

令和3年度計算書類

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

[計算書類の種類]

資金収支計算書
資金収支内訳表
人件費支出内訳表
活動区分資金収支計算書
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳表
貸借対照表
固定資産明細表
借入金明細表
基本金明細表
収益事業貸借対照表
収益事業損益計算書

学校法人 北都健勝学園

新潟県村上市上の山2番16号

独立監査人の監査報告書

令和4年5月31日

学校法人 北都健勝学園
理事会 御中

高志監査法人
新潟県新潟市

指定社員
業務執行社員

公認会計士

片岡俊員

指定社員
業務執行社員

公認会計士

勝海明人

監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人北都健勝学園の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人北都健勝学園の令和4年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づく貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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	(630,181,500)	(629,834,100)	(347,400)
授業料収入	408,487,200	408,352,200	135,000
入学金収入	53,100,000	53,100,000	0
実験実習料収入	67,741,500	67,641,500	100,000
施設設備資金収入	95,917,500	95,817,500	100,000
厚生維持費収入	4,935,300	4,922,900	12,400
手数料収入	(7,276,000)	(7,508,300)	(△ 232,300)
入学検定料収入	4,860,000	5,040,000	△ 180,000
試験料収入	2,270,000	2,332,500	△ 62,500
証明手数料収入	146,000	135,800	10,200
寄付金収入	(3,500,000)	(2,329,970)	(1,170,030)
特別寄付金収入	2,500,000	2,000,000	500,000
一般寄付金収入	1,000,000	329,970	670,030
補助金収入	(83,467,500)	(80,095,686)	(3,371,814)
国庫補助金収入	74,050,700	70,241,700	3,809,000
県補助金収入	9,253,800	9,713,900	△ 460,100
新潟市補助金収入	13,000	12,480	520
村上市補助金収入	150,000	127,606	22,394
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(1,140,000)	(1,140,000)	(0)
公開講座収入	140,000	140,000	0
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息・配当金収入	(8,000)	(4,784)	(3,216)
その他の受取利息・配当金収入	8,000	4,784	3,216
雑収入	(15,157,184)	(18,490,931)	(△ 3,333,747)
退職金財団資金収入	0	1,620,000	△ 1,620,000
研究関連収入	739,500	739,500	0
その他の雑収入	13,988,000	14,511,747	△ 523,747
過年度修正収入	429,684	1,619,684	△ 1,190,000
借入金等収入	(100,000,000)	(94,000,000)	(6,000,000)
長期借入金収入	100,000,000	94,000,000	6,000,000
前受金収入	(401,110,000)	(359,733,600)	(41,376,400)
授業料前受金収入	226,890,000	194,140,300	32,749,700
入学金前受金収入	46,250,000	52,003,300	△ 5,753,300
実験実習料前受金収入	54,575,000	48,400,000	6,175,000
施設設備資金前受金収入	68,275,000	60,550,000	7,725,000
厚生維持費前受金収入	5,120,000	4,640,000	480,000
その他の収入	(841,522,979)	(836,332,856)	(5,190,123)
第2号引当特定資産取崩収入	600,000,000	600,000,000	0
前期末未収入金収入	39,162,979	39,162,979	0
長期貸付金回収収入	2,160,000	2,880,000	△ 720,000
預り金受入収入	150,000,000	130,019,542	19,980,458
収益事業元入金回収収入	30,000,000	43,386,669	△ 13,386,669
仮払金回収収入	3,000,000	4,152,858	△ 1,152,858
立替金回収収入	17,000,000	16,693,528	306,472
差入敷金保証金収入	0	37,280	△ 37,280
仮受金受入収入	200,000	0	200,000
資金収入調整勘定	(△ 346,027,700)	(△ 348,691,716)	(2,664,016)
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 7,664,016	2,664,016
前期末前受金	△ 341,027,700	△ 341,027,700	0
前年度繰越支払資金	(327,698,000)	(289,015,344)	(38,682,656)
収入の部合計	2,065,033,463	1,969,793,855	95,239,608

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(449,487,279)	(461,182,550)	(△ 11,695,271)
教員人件費支出	348,356,929	347,844,533	512,396
職員人件費支出	101,130,350	108,289,017	△ 7,158,667
退職金支出	0	5,049,000	△ 5,049,000
教育研究経費支出	(225,142,076)	(190,602,200)	(△ 34,539,876)
消耗品費支出	13,102,794	13,746,494	△ 643,700
光熱水費支出	13,090,000	16,774,699	△ 3,684,699
旅費交通費支出	2,321,560	1,013,574	1,307,986
奨学費支出	48,830,200	48,824,800	5,400
車両燃料費支出	2,309,600	2,436,259	△ 126,659
福利費支出	3,986,158	3,677,554	308,604
通信運搬費支出	3,656,486	3,805,257	△ 148,771
印刷製本費支出	3,046,100	1,834,470	1,211,630
出版物費支出	7,843,413	7,211,182	632,231
修繕費支出	4,991,550	3,650,222	1,341,328
損害保険料支出	2,183,180	1,988,410	194,770
賃借料支出	8,188,235	8,828,513	△ 640,278
諸会費支出	2,459,906	2,117,500	342,406
報酬委託手数料支出	33,891,568	30,266,712	3,624,856
研修費支出	7,460,000	3,590,661	3,869,339
教材費支出	7,057,575	4,181,023	2,876,552
実験実習料支出	57,205,261	35,143,975	22,061,286
行事費支出	2,582,050	1,179,127	1,402,923
学生活動補助金支出	541,440	117,500	423,940
雑費支出	395,000	214,268	180,732
管理経費支出	(74,435,728)	(66,628,707)	(△ 7,807,021)
消耗品費支出	407,050	252,224	154,826
光熱水費支出	1,448,200	1,831,263	△ 383,063
旅費交通費支出	6,838,800	2,894,683	3,944,117
車両燃料費支出	92,400	52,428	39,972
福利費支出	1,905,000	1,141,909	763,091
通信運搬費支出	2,607,048	1,723,986	883,062
印刷製本費支出	2,470,500	2,392,148	78,352
広報費支出	28,903,210	27,256,546	1,646,664
出版物費支出	40,000	23,495	16,505
修繕費支出	1,060,000	139,700	920,300
損害保険料支出	3,122,040	3,318,400	△ 196,360
賃借料支出	4,049,800	3,838,030	211,770
公租公課支出	725,000	794,356	△ 69,356
行事費支出	3,182,400	1,010,377	2,172,023
諸会費支出	493,000	417,000	76,000
渉外費支出	1,563,000	573,133	989,867
報酬委託手数料支出	12,030,030	16,073,975	△ 4,043,945
研修費支出	725,000	19,597	705,403
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,980,000	1,980,000	0
雑費支出	620,250	722,457	△ 102,207
過年度修正支出	173,000	173,000	0
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(709,000,000)	(701,732,200)	(△ 7,267,800)
建物支出	700,000,000	500,453,471	199,546,529
建物附属設備支出	0	123,137,874	△ 123,137,874
構築物支出	9,000,000	78,140,855	△ 69,140,855
設備関係支出	(16,651,863)	(16,915,698)	(△ 263,835)
教育研究用機器備品支出	10,681,663	11,933,834	△ 1,252,171
図書支出	2,723,000	1,734,664	988,336
車両支出	3,247,200	3,247,200	0
資産運用支出	(30,065,000)	(28,823,902)	(△ 1,241,098)
収益事業元入繰入支出	30,000,000	28,765,402	1,234,598
出資金支出	65,000	58,500	6,500

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(219,815,256)	(200,109,402)	(19,705,854)
長期貸付金支払支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
前期末未払金支払支出	49,615,256	39,940,579	9,674,677
預り金支払支出	150,000,000	135,372,306	14,627,694
前払金支払支出	0	2,523,632	△ 2,523,632
立替金支払支出	17,000,000	16,777,192	222,808
仮払金支払支出	3,000,000	3,895,693	△ 895,693
仮受金支払支出	200,000	0	200,000
資金支出調整勘定	(△ 25,130,723)	(△ 30,054,270)	(4,923,547)
期末未払金	△ 23,207,600	△ 28,131,147	4,923,547
前期末前払金	△ 1,923,123	△ 1,923,123	0
翌年度繰越支払資金	(365,566,984)	(333,853,466)	(31,713,518)
支出の部合計	2,065,033,463	1,969,793,855	95,239,608

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	新潟リハビリテーション大学			新潟看護医療専門学校	
			医療学部	リハビリテーション研究科	計	看護学科	東洋医療学科
学生生徒等納付金収入		(0)	(322,245,000)	(18,842,000)	(341,087,000)	(138,726,900)	(18,972,900)
授業料収入		0	214,695,000	18,042,000	232,737,000	84,300,000	10,495,200
入学金収入		0	17,500,000	800,000	18,300,000	16,800,000	4,000,000
実験実習料収入		0	30,925,000	0	30,925,000	17,637,500	2,111,500
施設設備資金収入		0	59,125,000	0	59,125,000	17,637,500	2,087,500
厚生維持費収入		0	0	0	0	2,351,900	278,700
手数料収入		(0)	(3,850,200)	(290,000)	(4,140,200)	(1,533,880)	(140,820)
入学検定料収入		0	2,800,000	250,000	3,050,000	1,020,000	100,000
試験料収入		0	995,000	40,000	1,035,000	474,100	36,400
証明手数料収入		0	55,200	0	55,200	39,780	4,420
寄付金収入		(329,970)	(1,900,000)	(100,000)	(2,000,000)	(0)	(0)
特別寄付金収入		0	1,900,000	100,000	2,000,000	0	0
一般寄付金収入		329,970	0	0	0	0	0
補助金収入		(0)	(69,062,204)	(1,265,656)	(70,327,860)	(3,867,822)	(429,758)
国庫補助金収入		0	68,980,350	1,261,350	70,241,700	0	0
県補助金収入		0	0	0	0	3,856,590	428,510
新潟市補助金収入		0	0	0	0	11,232	1,248
村上市補助金収入		0	81,854	4,306	86,160	0	0
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(1,133,000)	(7,000)	(1,140,000)	(0)	(0)
公開講座収入		0	133,000	7,000	140,000	0	0
受託事業収入		0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
受取利息・配当金収入		(4,784)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の受取利息・配当金収入		4,784	0	0	0	0	0
雑収入		(1,661,678)	(16,127,432)	(57,761)	(16,185,193)	(149,986)	(35,009)
退職金財団資金収入		0	1,620,000	0	1,620,000	0	0
研究関連収入		0	739,500	0	739,500	0	0
その他の雑収入		41,994	13,767,932	57,761	13,825,693	149,986	35,009
過年度修正収入		1,619,684	0	0	0	0	0
借入金等収入		(94,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入		94,000,000	0	0	0	0	0
計		95,996,432	414,317,836	20,562,417	434,880,253	144,278,588	19,578,487

(単位 円)

科目	部門	看護医療専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額
		計		
学生生徒等納付金収入		(157,699,800)	(131,047,300)	(629,834,100)
授業料収入		94,795,200	80,820,000	408,352,200
入学金収入		20,800,000	14,000,000	53,100,000
実験実習料収入		19,749,000	16,967,500	67,641,500
施設設備資金収入		19,725,000	16,967,500	95,817,500
厚生維持費収入		2,630,600	2,292,300	4,922,900
手数料収入		(1,674,700)	(1,693,400)	(7,508,300)
入学検定料収入		1,120,000	870,000	5,040,000
試験料収入		510,500	787,000	2,332,500
証明手数料収入		44,200	36,400	135,800
寄付金収入		(0)	(0)	(2,329,970)
特別寄付金収入		0	0	2,000,000
一般寄付金収入		0	0	329,970
補助金収入		(4,297,580)	(5,470,246)	(80,095,686)
国庫補助金収入		0	0	70,241,700
県補助金収入		4,285,100	5,428,800	9,713,900
新潟市補助金収入		12,480	0	12,480
村上市補助金収入		0	41,446	127,606
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(0)	(1,140,000)
公開講座収入		0	0	140,000
受託事業収入		0	0	1,000,000
受取利息・配当金収入		(0)	(0)	(4,784)
その他の受取利息・配当金収入		0	0	4,784
雑収入		(184,995)	(459,065)	(18,490,931)
退職金財団資金収入		0	0	1,620,000
研究関連収入		0	0	739,500
その他の雑収入		184,995	459,065	14,511,747
過年度修正収入		0	0	1,619,684
借入金等収入		(0)	(0)	(94,000,000)
長期借入金収入		0	0	94,000,000
計		163,857,075	138,670,011	833,403,771

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新潟リハビリテーション大学			新潟看護医療専門学校	
			医療学部	リハビリテーション研究科	計	看護学科	東洋医療学科
人件費支出		(35,550,719)	(241,339,381)	(2,935,807)	(244,275,188)	(73,548,978)	(33,405,688)
教員人件費支出		0	185,646,873	2,935,807	188,582,680	67,300,147	28,994,148
職員人件費支出		35,550,719	50,643,508	0	50,643,508	6,248,831	4,411,540
退職金支出		0	5,049,000	0	5,049,000	0	0
教育研究経費支出		(1,764)	(111,490,562)	(9,797,594)	(121,288,156)	(29,925,235)	(5,934,947)
消耗品費支出		0	8,850,487	197,789	9,048,276	2,797,552	424,983
光熱水費支出		0	8,829,984	579,261	9,409,245	3,386,119	376,236
旅費交通費支出		0	655,036	33,848	688,884	55,120	7,560
奨学費支出		0	31,470,700	3,442,000	34,912,700	4,640,100	2,373,300
車両燃料費支出		1,764	1,157,901	60,940	1,218,841	182,888	19,821
福利費支出		0	2,017,480	85,955	2,103,435	786,732	87,414
通信運搬費支出		0	2,486,134	241,025	2,727,159	526,423	58,369
印刷製本費支出		0	1,266,760	291,500	1,558,260	77,220	0
出版物費支出		0	4,558,349	0	4,558,349	1,161,015	129,001
修繕費支出		0	2,961,123	153,300	3,114,423	429,732	45,567
損害保険料支出		0	572,589	31,661	604,250	647,550	71,950
賃借料支出		0	2,696,001	3,196,370	5,892,371	1,210,389	134,487
諸会費支出		0	1,670,740	50,000	1,720,740	193,750	10,010
報酬委託手数料支出		0	17,713,189	327,676	18,040,865	5,058,648	872,071
研修費支出		0	2,788,520	0	2,788,520	78,602	40,468
教材費支出		0	1,464,131	663,302	2,127,433	1,272,135	431,907
実験実習料支出		0	19,782,392	374,244	20,156,636	6,993,277	785,778
行事費支出		0	428,725	17,050	445,775	365,116	40,568
学生活動補助金支出		0	17,500	0	17,500	36,000	4,000
雑費支出		0	102,821	51,673	154,494	26,867	21,457
管理経費支出		(4,489,811)	(35,301,716)	(609,683)	(35,911,399)	(12,839,777)	(1,944,646)
消耗品費支出		4,674	80,976	2,191	83,167	35,463	8,733
光熱水費支出		0	971,428	51,126	1,022,554	367,529	40,836
旅費交通費支出		2,456,426	328,754	91	328,845	68,863	7,741
車両燃料費支出		195	22,852	1,201	24,053	20,320	2,202
福利費支出		5,007	774,744	0	774,744	196,501	33,331
通信運搬費支出		4,057	910,597	750	911,347	556,564	71,156
印刷製本費支出		0	1,705,358	0	1,705,358	315,315	35,035
広報費支出		28,479	15,369,125	275,000	15,644,125	5,258,649	627,468

(単位 円)

科目	部門	看護医療専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額
		計		
人件費支出		(106,954,666)	(74,401,977)	(461,182,550)
教員人件費支出		96,294,295	62,967,558	347,844,533
職員人件費支出		10,660,371	11,434,419	108,289,017
退職金支出		0	0	5,049,000
教育研究経費支出		(35,860,182)	(33,452,098)	(190,602,200)
消耗品費支出		3,222,535	1,475,683	13,746,494
光熱水費支出		3,762,355	3,603,099	16,774,699
旅費交通費支出		62,680	262,010	1,013,574
奨学費支出		7,013,400	6,898,700	48,824,800
車両燃料費支出		202,709	1,012,945	2,436,259
福利費支出		874,146	699,973	3,677,554
通信運搬費支出		584,792	493,306	3,805,257
印刷製本費支出		77,220	198,990	1,834,470
出版物費支出		1,290,016	1,362,817	7,211,182
修繕費支出		475,299	60,500	3,650,222
損害保険料支出		719,500	664,660	1,988,410
賃借料支出		1,344,876	1,591,266	8,828,513
諸会費支出		203,760	193,000	2,117,500
報酬委託手数料支出		5,930,719	6,295,128	30,266,712
研修費支出		119,070	683,071	3,590,661
教材費支出		1,704,042	349,548	4,181,023
実験実習料支出		7,779,055	7,208,284	35,143,975
行事費支出		405,684	327,668	1,179,127
学生活動補助金支出		40,000	60,000	117,500
雑費支出		48,324	11,450	214,268
管理経費支出		(14,784,423)	(11,443,074)	(66,628,707)
消耗品費支出		44,196	120,187	252,224
光熱水費支出		408,365	400,344	1,831,263
旅費交通費支出		76,604	32,808	2,894,683
車両燃料費支出		22,522	5,658	52,428
福利費支出		229,832	132,326	1,141,909
通信運搬費支出		627,720	180,862	1,723,986
印刷製本費支出		350,350	336,440	2,392,148
広報費支出		5,886,117	5,697,825	27,256,546

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新潟リハビリテーション大学			新潟看護医療専門学校		
			医療学部	リハビリテーション研究科	計	看護学科	東洋医療学科	
出版物費支出		662	11,486	0	11,486	5,465	2,128	
修繕費支出		0	132,715	6,985	139,700	0	0	
損害保険料支出		3,420	1,984,884	104,466	2,089,350	544,131	60,459	
賃借料支出		72	2,050,980	98,641	2,149,621	993,293	110,532	
公租公課支出		3,378	183,676	296	183,972	480,434	60,174	
行事費支出		0	680,665	20,900	701,565	215,180	23,908	
諸会費支出		369,300	35,800	400	36,200	1,900	900	
渉外費支出		144,364	238,208	0	238,208	80,459	38,112	
報酬委託手数料支出		1,409,769	7,277,880	47,130	7,325,010	3,468,861	810,047	
研修費支出		253	4,388	0	4,388	8,299	1,503	
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	1,980,000	0	1,980,000	0	0	
雑費支出		59,755	557,200	506	557,706	49,551	10,381	
過年度修正支出		0	0	0	0	173,000	0	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(666,722,597)	(35,009,603)	(701,732,200)
建物支出		0	475,430,800	25,022,671	500,453,471	0	0	
建物附属設備支出		0	117,057,983	6,079,891	123,137,874	0	0	
構築物支出		0	74,233,814	3,907,041	78,140,855	0	0	
設備関係支出	(0)	(10,038,855)	(345,677)	(10,384,532)
教育研究用機器備品支出		0	5,668,617	183,317	5,851,934	5,041,685	442,915	
図書支出		0	1,285,398	0	1,285,398	27,653	3,072	
車両支出		0	3,084,840	162,360	3,247,200	0	0	
計		40,042,294	1,064,893,111	48,698,364	1,113,591,475	121,383,328	41,731,268	

(単位 円)

科目	部門	看護医療専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額
		計		
出版物費支出		7,593	3,754	23,495
修繕費支出		0	0	139,700
損害保険料支出		604,590	621,040	3,318,400
賃借料支出		1,103,825	584,512	3,838,030
公租公課支出		540,608	66,398	794,356
行事費支出		239,088	69,724	1,010,377
諸会費支出		2,800	8,700	417,000
渉外費支出		118,571	71,990	573,133
報酬委託手数料支出		4,278,908	3,060,288	16,073,975
研修費支出		9,802	5,154	19,597
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	1,980,000
雑費支出		59,932	45,064	722,457
過年度修正支出		173,000	0	173,000
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(701,732,200)
建物支出		0	0	500,453,471
建物附属設備支出		0	0	123,137,874
構築物支出		0	0	78,140,855
設備関係支出		(5,515,325)	(1,015,841)	(16,915,698)
教育研究用機器備品支出		5,484,600	597,300	11,933,834
図書支出		30,725	418,541	1,734,664
車両支出		0	0	3,247,200
計		163,114,596	120,312,990	1,437,061,355

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	新潟リハビリテーション大学			新潟看護医療専門学校	
			医療学部	リハビリテーション研究科	計	看護学科	東洋医療学科
教員人件費支出		(0)	(185,646,873)	(2,935,807)	(188,582,680)	(67,300,147)	(28,994,148)
本務教員		< 0 >	< 175,003,375 >	< 11,177 >	< 175,014,552 >	< 62,097,103 >	< 24,543,312 >
本俸		0	110,701,603	0	110,701,603	35,339,053	17,319,120
期末手当		0	0	0	0	0	0
その他の手当		0	43,661,990	0	43,661,990	18,011,847	3,416,236
所定福利費		0	17,363,182	11,177	17,374,359	7,035,203	2,875,316
私立大学退職金財団負担金		0	3,276,600	0	3,276,600	0	0
私学振興会負担金		0	0	0	0	1,711,000	932,640
兼務教員		< 0 >	< 10,643,498 >	< 2,924,630 >	< 13,568,128 >	< 5,203,044 >	< 4,450,836 >
職員人件費支出		(35,550,719)	(50,643,508)	(0)	(50,643,508)	(6,248,831)	(4,411,540)
本務職員		< 30,333,001 >	< 50,643,508 >	< 0 >	< 50,643,508 >	< 5,048,831 >	< 4,411,540 >
本俸		16,832,040	33,106,814	0	33,106,814	3,650,640	2,496,000
期末手当		562,000	1,883,000	0	1,883,000	219,000	219,000
その他の手当		8,908,813	8,591,920	0	8,591,920	415,964	985,560
所定福利費		3,118,678	6,120,504	0	6,120,504	637,947	564,820
私立大学退職金財団負担金		660,910	941,270	0	941,270	0	0
私学振興会負担金		250,560	0	0	0	125,280	146,160
兼務職員		< 5,217,718 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 1,200,000 >	< 0 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(0)	(5,049,000)	(0)	(5,049,000)	(0)	(0)
教員		< 0 >	< 5,049,000 >	< 0 >	< 5,049,000 >	< 0 >	< 0 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		35,550,719	241,339,381	2,935,807	244,275,188	73,548,978	33,405,688

(単位 円)

科目	部門	看護医療専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総	額
		計			
教員人件費支出		(96,294,295)	(62,967,558)	(347,844,533)	
本務教員		< 86,640,415 >	< 57,253,426 >	< 318,908,393 >	
本俸		52,658,173	31,214,485	194,574,261	
期末手当		0	0	0	
その他の手当		21,428,083	17,491,343	82,581,416	
所定福利費		9,910,519	6,744,958	34,029,836	
私立大学退職金財団負担金		0	0	3,276,600	
私学振興会負担金		2,643,640	1,802,640	4,446,280	
兼務教員		< 9,653,880 >	< 5,714,132 >	< 28,936,140 >	
職員人件費支出		(10,660,371)	(11,434,419)	(108,289,017)	
本務職員		< 9,460,371 >	< 10,793,419 >	< 101,230,299 >	
本俸		6,146,640	7,760,690	63,846,184	
期末手当		438,000	0	2,883,000	
その他の手当		1,401,524	1,253,648	20,155,905	
所定福利費		1,202,767	1,448,841	11,890,790	
私立大学退職金財団負担金		0	330,240	1,932,420	
私学振興会負担金		271,440	0	522,000	
兼務職員		< 1,200,000 >	< 641,000 >	< 7,058,718 >	
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	
退職金支出		(0)	(0)	(5,049,000)	
教員		< 0 >	< 0 >	< 5,049,000 >	
職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	
計		106,954,666	74,401,977	461,182,550	

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	629,834,100	
		手数料収入	7,508,300	
		特別寄付金	2,000,000	
		一般寄付金収入	329,970	
		経常費等補助金収入	80,095,686	
		付随事業収入	1,140,000	
		雑収入	16,871,247	
			教育活動資金収入計	737,779,303
	支出	人件費支出	461,182,550	
		教育研究経費支出	190,602,200	
		管理経費支出	66,455,707	
		教育活動資金支出計	718,240,457	
			差引	19,538,846
		調整勘定等	19,738,969	
		教育活動資金収支差額	39,277,815	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	第2号引当特定資産取崩収入	600,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	600,000,000	
	支出	施設関係支出	701,732,200	
		設備関係支出	16,915,698	
			施設整備等活動資金支出計	718,647,898
			差引	△ 118,647,898
			調整勘定等	△ 7,976,761
			施設整備等活動資金収支差額	△ 126,624,659
		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)	△ 87,346,844	
その他の活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	借入金等収入	94,000,000	
		長期貸付金回収収入	2,880,000	
		預り金受入収入	130,019,542	
		収益事業元入金回収収入	43,386,669	
		仮払金回収収入	4,152,858	
		立替金回収収入	16,693,528	
		差入敷金保証金収入	37,280	
		小計	291,169,877	
		受取利息・配当金収入	4,784	
		過年度修正収入	1,619,684	
			その他の活動資金収入計	292,794,345
	支出	収益事業元入繰入支出	28,765,402	
		出資金支出	58,500	
		長期貸付金支払支出	1,600,000	
		預り金支払支出	135,372,306	
		立替金支払支出	16,777,192	
		仮払金支払支出	3,895,693	
		小計	186,469,093	
		過年度修正支出	173,000	
			その他の活動資金支出計	186,642,093
			差引	106,152,252
			調整勘定等	26,032,714
		その他の活動資金収支差額	132,184,966	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	44,838,122	
		前年度繰越支払資金	289,015,344	
		翌年度繰越支払資金	333,853,466	

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		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(630,181,500)	(629,834,100)	(347,400)
	授業料	408,487,200	408,352,200	135,000
	入学金	53,100,000	53,100,000	0
	実験実習料	67,741,500	67,641,500	100,000
	施設設備資金	95,917,500	95,817,500	100,000
	厚生維持費	4,935,300	4,922,900	12,400
	手数料	(7,276,000)	(7,508,300)	(△ 232,300)
	入学検定料	4,860,000	5,040,000	△ 180,000
	試験料	2,270,000	2,332,500	△ 62,500
	証明手数料	146,000	135,800	10,200
	寄付金	(4,282,000)	(2,329,970)	(1,952,030)
	特別寄付金	2,500,000	2,000,000	500,000
	一般寄付金	1,000,000	329,970	670,030
	現物寄付	782,000	0	782,000
	経常費等補助金	(83,467,500)	(80,095,686)	(3,371,814)
	国庫補助金	74,050,700	70,241,700	3,809,000
	県補助金	9,253,800	9,713,900	△ 460,100
	新潟市補助金	13,000	12,480	520
	村上市補助金	150,000	127,606	22,394
	付随事業収入	(1,140,000)	(1,140,000)	(0)
	公開講座収入	140,000	140,000	0
	受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	(14,727,500)	(16,944,071)	(△ 2,216,571)
	退職金財団資金収入	0	1,620,000	△ 1,620,000
	退職給与引当金戻入額	0	72,824	△ 72,824
	研究関連収入	739,500	739,500	0
	その他の雑収入	13,988,000	14,511,747	△ 523,747
教育活動収入計	741,074,500	737,852,127	3,222,373	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	(449,487,279)	(461,128,030)	(△ 11,640,751)
	教員人件費	348,356,929	347,844,533	512,396
	職員人件費	101,130,350	108,289,017	△ 7,158,667
	退職給与引当金繰入額	0	4,562,480	△ 4,562,480
	退職金	0	432,000	△ 432,000
	教育研究経費	(225,142,076)	(266,171,909)	(△ 41,029,833)
	消耗品費	13,102,794	13,746,494	△ 643,700
	光熱水費	13,090,000	16,774,699	△ 3,684,699
	旅費交通費	2,321,560	1,013,574	1,307,986
	奨学費	48,830,200	48,824,800	5,400
	車両燃料費	2,309,600	2,436,259	△ 126,659
	福利費	3,986,158	3,677,554	308,604
	通信運搬費	3,656,486	3,805,257	△ 148,771
	印刷製本費	3,046,100	1,834,470	1,211,630
	出版物費	7,843,413	7,211,182	632,231
	修繕費	4,991,550	3,650,222	1,341,328
	損害保険料	2,183,180	1,988,410	194,770
	賃借料	8,188,235	8,828,513	△ 640,278
	諸会費	2,459,906	2,117,500	342,406
	報酬委託手数料	33,891,568	30,266,712	3,624,856
	研修費	7,460,000	3,590,661	3,869,339
	教材費	7,057,575	4,181,023	2,876,552
	実験実習料	57,205,261	35,143,975	22,061,286
	行事費	2,582,050	1,179,127	1,402,923
	学生活動補助金	541,440	117,500	423,940
	雑費	395,000	214,268	180,732
	減価償却額	0	75,569,709	△ 75,569,709
	管理経費	(74,262,728)	(66,723,275)	(△ 7,539,453)
	消耗品費	407,050	252,224	154,826
	光熱水費	1,448,200	1,831,263	△ 383,063
	旅費交通費	6,838,800	2,894,683	3,944,117
	車両燃料費	92,400	52,428	39,972
	福利費	1,905,000	1,141,909	763,091
	通信運搬費	2,607,048	1,723,986	883,062
	印刷製本費	2,470,500	2,392,148	78,352
	広報費	28,903,210	27,256,546	1,646,664
	出版物費	40,000	23,495	16,505
	修繕費	1,060,000	139,700	920,300
	損害保険料	3,122,040	3,318,400	△ 196,360
	賃借料	4,049,800	3,838,030	211,770
	公租公課	725,000	794,356	△ 69,356
	行事費	3,182,400	1,010,377	2,172,023
	諸会費	493,000	417,000	76,000
	渉外費	1,563,000	573,133	989,867
	報酬委託手数料	12,030,030	16,073,975	△ 4,043,945
	研修費	725,000	19,597	705,403
	私立大学等経常費補助金返還金	1,980,000	1,980,000	0
雑費	620,250	722,457	△ 102,207	
減価償却額	0	267,568	△ 267,568	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	748,892,083	794,023,214	△ 45,131,131	
教育活動収支差額	△ 7,817,583	△ 56,171,087	48,353,504	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	(8,000)	(4,784)	(3,216)
	その他の受取利息・配当金	8,000	4,784	3,216
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	8,000	4,784	3,216
	事業活動支出の部			
	科目			
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	8,000	4,784	3,216	
経常収支差額	△ 7,809,583	△ 56,166,303	48,356,720	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
特別収入の部	事業活動収入の部			
	科 目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(429,684)	(2,720,740)	(△ 2,291,056)
	現物寄付	0	1,101,056	△ 1,101,056
	過年度修正額	429,684	1,619,684	△ 1,190,000
	特別収入計	429,684	2,720,740	△ 2,291,056
特別支出の部	事業活動支出の部			
	科 目			
	資産処分差額	(0)	(463,111)	(△ 463,111)
	その他の資産処分差額	0	463,111	△ 463,111
	その他の特別支出	(173,000)	(173,000)	(0)
	過年度修正額	173,000	173,000	0
	特別支出計	173,000	636,111	△ 463,111
	特別収支差額	256,684	2,084,629	△ 1,827,945
	基本金組入前当年度収支差額	△ 7,552,899	△ 54,081,674	46,528,775
	基本金組入額合計	0	△ 126,477,724	126,477,724
	当年度収支差額	△ 7,552,899	△ 180,559,398	173,006,499
	前年度繰越収支差額	0	△ 1,960,837,804	1,960,837,804
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 7,552,899	△ 2,141,397,202	2,133,844,303
(参考)				
	事業活動収入計	741,512,184	740,577,651	934,533
	事業活動支出計	749,065,083	794,659,325	△ 45,594,242

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	新潟リハビリテーション	新潟看護医療	新潟看護医療	総 額
			大学	専門学校	専門学校 村上校	
学生生徒等納付金		(0)	(341,087,000)	(157,699,800)	(131,047,300)	(629,834,100)
授業料		0	232,737,000	94,795,200	80,820,000	408,352,200
入学金		0	18,300,000	20,800,000	14,000,000	53,100,000
実験実習料		0	30,925,000	19,749,000	16,967,500	67,641,500
施設設備資金		0	59,125,000	19,725,000	16,967,500	95,817,500
厚生維持費		0	0	2,630,600	2,292,300	4,922,900
手数料		(0)	(4,140,200)	(1,674,700)	(1,693,400)	(7,508,300)
入学検定料		0	3,050,000	1,120,000	870,000	5,040,000
試験料		0	1,035,000	510,500	787,000	2,332,500
証明手数料		0	55,200	44,200	36,400	135,800
寄付金		(329,970)	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,329,970)
特別寄付金		0	2,000,000	0	0	2,000,000
一般寄付金		329,970	0	0	0	329,970
経常費等補助金		(0)	(70,327,860)	(4,297,580)	(5,470,246)	(80,095,686)
国庫補助金		0	70,241,700	0	0	70,241,700
県補助金		0	0	4,285,100	5,428,800	9,713,900
新潟市補助金		0	0	12,480	0	12,480
村上市補助金		0	86,160	0	41,446	127,606
付随事業収入		(0)	(1,140,000)	(0)	(0)	(1,140,000)
公開講座収入		0	140,000	0	0	140,000
受託事業収入		0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収入		(41,994)	(16,185,193)	(257,819)	(459,065)	(16,944,071)
退職金財団資金収入		0	1,620,000	0	0	1,620,000
退職給与引当金戻入額		0	0	72,824	0	72,824
研究関連収入		0	739,500	0	0	739,500
その他の雑収入		41,994	13,825,693	184,995	459,065	14,511,747
教育活動収入計		371,964	434,880,253	163,929,899	138,670,011	737,852,127

事業活動収入の部

(単位 円)

科目	部門	新潟リハビリテーション	新潟看護医療	新潟看護医療	総額
	学校法人	大学	専門学校	専門学校 村上校	
人件費	(36,948,319)	(242,371,868)	(106,954,666)	(74,853,177)	(461,128,030)
教員人件費	0	188,582,680	96,294,295	62,967,558	347,844,533
職員人件費	35,550,719	50,643,508	10,660,371	11,434,419	108,289,017
退職給与引当金繰入額	1,397,600	2,713,680	0	451,200	4,562,480
退職金	0	432,000	0	0	432,000
教育研究経費	(1,764)	(158,319,307)	(49,859,080)	(57,991,758)	(266,171,909)
消耗品費	0	9,048,276	3,222,535	1,475,683	13,746,494
光熱水費	0	9,409,245	3,762,355	3,603,099	16,774,699
旅費交通費	0	688,884	62,680	262,010	1,013,574
奨学費	0	34,912,700	7,013,400	6,898,700	48,824,800
車両燃料費	1,764	1,218,841	202,709	1,012,945	2,436,259
福利費	0	2,103,435	874,146	699,973	3,677,554
通信運搬費	0	2,727,159	584,792	493,306	3,805,257
印刷製本費	0	1,558,260	77,220	198,990	1,834,470
出版物費	0	4,558,349	1,290,016	1,362,817	7,211,182
修繕費	0	3,114,423	475,299	60,500	3,650,222
損害保険料	0	604,250	719,500	664,660	1,988,410
賃借料	0	5,892,371	1,344,876	1,591,266	8,828,513
諸会費	0	1,720,740	203,760	193,000	2,117,500
報酬委託手数料	0	18,040,865	5,930,719	6,295,128	30,266,712
研修費	0	2,788,520	119,070	683,071	3,590,661
教材費	0	2,127,433	1,704,042	349,548	4,181,023
実験実習料	0	20,156,636	7,779,055	7,208,284	35,143,975
行事費	0	445,775	405,684	327,668	1,179,127
学生活動補助金	0	17,500	40,000	60,000	117,500
雑費	0	154,494	48,324	11,450	214,268
減価償却額	0	37,031,151	13,998,898	24,539,660	75,569,709
管理経費	(4,536,479)	(36,055,999)	(14,645,292)	(11,485,505)	(66,723,275)
消耗品費	4,674	83,167	44,196	120,187	252,224
光熱水費	0	1,022,554	408,365	400,344	1,831,263
旅費交通費	2,456,426	328,845	76,604	32,808	2,894,683
車両燃料費	195	24,053	22,522	5,658	52,428
福利費	5,007	774,744	229,832	132,326	1,141,909
通信運搬費	4,057	911,347	627,720	180,862	1,723,986
印刷製本費	0	1,705,358	350,350	336,440	2,392,148

事業活動支出の部

(単位 円)

部門		学校法人	新潟リハビリテーション 大学	新潟看護医療 専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額	
科目							
教育活動収支	事業活動支出の部	広報費	28,479	15,644,125	5,886,117	5,697,825	27,256,546
		出版物費	662	11,486	7,593	3,754	23,495
		修繕費	0	139,700	0	0	139,700
		損害保険料	3,420	2,089,350	604,590	621,040	3,318,400
		賃借料	72	2,149,621	1,103,825	584,512	3,838,030
		公租公課	3,378	183,972	540,608	66,398	794,356
		行事費	0	701,565	239,088	69,724	1,010,377
		諸会費	369,300	36,200	2,800	8,700	417,000
		渉外費	144,364	238,208	118,571	71,990	573,133
		報酬委託手数料	1,409,769	7,325,010	4,278,908	3,060,288	16,073,975
		研修費	253	4,388	9,802	5,154	19,597
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,980,000	0	0	1,980,000
		雑費	59,755	557,706	59,932	45,064	722,457
		減価償却額	46,668	144,600	33,869	42,431	267,568
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計		41,486,562	436,747,174	171,459,038	144,330,440	794,023,214	
教育活動収支差額		△ 41,114,598	△ 1,866,921	△ 7,529,139	△ 5,660,429	△ 56,171,087	

(単位 円)

科目		部門	学校法人	新潟リハビリテーション 大学	新潟看護医療 専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部						
	受取利息・配当金	(4,784)	(0)	(0)	(0)	(4,784)	
	その他の受取利息・配当金	4,784	0	0	0	4,784	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	4,784	0	0	0	4,784	
	事業活動支出の部						
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	0	0	0	0		
教育活動外収支差額	4,784	0	0	0	4,784		
経常収支差額	△ 41,109,814	△ 1,866,921	△ 7,529,139	△ 5,660,429	△ 56,166,303		

(単位 円)

科目		部門	学校法人	新潟リハビリテーション 大学	新潟看護医療 専門学校	新潟看護医療 専門学校 村上校	総 額
特別 収支	事業 活動 収入 の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(1,619,684)	(1,058,023)	(600)	(42,433)	(2,720,740)
		現物寄付	0	1,058,023	600	42,433	1,101,056
		過年度修正額	1,619,684	0	0	0	1,619,684
		特別収入計	1,619,684	1,058,023	600	42,433	2,720,740
	事業 活動 支出 の部	資産処分差額	(0)	(359,070)	(102,521)	(1,520)	(463,111)
		その他の資産処分差額	0	359,070	102,521	1,520	463,111
		その他の特別支出	(0)	(0)	(173,000)	(0)	(173,000)
		過年度修正額	0	0	173,000	0	173,000
		特別支出計	0	359,070	275,521	1,520	636,111
	特別収支差額	1,619,684	698,953	△ 274,921	40,913	2,084,629	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 39,490,130	△ 1,167,968	△ 7,804,060	△ 5,619,516	△ 54,081,674	
	基本金組入額合計	0	△ 114,260,704	△ 5,700,456	△ 6,516,564	△ 126,477,724	
	当年度収支差額	△ 39,490,130	△ 115,428,672	△ 13,504,516	△ 12,136,080	△ 180,559,398	
(参考)							
	事業活動収入計	1,996,432	435,938,276	163,930,499	138,712,444	740,577,651	
	事業活動支出計	41,486,562	437,106,244	171,734,559	144,331,960	794,659,325	

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	(2,171,935,893)	(2,144,367,374)	(27,568,519)
有形固定資産	< 2,164,491,156 >	< 1,521,042,590 >	< 643,448,566 >
土地	332,980,000	332,980,000	0
建物	1,312,817,754	843,170,443	469,647,311
建物附属設備	197,916,156	90,147,532	107,768,624
構築物	99,510,958	25,008,137	74,502,821
教育研究用機器備品	48,551,486	57,497,399	△ 8,945,913
管理用機器備品	8,512,359	8,748,163	△ 235,804
図書	153,747,380	152,313,814	1,433,566
車両	10,455,063	11,177,102	△ 722,039
特定資産	< 0 >	< 600,000,000 >	< △ 600,000,000 >
第2号基本金引当特定資産	0	600,000,000	△ 600,000,000
その他の固定資産	< 7,444,737 >	< 23,324,784 >	< △ 15,880,047 >
電話加入権	489,920	489,920	0
収益事業元入金	206,027	14,827,294	△ 14,621,267
長期貸付金	3,991,790	5,271,790	△ 1,280,000
出資金	1,000,000	941,500	58,500
差入敷金保証金	1,757,000	1,794,280	△ 37,280
流動資産	(344,300,025)	(330,533,858)	(13,766,167)
現金預金	333,853,466	289,015,344	44,838,122
未収入金	7,664,016	39,162,979	△ 31,498,963
立替金	228,751	145,087	83,664
仮払金	15,000	272,165	△ 257,165
前払金	2,538,792	1,938,283	600,509
資産の部合計	2,516,235,918	2,474,901,232	41,334,686

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(173,642,597)	(100,989,197)	(72,653,400)
長期借入金	80,520,000	0	80,520,000
長期未払金	22,399,172	30,138,428	△ 7,739,256
退職給与引当金	70,723,425	70,850,769	△ 127,344
流動負債	(419,859,161)	(397,096,201)	(22,762,960)
短期借入金	13,480,000	0	13,480,000
短期未払金	35,816,943	39,887,119	△ 4,070,176
前受金	359,733,600	341,027,700	18,705,900
預り金	10,828,618	16,181,382	△ 5,352,764
負債の部合計	593,501,758	498,085,398	95,416,360
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(4,064,131,362)	(3,937,653,638)	(126,477,724)
第1号基本金	4,004,131,362	3,277,653,638	726,477,724
第2号基本金	0	600,000,000	△ 600,000,000
第4号基本金	60,000,000	60,000,000	0
繰越収支差額	(△ 2,141,397,202)	(△ 1,960,837,804)	(△ 180,559,398)
翌年度繰越収支差額	△ 2,141,397,202	△ 1,960,837,804	△ 180,559,398
純資産の部合計	1,922,734,160	1,976,815,834	△ 54,081,674
負債及び純資産の部合計	2,516,235,918	2,474,901,232	41,334,686

(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…金銭債権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…私立大学退職金財団に加入する教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額89,464,000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調整額を加減した金額を計上している。

新潟県私学振興会に加入する教職員については、期末要支給額41,714,827円から新潟県私学振興会の給付金相当額を控除した額の100%を計上している。

(2) 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、仮払金、立替金、仮受金に係る収入と支出は、両建てで表示している。

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

1,875,205,462 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

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 262,987,000 円

建物 531,823,510 円

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 36,055,176 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

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
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	6,242,376円	3,759,380円
車 両	10,668,240円	8,867,650円

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	332,980,000	0	0	332,980,000		332,980,000	
	建物	1,341,751,687	500,453,471	0	1,842,205,158	529,387,404	1,312,817,754	*1
	建物附属設備	641,951,694	123,137,874	0	765,089,568	567,173,412	197,916,156	*2
	構築物	83,187,175	78,140,855	0	161,328,030	61,817,072	99,510,958	*3
	教育研究用機器備品	721,253,918	12,872,887	2,075,850	732,050,955	683,499,469	48,551,486	*4
	管理用機器備品	17,804,727	0	0	17,804,727	9,292,368	8,512,359	
	図書	152,313,814	1,896,667	463,101	153,747,380		153,747,380	*5
	車両	31,243,600	3,247,200	0	34,490,800	24,035,737	10,455,063	
	計	3,322,486,615	719,748,954	2,538,951	4,039,696,618	1,875,205,462	2,164,491,156	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	*6
	計	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	
その 他 の 固 定 資 産	電話加入権	489,920	0	0	489,920	0	489,920	
	収益事業元入金	14,827,294	28,765,402	43,386,669	206,027	0	206,027	*7
	長期貸付金	5,271,790	1,600,000	2,880,000	3,991,790	0	3,991,790	
	出資金	941,500	58,500	0	1,000,000	0	1,000,000	
	差入敷金保証金	1,794,280	0	37,280	1,757,000	0	1,757,000	
	計	23,324,784	30,423,902	46,303,949	7,444,737	0	7,444,737	
合 計		3,945,811,399	750,172,856	648,842,900	4,047,141,355	1,875,205,462	2,171,935,893	

(注記)

1. 当期増加額 新潟リハビリテーション大学 新校舎建設 499,729,671 円
2. 当期増加額 新潟リハビリテーション大学 新校舎空調和設備工事 54,482,225 円他
3. 当期増加額 新潟リハビリテーション大学 新校舎外構工事 72,090,855 円他
4. 当期増加額 新潟看護医療専門学校 Arubaネットワーク機器14台リース 3,207,600 円他
現物寄付 939,053 円
5. 当期増加額 現物寄付 162,003 円
6. 当期減少額 新潟リハビリテーション大学 新校舎建設 600,000,000 円
7. 当期増加額 あらかわ病児保育センター人件費 9,597,596 円他
当期減少額 新潟リハビリテーションクリニック回収分 28,865,974 円他

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	公的機関 金融	私立学校振興共済事業団	0	94,000,000	※ 13,480,000	80,520,000	0.5000%	令和10年 9月15日	大学新棟F棟建設 担保:土地及び建物
		小計	0	94,000,000	※ 13,480,000	80,520,000			
	市中機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計	0	94,000,000	※ 13,480,000	80,520,000				
短期借入金	公的機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	0	※ 13,480,000	0	13,480,000				
	計	0	※ 13,480,000	0	13,480,000				
合計		0	※ 94,000,000 13,480,000	※ 13,480,000	94,000,000				

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	3,322,976,535	3,277,653,638	45,322,897	
当 期 組 入 高				
1. 建物				
E棟事務室窓口パーテーション、ドア間仕切り	723,800			
大学F棟建物	499,729,671			
第2号基本金からの振替高		499,729,671		
小 計	500,453,471	500,453,471	0	
2. 建物附属設備				
天井吊エアコン 大学C棟2階大講義室	1,540,000			
大学F棟新設 電気設備工事	49,482,205			
大学F棟新設 給排水衛生設備工事	17,633,444			
大学F棟新設 空気調和設備工事	54,482,225			
第2号基本金からの振替高		100,270,329		
小 計	123,137,874	123,137,874	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
R2年度 未払金(B棟1F教室間仕 に係る未払金支払高)		1,068,100	△ 1,068,100	
3. 構築物				
看護隣接 学生駐車場舗装	6,050,000			
大学F棟新設 外構工事	72,090,855			
小 計	78,140,855	78,140,855	0	
4. 教育研究用機器備品				
当 期 取 得 高	12,872,887			
当 期 除 却 高	△ 2,075,850			
小 計	10,797,037	7,316,989	3,480,048	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
H30年度 未払金(リソ複合機)に係る未払金支払高		773,712	△ 773,712	
R1年度 未払金(ミカドリス)に係る未払金支払高		646,704	△ 646,704	
R1年度 未払金(日立キャビネ パソコン)に係る未払金支払高		1,490,400	△ 1,490,400	
R1年度 未払金(日立キャビネ パソコン)に係る未払金支払高		2,032,800	△ 2,032,800	
R1年度 未払金(日通 パソコン等)に係る未払金支払高		3,499,200	△ 3,499,200	
R2年度 未払金(オルフィスGD7330)に係る未払金支払高		788,040	△ 788,040	
R2年度 未払金(単焦点プロジェクタ)に係る未払金支払高		290,400	△ 290,400	
R2年度 未払金(東芝Dynabook)に係る未払金支払高		308,000	△ 308,000	
R2年度 未払金(学童用ヘッド)に係る未払金支払高		567,600	△ 567,600	
5. 図書				
当 期 取 得 高	1,896,667			
当 期 除 却 高	△ 463,101			
小 計	1,433,566	1,215,786	217,780	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
R2年度 未払金に係る未払金支払高		62,610	△ 62,610	
R2年度 未払金に係る未払金支払高		37,773	△ 37,773	
R2年度 未払金に係る未払金支払高		28,730	△ 28,730	
6. 車両				
校有車/A 3352 リース 54,120円×60回	3,247,200			
小 計	3,247,200	1,028,280	2,218,920	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
H28年度 未払金に係る未払金支払高		831,600	△ 831,600	
R1年度 未払金(トヨタハス2台)に係る未払金支払高		2,758,800	△ 2,758,800	
計	717,210,003	726,477,724	△ 9,267,721	
当 期 未 残 高	4,040,186,538	4,004,131,362	36,055,176	
第 2 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	――	600,000,000	――	
当 期 組 入 高				
第1号基本金への振替高	――	△ 600,000,000	――	
計	――	△ 600,000,000	――	
当 期 未 残 高	――	0	――	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	60,000,000	60,000,000	0	
当 期 未 残 高	60,000,000	60,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	――	3,937,653,638	45,322,897	
当 期 組 入 高	――	126,477,724	――	
当 期 取 崩 高	――	0	――	
当 期 未 残 高	――	4,064,131,362	36,055,176	

様式第1

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

計画の名称		学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学校建て替え資金				
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26年3月19日 (平成26年3月19日)	令和3年3月24日 (令和3年3月24日)	所要見込総額の減額及び組入れ総額の減額(6億5千万円から6億円へ)		
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
	新潟リハビリテーション大学校舎 建設	令和 3年度	令和3年度	693,418,400	600,000,000	
				計 693,418,400	計 600,000,000	所要見込総額 6億円
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 円	組入額 円	摘要		
	過年度分 (平成25～令和2年度)	600,000,000	600,000,000			
	計	600,000,000	計 600,000,000	第2号基本金当期末残高 0円		

貸借対照表

学校法人 北都健勝学園（収益事業）

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 39,792,966】	【流 動 負 債】	【 1,491,615】
現金及び預金	38,189,720	未払金	1,467,059
材 料	356,093	預り金	24,556
立 替 金	21,730	負 債 合 計	1,491,615
未 収 入 金	1,225,423		
【固 定 資 産】	【 1,067,849】		
(有形固定資産)	(1,036,529)	資 本 の 部	
建 物	330,000	【資 本 金】	【 206,027】
工 具 器 具 備 品	1,398,310	【利 益 剰 余 金】	【 39,163,173】
減 価 償 却 累 計 額	△691,781	当 期 未 処 分 利 益	39,163,173
(投資その他の資産)	(31,320)		
長 期 前 払 費 用	31,320	資 本 合 計	39,369,200
資 産 合 計	40,860,815	負 債 ・ 資 本 合 計	40,860,815

損益計算書

学校法人 北都健勝学園 (収益事業)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
診療収入	8,212,783	
自由診療収入	4,862,590	
公費負担収入	577,862	
受託収入	34,294,080	
その他売上	40,588	47,987,903
【売上原価】		
期首棚卸高	357,293	
医薬品・診療材料費	2,641,174	
検査料	1,052,126	
機械警備委託料	620,950	
医療機関委託料	264,880	
指導医委託料	902,640	
****合計****	5,839,063	
期末棚卸高	△356,093	5,482,970
売上総利益		42,504,933
【販売費及び一般管理費】		32,683,034
営業利益		9,821,899
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	569	
雑収入	20,287	20,856
経常利益		9,842,755
税引前当期純利益		9,842,755
当期純利益		9,842,755
前期繰越利益		29,320,418
当期末処分利益		39,163,173

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

販売費及び一般管理費

学校法人 北都健勝学園（収益事業）

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
看 護 師 給 与	5,367,003
技 術 士 給 与	3,660,182
事 務 員 給 与	10,031,563
その他手当（看護）	613,197
その他手当（技術）	1,200,559
その他手当（事務）	3,787,350
法 定 福 利 費	3,547,495
旅 費 交 通 費	139,424
通 信 運 搬 費	530,323
渉 外 費	91,839
減 価 償 却 費	241,105
賃 借 料	546,852
損 害 保 険 料	202,240
修 繕 費	69,630
水 道 光 熱 費	910,607
消 耗 品 費	717,517
研 修 費	70,372
支 払 手 数 料	353,774
諸 会 費	158,812
出 版 物 費	4,810
雑 費	438,380
合 計	32,683,034

利益金処分計算書

単位：円

科	目	金	額
【当期未処分利益】			39,163,173
【次期繰越利益】			39,163,173

上記の通りご報告申し上げます。

学校法人 北都健勝学園（収益事業）