入 権		303,280	303,280	0
出 資 金		200,000,000	200,000,000	0
差 入 保 証 金		50,000	50,000	0
ソフト ウェア		244,515	369,002	△ 124,487
流動資産		2,523,782,137	2,385,085,390	138,696,747
現 金 預 金		2,523,565,697	2,384,866,270	138,699,427
前 払 金		216,440	219,120	△ 2,680
資産の部合計		5,509,882,020	5,350,145,365	159,736,655
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債		335,853,929	319,904,374	15,949,555
前 受 金		329,005,000	313,825,000	15,180,000
預 り 金		6,848,929	6,079,374	769,555
負債の部合計		335,853,929	319,904,374	15,949,555
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		3,179,687,769	3,163,148,786	16,538,983
第1号 基本金		3,145,687,769	3,129,148,786	16,538,983
第4号 基本金		34,000,000	34,000,000	0
繰越収支差額		1,994,340,322	1,867,092,205	127,248,117
翌年度繰越収支差額		1,994,340,322	1,867,092,205	127,248,117
純資産の部合計	(	5,174,028,091)	(5,030,240,991)	(143,787,100)
負債及び純資産の部合計		5,509,882,020	5,350,145,365	159,736,655

財 産 目 録
令和4年(2022年)3月31日現在

資 産 総 額	金	5,509,882,020	円	A
基 本 財 産	金	2,986,099,883	円	B
運 用 財 産	金	2,523,782,137	円	C
負 債 総 額	金	335,853,929	円	D
正 味 財 産	金	5,174,028,091	円	E=A-D

科 目	年 度 末	備 考
一 資産額		
(一) 基本財産	2,986,099,883 円	
1 土 地	1,369,311,755 円	
(1) 第1校舎敷地	845.97 m ² 701,862,000 円	新宿区百人町1-64-1,4
(2) 第2校舎敷地	429.77 m ² 328,223,300 円	新宿区百人町1-81-3,6
(3) 第3校舎敷地	166.05 m ² 104,030,440 円	新宿区百人町1-74-6
(4) 実技棟敷地	437.80 m ² 177,726,946 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(5) 第1校舎(3階カウンセリングルーム)敷地分	12,024,069 円	新宿区百人町1-64-1
(6) 第1校舎(2階教務室・教務事務)敷地分	40.66 m ² 45,445,000 円	新宿区百人町1-64-1
2 建 物	618,063,671 円	
(1) 第1校舎	1818.56 m ² 192,095,097 円	新宿区百人町1-4-4
(2) 物 置	31,500 円	新宿区百人町1-6-28
(3) 第2校舎	875.42 m ² 177,462,715 円	新宿区百人町1-6-3
(4) 第1校舎(2階教務室・教務事務)建物分	39,345,313 円	新宿区百人町1-64-1-4
(5) 第3校舎	327.49 m ² 126,695,674 円	新宿区百人町1-74-6
(6) 実技棟	651.66 m ² 76,274,404 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(7) 第1校舎(3階カウンセリングルーム)建物	40.72 m ² 6,158,968 円	新宿区百人町1-64-1-4
3 建物付属設備	43,416,139 円	
4 構 築 物	2,644,451 円	
5 機器備品	46,770,931 円	
6 図 書	52,414,283 円	
7 減価償却引当特定資産	652,880,858 円	
8 電話加入権	303,280 円	
9 出 資 金	200,000,000 円	
10 差入保証金	50,000 円	
(1) 総合警備保障		
14 ソフトウェア	244,515 円	

科 目	年 度 末	備 考
(二)運用財産	2,523,782,137 円	
1 預金、現金	2,523,565,697 円	
(1)現金	267,951 円	
3月末手持現金(臨床施設3月31日7時まで)	26,950 円	
小口現金	241,001 円	
(2)普通預金	2,523,247,126 円	
みずほ銀行	11,767,238 円	
三菱UFJ銀行	385,667,535 円	
三井住友銀行	284,078,540 円	
郵便預金 1	2,437,526 円	
郵便預金 2	円	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 円貨	800,000,000 円	
オーストラリア・ニュージーランド銀行ドル建て	1,039,296,287 円	為替差益 ￥97,190,629
(3)定期預金	50,620 円	
みずほ銀行	5,940 円	
三菱UFJ銀行 外貨	44,680 円	為替差益 ￥4,178
三菱UFJ銀行	円	
三井住友銀行	0 円	
2 未収入金	0 円	
3 前払金(3/22医療系分野学生保険料) (3/22学校賠償責任保険)	216,440 円	4/1振替済
4 立替金	0 円	
4 仮払金	0 円	
合 計	5,509,882,020 円	
二 負債額		
(一)固定負債	0 円	
1 退職給与引当金	0 円	
(二)流動負債	335,853,929 円	
1 前受金	329,005,000 円	
(1)授業料 前受金	179,325,000 円	
(2)入学金 前受金	83,300,000 円	
(3)施設設備前受金	47,600,000 円	
(4)施設使用料及び維持管理費前受金	18,180,000 円	
(5)学籍管理料前受金	600,000 円	
2 未払金	0	
3 預り金	6,848,929 円	
(1)源泉預り金	1,337,482 円	
(2)教材預り金	4,522,729 円	
(3)私学共済預り金	34,718 円	
(4)住民税預り金	399,000 円	
(5)共済預り金	20,000 円	3/31健康診断補助金入金
(5)その他預り金	535,000 円	授業料一部/来年度卒後研修
合 計	335,853,929 円	