

資金収支計算書

第一号様式の1

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで

学校法人恵光学園

(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	12,607,000	15,523,325	△2,916,325
設備維持費収入	705,000	657,400	47,600
基本保育料収入	6,000,000	7,979,810	△1,979,810
特定保育料収入	2,402,000	2,369,000	33,000
給食費収入	3,500,000	4,517,115	△1,017,115
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	20,000	112,498	△92,498
特別寄付金収入	10,000	112,498	△102,498
一般寄付金収入	10,000	0	10,000
補助金収入	123,002,000	138,657,160	△15,655,160
国庫補助金収入	1,000	0	1,000
県補助金収入	1,000	0	1,000
市町村補助金収入	3,000,000	15,522,690	△12,522,690
施設型給付費収入	120,000,000	123,134,470	△3,134,470
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,000,000	2,236,442	△236,442
補助活動収入	2,000,000	2,236,442	△236,442
受取利息・配当金収入	20,000	541	19,459
その他の受取利息・配当金収入	20,000	541	19,459
雑収入	300,000	8,014,562	△7,714,562
施設設備利用料収入	200,000	648,690	△448,690
その他の雑収入	100,000	7,365,872	△7,265,872
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	172,359,770	178,411,804	△6,052,034
前期末未収入金収入	152,359,770	152,359,770	0
預り金受入収入	20,000,000	22,239,034	△2,239,034
保険積立金取崩収入	0	3,813,000	△3,813,000
資金収入調整勘定	△3,000,000	△21,473,868	18,473,868
期末未収入金	△3,000,000	△21,473,868	18,473,868
前年度繰越支払資金	39,076,646	39,076,646	
収入の部合計	346,385,416	360,559,110	△14,173,694

第一号様式の2

(単位：円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人件費支出	121,800,000	118,250,325	3,549,675
教員人件費支出	113,200,000	110,109,060	3,090,940
職員人件費支出	8,600,000	8,141,265	458,735
経費支出	42,000,000	41,113,940	886,060
消耗品費支出	2,000,000	3,004,286	△1,004,286
消耗備品費支出	1,000,000	795,265	204,735
光熱水費支出	5,000,000	3,828,067	1,171,933
旅費交通費支出	50,000	33,250	16,750
車両燃料費支出	500,000	371,000	129,000
福利費支出	650,000	333,008	316,992
通信運搬費支出	550,000	650,393	△100,393
印刷製本費支出	100,000	36,835	63,165
図書費支出	900,000	941,704	△41,704
食料費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	3,000,000	1,096,713	1,903,287
損害保険料支出	1,000,000	1,458,690	△458,690
賃借料支出	300,000	18,612	281,388
公租公課支出	200,000	82,400	117,600
行事費支出	500,000	813,165	△313,165
会議費支出	100,000	32,642	67,358
支払報酬支出	1,300,000	1,279,885	20,115
保健衛生費支出	200,000	378,447	△178,447
広報費支出	150,000	75,900	74,100
渉外費支出	300,000	271,136	28,864
負担金支出	500,000	908,650	△408,650
補助活動事業費支出	2,000,000	2,311,266	△311,266
委託料支出	14,000,000	13,697,907	302,093
給食費支出	7,500,000	7,719,148	△219,148
雑費支出	100,000	22,318	77,682
過年度修正支出	0	953,253	△953,253
借入金等利息支出	200,000	119,325	80,675
借入金利息支出	200,000	119,325	80,675
借入金等返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	0	4,000,000	△4,000,000
長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
施設関係支出	2,000,000	1,595,000	405,000
建物支出	0	110,000	△110,000
構築物支出	2,000,000	1,485,000	515,000
設備関係支出	2,000,000	3,494,150	△1,494,150
教育研究機器備品支出	1,000,000	3,067,350	△2,067,350
管理用機器備品支出	1,000,000	426,800	573,200
資産運用支出	123,000	0	123,000
保険積立金への繰入支出	123,000	0	123,000
その他の支出	168,150,533	171,319,628	△3,169,095
前期末未払金支払支出	148,150,533	148,150,533	0
預り金支払支出	20,000,000	23,169,095	△3,169,095

第一号様式の3

(単位：円)

〔 予 備 費 〕	(0) 3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△2,000,000	△3,497,165	1,497,165
期 末 未 払 金	△2,000,000	△3,497,165	1,497,165
翌年度繰越支払資金	5,111,883	24,163,907	△19,052,024
支 出 の 部 合 計	346,385,416	360,559,110	△14,173,694