

令和 5 年度
計算書類（抄）

学校法人

北海道カトリック学園

理事長

勝谷太治

第1号様式

資金収支計算書(抄)

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 北海道カトリック学園

(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 | 436,024,370 | 440,636,380 | △ 4,612,010 |
| 手 数 料 収 入 | 18,538,100 | 18,745,500 | △ 207,400 |
| 寄 付 金 収 入 | 19,509,324 | 23,789,187 | △ 4,279,863 |
| 補 助 金 収 入 | 1,992,161,456 | 1,967,065,721 | 25,095,735 |
| 国庫補助金収入 | 2,202,000 | 2,374,000 | △ 172,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 767,120,128 | 790,846,655 | △ 23,726,527 |
| | | | |
| 資 産 売 却 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 9,528,765 | 9,563,358 | △ 34,593 |
| 受取利息・配当金収入 | 10,297 | 8,838 | 1,459 |
| 雑 収 入 | 85,755,479 | 103,128,315 | △ 17,372,836 |
| 借 入 金 等 収 入 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 前 受 金 収 入 | 44,477,000 | 46,308,338 | △ 1,831,338 |
| そ の 他 の 収 入 | 307,835,070 | 305,017,080 | 2,817,990 |
| 資金収入調整勘定 | △ 271,048,327 | △ 360,173,208 | 89,124,881 |
| 前年度繰越支払資金 | 644,227,485 | 644,227,485 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 3,787,019,019 | 3,698,316,994 | 88,702,025 |

| 支出の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | 1,787,534,818 | 1,781,421,371 | 6,113,447 |
| 教育研究経費支出 | 393,548,299 | 368,175,639 | 25,372,660 |
| 管 理 経 費 支 出 | 106,907,526 | 95,558,770 | 11,348,756 |
| 借入金等利息支出 | 220,000 | 216,985 | 3,015 |
| 借入金等返済支出 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 257,438,865 | 256,358,805 | 1,080,060 |
| 設備関係支出 | 29,612,100 | 27,173,052 | 2,439,048 |
| 資産運用支出 | 240,052,701 | 240,052,723 | △ 22 |
| そ の 他 の 支 出 | 141,343,528 | 135,704,404 | 5,639,124 |
| 予 備 費 | 30,227,800 | | 30,227,800 |
| 資金支出調整勘定 | △ 63,293,799 | △ 138,157,510 | 74,863,711 |
| 翌年度繰越支払資金 | 758,427,181 | 826,812,755 | △ 68,385,574 |
| 支 出 の 部 合 計 | 3,787,019,019 | 3,698,316,994 | 88,702,025 |

事業活動収支計算書(抄)

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 北海道カトリック学園

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 教 育 活 動 収 入 の 部 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 414,594,270 | 440,636,380 | △ 26,042,110 |
| | | 手数料 | 18,238,100 | 18,745,500 | △ 507,400 |
| | | 寄付金 | 15,175,764 | 19,236,599 | △ 4,060,835 |
| | | 経常費等補助金 | 1,766,430,136 | 1,742,824,721 | 23,605,415 |
| | | 国庫補助金 | 2,202,000 | 2,374,000 | △ 172,000 |
| | | 地方公共団体補助金 | 1,764,228,136 | 1,740,450,721 | 23,777,415 |
| | | 付随事業収入 | 9,528,765 | 9,402,847 | 125,918 |
| | | 雑収入 | 90,616,761 | 103,016,872 | △ 12,400,111 |
| | | 教育活動収入計 | 2,314,583,796 | 2,333,862,919 | △ 19,279,123 |
| | 収 支 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予 算 | 決 算 |
| | | 人件費 | 1,793,645,103 | 1,783,226,802 | 10,418,301 |
| | | 教育研究経費 | 624,130,573 | 599,156,600 | 24,973,973 |
| | | 管理経費 | 109,605,264 | 98,852,762 | 10,752,502 |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動支出計 | 2,527,380,940 | 2,481,236,164 | 46,144,776 |
| 教育活動収支差額 | | | △ 212,797,144 | △ 147,373,245 | △ 65,423,899 |
| 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 | 10,297 | 8,838 | 1,459 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 10,297 | 8,838 | 1,459 |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | 220,000 | 216,985 | 3,015 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 220,000 | 216,985 | 3,015 |
| 教育活動外収支差額 | | | △ 209,703 | △ 208,147 | △ 1,556 |
| 経常収支差額 | | | △ 213,006,847 | △ 147,581,392 | △ 65,425,455 |

(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 | 231,497,642 | 232,788,172 | △ 1,290,530 |
| | | 特別収入計 | 231,497,642 | 232,788,172 | △ 1,290,530 |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 3,208,652 | 3,208,652 | 0 |
| | | その他の特別支出 | 145,251 | 148,148 | △ 2,897 |
| | | 特別支出計 | 3,353,903 | 3,356,800 | △ 2,897 |
| | | 特別収支差額 | 228,143,739 | 229,431,372 | △ 1,287,633 |
| | | 予備費 | 30,227,800 | | 30,227,800 |
| | 基本金組入前年度収支差額 | △ 15,090,908 | 81,849,980 | △ 96,940,888 | |
| | 基本金組入額合計 | △ 157,573,840 | △ 158,055,006 | 481,166 | |
| | 当年度収支差額 | △ 172,664,748 | △ 76,205,026 | △ 96,459,722 | |
| | 前年度繰越収支差額 | △ 3,174,201,133 | △ 3,157,439,133 | △ 16,762,000 | |
| | 基本金取崩額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 翌年度繰越収支差額 | △ 3,343,865,881 | △ 3,230,644,159 | △ 113,221,722 | |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動収入計 | 2,546,091,735 | 256,665,999 | 2,289,425,736 |
| 事業活動支出計 | 2,561,182,643 | 2,484,809,949 | 76,372,694 |

令和 6年 3月 31日

法人名 北海道カトリック学園

(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 資 産 | 5,159,756,304 | 5,009,427,888 | 150,328,416 |
| 有 形 固 定 資 産 | 4,631,743,214 | 4,581,813,786 | 49,929,428 |
| 特 定 資 産 | 524,211,736 | 424,382,748 | 99,828,988 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 3,801,354 | 3,231,354 | 570,000 |
| 流 動 資 産 | 1,096,013,070 | 756,645,255 | 339,367,815 |
| 資 産 の 部 合 計 | 6,255,769,374 | 5,766,073,143 | 489,696,231 |

| 負債の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 419,732,960 | 139,751,589 | 279,981,371 |
| 流 動 負 債 | 325,986,201 | 198,121,321 | 127,864,880 |
| 負 債 の 部 合 計 | 745,719,161 | 337,872,910 | 407,846,251 |

| 純資産の部 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基 本 金 | 8,740,694,372 | 8,585,639,366 | 155,055,006 |
| 第 1 号 基 本 金 | 8,583,694,372 | 8,431,639,366 | 152,055,006 |
| 第 2 号 基 本 金 | | | 0 |
| 第 3 号 基 本 金 | | | 0 |
| 第 4 号 基 本 金 | 157,000,000 | 154,000,000 | 3,000,000 |
| 繰 越 収 支 差 額 | △ 3,230,644,159 | △ 3,157,439,133 | △ 73,205,026 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 5,510,050,213 | 5,428,200,233 | 81,849,980 |

| 合 計 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 6,255,769,374 | 5,766,073,143 | 489,696,231 |