令和 2 年度

学校法人 九州ルーテル学院

計 算 書 類

```
監
 查
    報告
資金収支計算書
                  1 頁
                         4 頁
資金収支内訳表
                   5 頁
                         8頁
人件費支出内訳表
                   9頁
活動区分資金収支計算書
                  10 頁
                      ~ 11 頁
事業活動収支計算書
                  12 頁
                      ~ 14頁
事業活動収支内訳表
                  15頁 ~ 18頁
貸借
    対 照
                  19頁 ~ 21頁
         表
固定資産明細表
                      ~ 23頁
                  22 頁
借入金明細表
                  24 頁
基本金明細表
                  25 頁
```

資金収支計算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

学校法人九州ルーテル学院

.t to						(単位 円)
<u>収入の部</u> 科 目			決	 算		
学生生徒等納付金収入	(1, 301, 518, 000)		04, 180, 290)	(/	2, 662, 290)
授業料収入		842, 832, 000		44, 673, 000		1, 841, 000
人 学 金 収 人		83, 135, 000		83, 135, 000		0
教育実習費収入		5, 385, 000		5, 060, 000		325,000
施設充実費収入		123, 840, 000	1	23, 840, 000		0
教育充実費収入		194, 402, 000		95, 276, 000	Δ	874, 000
課外指導費収入		2, 500, 000	1	3, 368, 000		868,000
在 籍 料 収入		350, 000		350, 000	1	0
施設費収入		28, 632, 000		28, 650, 000		18,000
教職課程履修料 収入		1, 620, 000		1, 640, 000		20,000
履修加持使用料 収入		3, 680, 000		3, 720, 000		40, 000
基本保育料収入		7, 079, 000		6, 408, 640		670, 360
利外教育費 収入		540, 000		540, 000		010,500
給 食 費 収入		7, 523, 000		7, 519, 650		3, 350
和及复収八		7, 523, 000		1, 519, 050		
手数料収入	(25, 815, 000)	(24, 091, 190)	(1, 723, 810)
入学検定料 収入		23, 880, 000		22, 075, 000		1, 805, 000
試 験 料収入		1, 330, 000		1, 465, 390		135, 390
証 明 手 数 料 収 入		605, 000		550, 800		54, 200
		.=	,			
寄付金収入	(17, 092, 000)		17, 214, 279)	(Δ	122, 279)
特別寄付金収入		11, 740, 000		10, 465, 155		1, 274, 845
一般寄付金収入		5, 352, 000		6, 749, 124		1, 397, 124
補助金収入	(675, 403, 000)	(6	70, 498, 232)	1	4, 904, 768)
国庫補助金収入		88, 726, 000		88, 835, 000		109, 000
県補助金収入		372, 762, 000		68, 419, 388	 △	4, 342, 612
市補助金収入		7, 315, 000	3	7, 751, 185		4, 342, 612
施設型給付費 収入		135, 301, 000	1	35, 154, 929	1-2	
保育園 給付費 収入						146, 071
休月图 和竹貝 収入		71, 299, 000		70, 337, 730		961, 270
付随事業・収益事業収入	(59, 062, 000)	(56, 909, 439)	(2, 152, 561)
カウンセリング料収 入		650,000		691,000	Δ	41,000
補 助 活 動 収入		49, 513, 000		47, 143, 279		2, 369, 721
相 談 員 派 遣 料収入		4, 947, 000		4, 950, 320	Δ	3, 320
黒髪乳児保育園事業収入		386, 000		405, 300	Δ	19, 300
免許状更新講習料収 入		3, 566, 000		3, 565, 540		460
受 託 事 業 収入		0		154, 000	Δ	154, 000
				<u> </u>		
受取利息・配当金収入	(60, 000)	(91, 046)	(Δ	31, 046)
その他の受取利息・配当金収入		60, 000		91, 046	Δ	31, 046
by to a			,			
維収入	(55, 649, 000)	(61, 825, 696)	(Δ	6, 176, 696)
施設設備利用料 収入		1, 075, 000		1, 020, 120	l .	54, 880
私立大学退職金財団交付金収入		5, 000, 000		5, 160, 000	Δ	160, 000
熊本県私学退職金社団交付金収入		39, 500, 000		40, 646, 479	Δ	1, 146, 479
教育活動費 収入		0		6,000		6,000
体験 学修 活動 収 入		88,000		87, 500		500
その他の雑収入		9, 986, 000		14, 905, 597	Δ	4, 919, 597
前受金収入	- 1	90, 108, 000)	(1	38, 953, 800)	(Δ	48, 845, 800)
授業料 前受金 収入		90, 108, 000)		30, 740, 000		30, 740, 000
入学金 前受金 収入		82, 075, 000		85, 771, 000	Δ	3, 696, 000
施設充実前受金 収 入		8, 000, 000		16, 320, 000	Δ	8, 320, 000
		8,000,000		4, 085, 000		4, 085, 000
教育充実前受金 収 入 その他 前受金 収 入		33,000		2, 037, 800	Δ	2, 004, 800
		55, 500		2, 001, 000	 	2, 001, 000
その他の収入	(1, 139, 222, 562)	(1,0	08, 423, 549)	(130, 799, 013)
トイレ整備引当特定資産取崩収入		50,000	1	3, 670, 700		3, 620, 700

				(十二二 11)
科目		予 算	決 算	差 異
パイプオルガン維持管理引当特定資産取崩収入		200, 000	75, 295	124, 705
前期末未収入金 収 入		107, 180, 533	107, 156, 333	24, 200
預り金受入収入		1, 006, 212, 029	834, 472, 362	171, 739, 667
仮払金回収 収入		6, 200, 000	2, 787, 616	3, 412, 384
仮受金受入 収入		19, 380, 000	59, 802, 243	△ 40, 422, 243
敷金戻入り収入		0	459, 000	△ 459,000
資金収入調整勘定	(Δ	163, 557, 450)	(△ 198, 909, 560)	(35, 352, 110)
期末 未収入金	Δ	71, 000, 000	△ 106, 352, 110	35, 352, 110
前期末 前受金	\triangle	92, 557, 450	△ 92, 557, 450	0
前年度繰越支払資金		664, 549, 979	664, 549, 979	
収入の部 合 計	(3, 864, 922, 091)	(3, 747, 827, 940)	(117, 094, 151)

教育研究経費支出	(342, 238, 000)	(314, 715, 191)	(27, 522, 809)
Die Land de Paris Land			,
(教)消耗品費支出	63, 013, 000	60, 139, 103	2, 873, 897
(教) 光 熱 水 費 支 出	36, 560, 000	31, 322, 838	5, 237, 162
(教)通信運搬費支出	6, 536, 000	5, 613, 368	922, 632
(教) 賃 借 料 支出	10, 004, 000	8, 596, 151	1, 407, 849
(教) 業務委託費 支出	73, 233, 000	69, 303, 738	3, 929, 262
(教)雑 費 支出	4, 394, 000	4, 322, 079	71, 921
(教) 印刷製本費支出	6, 054, 000	5, 980, 069	73, 931
(教) 旅費交通費 支出	3, 813, 000	3, 227, 741	585, 259
(教) 修 繕 費 支出	30, 385, 000	27, 325, 715	3, 059, 285
(教) 損害保険料支出	6, 228, 000	5, 628, 814	599, 186
(教)諸会費・負担金 支 出	5, 870, 000	5, 535, 237	334, 763
(教) 支払手数料支出	15, 747, 000	15, 705, 227	41,773
(教) 保健衛生費 支出	4, 049, 000	4, 005, 471	43, 529
(教)福 利 費 支出	1, 725, 000	1, 405, 640	319, 360
(教) 会 議 費 支出	595, 000	42, 668	552, 332
(教) 公租公課支出	412,000	259, 200	152, 800
(教) 奨 学 費 支 出	61, 730, 000	55, 287, 038	6, 442, 962
(教) 生徒活動費 支出	4, 390, 000	4, 197, 044	192, 956
(教) 留学支援費 支出	600, 000	0	600,000
給食費支出	6, 900, 000	6, 818, 050	81, 950
		, ,	,
管理経費支出	(163, 950, 000)		
(管)消耗品費支出	7, 169, 000	5, 705, 724	1, 463, 276
(管) 光 熱 水 費 支 出	2, 990, 000	2,770,964	219, 036
(管) 通信運搬費 支出	3, 389, 000	2, 761, 558	627, 442
(管) 印刷製本費 支出	9, 775, 000	9, 394, 130	380, 870
(管) 旅費交通費 支出	3, 557, 000	1, 974, 625	1, 582, 375
(管)修繕費支出	3, 108, 000	2, 299, 079	808, 921
(管) 損害保険料 支出	1, 623, 000	1, 043, 055	579, 945
(管)諸会費・負担金 支 出	2,610,000	2, 308, 224	301, 776
(管) 賃 借 料 支 出	9, 101, 000	8, 936, 743	164, 257
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出	9, 101, 000 9, 513, 000	9, 094, 028	418, 972
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手 数 料 支出 (管) 業 務 委 託 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000	9, 094, 028 5, 548, 796	418, 972 1, 917, 204
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 福 利 費 支 出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手数 料 支出 (管) 業 務 委託費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手 数 料 支出 (管) 業 務 委 託 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 広 告 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手数 料 支出 (管) 業務委託費支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議費支出 広 告費 支出 (管) 公租公課支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払手数料 支出 (管) 業務委託費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (定) 公租公課 支出 (管) 公租公課 支出 (管) 維 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払手数料 支出 (管) 業務委託費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 維 費 支出 補助活動事業費支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 編 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 広 告 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 雑 費 支 出 補 助 活 動 事 業 費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 編 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 維 費 支 出 補助 活 動 事 業 費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 検 定 料 免 額 支 出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 編 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 広 告 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 雑 費 支 出 補 助 活 動 事 業 費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手 数 料 支出 (管) 業 務 委 託 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 維 費 支出 補助 活 動 事 業 費 支出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 検 定 料 免 額 支出 (管) 給 食 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 福 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 維 費 支 出 (管) 維 費 支 出 相助 活 動 事 業 費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 檢 定 料 免 額 支 出 (管) 給 食 費 支 出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000 (3, 864, 000)	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239 (3, 046, 842)	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 福 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 維 費 支 出 (管) 維 助 活 動 事 業 費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 検 定 料 免 額 支 出 (管) 給 食 費 支 出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手 数 料 支出 (管) 業 務 委 託 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 維 費 支出 (管) 維 費 支出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 檢 定 料 免 額 支出 (管) 給 食 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000 (3, 864, 000) 3, 864, 000	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239 (3, 046, 842) 3, 046, 842	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761 (817, 158)
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 福 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 維 費 支 出 補助 活 動 事業費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入学 検 定 料 免 額 支 出 (管) 給 食 費 支 出 借入金等利息支出 借入金等返済支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 3, 240, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000 (3, 864, 000)	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239 (3, 046, 842) 3, 046, 842	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761 (817, 158)
(管) 賃 借 料 支出 (管) 支払 手 数 料 支出 (管) 業 務 委 託 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 福 利 費 支出 (管) 会 議 費 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 公 租 公 課 支出 (管) 維 費 支出 (管) 維 費 支出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入 学 檢 定 料 免 額 支出 (管) 給 食 費 支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000 (3,864, 000) 3, 864, 000 (66, 156, 000)	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239 (3, 046, 842) 3, 046, 842 (66, 156, 000)	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761 (817, 158) 817, 158
(管) 賃 借 料 支 出 (管) 支 払 手 数 料 支 出 (管) 業 務 委 託 費 支 出 (管) 福 利 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 会 議 費 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 公 租 公 課 支 出 (管) 維 費 支 出 補助 活 動 事業費 支 出 私立大学等経常費補助金返還金 支出 入学 検 定 料 免 額 支 出 (管) 給 食 費 支 出 借入金等利息支出 借入金等返済支出	9, 101, 000 9, 513, 000 7, 466, 000 6, 176, 000 392, 000 8, 376, 000 2, 148, 000 77, 418, 000 2, 550, 000 100, 000 3, 249, 000 (3,864, 000) 3, 864, 000 (66, 156, 000)	9, 094, 028 5, 548, 796 4, 769, 944 205, 281 7, 575, 930 2, 091, 100 2, 637, 569 67, 862, 620 2, 512, 000 40, 000 3, 221, 239 (3, 046, 842) 3, 046, 842 (66, 156, 000) 66, 156, 000	418, 972 1, 917, 204 1, 406, 056 186, 719 800, 070 56, 900 602, 431 9, 555, 380 38, 000 60, 000 27, 761 (817, 158) 817, 158 (0)

					(単位 円)
科目	-	予算	決算		差異
構 築 物 支 出		450, 000	0		450, 000
建設仮勘定支出		550, 000	550, 000		0
設備関係支出	(44, 093, 000)	(39, 433, 441	(4, 659, 559)
教育研究用機器備品 支 出		24, 887, 000	21, 991, 045		2, 895, 955
管理用機器備品 支 出		2, 662, 000	1, 540, 350		1, 121, 650
図 書 支 出		6, 660, 000	6, 061, 426		598, 574
車 輌 支出		500,000	490,000		10,000
ソフトウェア 支出		9, 384, 000	9, 350, 620		33, 380
 資産運用支出	(8, 003, 600)	9, 245, 423	(Δ	1, 241, 823)
退職給与引当特定資産繰入支出	<u> </u>	5,000,000	5,000,000	+`	0
トル整備引当特定資産繰入支出		0	1, 200, 034	Δ	1, 200, 034
パイプオルガン維持管理引当特定資産繰入支出		0	10, 034	Δ	10, 034
阿蘇山荘復興整備引当特定資産繰入支出		0	24, 004	$\frac{1}{\triangle}$	24, 004
教育環境整備引当特定資産繰入支出		3,000,000	3, 000, 001		1
出資金支出		3,600	11, 350	Δ	7, 750
per 20 July 20 July per			20,000		.,
その他の支出	(1, 083, 279, 020)	(946, 456, 086)	(136, 822, 934)
前期末未払金支払支 出		48, 479, 491	36, 477, 800		12, 001, 691
預り金支払支出		1, 006, 212, 029	836, 293, 086		169, 918, 943
長期前払金支払 支 出		313, 500	3, 573, 900		3, 260, 400
前払金支払支出		1, 394, 000	8, 864, 317		7, 470, 317
仮払金支払 支出		6, 200, 000	2, 533, 790		3, 666, 210
仮受金支払 支出		20, 680, 000	58, 713, 193	Δ	38, 033, 193
	(0)		-	
[予 備 費]	`	5, 000, 000			5, 000, 000
7.7					· · · · · ·
資金支出調整勘定	(Δ	40, 907, 084)	(△ 46, 410, 272	(5, 503, 188)
期末未払金	Δ	29, 780, 000	△ 34, 258, 756		4, 478, 756
前期末 前払金	Δ	11, 127, 084	△ 12, 151, 516		1, 024, 432
翌年度繰越支払資金		641, 327, 555	736, 429, 106		95, 101, 551
			, ,		, ,
支出の部 合 計	(3, 864, 922, 091)	(3,747,827,940)	(117, 094, 151)

ហ

資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

収入の部

学校法人九州ルーテル学院

(単位 円)

							(単作。口)
部 科 目	門 法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
学生生徒等納付金収入	(0)	(668, 620, 000)	(497, 569, 000)	(123, 388, 000)	(14, 603, 290)	(0)	(1, 304, 180, 290)
授業料収入	0	447, 740, 000	323, 133, 000	73, 800, 000	0	0	844, 673, 000
入 学 金 収入	0	33, 720, 000	42, 740, 000	6, 540, 000	135, 000	0	83, 135, 000
教育実習費収入	0	5, 060, 000	0	0	0	0	5, 060, 000
施設充実費収入	0	114, 900, 000	7, 220, 000	1, 720, 000	0	0	123, 840, 000
教育充実費収入	0	61, 490, 000	98, 362, 000	35, 424, 000	0	0	195, 276, 000
課外指導費収入	0	0	3, 368, 000	0	0	0	3, 368, 000
在 籍 料 収入	0	350, 000	0	0	0	0	350, 000
施 設 費 収入	0	0	22, 746, 000	5, 904, 000	0	0	28, 650, 000
教職課程履修料 収 入	0	1, 640, 000	0	0	0	0	1, 640, 000
履修カルテ使用料 収入	0	3, 720, 000	0	0	0	0	3, 720, 000
基本保育料 収入	0	0	0	0	6, 408, 640	0	6, 408, 640
キリスト教教育費 収入	0	0	0	0	540, 000	0	540, 000
給 食 費 収 人	0	0	0	0	7, 519, 650	0	7, 519, 650
手数料収入	(0)	(13, 923, 890)	(8, 997, 600)	(1, 169, 700)	(0)	(0)	(24, 091, 190)
入学検定料 収入	0	12, 255, 000	8, 670, 000	1, 150, 000	0	0	22, 075, 000
試 験 料収入	0	1, 465, 390	0	0	0	0	1, 465, 390
証明手数料 収入	0	203, 500	327, 600	19, 700	0	0	550, 800
寄付金収入	(2, 790, 729)	(4, 582, 805)			(375, 260)	(125, 000)	(17, 214, 279)
特別寄付金 収入	1, 314, 000	1, 040, 000	7, 111, 155	1, 000, 000	0	0	10, 465, 155
一般寄付金収入	1, 476, 729	3, 542, 805	1, 081, 330	148, 000	375, 260	125, 000	6, 749, 124
補助金収入	(0)				(145, 504, 229)	(71, 987, 330)	
国庫補助金 収入	0	75, 090, 000	13, 726, 000	19, 000	0	0	88, 835, 000
県 補 助 金 収 人	0	0	279, 128, 388	81, 391, 000	7, 900, 000	0	368, 419, 388
市補助金収入	0	53,000	3, 127, 535	471, 750	2, 449, 300	1, 649, 600	7, 751, 185
施設型給付費 収入	0	0	0	0	135, 154, 929	0	135, 154, 929
保育園 給付費 収入	0	0	0	0	0	70, 337, 730	70, 337, 730
P. I. Defende VII.C		/					/
付随事業・収益事業収入	(0)	(9, 360, 860)					
カウンセリング料収入	0	691,000	0	0	0	0	691, 000
補助活動収入	0	0	38, 606, 738	5, 070, 468	3, 466, 073	0	47, 143, 279
相談員派遣料収入	0	4, 950, 320	0	0	0	0	4, 950, 320
黒髪乳児保育園事業収入	0	0	0	0	0	405, 300	405, 300

令和2年度計算書

							(中位 11)
部門科目	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
免許状更新講習料収 入	0	3, 565, 540	0	0	0	0	3, 565, 540
受 託 事 業 収入	0	154, 000	0	0	0	0	154, 000
受取利息・配当金収入	(0)	(36, 517)	(35, 596)	(8, 370)	(7, 146)	(3, 417)	(91, 046)
その他の受取利息・配当金収入	0	36, 517	35, 596	8, 370	7, 146	3, 417	91, 046
雑収入	(204, 862)	(7, 544, 503)	(47, 754, 988)	(238, 535)	(3, 330, 858)	(2,751,950)	(61, 825, 696)
施設設備利用料 収入	0	541, 400	478, 720	0	0	0	1, 020, 120
私立大学退職金財団交付金収入	0	5, 160, 000	0	0	0	0	5, 160, 000
熊本県私学退職金社団交付金収入	0	0	38, 903, 880	0	231, 499	1, 511, 100	40, 646, 479
教育活動費 収入	0	6, 000	0	0	0	0	6, 000
体験 学修 活動 収 入	0	87, 500	0	0	0	0	87, 500
その他の雑収入	204, 862	1, 749, 603	8, 372, 388	238, 535	3, 099, 359	1, 240, 850	14, 905, 597
計	(2, 995, 591)	(779, 211, 575)	(897, 138, 330)	(212, 904, 823)	(167, 286, 856)	(75, 272, 997)	(2, 134, 810, 172)

							(単位 円)
部 門科 目	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
人件費支出	(5, 865, 000) (536, 945, 939)	(613, 939, 191)	(118, 898, 474) (123, 037, 647)	(65, 675, 288)	(1, 464, 361, 539)
教 員 人 件 費 支 出	0	350, 889, 176	467, 732, 874	107, 321, 057	92, 532, 029	0	1, 018, 475, 136
職員人件費支出	0	179, 680, 533	100, 025, 523	11, 577, 417	30, 271, 138	64, 164, 188	385, 718, 799
役 員 報 酬 支出	3, 600, 000	0	0	0	0	0	3, 600, 000
退 職 金支出	2, 265, 000	6, 376, 230	46, 180, 794	0	234, 480	1, 511, 100	56, 567, 604
教育研究経費支出	(0) (144, 329, 383)	(126, 830, 265)	(26, 987, 555) (16, 567, 988)	(0)	(314, 715, 191)
(教)消耗品費支出	0	28, 916, 600	25, 048, 321	3, 563, 287	2, 610, 895	0	60, 139, 103
(教) 光 熱 水 費 支 出	0	9, 145, 205	16, 555, 712	3, 156, 829	2, 465, 092	0	31, 322, 838
(教) 通信運搬費 支出	0	3, 079, 026	1, 999, 636	245, 349	289, 357	0	5, 613, 368
(教) 賃 借 料 支 出	0	5, 244, 486	2, 657, 577	223, 508	470, 580	0	8, 596, 151
(教) 業務委託費 支出	0	46, 796, 024	18, 335, 447	2, 815, 383	1, 356, 884	0	69, 303, 738
(教)雑 費 支 出	0	3, 263, 924	789, 212	75, 431	193, 512	0	4, 322, 079
(教) 印刷製本費支出	0	3, 397, 181	2, 332, 861	214, 816	35, 211	0	5, 980, 069
(教) 旅費交通費 支出	0	487, 000	2, 485, 471	251, 270	4,000	0	3, 227, 741
(教)修繕費支出	0	16, 623, 661	9, 333, 200	1, 080, 398	288, 456	0	27, 325, 715
(教) 損害保険料支出	0	2, 073, 344	2, 739, 356	483, 284	332, 830	0	5, 628, 814
(教) 諸会費・負担金 支 出	0	1, 742, 452	3, 012, 760	342, 825	437, 200	0	5, 535, 237
(教) 支払手数料 支出	0	11, 122, 713	2, 127, 037	1, 945, 577	509, 900	0	15, 705, 227
(教) 保健衛生費 支出	0	2, 085, 239	1, 552, 698	224, 743	142, 791	0	4, 005, 471
(教)福 利 費 支 出	0	248, 160	464, 370	114, 855	578, 255	0	1, 405, 640
(教)会 議 費 支 出	0	42, 668	0	0	0	0	42, 668
(教) 公租公課支出	0	91, 700	167, 500	0	0	0	259, 200
(教) 奨 学 費 支 出	0	9, 970, 000	33, 067, 038	12, 250, 000	0	0	55, 287, 038
(教) 生徒活動費 支出	0	0	4, 162, 069	0	34, 975	0	4, 197, 044
給食費支出	0	0	0	0	6, 818, 050	0	6, 818, 050
管理経費支 出	(13, 397, 842) (28, 779, 114)	(72, 934, 789)	(10, 932, 316) (4, 528, 029)	(12, 180, 519)	(142, 752, 609)
(管)消耗品費支出	1, 320, 779	857, 106	1, 019, 622	28, 508	51, 299	2, 428, 410	5, 705, 724
(管) 光 熱 水 費 支 出	6,000	1, 160, 062	168, 403	8, 694	0	1, 427, 805	2, 770, 964
(管)通信運搬費支出	485, 842	808, 760	1, 078, 393	138, 576	37, 141	212, 846	2, 761, 558
(管) 印刷製本費 支出	195, 635	5, 707, 164	2, 890, 923	583, 688	16, 500	220	9, 394, 130
(管) 旅費交通費支出	1, 179, 510	373, 280	387, 885	7,000	0	26, 950	1, 974, 625
(管)修繕費支出	0	947, 622	341, 890	0	106, 890	902, 677	2, 299, 079
(管) 損害保険料支出	259, 850	268, 514	330, 967	56, 072	0	127, 652	1, 043, 055
(管) 諸会費・負担金 支 出	192, 049	1, 504, 188	317, 713	57, 624	3,000	233, 650	2, 308, 224
(管)賃借料支出	3, 947, 448	364, 600	2, 290, 697	147, 821	267, 080	1, 919, 097	8, 936, 743
(管) 支払手数料支出	3, 337, 836	2, 595, 892	1, 955, 927	355, 454	403, 429	445, 490	9, 094, 028

7

令和2年度計算書

							(単位 円)
部門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保育園	総額
(管)業務委託費支出	418, 780	4, 342, 895	247, 445	0	62, 590	477, 086	5, 548, 796
(管)福 利 費 支出	83, 037	1, 358, 237	1, 944, 211	276, 883	501, 014	606, 562	4, 769, 944
(管) 会 議 費 支 出	155, 385	3, 861	36, 368	9, 667	0	0	205, 281
広 告 費 支出	5, 000	5, 186, 165	779, 507	1, 558, 662	0	46, 596	7, 575, 930
(管) 公租公課支出	74, 900	250, 300	1, 451, 100	136, 200	128, 500	50, 100	2,091,100
(管)雑 費 支 出	1, 735, 791	538, 468	259, 074	45, 738	4, 359	54, 139	2, 637, 569
補助活動事業費支出	0	0	57, 414, 664	7, 501, 729	2, 946, 227	0	67, 862, 620
私立大学等経常費補助金返還金 支出	0	2, 512, 000	0	0	0	0	2, 512, 000
入学検定料免額支出	0	0	20, 000	20,000	0	0	40, 000
(管)給食費支出	0	0	0	0	0	3, 221, 239	3, 221, 239
借入金等利息支出	(0)	(115, 250) (2, 922, 190)	(9, 402)	(0)	(0) (3, 046, 842)
借入金利息支出	0	115, 250	2, 922, 190	9, 402	0	0	3, 046, 842
借入金等返済支出	(0)	(8,004,000) (53, 342, 000)	(4,810,000)	(0)	(0) (66, 156, 000)
借入金返済支出	0	8, 004, 000	53, 342, 000	4, 810, 000	0	0	66, 156, 000
施設関係支出	(0)	(28, 314, 706) (32, 064, 733)	(8, 523, 536)	(2, 359, 500)	(379, 500) (71, 641, 975)
建 物支出	0	28, 314, 706	31, 630, 233	8, 408, 036	2, 359, 500	379, 500	71, 091, 975
建設仮勘定 支出	0	0	434, 500	115, 500	0	0	550, 000
設備関係支出	(0)	(19, 418, 245) (14, 786, 109)	(3, 558, 897)	(987, 840)	(682, 350) (39, 433, 441)
教育研究用機器備品 支 出	0	9, 843, 980	9, 596, 181	2, 550, 884	0	0	21, 991, 045
管理用機器備品 支 出	0	324, 500	638, 715	169, 785	0	407, 350	1, 540, 350
図 書支出	0	4, 663, 545	1, 397, 881	0	0	0	6, 061, 426
車 輌 支出	0	245, 000	193, 550	51, 450	0	0	490, 000
ソフトウェア 支出	0	4, 341, 220	2, 959, 782	786, 778	987, 840	275, 000	9, 350, 620
計	(19, 262, 842)	(765, 906, 637) (916, 819, 277)	(173, 720, 180)	(147, 481, 004)	(78, 917, 657) (2, 102, 107, 597)

 ∞

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

学校法人九州ルーテル学院

							(年17. 口)
部目	生人本部 法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
教員人件費支出	((0) (350, 889, 176)	(467, 732, 874)	(107, 321, 057)	(92, 532, 029)	(0)(1, 018, 475, 136)
				, ,	. , ,		
本 務 教 員	((0) (317, 354, 005)	(440, 723, 427)	(103, 760, 909)	(72, 506, 278)	(0)(934, 344, 619)
本	(0 181, 149, 818	227, 230, 000	55, 054, 504	37, 062, 900	0	500, 497, 222
期 末 手 当	(0 63, 478, 493	87, 687, 273	19, 787, 486	14, 330, 930	0	185, 284, 182
その 他の 手当	(0 20, 540, 960	49, 274, 756	11, 249, 368	10, 420, 629	0	91, 485, 713
所 定 福 利 費	(0 37, 654, 753	49, 718, 598	11, 755, 951	8, 278, 369	0	107, 407, 671
私立大学退職金財団負担金	(0 14, 529, 981	0	0	0	0	14, 529, 981
私学退職金社団掛金	(0	26, 812, 800	5, 913, 600	2, 413, 450	0	35, 139, 850
兼務教員	(0 33, 535, 171	27, 009, 447	3, 560, 148	20, 025, 751	0	84, 130, 517
職員人件費支出	((0) (179, 680, 533)	(100, 025, 523)	(11, 577, 417)	(30, 271, 138)	(64, 164, 188) (385, 718, 799)
本務職員	((0) (158, 087, 996)	(78, 836, 345)	(4, 431, 580)	(19, 264, 534)	(53, 468, 675) (314, 089, 130)
本 俸	(0 86, 849, 700	43, 409, 791	3, 112, 836	10, 230, 000	30, 270, 000	173, 872, 327
期 末 手 当	(0 32, 147, 856	14, 525, 200	628, 912	3, 628, 285	9, 198, 631	60, 128, 884
その 他の 手当	(0 13, 861, 130	9, 054, 157	264, 947	2, 572, 909	6, 382, 880	32, 136, 023
所 定 福 利 費	(0 18, 962, 250	8, 041, 997	424, 885	2, 302, 940	6, 569, 364	36, 301, 436
私立人学退職金財団負担金	(0 6, 267, 060	0	0	0	0	6, 267, 060
私学退職金社団掛金	(0 0	3, 805, 200	0	530, 400	1, 047, 800	5, 383, 400
兼務職員	(0 21, 592, 537	21, 189, 178	7, 145, 837	11, 006, 604	10, 695, 513	71, 629, 669
 役員報酬 支出	3, 600, 000	0 0	0	0	0	0	2 600 000
文貝秋斯 文 山	3, 000, 000	0	U	U	U	0	3, 600, 000
退職金支出	(2, 265, 000	0) (6, 376, 230)	(46, 180, 794)	(0)	(234, 480)	(1,511,100) (56, 567, 604)
教員		0 5, 787, 750	24, 386, 219	0	234, 480	0	30, 408, 449
職員		0 588, 480	21, 794, 575	0	0	1, 511, 100	23, 894, 155
役員	2, 265, 000		0	0	0	0	2, 265, 000
			, and the second				=, ===, 000
計	(5, 865, 000	0) (536, 945, 939)	(613, 939, 191)	(118, 898, 474)	(123, 037, 647)	(65, 675, 288) (1, 464, 361, 539)

学校法人九州ルーテル学院

				(単位 円)
		科目	金	額
		学生生徒等納付金収入		1, 304, 180, 290
		手数料収入		24, 091, 190
		特別寄付金 収入		8, 241, 155
教	収	一般寄付金収入		6, 749, 124
教育活	入	経常費等補助金収入		670, 498, 232
抽動		付随事業収入		56, 909, 439
に		雑収入		61, 825, 696
ず		教育活動資金収入計		2, 132, 495, 126
容		人件費支出		1, 464, 361, 539
による資金収支	-	教育研究経費支出		314, 715, 191
収	文出	管理経費支出		142, 752, 609
文		教育活動資金支出計		1, 921, 829, 339
	差引	教 月伯期貝並入山司		210, 665, 787
	_	期之体		
	_			47, 223, 120
\vdash	(教育	活動資金収支差額		257, 888, 907
		科 目	金	額 201,000
		施設設備寄付金収入		2, 224, 000
施		小整備引当特定資産取崩収入		3, 670, 700
設敷		パーターカルがン維持管理引当特定資産取崩収入		75, 295
施設整備等活		施設整備等活動資金収入計		5, 969, 995
等		施設関係支出		71, 641, 975
活動		設備関係支出		39, 433, 441
影		トル整備引当特定資産繰入支出		1, 200, 034
による資金	#4	パイプオルガン維持管理引当特定資産繰入支出		10, 034
る姿		阿蘇山荘復興整備引当特定資産繰入支出		24, 004
		教育環境整備引当特定資産繰入支出		3, 000, 001
収		施設整備等活動資金支出計		115, 309, 489
支	差引		Δ	109, 339, 494
		脚定等	Δ	2, 528, 292
		整備等活動資金収支差額	Δ	111, 867, 786
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)		146, 021, 121
		科目	金	額
		預り金受入収入		834, 472, 362
		仮払金回収 収入		2, 787, 616
	d=	仮受金受入 収入		59, 802, 243
		敷金戻入り収入		459,000
その		小計		897, 521, 221
他		受取利息・配当金収入		91, 046
0		その他の活動資金収入計		897, 612, 267
活動		借入金等返済支出		66, 156, 000
即に		退職給与引当特定資産繰入支出		5, 000, 000
よ		出資金 支出		11, 350
る。		預り金支払支出		836, 293, 086
る資金収支		仮払金支払 支出		2, 533, 790
収	出	仮受金支払 支出		58, 713, 193
支		小計		968, 707, 419
		借入金等利息支出		3, 046, 842
		国人を守利心文山 その他の活動資金支出計		971, 754, 261
	差引	(V/IEV/ID 39 身 亚人山山	_	74, 141, 994
		他の活動資金収支差額		
++1			Δ	74, 141, 994
		の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		71, 879, 127
		越支払資金		664, 549, 979
[翌年	皮裸	越支払資金		736, 429, 106

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	138, 953, 800	138, 953, 800	0	0
門文型が	130, 300, 000	130, 303, 000	0	O .
授業料 前受金 収 入	30, 740, 000	30, 740, 000	0	0
入学金 前受金 収 入	85, 771, 000	85, 771, 000	0	0
施設充実前受金 収 入	16, 320, 000	16, 320, 000	0	0
教育充実前受金 収 入	4, 085, 000	4, 085, 000	0	0
その他 前受金 収 人	2, 037, 800	2, 037, 800	0	0
前期末未収入金 収 入	107, 156, 333	107, 156, 333	0	0
期末 未収入金	△ 106, 352, 110	△ 106, 352, 110	0	0
前期末 前受金	△ 92, 557, 450	△ 92, 557, 450	0	0
収入計	47, 200, 573	47, 200, 573	0	0
前期末未払金支払支 出	36, 477, 800	25, 848, 008	10, 629, 792	0
前払金支払支出	12, 438, 217	12, 438, 217	0	0
期末未払金	△ 34, 258, 756	△ 26, 157, 256	△ 8, 101, 500	0
前期末 前払金	△ 12, 151, 516	△ 12, 151, 516	0	0
支出計	2, 505, 745	△ 22,547	2, 528, 292	0
収入計 一 支出計	44, 694, 828	47, 223, 120	△ 2, 528, 292	0

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

学校法人九州ルーテル学院

				(単位 「
	科目	予 算	決 算	差異
	学生生徒等納付金	(1, 300, 978, 000)	(1, 304, 180, 290)	(△ 3, 202, 29
	授業料	842, 832, 000	844, 673, 000	△ 1,841,00
	入 学 金	83, 135, 000	83, 135, 000	3, 113, 11
	教育実習費	5, 385, 000	5, 060, 000	325, 00
	施設充実費			320,00
		123, 840, 000	123, 840, 000	
	教育充実費	194, 402, 000	195, 276, 000	△ 874,00
	課外指導費	2, 500, 000	3, 368, 000	△ 868,00
	在 籍 料	350,000	350, 000	
	施 設 費	28, 632, 000	28, 650, 000	△ 18,00
	教職課程履修料	1,620,000	1,640,000	△ 20,00
	履修カルテ使用料	3,680,000	3,720,000	△ 40,00
	基本保育料	7, 079, 000	6, 408, 640	670, 36
	判み教育費	0	540, 000	△ 540, 00
		7, 523, 000	7, 519, 650	
		1.		3, 35
	手数料	(25, 815, 000)	(24, 091, 190)	(1, 723, 81
	入学検定料	23, 880, 000	22, 075, 000	1, 805, 00
	試 験 料	1, 330, 000	1, 465, 390	△ 135, 39
#	証 明 手 数 料	605, 000	550, 800	54, 20
事業活	寄付金	(15, 092, 000)	(14, 990, 279)	(101, 72
活	特別寄付金	9,740,000	8, 241, 155	1, 498, 84
動	一般寄付金	5, 352, 000	6, 749, 124	△ 1, 397, 12
収	経常費等補助金	(675, 403, 000)	(670, 498, 232)	(4,904,76
人の				, 2,002,10
部	国庫補助金	88, 726, 000	88, 835, 000	△ 109, 00
'''	県 補 助 金	372, 762, 000	368, 419, 388	4, 342, 61
	市補助金	7, 315, 000	7, 751, 185	△ 436, 18
	施設型 給付費	135, 301, 000	135, 154, 929	146, 07
	保育園 給付費	71, 299, 000	70, 337, 730	961, 27
	付随事業収入	(59, 062, 000)	(56, 909, 439)	(2, 152, 56
	カウンセリング、料収入	650,000	691,000	△ 41,00
	相談員派遣料収入	4, 947, 000	4, 950, 320	△ 3, 32
	補助 活動 収入	49, 513, 000	47, 143, 279	2, 369, 72
	黒髪乳児保育園事業収入			
		386,000	405, 300	△ 19, 30
	免許状更新講習料収入	3, 566, 000	3, 565, 540	40
	受託 事業 収入	0	154, 000	△ 154, 00
	雑収入	(21, 149, 000)	(27, 627, 993)	(△ 6, 478, 99
	施設設備利用料	1, 075, 000	1, 020, 120	54, 88
	私立大学退職金財団交付金収入	5, 000, 000	5, 160, 000	△ 160,0
	教育活動費 収入	0	6,000	△ 6,0
	退職引当金取崩額	5,000,000	6, 376, 230	△ 1, 376, 2
	体験学習活動収入	88,000	87, 500	5
	その他の雑収入	9, 986, 000	14, 978, 143	△ 4,992, 1
1	教育活動収入計			
1		(2, 097, 499, 000)	(2, 098, 297, 423)	(△ 798, 42
-		マ 答	油 答	
	科目	予 算	決 第	差異
	科 目 人件費	(1, 434, 871, 000)	(1, 424, 611, 455)	(10, 259, 54
	科 目 人件費 教員人件費	(1, 434, 871, 000) 1, 028, 000, 000	(1, 424, 611, 455) 1, 018, 475, 136	(10, 259, 54
	科 目 人件費	(1, 434, 871, 000)	(1, 424, 611, 455)	(10, 259, 54 9, 524, 80
	科 目 人件費 教員人件費	(1, 434, 871, 000) 1, 028, 000, 000	(1, 424, 611, 455) 1, 018, 475, 136	(10, 259, 54 9, 524, 86
	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000	(1, 424, 611, 455) 1, 018, 475, 136 385, 718, 799	(10, 259, 54 9, 524, 80 87, 20
事	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 役員報酬	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000	(1, 424, 611, 455) 1, 018, 475, 136 385, 718, 799 3, 600, 000	(10, 259, 5- 9, 524, 80 87, 20
事業	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 役員報酬 退職 金 退職給与引当金繰入額	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290	(10, 259, 5- 9, 524, 80 87, 20 123, 7' 523, 7
事業活動	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 设職 金 退職給与引当金繰入額 教育研究経費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000)	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069)	(10, 259, 5- 9, 524, 8 87, 20 123, 7 523, 7 (24, 574, 9:
動	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 退職 金 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103	(10, 259, 5- 9, 524, 8- 87, 20 123, 7 523, 7 (24, 574, 9- 2, 873, 8
事業活動支出	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838	(10, 259, 5- 9, 524, 8- 87, 20 123, 7 523, 7 (24, 574, 9: 2, 873, 8- 5, 237, 10
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368	(10, 259, 5- 9, 524, 8 87, 20 123, 7 523, 7 (24, 574, 9: 2, 873, 8 5, 237, 10 922, 6
動支出	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 设員報酬 金 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費 (教)賃借料	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000 10,004,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368 8,596,151	(10, 259, 5 9, 524, 8 87, 2 123, 7 523, 7 (24, 574, 9 2, 873, 8 5, 237, 1 922, 6 1, 407, 8
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 被員人件費 企員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費 (教)通信運搬費 (教)賃借料 (教)業務委託費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368	(10,259,5- 9,524,8 87,20 123,7 523,7 (24,574,9: 2,873,8 5,237,10 922,6 1,407,8
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 企員報酬 设員報酬 金 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費 (教)賃借料	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000 10,004,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368 8,596,151	(10, 259, 5- 9, 524, 8 87, 20 123, 7 523, 7 (24, 574, 9: 2, 873, 8: 5, 237, 10 922, 6 1, 407, 8: 3, 929, 2
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 被員人件費 企員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費 (教)通信運搬費 (教)賃借料 (教)業務委託費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000 10,004,000 73,233,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368 8,596,151 69,303,738	(10, 259, 5-4 9, 524, 86 87, 20 123, 7' 523, 7 (24, 574, 9: 2, 873, 8: 5, 237, 16 922, 6: 1, 407, 8: 3, 929, 26 71, 9:
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 设員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)通信運搬費 (教)通信運搬費 (教)賃借料 (教)業務委託費 (教)報費 (教)和費 (教)印刷製本費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000 10,004,000 73,233,000 4,394,000 6,054,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368 8,596,151 69,303,738 4,322,079 5,980,069	(10, 259, 54, 86, 87, 20, 87, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
動支出の	科 目 人件費 教員人件費 被員人件費 企員報酬 退職給与引当金繰入額 教育研究経費 (教)消耗品費 (教)光熱水費 (教)进信運搬費 (教)通信運搬費 (教)賃借料 (教)業務委託費 (教)雖費 (教)雖費	(1,434,871,000) 1,028,000,000 385,806,000 3,600,000 8,765,000 8,700,000 (486,938,000) 63,013,000 36,560,000 6,536,000 10,004,000 73,233,000 4,394,000	(1,424,611,455) 1,018,475,136 385,718,799 3,600,000 8,641,230 8,176,290 (462,363,069) 60,139,103 31,322,838 5,613,368 8,596,151 69,303,738 4,322,079	(10, 259, 54 9, 524, 86 87, 20 123, 77 523, 71

							(単位 円)
		科目		予 算	決 算		差異
		(教) 諸会費・負担金		5, 870, 000	5, 535, 237		334, 763
		(教)支払手数料		15, 747, 000	15, 705, 227		41, 773
		(教) 保健衛生費		4, 049, 000	4, 005, 471		43, 529
		(教)福 利 費		1, 725, 000	1, 405, 640		319, 360
		(教) 会 議 費		595, 000	42, 668		552, 332
		(教)公租公課		412,000	259, 200		152, 800
		(教) 奨 学 費		61, 730, 000	55, 287, 038		6, 442, 962
		(教) 吳 子 貝 (教) 生徒活動費		4, 390, 000	4, 197, 044		192, 956
		(教) 留 学 支 援 費		600, 000	0		600,000
		給食費		6, 900, 000	6, 818, 050		81, 950
		(教) 減 価 償 却 額	1.	144, 700, 000	147, 647, 878	Δ	2, 947, 878
		管理経費	(179, 932, 000)	(158, 848, 066)	(21, 083, 934)
		(管)消耗品費		7, 169, 000	5, 705, 724		1, 463, 276
	車	(管)光熱水費		2, 990, 000	2, 770, 964		219, 036
	事業活動	(管) 通信運搬費		3, 389, 000	2,761,558		627, 442
教	活	(管) 印刷製本費		9, 775, 000	9, 394, 130		380, 870
揺	動	(管) 旅費交通費		3, 557, 000	1, 974, 625		1, 582, 375
動	支出	(管)修繕費		3, 108, 000	2, 299, 079		808, 921
教育活動収支	の	(管) 損害保険料		1, 623, 000	1, 043, 055		579, 945
文	部	(管) 諸会費・負担金		2, 610, 000	2, 308, 224		301, 776
		(管)賃借料		9, 101, 000	8, 936, 743		164, 257
		(管)支払手数料		9, 513, 000	9, 094, 028		418, 972
		(管)業務委託費		7, 466, 000	5, 548, 796		1, 917, 204
		(管)福 利 費		6, 176, 000			1, 406, 056
				, ,	4, 769, 944		
		(管)会 議 費		392,000	205, 281		186, 719
		広 告 費		8, 376, 000	7, 575, 930		800, 070
		(管)公租公課		2, 148, 000	2, 091, 100		56, 900
		(管) 雑 費		3, 240, 000	2, 637, 569		602, 431
		補助活動事業費		77, 418, 000	67, 862, 620		9, 555, 380
		私立大学等経常費補助金返還金		2, 550, 000	2, 512, 000		38, 000
		入学検定料 免 除 額		100, 000	40,000		60,000
		(管)給 食 費		3, 249, 000	3, 221, 239		27, 761
		(管)減価償却額		15, 982, 000	16, 095, 457	Δ	113, 457
		教育活動支出計	(2, 101, 741, 000)	(2, 045, 822, 590)	(55, 918, 410)
		教育活動収支差額	(Δ	4, 242, 000)	(52, 474, 833)	(Δ	56, 716, 833)
	+	科目		予 算	決 算		差異
	事業	受取利息・配当金	(60, 000)	(91, 046)	(Δ	31, 046)
	活	その他の受取利息・配当金		60,000	91,046	Δ	31, 046
	動			· ·	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	収入						
教	の		<u> </u>				
教育活動外収支	部	 教育活動外収入計	1	60, 000)	(91, 046)	(1)	31, 046)
活動			 	予 算	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
――――――――――――――――――――――――――――――――――――	事	<u>科</u> <u>目</u> <u>借入金等利息</u>	1				
収	事業活		1	3, 864, 000)	(3, 046, 842)	1	817, 158)
支	古動	借入金利息	-	3, 864, 000	3, 046, 842		817, 158
	支出		-				
	の部		1.				
	44	教育活動外支出計	(3, 864, 000)	(3, 046, 842)	<u> </u>	817, 158)
\vdash		教育活動外収支差額	(Δ	3, 804, 000)			848, 204)
経常	収支		(Δ	8, 046, 000)	(49, 519, 037)		57, 565, 037)
	事:	科目		予 算	決算		差異
	事業活:	その他の特別収入	(2, 689, 000)	(2, 912, 710)	(Δ	223, 710)
	活	施設設備寄付金		2, 000, 000	2, 224, 000	Δ	224,000
特	動収	現 物 寄 付		689,000	688, 710		290
特別収支	入						
本	の						
1^	部	特別収入計	(2, 689, 000)	(2, 912, 710)	(Δ	223, 710)
	事	科目	1,	予 第	·		差 異
1		資産 処分 差額	(0)		(Δ	838, 660)
	未						

											(単位 円)
	車	科	Ħ		予	算	決	算		差	異
	業	建 物 処分 差額				0		667, 023	Δ		667, 023
特	活	機器備品 処分 差額				0		171, 605	Δ		171, 605
別	事業活動支出	構 築 物 処分 差額				0		30	Δ		30
別収支	🖺	リフトウェア 処分 差額				0		2	Δ		2
文	Ø										
	部	特別支出計		(0)	(838, 660)	(Δ		838, 660)
		特別収支差額		(2, 689, 000)	(2, 074, 050)	(614, 950)
				(0)					
[子	,	備費〕				5,000,000					5, 000, 000
基本	金組	且入前当年度収支差額		Δ		10, 357, 000		51, 593, 087	Δ		61, 950, 087
基本	金組	且入額合計		Δ		177, 492, 000	Δ	129, 888, 810	Δ		47, 603, 190
当年	度心	又支差額		(Δ		187, 849, 000)	(A	78, 295, 723)	(Δ		109, 553, 277)
前年	度線	操越収支差額		Δ		2, 236, 692, 322	\triangle	2, 236, 692, 322			0
翌年	度制	操越収支差額		(Δ		2, 424, 541, 322)	(△	2, 314, 988, 045)	(Δ		109, 553, 277)
(参	考)										
事業	活動	协収入計				2, 100, 248, 000		2, 101, 301, 179	Δ		1, 053, 179
事業	活勇	的支出計				2, 110, 605, 000		2, 049, 708, 092			60, 896, 908

15

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

学校法人九州ルーテル学院

和	ļ l	部門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
		学生生徒等納付金	(0)	(668, 620, 000)	(497, 569, 000)	(123, 388, 000)	(14, 603, 290)	(0)	(1, 304, 180, 290)
		授 業 料	0	447, 740, 000	323, 133, 000	73, 800, 000	0	0	844, 673, 000
		入 学 金	0	33, 720, 000	42, 740, 000	6, 540, 000	135,000	0	83, 135, 000
		教育実習費	0	5, 060, 000	0	0	0	0	5, 060, 000
		施 設 充 実 費	0	114, 900, 000	7, 220, 000	1, 720, 000	0	0	123, 840, 000
		教 育 充 実 費	0	61, 490, 000	98, 362, 000	35, 424, 000	0	0	195, 276, 000
		課外指導費	0	0	3, 368, 000	0	0	0	3, 368, 000
		在 籍 料	0	350,000	0	0	0	0	350, 000
		施 設 費	0	0	22, 746, 000	5, 904, 000	0	0	28, 650, 000
		教職課程履修料	0	1, 640, 000	0	0	0	0	1, 640, 000
		履修カルテ使用料	0	3, 720, 000	0	0	0	0	3, 720, 000
		基本保育料	0	0	0	0	6, 408, 640	0	6, 408, 640
		キリスト教教育費	0	0	0	0	540,000	0	540, 000
		給 食 費	0	0	0	0	7, 519, 650	0	7, 519, 650
		手数料	(0)	(13, 923, 890)	(8, 997, 600)	(1, 169, 700)	(0)	(0)	(24, 091, 190)
≠/,	事	入学検定料	0	12, 255, 000	8, 670, 000	1, 150, 000	0	0	22, 075, 000
教	事業活動	試 験 料	0	1, 465, 390	0	0	0	0	1, 465, 390
教育活動収支	動	証 明 手 数 料	0	203, 500	327, 600	19, 700	0	0	550, 800
動	収入	寄付金	(1, 566, 729)	· · · · · ·		, , ,	(375, 260)	(125, 000)	(14, 990, 279)
支		特別寄付金	90, 000	1, 040, 000	6, 111, 155	1, 000, 000	0	0	8, 241, 155
	部	一般寄付金	1, 476, 729	3, 542, 805	1, 081, 330	148, 000	375, 260	125, 000	6, 749, 124
		経常費等補助金	(0)	` , , ,				(71, 987, 330)	(670, 498, 232)
		国庫補助金	0	75, 090, 000	13, 726, 000	19, 000	0	0	88, 835, 000
		県 補 助 金	0	0	279, 128, 388	81, 391, 000	7, 900, 000	0	368, 419, 388
		市補助金	0	53, 000	3, 127, 535	471, 750	2, 449, 300	1, 649, 600	7, 751, 185
		施設型 給付費	0	0	0	0	135, 154, 929	0	135, 154, 929
		保育園 給付費	0	0	0	0	0	70, 337, 730	70, 337, 730
		付随事業収入	(0)	(9, 360, 860)	(38, 606, 738)	(5, 070, 468)	(3, 466, 073)		(56, 909, 439)
		カウンセリング、料収入	0	691,000	0	0	0	0	691,000
		相談員派遣料収入	0	4, 950, 320	0	0	0	0	4, 950, 320
		補助 活動 収入	0	0	38, 606, 738	5, 070, 468	3, 466, 073	0	47, 143, 279
		黒髪乳児保育園事業収入 4.305以更新課別以17.3	0	0	0	0	0	405, 300	405, 300
		免許状更新講習料収入	0	3, 565, 540	0	0	0	0	3, 565, 540
		受託 事業 収入	(204.960)	154,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		· ·	154, 000
		雑収入	(204, 862)	(13, 957, 305)	(8, 860, 400)	(263, 495)	(3, 101, 081)	(1, 240, 850)	
		旭砇訤慵利用科	0	541, 400	478, 720	0	0	0	1,020,120

(単位 円)

								(単位 円)
科	部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園	総額
	私立大学退職金財団交付金収入	0	5, 160, 000	0	0	0	0	5, 160, 000
1 1	教育活動費 収入	0	6,000	0	0	0	0	6,000
	退職引当金取崩額	0	6, 376, 230	0	0	0	0	6, 376, 230
	体験学習活動収入	0	87, 500	0	0	0	0	87, 500
	その他の雑収入	204, 862	1, 786, 175	8, 381, 680	263, 495	3, 101, 081	1, 240, 850	14, 978, 143
	教育活動収入計	(1,771,591)	(785, 587, 860)	(857, 208, 146)	(212, 921, 413)	(167, 049, 933)	(73, 758, 480)	(2, 098, 297, 423)
	人件費	(5, 865, 000)	(539, 144, 025)	(567, 865, 565)	(119, 163, 751)	(128, 408, 926)	(64, 164, 188)	(1, 424, 611, 455)
	教員人件費	0	350, 889, 176	467, 732, 874	107, 321, 057	92, 532, 029	0	1, 018, 475, 136
	職員人件費	0	179, 680, 533	100, 025, 523	11, 577, 417	30, 271, 138	64, 164, 188	385, 718, 799
	役 員 報 酬	3, 600, 000	0	0	0	0	0	3, 600, 000
	退 職 金	2, 265, 000	6, 376, 230	0	0	0	0	8, 641, 230
	退職給与引当金繰入額	0	2, 198, 086	107, 168	265, 277	5, 605, 759	0	8, 176, 290
	教育研究経費	(0)	(209, 885, 014)	(182, 359, 346)	(41, 719, 909)	(28, 398, 800)	(0)	(462, 363, 069)
	(教)消耗品費	0	28, 916, 600	25, 048, 321	3, 563, 287	2, 610, 895	0	60, 139, 103
	(教) 光 熱 水 費	0	9, 145, 205	16, 555, 712	3, 156, 829	2, 465, 092	0	31, 322, 838
	(教) 通信運搬費	0	3, 079, 026	1, 999, 636	245, 349	289, 357	0	5, 613, 368
	(教)賃借料	0	5, 244, 486	2, 657, 577	223, 508	470, 580	0	8, 596, 151
教	(教)業務委託費	0	46, 796, 024	18, 335, 447	2, 815, 383	1, 356, 884	0	69, 303, 738
教育活動	(教)雑 費	0	3, 263, 924	789, 212	75, 431	193, 512	0	4, 322, 079
活 東	(教) 印刷製本費	0	3, 397, 181	2, 332, 861	214, 816	35, 211	0	5, 980, 069
動収支	(教) 旅費交通費	0	487, 000	2, 485, 471	251, 270	4,000	0	3, 227, 741
支 活		0	16, 623, 661	9, 333, 200	1, 080, 398	288, 456	0	27, 325, 715
動支	(教) 損害保険料	0	2, 073, 344	2, 739, 356	483, 284	332, 830	0	5, 628, 814
出	(教) 諸会費・負担金	0	1, 742, 452	3, 012, 760	342, 825	437, 200	0	5, 535, 237
の部	(教) 支 払 手 数 料	0	11, 122, 713	2, 127, 037	1, 945, 577	509, 900	0	15, 705, 227
विच	(教) 保健衛生費	0	2, 085, 239	1, 552, 698	224, 743	142, 791	0	4, 005, 471
	(教)福 利 費	0	248, 160	464, 370	114, 855	578, 255	0	1, 405, 640
	(教)会 議 費	0	42, 668	0	0	0	0	42, 668
	(教) 公租公課	0	91,700	167, 500	0	0	0	259, 200
	(教) 奨 学 費	0	9, 970, 000	33, 067, 038	12, 250, 000	0	0	55, 287, 038
	(教) 生 徒 活 動 費	0	0	4, 162, 069	0	34, 975	0	4, 197, 044
	給 食 費	0	0	0	0	6, 818, 050	0	6, 818, 050
	(教)減価償却額	0	65, 555, 631	55, 529, 081	14, 732, 354	11, 830, 812	0	147, 647, 878
	管理経費	(15, 299, 308)	(31, 221, 907)	(79, 982, 119)	(12, 795, 608)	(4, 582, 730)	(14, 966, 394)	
	(管)消 耗 品 費	1, 320, 779	857, 106	1, 019, 622	28, 508	51, 299	2, 428, 410	5, 705, 724
	(管) 光 熱 水 費	6,000	1, 160, 062	168, 403	8, 694	0	1, 427, 805	2, 770, 964
	(管)通信運搬費	485, 842	808, 760	1, 078, 393	138, 576	37, 141	212, 846	2, 761, 558
	(管) 印刷製本費	195, 635	5, 707, 164	2, 890, 923	583, 688	16, 500	220	9, 394, 130
	(管) 旅費交通費	1, 179, 510	373, 280	387, 885	7, 000	0	26, 950	1, 974, 625

									(単位 円)
科		部門	法人本部	大 学	高等学校	中学校	こども園	保 育 園	総額
		(管)修繕費	0	947, 622	341, 890	0	106, 890	902, 677	2, 299, 079
		(管) 損害保険料	259, 850	268, 514	330, 967	56, 072	0	127, 652	1, 043, 055
		(管) 諸会費・負担金	192, 049	1, 504, 188	317, 713	57, 624	3,000	233, 650	2, 308, 224
		(管) 賃 借 料	3, 947, 448	364, 600	2, 290, 697	147, 821	267, 080	1, 919, 097	8, 936, 743
		(管) 支払手数料	3, 337, 836	2, 595, 892	1, 955, 927	355, 454	403, 429	445, 490	9, 094, 028
	車	(管) 業務委託費	418, 780	4, 342, 895	247, 445	0	62, 590	477, 086	5, 548, 796
+1.	事業活動支出	(管) 福 利 費	83, 037	1, 358, 237	1, 944, 211	276, 883	501, 014	606, 562	4, 769, 944
教育活動収支	活	(管)会議費	155, 385	3, 861	36, 368	9, 667	0	0	205, 281
活	製	広 告 費	5, 000	5, 186, 165	779, 507	1, 558, 662	0	46, 596	7, 575, 930
動	出	(管) 公租公課	74, 900	250, 300	1, 451, 100	136, 200	128, 500	50, 100	2, 091, 100
支	部	(管)雑費	1, 735, 791	538, 468	259, 074	45, 738	4, 359	54, 139	2, 637, 569
^	네티	補 助 活 動 事 業 費	0	0	57, 414, 664	7, 501, 729	2, 946, 227	0	67, 862, 620
		私立大学等経常費補助金返還金	0	2, 512, 000	0	0	0	0	2, 512, 000
		入学検定料 免 除 額	0	0	20,000	20,000	0	0	40, 000
		(管)給食費	0	0	0	0	0	3, 221, 239	3, 221, 239
		(管) 減 価 償 却 額	1, 901, 466	2, 442, 793	7, 047, 330	1, 863, 292	54, 701	2, 785, 875	16, 095, 457
		教育活動支出計	(21, 164, 308)	(780, 250, 946)	(830, 207, 030)	(173, 679, 268)	(161, 390, 456)	·	(2, 045, 822, 590)
		教育活動収支差額	(\triangle 19, 392, 717)	(5, 336, 914)		· · · ·	(5, 659, 477)		(52, 474, 833)
	事	受取利息・配当金	(0)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(8, 370)	(7, 146)	(3, 417)	(91, 046)
	事業活動収	その他の受取利息・配当金	0	36, 517	35, 596	8, 370	7, 146	3, 417	91, 046
	活動								
	収								
-tr/.	入								
教育	の部								
教育活動外収支	\vdash	教育活動外収入計	(0)			 	· · ·		
動	事	借入金等利息	(0)	, , ,				,	
収	業	借入金利息	0	115, 250	2, 922, 190	9, 402	0	0	3, 046, 842
支	活								
	事業活動支出								
	の部								
		教育活動外支出計	(0)	· · ·		 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , ,
		教育活動外収支差額	-	(△ 78,733)			, , ,	· · · ·	
経常	収支		(A 19, 392, 717)		+		(5, 666, 623)		(49, 519, 037)
11.4-		その他の特別収入	(1, 224, 000)				,	,	. , , .
特別収支	業 汪	施設設備寄付金	1, 224, 000	0	1,000,000	0	0	0	2, 224, 000
収	動	現物寄付	0	688, 710	0	0	0	0	688, 710
支	業活動収入								
	\perp								

科		部門目	法人本部	;	大 学	高等学校		中 学 校	こども園	保 育 園		総額
	事業活動											
	収入の対											
特別収支	пþ	¹⁾ 特別収入計	(1, 224, 000		688, 710)		_	0)				2, 912, 710)
収	事	資産 処分 差額	(1		613, 376)		(0)	(7)	(0)	Ц	838, 660)
支	事業活動支	建物 処分 差額	0		441, 776	225, 243		0	4	0		667, 023
	一街	機器備品 処分 差額	0	+	171, 590	14		0	1	0	-	171, 605
	芰	構築物処分差額	1	+	10	18		0	1	0		30
	出の	子 ソフトウェア 処分 差額	0	+	0	1		0	1	0	+	2
	部		(1) (613, 376)	(225, 276)	(0)	(7)	(0)	(838, 660
		特別収支差額	(1, 223, 999) (75, 334)	(774, 724)	(0)	(\triangle 7)	(0)	(2, 074, 050
基z	本金約	組入前当年度収支差額	△ 18, 168, 718		5, 333, 515	24, 889, 246		39, 241, 113	5, 666, 616	△ 5, 368, 685		51, 593, 087
基フ	本金糸	組入額合計	△ 1, 422, 985		38, 905, 025	△ 76, 653, 362	Δ	11, 441, 549	△ 404,039	△ 1,061,850		129, 888, 810
		収支差額	(△ 19,591,703) (△	33, 571, 510)	(\(\triangle 51,764,116 \)	(27, 799, 564)	(5, 262, 577)	(△ 6, 430, 535)	(Δ	78, 295, 723)
(₫	参考))										
事美		動収入計	2, 995, 591		786, 313, 087	858, 243, 742		212, 929, 783	167, 057, 079	73, 761, 897		2, 101, 301, 179
事美	集活 勇	動支出計	21, 164, 309		780, 979, 572	833, 354, 496		173, 688, 670	161, 390, 463	79, 130, 582		2, 049, 708, 092

貸借対照表

令和3年 3月31日

学校法人九州ルーテル学院 (単位 円)

			(単位 円
資産の部	The state of	V + + +	T ()/
<u>科</u> 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	(4, 615, 090, 944)		
有形 固定 資産	(4, 297, 680, 189)		
土地	1, 494, 759, 515	1, 494, 759, 515	0
建 物	1, 914, 762, 080	1, 937, 474, 408	△ 22,712,328
構築物	224, 822, 275	244, 563, 353	△ 19,741,078
教育研究用機器備品	147, 370, 433	163, 379, 520	△ 16,009,087
管理用機器備品	20, 465, 990	22, 154, 728	△ 1,688,738
図書	494, 484, 380	488, 422, 954	6, 061, 426
車	465, 516	1, 195, 921	△ 730, 405
建 設 仮 勘 定	550, 000	0	550, 000
特定資産	(279, 869, 879)	(274, 381, 801)	(5, 488, 078
減価償却引当特定資産	175, 000, 000	175, 000, 000	0
退職給与引当特定資産	96, 000, 000	91, 000, 000	5, 000, 000
トル整備引当特定資産	. 1, 943, 971	4, 414, 637	△ 2, 470, 666
パイプオルガン維持管理引当特定資産	3, 379, 784	3, 445, 045	△ 65, 261
阿蘇山荘復興整備引当特定資産	546, 123	522, 119	24, 004
教育環境整備引当特定資産	3, 000, 001	0	3, 000, 001
その他の固定資産	(37, 540, 876)	(36, 936, 580)	(604, 296)
電話加入権	2, 424, 361	2, 424, 361	0
通 行 権	2, 800, 000	2,800,000	0
有 価 証 券	50,000	50,000	0
出 資 金	990, 970	979, 620	11, 350
敷 金	251,000	710,000	△ 459,000
施 設 利 用 権	180, 956	326, 127	△ 145, 171
ソフトウェア	26, 251, 454	24, 653, 942	1, 597, 512
長期前払金	4, 592, 135	4, 992, 530	△ 400, 395
流動資産	(855, 761, 212)		
現金預金	736, 429, 106	664, 549, 979	71, 879, 127
未収入金	106, 375, 630	107, 107, 307	△ 731, 677
前払金	12, 953, 902	12, 266, 806	687, 096
仮 払 金	2,574	256, 400	△ 253, 826
資産の部合計	(5, 470, 852, 156)		
負債の部	(0, 110, 002, 100)	0, 111, 110, 212,	10, 102, 001
<u>科</u> 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(520, 432, 752)		
長期借入金	227, 206, 000	280, 222, 000	△ 53, 016, 000
退職給与引当金	258, 720, 930	264, 200, 765	△ 5, 479, 835
長期未払金	34, 505, 822	43, 529, 486	△ 9, 023, 664
流動負債	(263, 004, 425)		
短期借入金	53, 016, 000	66, 156, 000	△ 13, 140, 000
	43, 282, 420	36, 477, 800	6, 804, 620
			46, 396, 350
	138, 953, 800	92, 557, 450	
	24, 078, 575	25, 899, 299	△ 1,820,724
	3, 673, 630	2, 584, 580	1, 089, 050
負債の部合計	(783, 437, 177)	(811, 627, 380)	(△ 28, 190, 203
純資産の部	+ 左 崇 +	举左车	44 441
科 目	本年度末	前年度末	增 減
基本金	(7, 002, 403, 024)		+
第1号 基本金	6, 839, 403, 024	6, 709, 514, 214	129, 888, 810
第4号 基本金	163, 000, 000	163, 000, 000	0
繰越収支差額	(\(\triangle 2, 314, 988, 045)\)		
翌年度繰越収支差額	△ 2, 314, 988, 045	△ 2, 236, 692, 322	△ 78, 295, 723
純資産の部合計	(4, 687, 414, 979)		
負債及び純資産の部合計	(5, 470, 852, 156)	(5, 447, 449, 272)	(23, 402, 884

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

- ・・・未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率により、徴収不能見込額を計上している。 退職給与引当金
 - ・・・大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額の265,542,114円を基にして、 私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との組入調整額を加減した金額 の100%を計上している。 高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要 支給額354,173,048円から社団法人熊本県私学教育振興会よりの交付金相当額を控除した 金額の100%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

・・・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

・・・補助活動に係る収支は、総額で表示している。

減価償却の方法及び減価償却資産の計上基準について

- ・・・残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は、学校法人委員会 第28号による耐用年数を採用している。
- 2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2, 821, 179, 371

4. 徴収不能引当金の合計額

680 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地(黒 髪)

170, 644, 288 円

土 地(鶴羽田)

429, 623, 682 円

(特定担保)退職給与引当特定資產 10,000,000 円 (肥後銀行:5年)

退職給与引当特定資産 10,000,000 円 (肥後銀行:10 年)

6. 翌会計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

303, 711, 386 💾

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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料 期末残高
教育研究用機器備品	19, 333, 080 円	9, 454, 761 円
管理用機器備品	11, 139, 720 円	5, 366, 683 円

(2) 関連当事者との取引

なし

固定資産明細表

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで 九州ルーテル学院

No.1.

	科	Ħ	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
	土	地	1,494,759,515			1,494,759,515		1,494,759,515	
	建	物	3,872,134,512	71,091,975	11,037,429	3,932,189,058	2,017,426,978	1,914,762,080	主な増加額 大学1404・1406教室固定式机イス16,672千円、中高 学内LAN工事29,046千円、こども園床A1コーティング加 工2,359千円
									主な減少額 大学・中高 S51~H20年度取得分 7,084千円
	構	築物	583,449,027	_	3,122,565	580,326,462	355,504,187	224,822,275	主な減少額 大学 H2 [*] H21年度取得分 884千円、 中高 S54 [*] H15年度取得分 2119千円
有形固	教育研	究用機器備品	528,886,739	22,679,755	33,097,503	518,468,991	371,098,558	147,370,433	主な増加額 大学 図書館システムPC2,003千円、ICカート・システム 1,819千円、中高 机イス等2,839千円、楽器1,360千 円、空気清浄機2,017千円、 寄贈箱庭用具一式688千円
· 定資産									主な減少額 大学 図書館システム11,239千円、大学 S59~H22年度 取得分4,211千円、中高 S58~H25年度取得分 12,315千円
): 	管理	用機器備品	50,471,147	1,540,350	3,274,883	48,736,614	28,270,624	20,465,990	主な増加額 学食ティーサーバー649千円、男子寮保温庫 484千 円、保育園 殺菌保管庫 407千円 主な減少額
									大学・中高 S57~H25年度取得分 2,738千円
	図	書	488,422,954	6,061,426	=	494,484,380		494,484,380	
	車	輌	30,670,210	490,000	-	31,160,210	30,694,694	465,516	主な増加額 大学・中高 乗用草刈機490千円
	建設	设	_	550,000		550,000		550,000	主な増加額 プール新設工事ボーリング調査費用 550千円
		計	7,048,794,104	102,413,506	50,532,380	7,100,675,230	2,802,995,041	4,297,680,189	

固定資産明細表

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで 九州ルーテル学院

No.2.

	科	Ħ	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
	減価償却引	川当特定預金	175,000,000	-	-	175,000,000		175,000,000	熊本第一信金6,500万円、肥銀7,000万円、西日本シ ティ銀2,500万円、熊銀1,500万円
	退職給与引	川当特定預金	91,000,000	5,000,000	-	96,000,000		96,000,000	熊木第一信金2,800万円、肥銀2,000万円、西日本シ 〒/銀3,900万円、熊銀900万円、
特	トイレ整備引	当特定預金	4,414,637	1,200,034	3,670,700	1,943,971		1,943,971	学内のトイレ整備目的でいただいた特別寄付金を引 当特定資産とした。当期は、中学トイレ改修時に一部 取り崩しを行った。
定資	引当年	バン維持管理 特定預金	3,445,045	10,034	75,295	3,379,784		3,379,784	パイプオルガンの維持管理目的でいただいた特別寄付 金を引当特定資産とした。
産	引当集	主復興整備 寺定預金	522,119	24,004	_	546,123		546,123	阿蘇山荘の復興目的でいただいた特別寄付金を引 当特定資産とした。
		環境整備 寺定預金	-	3,000,001	-	3,000,001		3,000,001	九州ルーテル学院将来構想整備のために令和2年 度より毎年300万円ずつ積み立てを始めた。
		計	274,381,801	9,234,073	3,745,995	279,869,879		279,869,879	
3	電話	加入権	2,424,361	-	-	2,424,361		2,424,361	電話校内交換機ほか
	通	行 権	2,800,000	-	_	2,800,000		2,800,000	菊南グラウンド(H13年度~)
7	有 価	証 券	50,000	-	_	50,000		50,000	キリスト新聞社株券
T) Ht	Ш	資 金	979,620	11,350	_	990,970		990,970	第一信金出資金、県私立幼稚園連合会出資金(こ・保)、こ ども園GC生協等
σ, =	敷	金	710,000	-	459,000	251,000		251,000	事務局長住宅、こども園駐車場 中高・大牧師住宅借家敷金返金
定定		利用権	2,177,560	-	-	2,177,560	1,996,604	180,956	水道料金加入金(男子寮II13年度〜), 野々島グラウ ンド下水道受益者負担金
資産	· II	ウェア	33,412,560	9,350,620	324,000	42,439,180	16,187,726	26,251,454	大学 図書館システム3,675千円、 中高・こども園学費管理システム3,498千円
	長 期	前払金	4,992,530	3,573,900	3,974,295	4,592,135		4,592,135	3年契約火災保険料の2022年4月以降分大)ICカートリーダー年間保守料の2022年4月以降分高)Fortigeta-300E基本保守料2022年4月以降分
		計	47,546,631	12,935,870	4,757,295	55,725,206	18,184,330	37,540,876	
	合	計	7,370,722,536	124,583,449	59,035,670	7,436,270,315	2,821,179,371	4,615,090,944	

借入 金明 細 表

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで

_		/# 1 #-			令和 3年 3月 31		- A1	\(\tau_1 \)	مغيو	(単位:円)
\vdash		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
	公金融		0	0	※ 0 0	0	年1.8%	令和2年9月20日	中高校舎施設整備 土地(野々島)	担保
	機的関		0	0	* 0	0				
		肥後銀行	105,000,000	0	※ 17,500,000	87,500,000	年1.00%	令和8年6月30日	菊南グラウント 鶴羽田5丁目分	担保 土地
		肥後銀行	30,000,000	0	% 5,000,000	25,000,000	年1.00%	令和8年6月30日	80周年事業	担保 土地
長		肥後銀行	0	0	₩ 0	0	年0.985%	令和2年9月30日	中学校舎耐震改修	担保 土地
		肥後銀行	6,974,000	0		4,970,000	年0.65%	令和6年9月30日	中高3号館改修	担保 預金
期		肥後銀行	5,464,000	0		4,456,000	年0.40%	令和8年9月30日	震災復旧工事	担保 なし
	市会	熊本第一信用金庫	45,000,000	0		37,500,000	年2.40%	令和8年6月30日	80周年事業 根担保(黒髪3丁目269	担保 土地 9)分
借	144	熊本第一信用金庫	5,478,000	0		4,482,000	年0.70%	令和8年9月28日	震災復旧工事	担保 根抵当
入	中塚	西日本シティ銀行	9,500,000	0		3,500,000	年0.408%	令和4年10月27日	大学1号館耐震改修 土地(黒髪3丁目156)	担保 分
		熊本銀行	10,500,000	0	<u>v</u>	7,500,000	年0.61%	令和6年9月30日	中高3号館改修	担保 なし
金		熊本銀行	16,500,000	0		13,500,000	年0.33%	令和8年9月30日	震災復旧工事	担保 なし
		肥後銀行	32,486,000	0		27,482,000	年0.40%	令和9年9月30日	人工芝改修工事	担保 なし
		肥後銀行	13,320,000	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11,316,000	年0.40%	令和9年11月30日	中高駐輪場隣接地購	人 担保 なし
		小 計	280,222,000	0	※ 53,016,000 0	227,206,000				
		計			※ 53,016,000					
	△ 金		280,222,000	0	0	227,206,000				
短	公融機關									
期	市金	77 11	0	0	0	0				
	中機関	小計	0	0	0	0				
借	その	ام بال ال	U	U	0	0				
入	他	小 計 朝間が1年以内の長期借入金	71,366,000	0		0 52 016 000				
	心付き		11,300,000	<pre></pre>		53,016,000				
金 		計	71,366,000	0		53,016,000				
		合 計		※ 53,016,000						
L		•••	351,588,000	0	71,366,000	280,222,000				

基本金明細表 令和2年4月 1日から 令和3年3月31日まで

事項	要組入高	組入高	未組入高	指要
サー	女組八尚	紅八向	小胆八尚	1百岁
前期繰越高	7,082,206,664	6,709,514,214	372,692,450	
当期組入高				
1.土 地				
土地に係る借入金の返済額 2.建 物		19,504,000	△ 19,504,000	
2.足 物 大学1404·1406教室改修工事に係る組入れ	16,672,372			
大学1号館防火扉感知器連動工事、ラウンジ、教室床工事に係る組入れ	7,597,810			
大学グローバルセンター空調設備工事、4号館教室空調機入替に係る組入れ	1,711,600			
大学学長室兼事務部長室引き戸工事に係る組入れ 大学証明書発行機移設に伴うLAN工事に係る組入れ	363,000 1,969,924			
中高学内LAN工事に係る組入れ	29,046,600			
中学生徒用トイレ改修、便器取替工事に係る組入れ	3,473,863			
中高本館手洗い場改修工事、体育館更衣室回収、教室ドア取替工事に係る組入れ 中高礼拝堂プロジェクター電源設備及びスクリーン埋込工事、教室空調設備更新に係る組入れ	4,015,406 3,502,400			
ー に	2,359,500			
保育園火災通報装置取替工事に係る組入れ	379,500			
除却した 大学中高ほか過年度取得分等に係る基本金額	△ 11,037,429			
小計	60,054,546	60,054,546	0 26 644 000	
建物に係る借入金の返済額 3.構築物		36,644,000	△ 36,644,000	
除却した 大学中高ほか過年度取得分等に係る基本金額	△ 3,122,565			
小計	△ 3,122,565	△ 3,122,565	0	
構築物に係る借入金の返済額		5,004,000	△ 5,004,000	
4.教育研究用機器備品	0.007.000		1 007 004	() y pie réc
大学図書館システムPC(リース資産)に係る組入れ 大学1404、1406教室音響機器、教室椅子購入他に係る組入れ	2,297,280 5,775,040		1,837,824	ソース(英間)
大学ICカードシステム購入、カラー複合機に係る組入れ	2,460,370			
中高机・椅子・ロッカー等購入に係る組入れ	2,839,210			
中高暗幕カーテン、ホワイトボード、黒板購入に係る組入れ 中高琴、チェンバロほか楽器購入に係る組入れ	2,863,641 2,649,874			
中高礼拝堂プロジェクター、スクリーン、空気清浄機購入に係る組入れ	3,794,340			
除却した大学リース資産、高校机・椅子等に係る基本金額	△ 33,097,503			
小計	△ 10,417,748	△ 12,255,572	1,837,824	
大学第2情報処理室PC等リース料支払に係る組入れ 大学学内LAN機器リース料支払(教管按分)に係る組入れ		1,769,040 7,078,536	\triangle 1,769,040 \triangle 7,078,536	
大学証明書発行機リース料支払に係る組入れ		1,582,668	△ 1,582,668	
5.管理用機器備品				
大学学食内ティーサーバー購入に係る組入れ 中高学食内ティーサーバー購入に係る組入れ	324,500 324,500			
中高子良内ノイーリーハー購入に保る組入れり	484,000			
保育園哺乳瓶殺菌保管庫購入に係る組入れ	407,350			
除却した 大学中高ほか過年度取得分等に係る基本金額	△ 3,274,883	A 1 794 F99	0	
小計 大学学内LAN機器リース料支払(教管按分)に係る組入れ	△ 1,734,533	\triangle 1,734,533 71,496	∆ 71,496	
6.図 書		,		
図書購入に係る組入れ	6,061,426			
小計	6,061,426	6,061,426	0	
7.車 輌 大学中高乗用草刈機購入に係る組入れ	490,000			
小計	490,000	490,000	0	
8.ソフトウェア				
大学図書館システム(リース資産)に係る組入れ	3,675,720		2,940,576	リース残高
大学入試システム改修・カスタマイズに係る組入れ 中高教育支援システム改修に係る組入れ	665,500 1,018,600			
て同様になっている場合に係る組入れるというという。こども国体職管理システム購入に係る組入れ	217,800			
中高・こども剛学費管理システム購入に係る組入れ	3,498,000		3,323,100	リース残高
保育保育日誌システム導入に係る組入れ 除却した 大学中高ほか過年度取得分等に係る基本金額	275,000 △ 324,000			
小計	9,026,620	2,762,944	6,263,676	
レーザー学校会計システムリース料支払に係る組入れ		1,710,720	△ 1,710,720	
大学AAA学務系リース料支払(教管按分)に係る組入れ 中高・こども園学費管理システム支払に係る組入れ		3,018,504 699,600	\triangle 3,018,504 \triangle 699,600	
中尚・ことも園子賃賃 建ンペノム文本に味る紅八ん 9.建設仮勘定		099,000	△ 099,000	
中高プール新設工事ボーリング調査費用に係る組入れ	550,000			
小計	550,000	550,000	0	
計	60,907,746	129,888,810	△ 68,981,064	
当期取 崩 高 当期未 残 高	7,143,114,410	6,839,403,024	303,711,386	
第4号基本金 前期繰越高	163,000,000	163,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	163,000,000	163,000,000	0	
【 合 計 】 前期繰越高		6,872,514,214	372,692,450	
当期組入高	_	129,888,810		
当期取崩高 当期末残高		7,002,403,024	303,711,386	
コが小次回		1,002,000,024	000,111,000	