

令和 3 年度
計算書類（抄）

学校法人

函館大妻学園

理事長

池田 延己

第1号様式

資金収支計算書(抄)

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(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	161,768,000	159,290,000	2,478,000
手数料収入	2,685,000	2,685,000	0
寄付金収入	4,650,000	4,650,000	0
補助金収入	208,667,897	208,667,897	0
国庫補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
地方公共団体補助金収入	196,051,684	196,051,684	0
市町村補助金収入	11,591,213	11,591,213	0
資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	445,000	270,629	174,371
雑収入	48,706,998	50,407,125	△ 1,700,127
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	12,000,000	11,270,000	730,000
その他の収入	44,490,079	44,163,169	326,910
資金収入調整勘定	△ 56,570,986	△ 56,570,986	0
前年度繰越支払資金	49,552,472	49,552,472	
収入の部合計	477,394,460	475,385,306	2,009,154

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	308,394,998	312,191,400	△ 3,796,402
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	61,680,000	60,943,252	736,748
借入金等利息支出	1,767,624	1,767,624	0
借入金等返済支出	30,130,000	30,130,000	0
施設関係支出	20,300,000	21,395,000	△ 1,095,000
設備関係支出	3,589,200	3,581,147	8,053
資産運用支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の支出	40,972,203	40,972,203	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 44,706,998	△ 44,706,998	0
翌年度繰越支払資金	35,267,433	39,111,678	△ 3,844,245
支出の部合計	477,394,460	475,385,306	2,009,154

第2号様式

資金収支内訳表(抄)

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部						
科目	部門	学 校 法 人	幼 稚 園	学 校	大 学	総 額
学生生徒等納付金収入		159,290,000		159,290,000		159,290,000
手数料収入		2,685,000		2,685,000		2,685,000
寄付金収入		4,650,000		4,650,000		4,650,000
補助金収入		208,667,897		208,667,897		208,667,897
国庫補助金収入		1,025,000		1,025,000		1,025,000
地方公共団体補助金収入		196,051,684		196,051,684		196,051,684
市町村補助金収入		11,591,213		11,591,213		11,591,213
資産売却収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
付随事業・収益事業収入		0		0		0
受取利息・配当金収入		270,629		270,629		270,629
雑収入		50,407,125		50,407,125		50,407,125
借入金等収入		0		0		0
計		426,970,651		426,970,651		426,970,651

支出の部						
科目	部門	学 校 法 人	幼 稚 園	学 校	大 学	総 額
人件費支出		312,191,400		312,191,400		312,191,400
教育研究経費支出		0		0		0
管理経費支出		60,943,252		60,943,252		60,943,252
借入金等利息支出		1,767,624		1,767,624		1,767,624
借入金等返済支出		30,130,000		30,130,000		30,130,000
施設関係支出		21,395,000		21,395,000		21,395,000
設備関係支出		3,581,147		3,581,147		3,581,147
計		430,008,423		430,008,423		430,008,423

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	161,768,000	159,290,000	2,478,000
		手数料	2,685,000	2,685,000	0
		寄付金	4,650,000	4,650,000	0
		経常費等補助金	208,667,897	208,667,897	0
		国庫補助金	1,025,000	1,025,000	0
		地方公共団体補助金	207,642,897	207,642,897	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	48,706,998	50,407,125	△ 1,700,127
		教育活動収入計	426,477,895	425,700,022	777,873
		収 支	事業活動支出の部	科目	予 算
人件費	308,394,998			312,191,400	△ 3,796,402
教育研究経費	0			0	0
管理経費	112,196,034			111,459,286	736,748
徴収不能額等	0			0	0
教育活動支出計	420,591,032			423,650,686	△ 3,059,654
教育活動収支差額		5,886,863	2,049,336	3,837,527	
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	445,000	270,629	174,371
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	445,000	270,629	174,371
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,767,624	1,767,624	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,767,624	1,767,624	0
	教育活動外収支差額		△ 1,322,624	△ 1,496,995	174,371
	経常収支差額		4,564,239	552,341	4,011,898

(単位 円)

特別 収入 支	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
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	0	2	△ 2
	そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
	特 別 支 出 計	0	2	△ 2	
	特 別 収 支 差 額	0	△ 2	2	
	予 備 費	0		0	
	基本金組入前年度収支差額	4,564,239	552,339	4,011,900	
	基本金組入額合計	△ 23,330,000	△ 41,910,147	18,580,147	
	当 年 度 収 支 差 額	△ 18,765,761	△ 41,357,808	22,592,047	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 517,544,974	△ 517,544,974	0	
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 536,310,735	△ 558,902,782	22,592,047	

(参考)

事業活動収入計	426,922,895	425,970,651	952,244
事業活動支出計	422,358,656	425,418,312	△ 3,059,656

事業活動収支内訳表(抄)

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	幼 稚 園	学 校	大 学	総 額
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	159,290,000		159,290,000		159,290,000
		手数料	2,685,000		2,685,000		2,685,000
		寄付金	4,650,000		4,650,000		4,650,000
		経常費等補助金	208,667,897		208,667,897		208,667,897
		国庫補助金	1,025,000		1,025,000		1,025,000
		地方公共団体補助金	207,642,897		207,642,897		207,642,897
		付随事業収入	0		0		0
		雑収入	50,407,125		50,407,125		50,407,125
	教育活動収入計	425,700,022		425,700,022		425,700,022	
	事業活動支出の部	人件費	312,191,400		312,191,400		312,191,400
		教育研究経費	0		0		0
		管理経費	111,459,286		111,459,286		111,459,286
		徴収不能額等	0		0		0
		教育活動支出計	423,650,686		423,650,686		423,650,686
教育活動収支差額			2,049,336		2,049,336		46,839,497
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	270,629		270,629		270,629
		その他の教育活動外収入	0		0		0
		教育活動外収入計	270,629		270,629		270,629
	事業活動支出の部	借入金等利息	1,767,624		1,767,624		1,767,624
		その他の教育活動外支出	0		0		0
		教育活動外支出計	1,767,624		1,767,624		1,767,624
教育活動外収支差額			△ 1,496,995		△ 1,496,995		△ 1,496,995
経常収支差額			552,341		552,341		552,341

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	幼 稚 園	学 校	大 学	総 額
特 別 収 支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	資産処分差額	2		2		2
		その他の特別支出	0		0		0
		特別支出計	2		2		
		特別収支差額	△ 2		△ 2		△ 10
		基本金組入前年度収支差額	552,339		552,339		552,339
		基本金組入額合計	△ 41,910,147		△ 41,910,147		△ 41,910,147
		当年度収支差額	△ 41,357,808		△ 41,357,808		△ 41,357,808

(参考)

事業活動収入計	425,970,651		425,970,651		425,970,651
事業活動支出計	425,418,312		425,418,312		425,418,312

第5号様式

貸借対照表(抄)

令和 4 年 3 月 3 1 日

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	1,720,475,909	1,737,015,798	△ 16,539,889
有 形 固 定 資 産	1,542,231,725	1,568,510,814	△ 26,279,089
特 定 資 産	170,000,000	160,000,000	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,244,184	8,504,984	△ 260,800
流 動 資 産	96,985,464	96,413,351	572,113
資 産 の 部 合 計	1,817,461,373	1,833,429,149	△ 15,967,776

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	270,050,000	300,180,000	△ 30,130,000
流 動 負 債	96,182,888	82,573,003	13,609,885
負 債 の 部 合 計	366,232,888	382,753,003	△ 16,520,115

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,010,131,267	1,968,221,120	41,910,147
第 1 号 基 本 金	1,983,131,267	1,941,221,120	41,910,147
第 2 号 基 本 金	0	0	0
第 3 号 基 本 金	0	0	0
第 4 号 基 本 金	27,000,000	27,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 558,902,782	△ 517,544,974	△ 41,357,808
純 資 産 の 部 合 計	1,451,228,485	1,450,676,146	552,339

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,817,461,373	1,833,429,149	△ 15,967,776