

令和 3 年 度

財 務 計 算 に 関 す る 書 類

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 3 1 日

学 校 法 人 和 泉 短 期 大 学

目 次

項 目	頁
資 金 収 支 計 算 書	1
資 金 収 支 内 訳 表	5
人 件 費 支 出 内 訳 表	8
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	9
事 業 活 動 収 支 計 算 書	1 1
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	1 4
貸 借 対 照 表	1 7
固 定 資 産 明 細 表	1 9
借 入 金 明 細 表	2 0
基 本 金 明 細 表	2 1
第 2 号基本金の組入りに係る計画表	2 2
第 3 号基本金の組入りに係る計画表	2 3

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

(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	491,060,000	482,195,400	8,864,600	
授 業 料 収 入	299,300,000	293,443,000	5,857,000	
入 学 金 収 入	61,190,000	60,900,000	290,000	
実 験 実 習 料 収 入	40,370,000	39,412,400	957,600	
維 持 費 収 入	90,200,000	88,440,000	1,760,000	
手数料収入	7,158,000	5,990,200	1,167,800	
入 学 検 定 料 収 入	6,500,000	5,470,000	1,030,000	
試 験 料 収 入	608,000	471,000	137,000	
証 明 手 数 料 収 入	50,000	49,200	800	
寄付金収入	1,000,000	2,727,000	△ 1,727,000	
特 別 寄 付 金 収 入	1,000,000	2,727,000	△ 1,727,000	
補助金収入	89,635,000	85,312,880	4,322,120	
国 庫 補 助 金 収 入	89,561,000	84,613,400	4,947,600	
地方公共団体補助金収入	74,000	699,480	△ 625,480	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	21,191,000	21,160,400	30,600	
受 託 事 業 収 入	20,909,000	21,160,400	△ 251,400	
講 習 会 収 入	282,000	0	282,000	
受取利息・配当金収入	19,950,000	20,269,761	△ 319,761	
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,350,000	2,223,081	126,919	
その他の受取利息・配当金収入	17,600,000	18,046,680	△ 446,680	
雑収入	73,178,000	84,588,425	△ 11,410,425	
施設設備利用料 収 入	5,407,000	7,358,500	△ 1,951,500	
退職金財団交付金収 入	64,351,000	64,640,250	△ 289,250	
廃品回収収入	0	12,143	△ 12,143	
雑収入(研究関連収入)	0	360,000	△ 360,000	
雑 収 入	3,420,000	11,976,132	△ 8,556,132	
過 年 度 修 正 収 入	0	241,400	△ 241,400	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	145,700,000	130,095,000	15,605,000	
授業料 前受金 収 入	67,525,000	59,495,000	8,030,000	
入学金 前受金 収 入	48,800,000	44,700,000	4,100,000	
実験実習料前受金収 入	9,025,000	7,970,000	1,055,000	
維持費 前受金 収 入	20,350,000	17,930,000	2,420,000	
その他の収入	137,766,000	2,272,064,178	△ 2,134,298,178	
第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
減価償却引当特定資産取崩収入	0	51,000,000	△ 51,000,000	
退職給与引当特定資産取崩収入	5,000,000	167,000,000	△ 162,000,000	
施設拡充引当特定資産取崩収入	0	260,000,000	△ 260,000,000	
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	30,650,000	△ 30,650,000	
金銭の信託取崩 収 入	0	1,600,000,000	△ 1,600,000,000	
定期預金取崩収入	0	20,600,000	△ 20,600,000	
積立保険金からの返戻収入	3,080,000	13,467,817	△ 10,387,817	
前期期末未収入金 収 入	22,186,000	22,186,140	△ 140	
預 り 金 受 入 収 入	7,500,000	6,750,221	749,779	
仮 受 金 受 入 収 入	0	410,000	△ 410,000	
資金収入調整勘定	△ 239,213,000	△ 262,349,650	23,136,650	
期末 未収入金	△ 75,578,000	△ 97,019,650	21,441,650	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前受金	△ 163,635,000	△ 165,330,000	1,695,000
前年度繰越支払資金	1,284,569,000	1,284,569,407	
収入の部 合 計	2,031,994,000	4,126,623,001	△ 2,094,629,001

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	464,054,000	454,367,583	9,686,417
教 員 人 件 費 支 出	209,311,000	205,748,291	3,562,709
職 員 人 件 費 支 出	184,351,000	177,607,504	6,743,496
役 員 報 酬 支 出	3,720,000	3,720,000	0
退 職 金 支 出	66,672,000	67,291,788	△ 619,788
教育研究経費支出	168,117,000	137,390,145	30,726,855
研 究 費 支 出	6,590,000	3,169,609	3,420,391
実 験 実 習 費 支 出	17,084,000	14,152,657	2,931,343
教 材 費 支 出	2,831,000	1,591,767	1,239,233
課 外 活 動 費 支 出	654,000	124,915	529,085
会 議 費 支 出	230,000	1,890	228,110
部活動補助費支出	153,000	0	153,000
保 健 衛 生 費 支 出	1,841,000	1,760,129	80,871
新 聞 雑 誌 費 支 出	2,561,000	2,356,400	204,600
図 書 管 理 費 支 出	43,000	39,751	3,249
印 刷 費 支 出	2,805,000	2,480,804	324,196
通 信 費 支 出	1,690,000	1,481,546	208,454
旅 費 交 通 費 支 出	3,083,000	39,199	3,043,801
就 職 開 拓 費 支 出	596,000	579,764	16,236
光 熱 水 費 支 出	12,292,000	10,156,639	2,135,361
消 耗 品 費 支 出	5,791,000	5,217,829	573,171
維 持 修 繕 費 支 出	14,440,000	15,547,478	△ 1,107,478
保 険 料 支 出	1,473,000	1,460,793	12,207
清 掃 費 支 出	13,584,000	13,110,377	473,623
支払報酬手数料支出	13,683,000	13,256,025	426,975
賃 借 料 支 出	6,933,000	5,879,199	1,053,801
奨 学 費 支 出	58,654,000	44,098,500	14,555,500
建物一部撤去費支出	93,000	90,346	2,654
雑 費 支 出	1,013,000	794,528	218,472
管理経費支出	109,440,000	104,529,716	4,910,284
印 刷 費 支 出	502,000	427,984	74,016
通 信 費 支 出	1,044,000	922,838	121,162
旅 費 交 通 費 支 出	749,000	203,804	545,196
光 熱 水 費 支 出	1,541,000	1,161,503	379,497
消 耗 品 費 支 出	2,376,000	2,303,210	72,790
維 持 修 繕 費 支 出	3,011,000	3,159,598	△ 148,598
福 利 厚 生 費 支 出	3,259,000	2,726,804	532,196
渉 外 費 支 出	83,000	71,820	11,180
諸 会 費 支 出	1,778,000	1,627,642	150,358
支払報酬手数料支出	43,898,000	44,717,654	△ 819,654
広 報 宣 伝 費 支 出	21,194,000	19,092,206	2,101,794
賃 借 料 支 出	23,859,000	23,829,312	29,688
公 租 公 課 支 出	1,743,000	1,516,800	226,200
保 険 料 支 出	350,000	278,719	71,281
清 掃 費 支 出	989,000	978,505	10,495
会 議 費 支 出	131,000	16,607	114,393
燃 料 費 支 出	14,000	12,718	1,282
建物一部撤去費支出	4,000	2,419	1,581
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	50,000	△ 50,000
雑 費 支 出	2,915,000	1,429,573	1,485,427
借入金等利息支出	0	0	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	103,121,000	3,119,023	100,001,977
土 地 支 出	100,000,000	0	100,000,000
建 物 支 出	3,121,000	3,119,023	1,977
設備関係支出	1,016,000	905,889	110,111
図 書 支 出	1,016,000	905,889	110,111
資産運用支出	151,267,000	2,375,389,747	△ 2,224,122,747
金銭の信託購入 支 出	100,000,000	1,700,000,000	△ 1,600,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,700,000	32,223,081	△ 30,523,081
定期預金繰入支出	5,000,000	25,600,000	△ 20,600,000
減価償却引当特定資産繰入支出	43,000,000	94,000,000	△ 51,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	162,000,000	△ 162,000,000
施設拡充引当特定資産繰入支出	0	260,000,000	△ 260,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
積立保険金 支 出	1,567,000	1,566,666	334
その他の支出	21,207,000	21,965,445	△ 758,445
奨学貸付金支払 支 出	1,000,000	0	1,000,000
前期末未払金支払 支 出	14,407,000	14,405,580	1,420
預り金支払 支 出	5,800,000	7,444,121	△ 1,644,121
仮払金支払 支 出	0	115,744	△ 115,744
[予 備 費]	(0) 30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	△ 68,428,000	△ 69,633,060	1,205,060
期 末 未 払 金	△ 68,428,000	△ 69,633,060	1,205,060
翌年度繰越支払資金	1,052,200,000	1,098,588,513	△ 46,388,513
支出の部 合 計	2,031,994,000	4,126,623,001	△ 2,094,629,001

資金収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
学生生徒等納付金収入		0	482,195,400	482,195,400
授 業 料 収 入		0	293,443,000	293,443,000
入 学 金 収 入		0	60,900,000	60,900,000
実 験 実 習 料 収 入		0	39,412,400	39,412,400
維 持 費 収 入		0	88,440,000	88,440,000
手数料収入		1,600	5,988,600	5,990,200
入 学 検 定 料 収 入		0	5,470,000	5,470,000
試 験 料 収 入		0	471,000	471,000
証 明 手 数 料 収 入		1,600	47,600	49,200
寄付金収入		2,127,000	600,000	2,727,000
特 別 寄 付 金 収 入		2,127,000	600,000	2,727,000
補助金収入		0	85,312,880	85,312,880
国 庫 補 助 金 収 入		0	84,613,400	84,613,400
地方公共団体補助金収入		0	699,480	699,480
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	21,160,400	21,160,400
受 託 事 業 収 入		0	21,160,400	21,160,400
受取利息・配当金収入		20,269,761	0	20,269,761
第3号基本金引当特定資産運用収入		2,223,081	0	2,223,081
その他の受取利息・配当金収入		18,046,680	0	18,046,680
雑収入		0	84,588,425	84,588,425
施設設備利用料 収 入		0	7,358,500	7,358,500
退職金財団交付金収 入		0	64,640,250	64,640,250
廃品回収収入		0	12,143	12,143
雑収入(研究関連収入)		0	360,000	360,000
雑 収 入		0	11,976,132	11,976,132
過 年 度 修 正 収 入		0	241,400	241,400
借入金等収入		0	0	0
計		22,398,361	679,845,705	702,244,066

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
人件費支出		13,072,333	441,295,250	454,367,583
教員人件費支出		0	205,748,291	205,748,291
職員人件費支出		9,352,333	168,255,171	177,607,504
役員報酬支出		3,720,000	0	3,720,000
退職金支出		0	67,291,788	67,291,788
教育研究経費支出		0	137,390,145	137,390,145
研究費支出		0	3,169,609	3,169,609
実験実習費支出		0	14,152,657	14,152,657
教材費支出		0	1,591,767	1,591,767
課外活動費支出		0	124,915	124,915
会議費支出		0	1,890	1,890
保健衛生費支出		0	1,760,129	1,760,129
新聞雑誌費支出		0	2,356,400	2,356,400
図書管理費支出		0	39,751	39,751
印刷費支出		0	2,480,804	2,480,804
通信費支出		0	1,481,546	1,481,546
旅費交通費支出		0	39,199	39,199
就職開拓費支出		0	579,764	579,764
光熱水費支出		0	10,156,639	10,156,639
消耗品費支出		0	5,217,829	5,217,829
維持修繕費支出		0	15,547,478	15,547,478
保険料支出		0	1,460,793	1,460,793
清掃費支出		0	13,110,377	13,110,377
支払報酬手数料支出		0	13,256,025	13,256,025
貸借料支出		0	5,879,199	5,879,199
奨学費支出		0	44,098,500	44,098,500
建物一部撤去費支出		0	90,346	90,346
雑費支出		0	794,528	794,528
管理経費支出		6,882,174	97,647,542	104,529,716
印刷費支出		66,330	361,654	427,984
通信費支出		143,635	779,203	922,838
旅費交通費支出		159,810	43,994	203,804
光熱水費支出		0	1,161,503	1,161,503
消耗品費支出		60,500	2,242,710	2,303,210
維持修繕費支出		0	3,159,598	3,159,598
福利厚生費支出		65,441	2,661,363	2,726,804
渉外費支出		0	71,820	71,820
諸会費支出		0	1,627,642	1,627,642
支払報酬手数料支出		4,490,131	40,227,523	44,717,654
広報宣伝費支出		0	19,092,206	19,092,206
貸借料支出		0	23,829,312	23,829,312
公租公課支出		1,516,800	0	1,516,800
保険料支出		149,140	129,579	278,719
清掃費支出		0	978,505	978,505
会議費支出		16,607	0	16,607
燃料費支出		0	12,718	12,718
建物一部撤去費支出		0	2,419	2,419
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	50,000	50,000
雑費支出		213,780	1,215,793	1,429,573
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
施設関係支出		0	3,119,023	3,119,023
建物支出		0	3,119,023	3,119,023
設備関係支出		0	905,889	905,889
図書支出		0	905,889	905,889
計		19,954,507	680,357,849	700,312,356

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
教員人件費支出		0	205,748,291	205,748,291
本 務 教 員		0	192,370,654	192,370,654
本 俸		0	90,904,400	90,904,400
期 末 手 当		0	41,378,713	41,378,713
その他の 手 当		0	25,811,518	25,811,518
所 定 福 利 費		0	22,592,991	22,592,991
退職金財団掛金		0	11,683,032	11,683,032
兼 務 教 員		0	13,377,637	13,377,637
職員人件費支出		9,352,333	168,255,171	177,607,504
本 務 職 員		9,352,333	159,821,919	169,174,252
本 俸		4,026,000	77,347,200	81,373,200
期 末 手 当		2,120,341	34,237,634	36,357,975
その他の 手 当		1,452,258	20,526,686	21,978,944
所 定 福 利 費		1,130,310	19,266,671	20,396,981
退職金財団掛金		623,424	8,443,728	9,067,152
兼 務 職 員		0	8,433,252	8,433,252
役員報酬支出		3,720,000	0	3,720,000
退職金支出		0	67,291,788	67,291,788
教 員		0	21,042,613	21,042,613
職 員		0	46,249,175	46,249,175
計		13,072,333	441,295,250	454,367,583

活動区分資金収支計算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	482,195,400
		手数料収入	5,990,200
		特 別 寄 付 金 収 入	2,727,000
		経常費等補助金収入	83,009,880
		付随事業収入	21,160,400
		雑収入	84,347,025
		教育活動資金収入計	679,429,905
	支出	人件費支出	454,367,583
		教育研究経費支出	137,390,145
		管理経費支出	104,529,716
		教育活動資金支出計	696,287,444
		差引	△ 16,857,539
		調整勘定等	△ 55,535,030
		教育活動資金収支差額	△ 72,392,569
施設整備等活動による資金収支			金 額
	収入	施設設備補助金収入	2,303,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	51,000,000
		施設拡充引当特定資産取崩収入	260,000,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	413,303,000
	支出	施設関係支出	3,119,023
		設備関係支出	905,889
		減価償却引当特定資産繰入支出	94,000,000
		施設拡充引当特定資産繰入支出	260,000,000
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000
		施設整備等活動資金支出計	458,024,912
		差引	△ 44,721,912
		調整勘定等	694,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 44,027,912
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			△ 116,420,481
その他の活動による資金収支			金 額
	収入	金銭の信託取崩 収 入	1,600,000,000
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	30,650,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	167,000,000
		定期預金取崩収入	20,600,000
		積立保険金からの返戻収入	13,467,817
		預 り 金 受 入 収 入	6,750,221
		仮 受 金 受 入 収 入	410,000
		小計	1,838,878,038
		受取利息・配当金収入	20,269,761
		過 年 度 修 正 収 入	241,400
		その他の活動資金収入計	1,859,389,199
	支出	金銭の信託購入 支 出	1,700,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	32,223,081
		定 期 預 金 繰 入 支 出	25,600,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	162,000,000
		積 立 保 険 金 支 出	1,566,666
		預 り 金 支 払 支 出	7,444,121
		仮 払 金 支 払 支 出	115,744
		小計	1,928,949,612
		その他の活動資金支出計	1,928,949,612
		差引	△ 69,560,413
		その他の活動資金収支差額	△ 69,560,413
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 185,980,894
前年度繰越支払資金			1,284,569,407
翌年度繰越支払資金			1,098,588,513

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	130,095,000	130,095,000	0	0
授業料 前受金 収 入	59,495,000	59,495,000	0	0
入学金 前受金 収 入	44,700,000	44,700,000	0	0
実験実習料前受金収 入	7,970,000	7,970,000	0	0
維持費 前受金 収 入	17,930,000	17,930,000	0	0
前期末未収入金 収 入	22,186,140	19,189,140	2,997,000	0
期末 未収入金	△ 97,019,650	△ 94,716,650	△ 2,303,000	0
前期末 前受金	△ 165,330,000	△ 165,330,000	0	0
収入計	△ 110,068,510	△ 110,762,510	694,000	0
前期末未払金支払支 出	14,405,580	14,405,580	0	0
前 払 金 支 払 支 出	0	0	0	0
期 末 未 払 金	△ 69,633,060	△ 69,633,060	0	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	△ 55,227,480	△ 55,227,480	0	0
収入計 － 支出計	△ 54,841,030	△ 55,535,030	694,000	0

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

(単位 円)

	科 目	事業活動収入の部		
		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	491,060,000	483,010,400	8,049,600
	授 業 料	299,300,000	293,808,000	5,492,000
	入 学 金	61,190,000	61,190,000	0
	実 験 実 習 料	40,370,000	39,462,400	907,600
	維 持 費	90,200,000	88,550,000	1,650,000
	手数料	7,158,000	5,990,200	1,167,800
	入 学 検 定 料	6,500,000	5,470,000	1,030,000
	試 験 料	608,000	471,000	137,000
	証 明 手 数 料	50,000	49,200	800
	寄付金	1,000,000	3,050,440	△ 2,050,440
	特 別 寄 付 金	1,000,000	2,727,000	△ 1,727,000
	現 物 寄 付	0	323,440	△ 323,440
	経常費等補助金	89,635,000	83,009,880	6,625,120
	国 庫 補 助 金	89,561,000	82,310,400	7,250,600
	地方公共団体補助金	74,000	699,480	△ 625,480
	付随事業収入	21,191,000	21,160,400	30,600
	受託 事業 収入	20,909,000	21,160,400	△ 251,400
	講 習 会 収入	282,000	0	282,000
	雑収入	73,178,000	84,347,025	△ 11,169,025
	施設設備利用料	5,407,000	7,358,500	△ 1,951,500
	退職金財団交付金	64,351,000	64,640,250	△ 289,250
	廃品回収収入	0	12,143	△ 12,143
	雑収入(研究関連収入)	0	360,000	△ 360,000
	雑 収 入	3,420,000	11,976,132	△ 8,556,132
	教育活動収入計	683,222,000	680,568,345	2,653,655
	科 目	事業活動支出の部		
		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	457,886,000	449,733,083	8,152,917
	教 員 人 件 費	209,311,000	205,748,291	3,562,709
	職 員 人 件 費	184,351,000	177,607,504	6,743,496
	役 員 報 酬	3,720,000	3,720,000	0
	退職給与引当金繰入額	58,192,000	58,635,838	△ 443,838
	退 職 金	2,312,000	4,021,450	△ 1,709,450
	教育研究経費	218,795,000	188,816,463	29,978,537
	研 究 費	6,590,000	3,169,609	3,420,391
	実 験 実 習 費	17,084,000	14,152,657	2,931,343
	教 材 費	2,831,000	1,591,767	1,239,233
	課 外 活 動 費	654,000	124,915	529,085
	会 議 費	230,000	1,890	228,110
	部活動 補助費	153,000	0	153,000
	保 健 衛 生 費	1,841,000	1,760,129	80,871
	新 聞 雑 誌 費	2,561,000	2,356,400	204,600
	図 書 管 理 費	43,000	39,751	3,249
	印 刷 費	2,805,000	2,480,804	324,196
	通 信 費	1,690,000	1,481,546	208,454
	旅 費 交 通 費	3,083,000	39,199	3,043,801
	就 職 開 拓 費	596,000	579,764	16,236
	光 熱 水 費	12,292,000	10,156,639	2,135,361
	消 耗 品 費	5,791,000	5,541,269	249,731
	維 持 修 繕 費	14,440,000	15,547,478	△ 1,107,478
	保 險 料	1,473,000	1,460,793	12,207
	清 掃 費	13,584,000	13,110,377	473,623
	支払報酬手数料	13,683,000	13,256,025	426,975
	賃 借 料	6,933,000	5,879,199	1,053,801
	奨 学 費	58,654,000	44,098,500	14,555,500
	建物一部撤去費	93,000	90,346	2,654
	雑 費	1,013,000	791,546	221,454
	減 価 償 却 額	50,678,000	51,105,860	△ 427,860
	管理経費	116,946,000	112,074,326	4,871,674
	印 刷 費	502,000	441,902	60,098
	通 信 費	1,044,000	922,838	121,162

(単位 円)

		教育活動収支			
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	749,000	203,804	545,196
		光 熱 水 費	1,541,000	1,161,503	379,497
		消 耗 品 費	2,376,000	2,303,210	72,790
		維 持 修 繕 費	3,011,000	3,159,598	△ 148,598
		福 利 厚 生 費	3,259,000	2,726,804	532,196
		渉 外 費	83,000	71,820	11,180
		諸 会 費	1,778,000	1,627,642	150,358
		支払報酬手数料	43,898,000	44,717,654	△ 819,654
		広 報 宣 伝 費	21,194,000	19,092,206	2,101,794
		賃 借 料	23,859,000	23,829,312	29,688
		公 租 公 課	1,743,000	1,516,800	226,200
		保 険 料	350,000	278,719	71,281
		清 掃 費	989,000	978,505	10,495
		会 議 費	131,000	16,607	114,393
		燃 料 費	14,000	12,718	1,282
		建物一部撤去費	4,000	2,419	1,581
		私立大学等経常費補助金返還金	0	50,000	△ 50,000
		雑 費	2,915,000	1,454,847	1,460,153
		減 価 償 却 額	7,506,000	7,505,418	582
		徴収不能額等	(0)	(815,000)	(△ 815,000)
		徴 収 不 能 額	0	815,000	△ 815,000
		教育活動支出計	793,627,000	751,438,872	42,188,128
		教育活動収支差額	△ 110,405,000	△ 70,870,527	△ 39,534,473
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	19,950,000	20,269,761	△ 319,761
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,350,000	2,223,081	126,919
		その他の受取利息・配当金	17,600,000	18,046,680	△ 446,680
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	19,950,000	20,269,761	△ 319,761
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	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	19,950,000	20,269,761	△ 319,761
	経常収支差額		△ 90,455,000	△ 50,600,766	△ 39,854,234
特別収支	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	2,544,400	△ 2,544,400
		施設設備補助金	0	2,303,000	△ 2,303,000
		過年度修正額	0	241,400	△ 241,400
		特別収入計	0	2,544,400	△ 2,544,400
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	317,170	△ 317,170
		図 書 処分 差額	0	317,170	△ 317,170
		その他の特別支出	0	241,400	△ 241,400
		過年度修正額	0	241,400	△ 241,400
		特別支出計	0	558,570	△ 558,570
	特別収支差額		0	1,985,830	△ 1,985,830
	〔予 備 費〕		30,000,000		30,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		△ 120,455,000	△ 48,614,936	△ 71,840,064
	基本金組入額合計		△ 3,536,000	△ 1,573,081	△ 1,962,919
	当年度収支差額		△ 123,991,000	△ 50,188,017	△ 73,802,983
	前年度繰越収支差額		2,638,519,000	2,638,519,436	△ 436

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金取崩額	0	2,184,974	△ 2,184,974
	翌年度繰越収支差額	2,514,528,000	2,590,516,393	△ 75,988,393

(参考)

	事業活動収入計	703,172,000	703,382,506	△ 210,506
	事業活動支出計	823,627,000	751,997,442	71,629,558

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	483,010,400	483,010,400
	授 業 料	0	293,808,000	293,808,000
	入 学 金	0	61,190,000	61,190,000
	実 験 実 習 料	0	39,462,400	39,462,400
	維 持 費	0	88,550,000	88,550,000
	手数料	1,600	5,988,600	5,990,200
	入 学 検 定 料	0	5,470,000	5,470,000
	試 験 料	0	471,000	471,000
	証 明 手 数 料	1,600	47,600	49,200
	寄付金	2,127,000	923,440	3,050,440
	特 別 寄 付 金	2,127,000	600,000	2,727,000
	現 物 寄 付	0	323,440	323,440
	経常費等補助金	0	83,009,880	83,009,880
	国 庫 補 助 金	0	82,310,400	82,310,400
	地方公共団体補助金	0	699,480	699,480
	付随事業収入	0	21,160,400	21,160,400
	受託 事業 収入	0	21,160,400	21,160,400
	雑収入	0	84,347,025	84,347,025
	施設設備利用料	0	7,358,500	7,358,500
	退職金財団交付金	0	64,640,250	64,640,250
	廃品回収収入	0	12,143	12,143
	雑収入(研究関連収入)	0	360,000	360,000
	雑 収 入	0	11,976,132	11,976,132
	教育活動収入計	2,128,600	678,439,745	680,568,345
教育活動収支	人件費	12,702,334	437,030,749	449,733,083
	教 員 人 件 費	0	205,748,291	205,748,291
	職 員 人 件 費	9,352,333	168,255,171	177,607,504
	役 員 報 酬	3,720,000	0	3,720,000
	退職給与引当金繰入額	△ 369,999	59,005,837	58,635,838
	退 職 金	0	4,021,450	4,021,450
	教育研究経費	0	188,816,463	188,816,463
	研 究 費	0	3,169,609	3,169,609
	実 験 実 習 費	0	14,152,657	14,152,657
	教 材 費	0	1,591,767	1,591,767
	課 外 活 動 費	0	124,915	124,915
	会 議 費	0	1,890	1,890
	保 健 衛 生 費	0	1,760,129	1,760,129
	新 聞 雑 誌 費	0	2,356,400	2,356,400
	図 書 管 理 費	0	39,751	39,751
	印 刷 費	0	2,480,804	2,480,804
	通 信 費	0	1,481,546	1,481,546
	旅 費 交 通 費	0	39,199	39,199
	就 職 開 拓 費	0	579,764	579,764
	光 熱 水 費	0	10,156,639	10,156,639
	消 耗 品 費	0	5,541,269	5,541,269
	維 持 修 繕 費	0	15,547,478	15,547,478
	保 険 料	0	1,460,793	1,460,793
	清 掃 費	0	13,110,377	13,110,377
	支払報酬手数料	0	13,256,025	13,256,025
	賃 借 料	0	5,879,199	5,879,199
	奨 学 費	0	44,098,500	44,098,500
	建物一部撤去費	0	90,346	90,346
	雑 費	0	791,546	791,546
	減 価 償 却 額	0	51,105,860	51,105,860
	管理経費	6,906,727	105,167,599	112,074,326
	印 刷 費	68,549	373,353	441,902

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	通 信 費	143,635	779,203	922,838
		旅 費 交 通 費	159,810	43,994	203,804
		光 熱 水 費	0	1,161,503	1,161,503
		消 耗 品 費	60,500	2,242,710	2,303,210
		維 持 修 繕 費	0	3,159,598	3,159,598
		福 利 厚 生 費	65,441	2,661,363	2,726,804
		渉 外 費	0	71,820	71,820
		諸 会 費	0	1,627,642	1,627,642
		支払報酬手数料	4,490,131	40,227,523	44,717,654
		広 報 宣 伝 費	0	19,092,206	19,092,206
		賃 借 料	0	23,829,312	23,829,312
		公 租 公 課	1,516,800	0	1,516,800
		保 険 料	149,140	129,579	278,719
		清 掃 費	0	978,505	978,505
		会 議 費	16,607	0	16,607
		燃 料 費	0	12,718	12,718
		建物一部撤去費	0	2,419	2,419
		私立大学等経常費補助金返還金	0	50,000	50,000
		雑 費	236,114	1,218,733	1,454,847
		減 価 償 却 額	0	7,505,418	7,505,418
		徴収不能額等	(0)	(815,000)	(815,000)
		徴 収 不 能 額	0	815,000	815,000
		教育活動支出計	19,609,061	731,829,811	751,438,872
教育活動収支差額	△ 17,480,461	△ 53,390,066	△ 70,870,527		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	20,269,761	0	20,269,761
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,223,081	0	2,223,081
		その他の受取利息・配当金	18,046,680	0	18,046,680
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	20,269,761	0	20,269,761
		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	20,269,761	0	20,269,761
		経常収支差額		2,789,300	△ 53,390,066
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	2,544,400	2,544,400
		施設設備補助金	0	2,303,000	2,303,000
		過年度修正額	0	241,400	241,400
	事業活動支出の部	特別収入計	0	2,544,400	2,544,400
		資産 処分 差額	0	317,170	317,170
		図 書 処分 差額	0	317,170	317,170
		その他の特別支出	0	241,400	241,400
		過年度修正額	0	241,400	241,400
		特別支出計	0	558,570	558,570
		特別収支差額	0	1,985,830	1,985,830
基本金組入前当年度収支差額		2,789,300	△ 51,404,236	△ 48,614,936	
基本金組入額合計		△ 1,573,081	0	△ 1,573,081	
当年度収支差額		1,216,219	△ 51,404,236	△ 50,188,017	

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
(参考)				
事業活動収入計		22,398,361	680,984,145	703,382,506
事業活動支出計		19,609,061	732,388,381	751,997,442

貸借対照表

令和4年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		7, 141, 390, 669	7, 063, 622, 275	77, 768, 394
有形 固定 資産		2, 748, 567, 019	2, 803, 409, 008	△ 54, 841, 989
土 地		1, 928, 418, 149	1, 928, 418, 149	0
建 物		707, 200, 494	753, 201, 513	△ 46, 001, 019
構 築 物		4, 480, 684	7, 051, 270	△ 2, 570, 586
教育研究用機器備品		20, 281, 503	26, 237, 406	△ 5, 955, 903
管理用機器備品		2, 946, 156	3, 849, 356	△ 903, 200
図 書		85, 240, 033	84, 651, 314	588, 719
特 定 資 産		3, 047, 110, 287	3, 007, 537, 206	39, 573, 081
第 2 号基本金引当特定資産		100, 000, 000	100, 000, 000	0
第 3 号基本金引当特定資産		339, 110, 287	337, 537, 206	1, 573, 081
減価償却引当特定資産		2, 086, 000, 000	2, 043, 000, 000	43, 000, 000
退職給与引当特定資産		162, 000, 000	167, 000, 000	△ 5, 000, 000
施設拡充引当特定資産		360, 000, 000	360, 000, 000	0
その他の固定資産		1, 345, 713, 363	1, 252, 676, 061	93, 037, 302
電 話 加 入 権		690, 266	690, 266	0
施 設 利 用 権		123, 097	184, 644	△ 61, 547
金 銭 の 信 託		600, 000, 000	500, 000, 000	100, 000, 000
定 期 預 金		744, 900, 000	739, 900, 000	5, 000, 000
積 立 保 険 金		0	11, 901, 151	△ 11, 901, 151
流動資産		1, 199, 334, 622	1, 310, 402, 472	△ 111, 067, 850
現 金 預 金		1, 098, 588, 513	1, 284, 569, 407	△ 185, 980, 894
未 収 入 金		97, 019, 650	22, 186, 140	74, 833, 510
貯 蔵 品		3, 610, 715	3, 646, 925	△ 36, 210
仮 払 金		115, 744	0	115, 744
資産の部合計		8, 340, 725, 291	8, 374, 024, 747	△ 33, 299, 456
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		165, 688, 117	170, 081, 217	△ 4, 393, 100
退職給与引当金		163, 138, 117	167, 531, 217	△ 4, 393, 100
預 り 敷 金		2, 550, 000	2, 550, 000	0
流動負債		206, 888, 281	187, 179, 701	19, 708, 580
未 払 金		69, 633, 060	14, 405, 580	55, 227, 480
前 受 金		130, 095, 000	165, 330, 000	△ 35, 235, 000
預 り 金		6, 750, 221	7, 444, 121	△ 693, 900
仮 受 金		410, 000	0	410, 000
負債の部合計		372, 576, 398	357, 260, 918	15, 315, 480
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		5, 377, 632, 500	5, 378, 244, 393	△ 611, 893
第 1 号 基本金		4, 888, 522, 213	4, 890, 707, 187	△ 2, 184, 974
第 2 号 基本金		100, 000, 000	100, 000, 000	0
第 3 号 基本金		339, 110, 287	337, 537, 206	1, 573, 081
第 4 号 基本金		50, 000, 000	50, 000, 000	0
繰越収支差額		2, 590, 516, 393	2, 638, 519, 436	△ 48, 003, 043
翌年度繰越収支差額		2, 590, 516, 393	2, 638, 519, 436	△ 48, 003, 043
純資産の部合計		7, 968, 148, 893	8, 016, 763, 829	△ 48, 614, 936
負債及び純資産の部合計		8, 340, 725, 291	8, 374, 024, 747	△ 33, 299, 456

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額196,018,699円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 2,139,141,831 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 0 円

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

有価証券の時価情報

① 総括表

(単位：円)

種 類	当年度(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	/ 時 価	/ 差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	500,000,000	503,921,000	3,921,000
(うち満期保有目的の債券)	(500,000,000)	(503,921,000)	(3,921,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,907,000,000	1,859,505,800	△47,494,200
(うち満期保有目的の債券)	(1,907,000,000)	(1,859,505,800)	(△47,494,200)
合 計	2,407,000,000	2,363,426,800	△43,573,200
(うち満期保有目的の債券)	(2,407,000,000)	(2,363,426,800)	(△43,573,200)

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	/ 時 価	/ 差 額
債 券	1,807,000,000	1,763,426,800	△43,573,200
その他	600,000,000	600,000,000	0
合 計	2,407,000,000	2,363,426,800	△43,573,200

固定資産明細表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,928,418,149	0	0		1,928,418,149	
	建 物	2,273,839,639	3,119,023	2,783,852	1,566,974,316	707,200,494	当期増加額は教室エアコン取替更新他 当期減少額は電気設備除却他
	構 築 物	230,683,288	0	2,200,000	224,002,604	4,480,684	当期減少額は校舎外周掲示板除却
	教育研究用機器備品	329,294,005	0	908,864	308,103,638	20,281,503	当期減少額は、学生用パソコン他除却
	管理用機器備品	40,856,538	0	0	37,910,382	2,946,156	
	図 書	84,651,314	905,889	317,170	—	85,240,033	
	計	4,887,742,933	4,024,912	6,209,886	2,136,990,940	2,748,567,019	
	第2号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	—	100,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	第3号基本金引当特定資産	337,537,206	32,223,081	30,650,000	—	339,110,287	当期増加額は運用果実の事業用使用残 当期減少額は特定資産からの取崩
特定資産	減価償却引当特定資産	2,043,000,000	94,000,000	51,000,000	—	2,086,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	退職給与引当特定資産	167,000,000	162,000,000	167,000,000	—	162,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	施設拡充引当特定資産	360,000,000	260,000,000	260,000,000	—	360,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	計	3,007,537,206	648,223,081	608,650,000	—	3,047,110,287	
	電話加入権	690,266	0	0	—	690,266	
	施設利用権	2,273,988	0	0	2,150,891	123,097	
その他の固定資産	金銭の信託	500,000,000	1,700,000,000	1,600,000,000	—	600,000,000	当期増加額は金銭の信託への繰入 当期減少額は金銭の信託からの取崩
	定期預金	739,900,000	25,600,000	20,600,000	—	744,900,000	当期増加額は定期預金からの取崩 当期減少額は養老保険積立額
	積立保険金	11,901,151	1,566,666	13,467,817	—	0	当期減少額は養老保険解約
	計	1,254,765,405	1,727,166,666	1,634,067,817	2,150,891	1,345,713,363	
合 計		9,150,045,544	2,379,414,659	2,248,927,703	2,139,141,831	7,141,390,669	

※ 第3号基本金引当特定資産差引期末残高の1,573,081円の増加額は運用果実の事業使用残額

借入金明細表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長 期 借 入 金	公 金 融 機 関							
	小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関							
	中 間							
短 期 借 入 金	小 計	0	0	0	0			
	そ の 他							
	小 計	0	0	0	0			
	公 金 融 機 関							
	市 金 融 機 関							
合 計	小 計	0	0	0	0			
	公 金 融 機 関							
	市 金 融 機 関							
	中 間							
	小 計	0	0	0	0			
合 計	小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金							
	小 計	0	0	0	0			
	公 金 融 機 関							
	市 金 融 機 関							

基本金明細表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	4,890,707,187	4,890,707,187	0	
当期取崩高				
1. 建 物				
建物の購入に係る組入	3,119,023	335,171		
除却した建物に係る基本金額	△ 2,783,852			
小 計	335,171	335,171	0	
2. 構 築 物				
除却した構築物に係る基本金額	△ 2,200,000	△ 2,200,000		
小 計	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
除却した機器備品に係る基本金額	△ 908,864	△ 908,864		
小 計	△ 908,864	△ 908,864	0	
4. 図 書				
図書の購入に係る組入	905,889	588,719		
除却した図書に係る基本金額	△ 317,170			
小 計	588,719	588,719	0	
計	△ 2,184,974	△ 2,184,974	0	
当期末残高	4,888,522,213	4,888,522,213	0	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期末残高	—	100,000,000	—	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	—	337,537,206	—	
当期組入高	—	—	—	
当期組入高	—	1,573,081	—	
計	—	1,573,081	—	
当期末残高	—	339,110,287	—	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	50,000,000	50,000,000	0	
当期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,378,244,393	0	
当期組入高	—	1,573,081	—	
当期取崩高	—	△ 2,184,974	—	
当期末残高	—	5,377,632,500	0	

第2号基本金の組入に係る計画表

番号：1

(単位 円)

計画の名称	2号館(研究棟)隣地スクールバス駐車場 土地取得資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成23年05月21日 平成23年05月21日	令和4年03月25日 令和4年03月25日	取得予定年月日の変更 地主と交渉中		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘 要
	土地 (2号館隣地 スクールバス駐車場)	令和4年度		計	計	所要見込総額 100,000,000円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要		
	過年度分(平成23年度～平成25年度)	100,000,000	100,000,000			
	計	100,000,000	計	100,000,000	第2号基本金当期末残高 100,000,000円	

第 3 号基本金の組入れに係る計画表

番号：1

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金 の 額	基金の期末額	摘 要
和泉短期大学奨学金基金	平成25年05月25日	337,537,206	1,573,081	0	339,110,287	