

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   |
| 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   |

第3号様式

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<br>育<br>活<br>動                | 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<br>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<br>育<br>活<br>動<br>外<br>収<br>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<br>収入<br>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             |
|               |          | 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   |
| 特別<br>収入<br>支 | 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    |

第5号様式

貸借対照表(抄)

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 |