

1 資金収支計算書

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(単位 千円)

科目	予算額	決算額	差異	概要
<b>収入の部</b>				
1 学生生徒等納付金収入	849,853	846,053	3,800	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	7,110	7,156	△ 46	入学検定料や証明手数料等の手数料収入
3 寄付金収入	300	10	290	ものによる寄付(現物寄付)を除いた寄付金
4 補助金収入	451,080	453,717	△ 2,637	
5 国庫補助金収入	79,160	81,833	△ 2,673	国からの助成金
6 地方公共団体補助金収入	203,710	199,502	4,207	地方公共団体等からの助成金
7 施設型給付費収入	168,210	172,381	△ 4,171	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	30,030	34,035	△ 4,005	教育研究に付随する活動の収入
10 受取利息・配当金収入	260	261	△ 1	金融資産の運用等による収入
11 雑収入	36,570	33,787	2,782	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	32,130	32,653	△ 523	翌年度以降の収入とすべき金額
14 その他の収入	174,854	176,482	△ 1,628	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	△ 92,964	△ 109,635	16,670	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	1,650,197	1,650,197		前年度から繰り越された支払資金
17 収入の部合計	3,139,420	3,124,721	14,699	

科目	予算額	決算額	差異	概要
<b>支出の部</b>				
18 人件費支出	1,015,960	993,476	22,483	給与、役員報酬、退職金等の支出
19 教育研究経費支出	357,069	333,150	23,918	教育研究のために支出する経費
20 管理経費支出	88,345	82,829	5,515	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	182,466	171,448	11,017	土地、建物、構築物等の取得に伴う支出
24 設備関係支出	26,327	18,133	8,193	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	67,000	67,000	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	105,763	105,380	382	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	△ 65,673	△ 67,593	1,920	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	1,352,163	1,420,895	△ 68,731	翌年度に繰り越す支払資金
30 支出の部合計	3,139,420	3,124,721	14,699	

※ 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5年4月1日 ～ 令和6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	収入		「施設整備等活動による資金収支」、「その他の活動による資金収支」以外の全ての活動による収支。
	1 学生生徒等納付金収入	846,053	
	2 手数料収入	7,156	
	3 特別寄付金収入	10	
	4 経常費等補助金収入	452,646	
	5 付随事業収入	34,035	
	6 雑収入	33,787	
	7 教育活動資金収入計	1,373,689	
	支出		
	8 人件費支出	993,476	
	9 教育研究経費支出	333,150	
	10 管理経費支出	82,829	
	11 教育活動資金支出計	1,409,456	
	12 差引	△ 35,766	
13 調整勘定等	△ 16,521		
14 教育活動資金収支差額	△ 52,288		
施設整備等活動による資金収支	科目	金額	施設・設備の取得や売却、その他これらに類する活動による収支。
	収入		
	15 施設設備補助金収入	1,071	
	16 施設整備等活動資金収入計	1,071	
	支出		
	17 施設関係支出	171,448	
	18 設備関係支出	18,133	
	19 施設整備等活動資金支出計	189,582	
20 差引	△ 188,511		
21 調整勘定等	8,327		
22 施設整備等活動資金収支差額	△ 180,183		
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)	△ 232,472		
その他の活動による資金収支	科目	金額	財務活動、収益事業に係る活動、預り金等の経過的な活動及び過年度修正額による収支。
	収入		
	23 退職給与引当特定資産取崩収入	66,837	
	24 預り金受入収入	3,071	
	25 小計	69,908	
	26 受取利息・配当金収入	261	
	27 その他の活動資金収入計	70,170	
	支出		
	28 退職給与引当特定資産繰入支出	67,000	
	29 小計	67,000	
	30 その他の活動資金支出計	67,000	
31 差引	3,170		
32 調整勘定等	0		
33 その他の活動資金収支差額	3,170		
34 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 229,301		
35 前年度繰越支払資金	1,650,197		
36 翌年度繰越支払資金	1,420,895		

※ 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。