

1 資金収支計算書

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	差異	概要
収入の部				
1 学生生徒等納付金収入	966,720	971,264	△ 4,544	授業料収入等、学生生徒から納付された収入
2 手数料収入	10,120	9,004	1,115	入学検定料や証明手数料等の手数料収入
3 寄付金収入	3,000	3,000	0	ものによる寄付(現物寄付)を除いた寄付金
4 補助金収入	424,525	444,623	△ 20,098	
5 国庫補助金収入	83,720	88,154	△ 4,434	国からの助成金
6 地方公共団体補助金収入	192,556	202,365	△ 9,809	地方公共団体等からの助成金
7 施設型給付費収入	148,249	154,103	△ 5,854	たかねこども園を対象とした助成金
8 資産売却収入	0	0	0	資産の売却代金による収入
9 付随事業・収益事業収入	24,310	28,850	△ 4,540	教育研究に付随する活動の収入
10 受取利息・配当金収入	850	367	482	金融資産の運用等による収入
11 雑収入	61,050	63,937	△ 2,887	他の収入科目に該当しない収入
12 借入金等収入	0	0	0	借入を実行した際の借入金
13 前受金収入	43,040	45,126	△ 2,086	翌年度以降の収入とすべき金額
14 その他の収入	286,608	284,555	2,052	特定資産の取崩収入、預り金収入等の収入
15 資金収入調整勘定	△ 88,607	△ 156,332	67,724	当該年度に入金されない収入の調整
16 前年度繰越支払資金	1,727,835	1,727,835		前年度から繰り越された支払資金
17 収入の部合計	3,459,451	3,422,233	37,217	

科目	予算額	決算額	差異	概要
支出の部				
18 人件費支出	1,093,690	1,074,137	19,552	給与、役員報酬、退職金等の支出
19 教育研究経費支出	375,560	350,754	24,805	教育研究のために支出する経費
20 管理経費支出	98,516	88,500	10,015	教育研究以外に学校運営上支出する経費
21 借入金等利息支出	0	0	0	借入金の利息支払いによる支出
22 借入金等返済支出	0	0	0	借入金の元金返済による支出
23 施設関係支出	159,740	152,087	7,653	土地、建物、構築物等の取得に伴う支出
24 設備関係支出	22,750	12,734	10,015	備品、図書、電話加入権等の取得に伴う支出
25 資産運用支出	87,000	87,000	0	有価証券の運用、特定資産への繰入等の支出
26 その他の支出	112,744	113,074	△ 329	未払金、預り金の精算等に伴う支出
27 (予備費)	10,000	0	10,000	予備費を使用した場合に計上
28 資金支出調整勘定	△ 100,700	△ 106,251	5,551	当該年度に出金されない支出の調整
29 翌年度繰越支払資金	1,600,150	1,650,197	△ 50,046	翌年度に繰り越す支払資金
30 支出の部合計	3,459,451	3,422,233	37,217	

※ 表示額の端数調整:計算書の金額欄について千円未満は切捨てによる表示のため、合計等が一致しない場合がある。

2 活動区分資金収支計算書

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

(単位 千円)

科目		金額	概要
教育活動による資金収支	1	学生生徒等納付金収入	971,264
	2	手数料収入	9,004
	3	特別寄付金収入	3,000
	4	一般寄付金収入	0
	5	経常費等補助金収入	443,846
	6	付随事業収入	28,850
	7	雑収入	63,937
	8	教育活動資金収入計	1,519,903
	9	人件費支出	1,074,137
	10	教育研究経費支出	350,754
	11	管理経費支出	88,500
	12	教育活動資金支出計	1,513,391
	13	差引	6,511
	14	調整勘定等	△ 29,377
	15	教育活動資金収支差額	△ 22,865
施設整備等活動による資金収支	科目		金額
	16	施設設備補助金収入	777
	17	法人本部施設設備引当特定資産取崩収入	78,000
	18	幼児教育学科施設設備引当特定預金取崩収入	29,976
	19	施設整備等活動資金収入計	108,753
	20	施設関係支出	152,087
	21	設備関係支出	12,734
	22	施設整備等活動資金支出計	164,821
	23	差引	△ 56,068
	24	調整勘定等	1,064
25	施設整備等活動資金収支差額	△ 55,003	
26	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)		△ 77,869
その他の活動による資金収支	科目		金額
	27	退職給与引当特定資産取崩収入	86,950
	28	小計	86,950
	29	受取利息・配当金収入	367
	30	その他の活動資金収入計	87,317
	31	退職給与引当特定資産繰入支出	87,000
	32	預り金支払支出	86
	33	小計	87,086
	34	その他の活動資金支出計	87,086
	35	差引	231
	36	調整勘定等	0
37	その他の活動資金収支差額	231	
38	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 77,638
39	前年度繰越支払資金		1,727,835
40	翌年度繰越支払資金		1,650,197

※ 表示額の端数調整:計算書の金額欄について千円未満は切捨てによる表示のため、合計等が一致しない場合がある。