

令和5年度

[学校法人百合の園学院

]

資金収支計算書

(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	50,776,570	50,623,140	153,430
手数料収入	2,065,000	2,080,000	△15,000
寄付金収入	1,760,000	1,754,400	5,600
補助金収入	424,577,999	424,577,999	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	33,358,000	32,750,626	607,374
受取利息・配当金収入	130,000	30,523	99,477
雑収入	3,669,408	3,551,388	118,020
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,560,000	3,610,000	△50,000
その他の収入	15,855,710	16,408,928	△553,218
資金収入調整勘定	△13,540,000	△26,857,522	13,317,522
前年度繰越支払資金	86,190,561	86,190,561	
収入の部合計	608,403,248	594,720,043	13,683,205
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	329,043,408	334,255,625	△5,212,217
教育研究経費支出	62,870,000	61,199,436	1,670,564
管理経費支出	33,917,000	33,696,630	220,370
借入金等利息支出	560,000	560,000	0
借入金等返済支出	20,000,000	20,000,000	0
施設関係支出	12,184,000	12,180,434	3,566
設備関係支出	5,805,000	5,117,915	687,085
資産運用支出	60,000,000	60,000,000	0
その他の支出	15,898,572	15,884,679	13,893
資金支出調整勘定	△12,171,289	△17,247,533	5,076,244
翌年度繰越支払資金	80,296,557	69,072,857	11,223,700
支出の部合計	608,403,248	594,720,043	13,683,205

資金収支内訳表

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	18,518,670	32,104,470	50,623,140
手数料収入	0	1,790,000	290,000	2,080,000
寄付金収入	0	1,410,000	344,400	1,754,400
補助金収入	0	237,174,433	187,403,566	424,577,999
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	23,416,174	9,334,452	32,750,626
受取利息・配当金収入	22	21,221	9,280	30,523
雑収入	0	2,319,563	1,231,825	3,551,388
借入金等収入	0	0	0	0
収入の部合計	22	284,650,061	230,717,993	515,368,076
支 出 の 部				
科 目	法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額
人件費支出	3,228,658	160,335,047	170,691,920	334,255,625
教育研究経費支出	0	28,719,571	32,479,865	61,199,436
管理経費支出	1,049,597	18,941,687	13,705,346	33,696,630
借入金等利息支出	0	0	560,000	560,000
借入金等返済支出	0	0	20,000,000	20,000,000
施設関係支出	0	5,865,434	6,315,000	12,180,434
設備関係支出	0	2,241,250	2,876,665	5,117,915
支出の部合計	4,278,255	216,102,989	246,628,796	467,010,040

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収入の部			
	学生生徒等納付金	50,776,570	50,623,140	153,430
	手数料	2,065,000	2,080,000	△15,000
	寄付金	1,760,000	1,754,400	5,600
	経常費等補助金	424,577,999	424,577,999	0
	付随事業収入	33,358,000	32,750,626	607,374
	雑収入	3,669,408	3,551,388	118,020
	教育活動収入計	516,206,977	515,337,553	869,424
	支出の部			
	人件費	329,043,408	334,255,625	△5,212,217
	教育研究経費	87,870,000	85,617,333	2,252,667
	管理経費	36,417,000	34,165,515	2,251,485
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	453,330,408	454,038,473	△708,065
教育活動収支差額		62,876,569	61,299,080	1,577,489
教育活動外収支	収入の部			
	受取利息・配当金	130,000	30,523	99,477
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	130,000	30,523	99,477
	支出の部			
	借入金等利息	560,000	560,000	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	560,000	560,000	0
教育活動外収支差額		△430,000	△529,477	99,477
経常収支差額		62,446,569	60,769,603	1,676,966
特別収支	収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	支出の部			
	資産処分差額	0	493,518	△493,518
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	493,518	△493,518
特別収支差額		0	△493,518	493,518
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		62,446,569	60,276,085	2,170,484
基本金組入額合計		△18,789,000	△ 14,416,904	△ 4,372,096
当年度収支差額		43,657,569	45,859,181	△ 2,201,612
前年度繰越収支差額		947,745,346	947,745,346	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		991,402,915	993,604,527	△ 2,201,612
(参考)				
事業活動収入計		516,336,977	515,368,076	968,901
事業活動支出計		453,890,408	455,091,991	△ 1,201,583

事業活動収支内訳表

(単位:円)

科 目		法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	0	18,518,670	32,104,470	50,623,140
		手数料	0	1,790,000	290,000	2,080,000
		寄付金	0	1,410,000	344,400	1,754,400
		経常費等補助金	0	237,174,433	187,403,566	424,577,999
		付随事業収入	0	23,416,174	9,334,452	32,750,626
		雑収入	0	2,319,563	1,231,825	3,551,388
		教育活動収入計	0	284,628,840	230,708,713	515,337,553
	支出の部	人件費	3,228,658	160,335,047	170,691,920	334,255,625
		教育研究経費	0	36,637,163	48,980,170	85,617,333
		管理経費	1,049,597	19,179,185	13,936,733	34,165,515
		徴収不能額等	0	0	0	0
		教育活動支出計	4,278,255	216,151,395	233,608,823	454,038,473
		教育活動収支差額	△4,278,255	68,477,445	△2,900,110	61,299,080
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	22	21,221	9,280	30,523
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	22	21,221	9,280	30,523
	支出の部	借入金等利息	0	0	560,000	560,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	560,000	560,000
		教育活動外収支差額	22	21,221	△550,720	△529,477
経常収支差額		△4,278,233	68,498,666	△3,450,830	60,769,603	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
	支出の部	資産処分差額	0	0	493,518	493,518
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	493,518	493,518
		特別収支差額	0	0	△493,518	△493,518

基本金組入前当年度収支差額	△ 4,278,233	68,498,666	△ 3,944,348	60,276,085
基本金組入額合計	0	△ 8,843,684	△ 5,573,220	△14,416,904
当年度収支差額	△ 4,278,233	59,654,982	△ 9,517,568	45,859,181

事業活動収入計	22	284,650,061	230,717,993	515,368,076
事業活動支出計	4,278,255	216,151,395	234,662,341	455,091,991

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,883,898,980	1,832,079,915	51,819,065
流動資産	92,747,990	103,323,976	△10,575,986
資産の部合計	1,976,646,970	1,935,403,891	41,243,079
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
流動負債	45,752,944	44,785,950	966,994
負債の部合計	75,752,944	94,785,950	△19,033,006
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	879,289,499	864,872,595	14,416,904
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	28,000,000	28,000,000	0
繰越収支差額	993,604,527	947,745,346	45,859,181
純資産の部合計	1,900,894,026	1,840,617,941	60,276,085
負債及び純資産の部合計	1,976,646,970	1,935,403,891	41,243,079

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,976,646,970
I 固定資産	1,883,898,980
II 流動資産	92,747,990
2. 負債総額	75,752,944
I 固定負債	30,000,000
II 流動負債	45,752,944
3. 正味財産	1,900,894,026