

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

学校法人 素盞学園

(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	549,575,000	550,325,000	△	750,000
授 業 料 収 入	378,775,000	378,775,000		0
入 学 金 収 入	84,000,000	84,700,000	△	700,000
施 設 設 備 料 収 入	48,000,000	48,000,000		0
施設使用料及び維持管理費収入	38,400,000	38,400,000		0
補 講 料 金 収 入	0	50,000	△	50,000
卒後研修授業料収入	400,000	400,000		0
手数料収入	5,875,400	6,397,300	△	521,900
入 学 選 抜 料 収 入	3,400,000	3,540,000	△	140,000
試 験 料 収 入	1,500,000	1,875,000	△	375,000
証 明 手 数 料 収 入	75,400	82,300	△	6,900
学 籍 管 理 料 収 入	900,000	900,000		0
補助金収入	5,631,033	5,670,501	△	39,468
都補助金収入	5,631,033	5,670,501	△	39,468
付随事業・収益事業収入	5,660,000	5,831,335	△	171,335
補 助 活 動 収 入	5,636,000	5,798,835	△	162,835
公 開 講 座 収 入	24,000	32,500	△	8,500
受取利息・配当金収入	4,147,734	4,147,735	△	1
その他の受取利息・配当金収入	4,147,734	4,147,735	△	1
雑収入	92,587,350	92,676,660	△	89,310
為 替 差 益 収 入	90,018,733	90,022,904	△	4,171
そ の 他 の 雑 収 入	2,568,617	2,653,756	△	85,139
前受金収入	342,410,000	314,420,000		27,990,000
授業料 前受金 収 入	200,950,000	184,700,000		16,250,000
入学金 前受金 収 入	77,000,000	70,700,000		6,300,000
施設設備料前受金収 入	44,000,000	39,600,000		4,400,000
施設使用料前受金収 入	20,460,000	18,720,000		1,740,000
学籍管理料前受金収 入	0	700,000	△	700,000
その他の収入	0	86,252,953	△	86,252,953
仮 払 金 回 収 収 入	0	13,964,873	△	13,964,873
預 り 金 受 入 収 入	0	72,288,080	△	72,288,080
資金収入調整勘定	△ 342,410,000	△ 329,005,000	△	13,405,000
前期末 前受金	△ 342,410,000	△ 329,005,000	△	13,405,000
前年度繰越支払資金	2,523,565,697	2,523,565,697		
収入の部 合 計	3,187,042,214	3,260,282,181	△	73,239,967

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		279,163,594	278,480,127	683,467
教 員 人 件 費 支 出		140,000,000	139,604,113	395,887
職 員 人 件 費 支 出		109,700,000	109,446,951	253,049
役 員 報 酬 支 出		29,463,594	29,429,063	34,531
教育研究経費支出		117,615,041	120,082,088	△ 2,467,047
消 耗 品 費 支 出		7,889,820	8,055,936	△ 166,116
水 道 光 熱 費 支 出		10,278,343	10,405,979	△ 127,636
旅 費 交 通 費 支 出		200,000	195,690	4,310
教 材 費 支 出		1,800,000	1,526,865	273,135
福 利 費 支 出		2,200,000	2,190,634	9,366
通 信 運 搬 費 支 出		2,000,000	1,879,020	120,980
印 刷 製 本 費 支 出		2,500,000	2,622,800	△ 122,800
出 版 物 費 支 出		900,000	918,486	△ 18,486
修 繕 費 支 出		41,000,000	43,159,813	△ 2,159,813
損 害 保 険 料 支 出		2,370,690	2,370,690	0
賃 借 料 支 出		10,140,162	10,140,162	0
行 事 費 支 出		964,929	1,206,013	△ 241,084
諸 会 費 支 出		1,070,000	1,057,450	12,550
会 議 費 支 出		200,000	144,814	55,186
報酬委託手数料 支 出		31,473,282	31,514,908	△ 41,626
生徒活動補助金 支 出		602,815	752,815	△ 150,000
雑 費 支 出		2,025,000	1,940,013	84,987
管理経費支出		60,094,431	60,999,306	△ 904,875
消 耗 品 費 支 出		533,461	552,891	△ 19,430
水 道 光 熱 費 支 出		70,778	70,025	753
旅 費 交 通 費 支 出		275,000	317,352	△ 42,352
福 利 費 支 出		1,452,050	1,437,971	14,079
通 信 運 搬 費 支 出		2,539,000	2,516,920	22,080
印 刷 製 本 費 支 出		113,000	119,618	△ 6,618
出 版 物 費 支 出		23,320	23,320	0
修 繕 費 支 出		341,630	341,630	0
損 害 保 険 料 支 出		380,420	380,420	0
賃 借 料 支 出		95,832	95,832	0
公 租 公 課 支 出		18,250	20,350	△ 2,100
広 報 費 支 出		44,608,032	45,325,316	△ 717,284
諸 会 費 支 出		71,820	72,320	△ 500
会 議 費 支 出		70,000	76,183	△ 6,183
渉 外 費 支 出		635,144	638,384	△ 3,240
報酬委託手数料 支 出		5,103,391	5,210,675	△ 107,284
補 助 活 動 費 支 出		3,045,311	2,998,177	47,134
行 事 費 支 出		701,492	685,422	16,070
寄 付 金 支 出		0	100,000	△ 100,000
雑 費 支 出		16,500	16,500	0
設備関係支出		18,680,343	16,827,544	1,852,799
機 器 備 品 支 出		18,144,953	16,291,453	1,853,500
図 書 支 出		535,390	536,091	△ 701
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	89,057,297	△ 89,057,297
前期末未払金支払 支 出		0	1,952,710	△ 1,952,710
仮 払 金 支 払 支 出		0	13,964,873	△ 13,964,873
預 り 金 支 払 支 出		0	72,590,014	△ 72,590,014
前 払 金 支 払 支 出		0	549,700	△ 549,700

令和4年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	0	△ 2,169,150	2,169,150
期 末 未 払 金	0	△ 1,952,710	1,952,710
前期末 前払金	0	△ 216,440	216,440
翌年度繰越支払資金	2,662,488,805	2,648,504,969	13,983,836
支出の部 合 計	3,187,042,214	3,260,782,181	△ 73,739,967

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

学校法人 素霊学園

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	549,575,000	550,325,000	△	750,000
	授 業 料	378,775,000	378,775,000		0
	入 学 金	84,000,000	84,700,000	△	700,000
	施設設備料	48,000,000	48,000,000		0
	施設使用料及び維持管理費	38,400,000	38,400,000		0
	補 講 料 金	0	50,000	△	50,000
	卒後研修授業料	400,000	400,000		0
	手数料	5,875,400	6,397,300	△	521,900
	入 学 選 抜 料	3,400,000	3,540,000	△	140,000
	試 験 料	1,500,000	1,875,000	△	375,000
	証 明 手 数 料	75,400	82,300	△	6,900
	学 籍 管 理 料	900,000	900,000		0
	経常費等補助金	5,631,033	5,670,501	△	39,468
	都補助金	5,631,033	5,670,501	△	39,468
	付随事業収入	5,660,000	5,831,335	△	171,335
	補助 活動 収入	5,636,000	5,798,835	△	162,835
	公開 講座 収入	24,000	32,500	△	8,500
	雑収入	2,568,617	2,653,756	△	85,139
	その他の雑収入	2,568,617	2,653,756	△	85,139
	教育活動収入計	(569,310,050)	(570,877,892)	(△)	1,567,842)
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	人件費	279,163,594	278,480,127		683,467
	教 員 人 件 費	140,000,000	139,604,113		395,887
	職 員 人 件 費	109,700,000	109,446,951		253,049
	役 員 報 酬	29,463,594	29,429,063		34,531
	教育研究経費	160,360,822	162,827,869	△	2,467,047
	消 耗 品 費	7,889,820	8,055,936	△	166,116
	水道光熱費	10,278,343	10,405,979	△	127,636
	旅費交通費	200,000	195,690		4,310
	教 材 費	1,800,000	1,526,865		273,135
	福 利 費	2,200,000	2,190,634		9,366
	通信運搬費	2,000,000	1,879,020		120,980
	印刷製本費	2,500,000	2,622,800	△	122,800
	出 版 物 費	900,000	918,486	△	18,486
	修 繕 費	41,000,000	43,159,813	△	2,159,813
	損害保険料	2,370,690	2,370,690		0
	賃 借 料	10,140,162	10,140,162		0
	行 事 費	964,929	1,206,013	△	241,084
	諸 会 費	1,070,000	1,057,450		12,550
	会 議 費	200,000	144,814		55,186
	報酬委託手数料	31,473,282	31,514,908	△	41,626
	生徒活動補助金	602,815	752,815	△	150,000
	減 価 償 却 額	42,745,781	42,745,781		0
	雑 費	2,025,000	1,940,013		84,987
	管理経費	62,165,508	63,070,383	△	904,875
	消 耗 品 費	533,461	552,891	△	19,430
	水道光熱費	70,778	70,025		753
	旅費交通費	275,000	317,352	△	42,352
	福 利 費	1,452,050	1,437,971		14,079
	通信運搬費	2,539,000	2,516,920		22,080
	印刷製本費	113,000	119,618	△	6,618
	出 版 物 費	23,320	23,320		0
	修 繕 費	341,630	341,630		0
	損害保険料	380,420	380,420		0
	賃 借 料	95,832	95,832		0
	公 租 公 課	18,250	20,350	△	2,100
	広 報 費	44,608,032	45,325,316	△	717,284
	諸 会 費	71,820	72,320	△	500
	会 議 費	70,000	76,183	△	6,183
	渉 外 費	635,144	638,384	△	3,240

令和4年度計算書

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬委託手数料	5,103,391	5,210,675	△ 107,284
		補 助 活 動 費	3,045,311	2,998,177	47,134
		行 事 費	701,492	685,422	16,070
		寄 付 金	0	100,000	△ 100,000
		減 価 償 却 額	2,071,077	2,071,077	0
		雑 費	16,500	16,500	0
		教育活動支出計	(501,689,924)	(504,378,379)	(△ 2,688,455)
		教育活動収支差額	(67,620,126)	(66,499,513)	(1,120,613)
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	4,147,734	4,147,735	△ 1
		その他の受取利息・配当金	4,147,734	4,147,735	△ 1
		その他の教育活動外収入	(0)	(90,022,904)	(△ 90,022,904)
		為 替 差 益	0	90,022,904	△ 90,022,904
		教育活動外収入計	(4,147,734)	(94,170,639)	(△ 90,022,905)
		教育活動外収支差額	(4,147,734)	(94,170,639)	(△ 90,022,905)
経常収支差額		(71,767,860)	(160,670,152)	(△ 88,902,292)	
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	12,484	△ 12,484
		機器備品 処分 差額	0	12,484	△ 12,484
		特別支出計	(0)	(12,484)	(△ 12,484)
		特別収支差額	(0)	(△ 12,484)	(12,484)
		基本金組入前当年度収支差額		71,767,860	160,657,668
基本金組入額合計		△ 18,680,343	△ 14,492,429	△ 4,187,914	
当年度収支差額		53,087,517	146,165,239	△ 93,077,722	
前年度繰越収支差額		0	1,994,340,322	△ 1,994,340,322	
翌年度繰越収支差額		53,087,517	2,140,505,561	△ 2,087,418,044	
(参考)					
事業活動収入計		573,457,784	665,048,531	△ 91,590,747	
事業活動支出計		501,689,924	504,390,863	△ 2,700,939	

貸借対照表

令和5年 3月31日

学校法人 素盞学園
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
固定資産	3,007,098,085	2,986,099,883		20,998,202
有形固定資産	2,104,714,760	2,132,621,230	△	27,906,470
土地	1,369,311,755	1,369,311,755		0
建物	592,802,821	618,063,671	△	25,260,850
建物附属設備	36,476,154	43,416,139	△	6,939,985
構築物	1,891,547	2,644,451	△	752,904
機器備品	51,282,109	46,770,931		4,511,178
図書	52,950,374	52,414,283		536,091
特定資産	(701,880,858)	(652,880,858)	(	49,000,000)
減価償却引当特定資産	701,880,858	652,880,858		49,000,000
その他の固定資産	200,502,467	200,597,795	△	95,328
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
ソフトウエア	149,187	244,515	△	95,328
流動資産	2,649,054,669	2,523,782,137		125,272,532
現金預金	2,648,504,969	2,523,565,697		124,939,272
前払金	549,700	216,440		333,260
資産の部合計	5,656,152,754	5,509,882,020		146,270,734
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
流動負債	321,466,995	335,853,929	△	14,386,934
前受金	314,920,000	329,005,000	△	14,085,000
預り金	6,546,995	6,848,929	△	301,934
負債の部合計	321,466,995	335,853,929	△	14,386,934
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
基本金	3,194,180,198	3,179,687,769		14,492,429
第1号基本金	3,160,180,198	3,145,687,769		14,492,429
第4号基本金	34,000,000	34,000,000		0
繰越収支差額	2,140,505,561	1,994,340,322		146,165,239
翌年度繰越収支差額	2,140,505,561	1,994,340,322		146,165,239
純資産の部合計	(5,334,685,759)	(5,174,028,091)	(	160,657,668)
負債及び純資産の部合計	5,656,152,754	5,509,882,020		146,270,734

財 産 目 録
令和5年(2023年)3月31日現在

資 産 総 額	金	5,656,162,754	円	A
基 本 財 産	金	3,007,098,085	円	B
運 用 財 産	金	2,649,054,669	円	C
負 債 総 額	金	321,466,995	円	D
正 味 財 産	金	5,334,685,759	円	E=A-D

科 目	年 度	末	備 考
一 資産額			
(一)基本財産		3,007,098,085 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		592,802,821 円	
(1)第1校舎	1818.56 m ²	183,332,205 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	171,002,917 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		37,575,938 円	新宿区百人町1-64-1-4
(5)第3校舎	327.49 m ²	123,501,987 円	新宿区百人町1-74-6
(6)実技棟	651.66 m ²	71,507,254 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	5,851,020 円	新宿区百人町1-64-1-4
3 建物付属設備		36,476,154 円	
4 構 築 物		1,891,547 円	
5 機器備品		51,282,109 円	
6 図 書		52,950,374 円	
7 減価償却引当特定資産		701,880,858 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		149,187 円	

科 目	年 度 末	備 考
(二)運用財産	2,649,054,669 円	
1 預金、現金	2,648,504,969 円	
(1)現金	323,090 円	
3月末手持現金(臨床施設3月31日7時まで)	37,500 円	
小口現金	285,590 円	
(2)普通預金	2,648,127,086 円	
みずほ銀行	11,745,458 円	
三菱UFJ銀行	445,674,358 円	
三井住友銀行	2,187,971,874 円	
郵便預金 1	2,735,396 円	
郵便預金 2	0 円	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 円貨	0 円	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 ドル建て	0 円	
(3)定期預金	54,793 円	
みずほ銀行	5,940 円	
三菱UFJ銀行 外貨	48,853 円	
三菱UFJ銀行	0 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)	549,700 円	4/1振替済
4 立 替 金	0 円	
4 仮 払 金	0 円	
合 計	5,656,152,754 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	321,466,995 円	
1 前受金	314,920,000 円	
(1)授業料 前受金	184,700,000 円	
(2)入学金 前受金	70,700,000 円	
(3)施設設備前受金	39,600,000 円	
(4)施設使用料及び維持管理費前受金	18,720,000 円	
(5)学籍管理料前受金	700,000 円	
(6)卒後研修前受金	500,000 円	
2 未払金	0	
3 預り金	6,546,995 円	
(1)源泉預り金	1,420,879 円	
(2)教材預り金	4,145,718 円	
(3)私学共済預り金	98,698 円	
(4)住民税預り金	514,200 円	
(5)共済預り金	0 円	
(5)その他預り金	367,500 円	
合 計	321,466,995 円	