

資金収支計算書

収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒納付金収入	16,420,000	15,772,590	647,410
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	24,294,669	21,681,669	2,613,000
受取利息・配当金収入	120,000	48,186	71,814
資産売却収入	66,800,000	66,800,000	0
事業収入	16,700,000	15,477,277	1,222,723
雑収入	1,740,000	1,646,397	93,603
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の収入	22,736,501	20,225,114	2,511,387
資金収入調整勘定	-1,080,853	-1,056,704	-24,149
前年度繰越支払資金	1,679,992	1,679,992	0
収入の部合計	150,410,309	142,274,521	8,135,788

支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	60,500,000	50,244,260	10,255,740
教育研究経費支出	6,580,000	5,536,330	1,043,670
管理経費支出	18,707,000	16,863,594	1,843,406
借入金等利息支出	140,000	138,839	1,161
借入金等返済支出	2,090,000	2,090,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	17,000,000	16,908,920	91,080
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	14,073,217	13,057,821	1,015,396
【予備費】	0	0	0
資金支出調整勘定	-6,800,000	-6,706,263	-93,737
次年度繰越支払資金	38,120,092	44,141,020	-6,020,928
支出の部合計	150,410,309	142,274,521	8,135,788

事業活動収支計算書

消費収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒納付金	16,420,000	15,772,590	647,410
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
経常費等補助金	24,294,669	21,681,669	2,613,000
資産運用収入	0	0	0
資産売却差額	0	0	0
付随事業収入	16,700,000	15,477,277	1,222,723
雑収入	1,740,000	1,646,397	93,603
教育活動収入合計	59,154,669	54,577,933	4,576,736
科 目	予算	決算	差異
人件費	60,000,000	50,244,260	9,755,740
教育研究経費	13,580,000	12,442,040	1,137,960
管理経費	19,987,000	17,873,435	2,113,565
資産処分差額	0	0	0
教育活動支出合計	93,567,000	80,559,735	13,007,265
教育活動収支差額	-34,412,331	-25,981,802	-8,430,529
科 目	予算	決算	差異
教育活動外収入計（受取利息）	120,000	48,186	71,814
教育活動外収支差額	-20,000	-90,653	70,653
経常収支差額	-34,432,331	-26,072,455	-8,359,876
科 目	予算	決算	差異
特別収入計（その他の特別収入）	0	12,921,117	-12,921,117
特別支出計（資産処分差額）	0	289,500	-289,500
特別収支差額	0	12,631,617	-12,631,617

基本金組入前当年度収支差額	-34,432,331	-13,440,838	-20,991,493
当年度収支差額	-34,432,331	-13,440,838	-20,991,493
前年度繰越収支差額	-276,013,845	-276,013,845	0
基本金取崩額	0	44,583,773	-44,583,773
翌年度繰越収支差額	-310,446,176	-244,870,910	-65,575,266

事業活動収入計	59,274,669	67,547,236	-8,272,567
事業活動支出計	93,707,000	80,988,074	12,718,926

貸 借 対 照 表

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	289,224,340	334,380,784	-45,156,444
流動資産	44,411,070	1,929,262	42,481,808
資産の部合計	333,635,410	336,310,046	-2,674,636

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	57,696,665	53,739,368	3,957,297
流動負債	12,028,497	5,219,592	6,808,905
負債の部合計	69,725,162	58,958,960	10,766,202

純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	508,781,158	553,364,931	-44,583,773
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	621
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	508,781,158	553,364,931	-44,583,152
科 目	本年度末	前年度末	増減
繰越収支差額	-244,870,910	-276,013,845	31,142,935
純資産の部合計	263,910,248	277,351,086	-13,440,838
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	333,635,410	336,310,046	-2,674,636

財 産 目 録	
1. 資産総額	333,635,410
Ⅰ 固定資産	289,224,340
Ⅱ 流動資産	44,411,070
2. 負債総額	69,725,162
Ⅰ 固定負債	57,696,665
Ⅱ 流動負債	12,028,497
3. 正味財産	263,910,248

財産目録

1.	資産総額	¥333,635,410
	I 固定資産	¥289,224,340
	II 流動資産	¥44,411,070
2.	負債総額	¥69,725,162
	I 固定負債	¥57,696,665
	II 流動負債	¥12,028,497
3.	正味財産(1-2)	¥263,910,248

内 訳

1.	資産総額	¥333,635,410
	I 固定資産	¥289,224,340
	土地	¥159,819,510
	建物	¥82,391,543
	構築物	¥3,286,887
	教育研究用機器備品	¥640,801
	管理用機器備品	¥4,420,956
	図書	¥664,620
	車輛	¥16,908,923
	電話加入権	¥200,000
	退職給与引当特定預金	¥20,890,000
	出資金	¥1,100
	II 流動資産	¥44,411,070
	現金預金	¥44,141,020
	未収入金	¥75,851
	貯蔵品	¥194,199
	前払金	¥0
2.	負債総額	¥69,725,162
	I 固定負債	¥57,696,665
	長期借入金	¥20,297,297
	退職給与引当金	¥37,399,368
	II 流動負債	¥12,028,497
	未払金	¥658,966
	前受金	¥4,348
	預り金	¥11,365,183

上記は令和6年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

令和 6年 6月 21日

学校法人 堺東学園 堺東幼稚園

印

理事長

高谷 啓介