

法人名： 溝 部 学 園

資 金 収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

<総括表>

(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	673,457,060	675,778,280	▲ 2,321,220
手数料収入	10,252,000	10,517,500	▲ 265,500
寄付金収入	8,020,000	9,735,418	▲ 1,715,418
補助金収入	612,258,146	626,761,465	▲ 14,503,319
国庫補助金収入	171,800,000	173,986,000	▲ 2,186,000
都道府県補助金収入	173,743,000	159,627,419	14,115,581
市町村補助金収入	36,500,000	41,559,300	▲ 5,059,300
授業料減免補助金収入	1,600,000	6,199,950	▲ 4,599,950
施設型給付費収入	136,465,146	145,599,366	▲ 9,134,220
保育給付費収入	92,150,000	99,789,430	▲ 7,639,430
資産売却収入	0	170,000	▲ 170,000
付随事業・収益事業収入	84,200,000	95,340,503	▲ 11,140,503
受取利息・配当金収入	383,000	487,559	▲ 104,559
雑収入	14,600,000	19,525,245	▲ 4,925,245
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	162,000,000	171,321,800	▲ 9,321,800
その他の収入	570,000,000	539,006,309	30,993,691
資金収入調整勘定	▲ 261,947,526	▲ 248,960,566	▲ 12,986,960
前年度繰越支払資金	1,561,530,694	1,561,530,694	0
収入の部合計	3,434,753,374	3,461,214,207	▲ 26,460,833
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	728,876,164	758,509,854	▲ 29,633,690
教育研究経費支出	275,607,000	311,203,174	▲ 35,596,174
管理経費支出	168,488,696	175,908,356	▲ 7,419,660
借入金等利息支出	8,412,241	8,295,246	116,995
借入金等返済支出	110,800,000	110,800,000	0
施設関係支出	256,447,000	293,947,500	▲ 37,500,500
設備関係支出	74,552,000	57,376,570	17,175,430
資産運用支出	0	360,000	▲ 360,000
その他の支出	518,000,000	459,790,675	58,209,325
〔予備費〕			0
資金支出調整勘定	▲ 8,000,000	▲ 3,309,485	▲ 4,690,515
翌年度繰越支払資金	1,301,570,273	1,288,332,317	13,237,956
支出の部合計	3,434,753,374	3,461,214,207	▲ 26,460,833

資金収支内訳表
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31日まで

収 入 の 部

<総括表>

(単位 円)

科 目	部 門	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	ひらた保育園
学生生徒等納付金収入		273,550,200	263,117,000	42,526,080	96,585,000	0
手数料収入		3,884,000	5,512,000	0	1,121,500	0
寄付金収入		5,015,000	3,755,418	215,000	730,000	20,000
補助金収入		188,465,419	142,891,950	195,599,666	15,000	99,789,430
国庫補助金収入		167,436,000	6,550,000	0	0	0
都道府県補助金収入		21,029,419	129,642,000	8,941,000	15,000	0
市町村補助金収入		0	500,000	41,059,300	0	0
授業料減免補助金収入		0	6,199,950	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	145,599,366	0	0
保育給付費収入		0	0	0	0	99,789,430
資産売却収入		0	170,000	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	13,891,588	4,756,465	0	2,657,160
受取利息・配当金収入		104,924	63,180	21,867	22,128	513
雑収入		8,226,072	2,658,760	1,005,750	3,722,621	227,950
借入金等収入		0				
計		479,245,615	432,059,896	244,124,828	102,196,249	102,695,053

支 出 の 部

<総括表>

(単位 円)

科 目	部 門	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	ひらた保育園
人件費支出		288,855,183	219,579,944	104,697,473	65,714,287	79,662,967
教育研究経費支出		157,399,159	108,996,419	25,929,606	18,877,990	0
管理経費支出		46,979,058	18,076,571	12,626,392	5,814,758	16,282,646
借入金等利息支出		4,396,480	1,659,049	497,715	1,742,002	0
借入金等返済支出		38,849,000	44,660,000	4,398,000	15,393,000	0
施設関係支出		125,524,000	1,350,000	142,859,402	0	0
設備関係支出		22,332,400	21,385,454	11,091,578	831,372	320,000
計		684,335,280	415,707,437	302,100,166	108,373,409	96,265,613