

令和5年度

学校法人 坂越学園

資金収支計算書

(単位：千円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	18,532	18,496	36
手数料収入	2,020	1,816	204
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	217,803	217,803	0
資産売却収入	0	1,355	△ 1,355
付随事業・収益事業収入	33,681	25,406	8,275
受取利息・配当金収入	2	1	1
雑収入	8,784	8,283	501
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	400	0	400
その他の収入	62,713	61,403	1,310
資金収入調整勘定	△ 8,858	△ 8,114	△ 744
前年度繰越支払資金	36,861	36,861	0
収 入 の 部 合 計	371,939	363,310	8,629
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	203,804	182,375	21,429
教育研究経費支出	22,802	18,764	4,038
管理経費支出	48,920	53,010	△ 4,090
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	200	200	0
施設関係支出	25,000	24,530	470
設備関係支出	9,300	8,522	778
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	37,653	41,191	△ 3,539
〔 予 備 費 〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 6,000	△ 17,495	11,495
翌年度繰越支払資金	30,260	52,213	△ 21,953
支 出 の 部 合 計	371,939	363,310	8,629

資金収支内訳表

(単位：千円)

収 入 の 部				
科 目	学 校 法 人	中かがや幼稚園	南 港 幼 稚 園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	12,472	6,024	18,496
手数料収入	0	796	1,020	1,816
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	140,570	77,233	217,803
資産売却収入	0	0	1,355	1,355
付随事業・収益事業収入	2,104	13,845	9,458	25,406
受取利息・配当金収入	0	1	0	1
雑収入	179	7,130	974	8,283
借入金等収入	0	0	0	0
計	2,283	174,814	96,063	273,160
支 出 の 部				
科 目	学 校 法 人	中かがや幼稚園	南 港 幼 稚 園	総 額
人件費支出	5,073	116,528	60,774	182,375
教育研究経費支出	0	11,335	7,430	18,764
管理経費支出	135	36,894	15,981	53,010
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	200	0	200
施設関係支出	0	24,530	0	24,530
設備関係支出	0	2,132	6,390	8,522
計	5,208	191,619	90,574	287,401

事業活動収支計算書

(単位：千円)

			科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金		18,532	18,496	36
		手数料		2,020	1,816	204
		寄付金		0	0	0
		経常費等補助金		217,461	217,461	0
		付随事業収入		33,681	25,406	8,275
		雑収入		8,784	9,361	△ 577
		教育活動収入計		280,478	272,540	7,938
	事業活動支出の部	人件費		203,804	182,465	21,339
		教育研究経費		36,802	33,719	3,083
		管理経費		53,120	56,311	△ 3,191
		徴収不能額等		0	0	0
		教育活動支出計		293,726	272,495	21,231
教育活動収支差額			△ 13,248	46	△ 13,294	
教育活動外収支	事業収入の動部	受取利息・配当金		2	1	1
		その他の教育活動外収入		0	0	0
		教育活動外収入計		2	1	1
	事業支出の動部	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			2	1	1	
経常収支差額			△ 13,246	47	△ 13,293	
特別収支	事業収入の動部	資産売却差額		0	1,355	△ 1,355
		その他の特別収入		342	342	0
		特別収入計		342	1,697	△ 1,355
	事業支出の動部	資産処分差額		0	0	△ 0
		その他の特別支出		0	0	0
		特別支出計		0	0	△ 0
			342	1,697	△ 1,355	
[予備費]			0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 12,904	1,744	△ 14,648	
基本金組入額合計			△ 29,000	△ 17,155	△ 11,845	
当年度収支差額			△ 41,904	△ 15,411	△ 26,493	
前年度繰越収支差額			△ 436,013	△ 436,013	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 477,917	△ 451,424	△ 26,493	
(参考)						
事業活動収入計			280,822	274,238	6,584	
事業活動支出計			293,726	272,495	21,231	

事業活動収支内訳表

(単位：千円)

事業活動収支		科 目	学 校 法 人	中かがや幼稚園	南 港 幼 稚 園	総 額
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	0	12,472	6,024	18,496
		手数料	0	796	1,020	1,816
		寄付金	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	140,570	76,891	217,461
		付随事業収入	2,104	13,845	9,458	25,406
		雑収入	179	8,209	974	9,361
		教育活動収入計	2,283	175,891	94,366	272,540
		教育活動収入支差額	△	△	3,322	46
事業活動支出の部	教育活動支出	人件費	5,073	116,498	60,894	182,465
		教育研究経費	0	20,600	13,119	33,719
		管理経費	135	39,144	17,032	56,311
		徴収不能額等	0	0	0	0
		教育活動支出計	5,208	176,242	91,044	272,495
		教育活動支出支差額	△	△	3,322	46
		教育活動外収入	0	1	0	1
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
事業活動外収支	教育活動外収入	教育活動外収入計	0	1	0	1
		借入金等利息	0	0	0	0
		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	0	0
		教育活動外収支差額	0	1	0	1
		経常収支差額	△	△	3,322	47
		資産売却差額	0	0	1,355	1,355
		その他の特別収入	0	0	342	342
特別収支	特別収入	特別収入計	0	0	1,697	1,697
		資産処分差額	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0
		特別収支差額	△	△	1,697	1,697
		経常収支差額	△	△	3,322	47
		資産売却差額	0	0	1,355	1,355
		その他の特別収入	0	0	342	342

事業活動収支内訳表

(単位：千円)

	事業	科 目	学 校 法 人	中かがや幼稚園	南 港 幼 稚 園	総 額
		[予備費]	0	0	0	0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 2,925	△ 350	5,019	1,744
		基本金組入額合計	0	△ 14,947	△ 2,208	△ 17,155
		当年度収支差額	△ 2,925	△ 15,297	2,811	△ 15,411

(参考)

事業活動収入計	2,283	175,892	96,063	274,238
事業活動支出計	5,208	176,242	91,044	272,495

貸借対照表

(単位：千円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	757,894	762,198	△ 4,304
有形固定資産	722,433	707,637	14,796
特定資産	34,900	54,000	△ 19,100
その他の固定資産	561	561	0
流動資産	59,969	45,875	14,093
資産の部合計	817,863	808,073	9,789
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	10,685	11,674	△ 989
流動負債	18,660	9,626	9,034
負債の部合計	29,345	21,299	8,046
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	1,239,942	1,222,788	17,155
第1号基本金	1,239,942	1,222,788	17,155
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
繰越収支差額	△ 451,424	△ 436,013	△ 15,411
翌年度繰越収支差額	△ 451,424	△ 436,013	△ 15,411
純資産の部合計	788,518	786,774	1,744
負債及び純資産の部合計	817,863	808,073	9,789

財産目録

(単位：千円)

科 目	金 額
1. 資産総額	817,863
Ⅰ 固定資産	757,894
Ⅱ 流動資産	59,969
2. 負債総額	29,345
Ⅰ 固定負債	10,685
Ⅱ 流動負債	18,660
3. 純資産(1-2)	788,518