

資金収支予算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

AOI 国際福祉専門学校

(単位 円)

収入の部				
科 目	前年度予算額	本年度予算額	差 異	
学生生徒等納付金収入	131,830,000	84,830,000	△	47,000,000
授業料収入	124,830,000	81,030,000	△	43,800,000
入学金収入	7,000,000	3,800,000	△	3,200,000
手数料収入	1,933,600	1,948,000		14,400
入学検定料収入	1,500,000	1,400,000	△	100,000
試験料収入	256,000	348,000		92,000
証明手数料収入	177,600	200,000		22,400
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	7,500,000	4,800,000	△	2,700,000
県補助金収入	7,500,000	4,800,000	△	2,700,000
県補助金収入	7,500,000	4,800,000	△	2,700,000
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	0	0		0
受取利息・配当金収入	200	200		0
その他の受取利息・配当金収入	200	200		0
雑収入	60,000	120,000		60,000
その他の雑収入	60,000	120,000		60,000
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	16,000,000	5,400,000	△	10,600,000
授業料前受金収入	9,000,000	1,400,000	△	7,600,000
入学金前受金収入	7,000,000	4,000,000	△	3,000,000
その他の収入	75,200,000	62,900,000	△	12,300,000
前期末未収入金収入	1,000,000	1,000,000		0
貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		0
預り金受入収入	73,000,000	60,000,000	△	13,000,000
仮払金回収収入	0	700,000		700,000
内部資金収入	0	0		0
資金収入調整勘定	△ 31,730,000	△ 7,766,000		23,964,000
前期末前受金	△ 31,730,000	△ 7,766,000		23,964,000
前年度繰越支払資金	20,826,287	33,451,951		12,625,664
収入の部合計	221,620,087	185,684,151	△	35,935,936

(単位 円)

支出の部				
科 目	前年度予算額	本年度予算額	差	異
人件費支出	68,246,500	66,167,000	△	2,079,500
教員人件費支出	33,587,600	33,735,000		147,400
職員人件費支出	34,658,900	32,432,000	△	2,226,900
教育研究経費支出	35,793,965	24,173,000	△	11,620,965
消耗品費支出	1,100,000	1,100,000		0
光熱水費支出	3,200,000	2,830,000	△	370,000
旅費交通費支出	1,500,000	150,000	△	1,350,000
教材費支出	15,154,565	8,000,000	△	7,154,565
実習関連費支出	7,444,400	5,070,000	△	2,374,400
車両燃料費支出	90,000	50,000	△	40,000
福利費支出	1,660,000	1,244,000	△	416,000
通信運搬費支出	420,000	380,000	△	40,000
研修費支出	150,000	250,000		100,000
修繕費支出	500,000	300,000	△	200,000
損害保険料支出	400,000	350,000	△	50,000
賃借料支出	2,200,000	3,000,000		800,000
行事費支出	1,700,000	1,380,000	△	320,000
諸会費支出	225,000	69,000	△	156,000
雑費支出	50,000	0	△	50,000
管理経費支出	7,981,000	10,269,000		2,288,000
消耗品費支出	1,100,000	900,000	△	200,000
光熱水費支出	40,000	33,000	△	7,000
旅費交通費支出	500,000	312,000	△	188,000
車両燃料費支出	80,000	50,000	△	30,000
福利費支出	340,000	270,000	△	70,000
通信運搬費支出	150,000	170,000		20,000
事務用品費支出	20,000	20,000		0
印刷製本費支出	85,000	115,000		30,000
研修費支出	60,000	80,000		20,000
修繕費支出	500,000	300,000	△	200,000
損害保険料支出	600,000	400,000	△	200,000
保守管理費支出	1,200,000	1,100,000	△	100,000
賃借料支出	1,250,000	1,350,000		100,000
公租公課支出	36,000	85,000		49,000
広報費支出	1,500,000	1,205,000	△	295,000
諸会費支出	70,000	241,000		171,000
渉外費支出	0	50,000		50,000
報酬・委託・手数料支出	230,000	1,710,000		1,480,000
業務委託費支出	0	1,698,000		1,698,000
雑費支出	220,000	180,000	△	40,000
借入金等利息支出	0	0		0
借入金等返済支出	3,000,000	0	△	3,000,000
借入金返済支出	3,000,000	0	△	3,000,000
施設関係支出	2,000,000	1,000,000	△	1,000,000
構築物支出	1,000,000	500,000	△	500,000
建物付属設備	1,000,000	500,000	△	500,000
設備関係支出	3,500,000	500,000	△	3,000,000
教育研究用機器備品支出	400,000	400,000		0
図書支出	100,000	100,000		0
ソフトウェア支出	3,000,000	0	△	3,000,000
資産運用支出	0	0		0

令和3年度当初予算

(単位 円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差 異
その他の支出	75,200,000	62,250,000	△ 12,950,000
貸付金支払支出	1,200,000	1,200,000	0
前期末未払金支払支出	1,000,000	350,000	△ 650,000
預り金支払支出	73,000,000	60,000,000	△ 13,000,000
仮払金支払支出	0	700,000	700,000
内部資金支出	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 3,850,000	△ 2,000,000	1,850,000
期末未払金	△ 3,850,000	△ 2,000,000	1,850,000
翌年度繰越支払資金	29,748,622	23,325,151	△ 6,423,471
支出の部合計	221,620,087	185,684,151	△ 35,935,936

事業活動収支予算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月 31日まで

AOI 国際福祉専門学校

(単位 円)

事業活動収入の部		前年度予算額	本年度予算額	差	異
科	目				
学生生徒等納付金		131,830,000	84,830,000	△	47,000,000
授	業 料	124,830,000	81,030,000	△	43,800,000
入	学 金	7,000,000	3,800,000	△	3,200,000
手数料		1,933,600	1,948,000		14,400
入	学 検 定 料	1,500,000	1,400,000	△	100,000
試	験 料	256,000	348,000		92,000
証	明 手 数 料	177,600	200,000		22,400
寄付金		0	0		0
経常費等補助金		7,500,000	4,800,000	△	2,700,000
県	補 助 金	7,500,000	4,800,000	△	2,700,000
付随事業収入		0	0		0
雑収入		60,000	120,000		60,000
そ	の 他 の 雑 収 入	60,000	120,000		60,000
教育活動収入計		141,323,600	91,698,000	△	49,625,600
教育活動支出の部		前年度予算額	本年度予算額	差	異
科	目				
人件費		68,246,500	66,167,000	△	2,079,500
教	員 人 件 費	33,587,600	33,735,000		147,400
職	員 人 件 費	34,658,900	32,432,000	△	2,226,900
教育研究経費		55,754,711	44,133,746	△	11,620,965
消	耗 品 費	1,100,000	1,100,000		0
光	熱 水 費	3,200,000	2,830,000	△	370,000
旅	費 交 通 費	1,500,000	150,000	△	1,350,000
教	材 費	15,154,565	8,000,000	△	7,154,565
実	習 関 連 費	7,444,400	5,070,000	△	2,374,400
車	両 燃 料 費	90,000	50,000	△	40,000
福	利 費	1,660,000	1,244,000	△	416,000
通	信 運 搬 費	420,000	380,000	△	40,000
研	修 費	150,000	250,000		100,000
修	繕 費	500,000	300,000	△	200,000
損	害 保 険 料	400,000	350,000	△	50,000
賃	借 料	2,200,000	3,000,000		800,000
行	事 費	1,700,000	1,380,000	△	320,000
諸	会 費	225,000	69,000	△	156,000
減	価 償 却 額	19,960,746	19,960,746		0
雑	費	50,000	0	△	50,000
管理経費		16,945,657	10,469,000	△	6,476,657
消	耗 品 費	1,100,000	900,000	△	200,000
光	熱 水 費	40,000	33,000	△	7,000
旅	費 交 通 費	500,000	312,000	△	188,000
車	両 燃 料 費	80,000	50,000	△	30,000
福	利 費	340,000	270,000	△	70,000
通	信 運 搬 費	150,000	170,000		20,000
事	務 用 品 費	20,000	20,000		0
印	刷 製 本 費	85,000	115,000		30,000
研	修 費	60,000	80,000		20,000
修	繕 費	500,000	300,000	△	200,000
損	害 保 険 料	600,000	400,000	△	200,000
保	守 管 理 費	1,200,000	1,100,000	△	100,000
賃	借 料	1,250,000	1,350,000		100,000
公	租 公 課	36,000	85,000		49,000
広	報 費	1,500,000	1,205,000	△	295,000
諸	会 費	70,000	241,000		171,000
渉	外 費	0	50,000		50,000
報	酬・委 託・手 数 料	230,000	1,710,000		1,480,000
減	価 償 却 額	200,000	200,000		0
繰	延 資 産 償 却 費	7,064,657	0	△	7,064,657
業	務 委 託 費	1,700,000	1,698,000	△	2,000
雑	費	220,000	180,000	△	40,000
補助活動費		0	0		0
徴収不能額等		0	0		0

令和3年度当初予算

(単位 円)

		科 目	前年度予算額	本年度予算額	差 異
		教育活動支出計	140,946,868	120,769,746	△ 20,177,122
		教育活動収支差額	376,732	△ 29,071,746	△ 29,448,478
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	差 異
		受取利息・配当金	200	200	0
		その他の受取利息・配当金	200	200	0
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	200	200	0
	事業活動支出の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	200	200	0
經常収支差額		376,932	△ 29,071,546	△ 29,448,478	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	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	前年度予算額	本年度予算額
	資産 処分 差額		0	0	0
	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		376,932	△ 29,071,546	△ 29,448,478	
基本金組入額合計		△ 2,650,000	0	2,650,000	
当年度収支差額		△ 2,273,068	△ 29,071,546	△ 26,798,478	
前年度繰越収支差額		△ 112,000,000	0	112,000,000	
基本金 取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 114,273,068	△ 29,071,546	85,201,522	
(参考)					
事業活動収入計		141,323,800	91,698,200	△ 49,625,600	
事業活動支出計		140,946,868	120,769,746	△ 20,177,122	