

法人名：溝 部 学 園

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	677,906,000	689,324,930	▲ 11,418,930
手数料収入	10,356,000	10,031,000	325,000
寄付金収入	7,415,000	9,844,337	▲ 2,429,337
補助金収入	590,817,000	623,805,425	▲ 32,988,425
国庫補助金収入	171,337,000	149,681,000	21,656,000
都道府県補助金収入	163,080,000	178,164,843	▲ 15,084,843
市町村補助金収入	5,500,000	8,520,130	▲ 3,020,130
授業料減免補助金収入	6,000,000	16,440,450	▲ 10,440,450
施設型給付費補助金収入	148,000,000	175,148,212	▲ 27,148,212
保育給付費補助金収入	96,900,000	95,850,790	1,049,210
資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000
付随事業・収益事業収入	88,204,880	100,620,730	▲ 12,415,850
受取利息・配当金収入	238,000	1,400,046	▲ 1,162,046
雑収入	16,100,000	31,810,023	▲ 15,710,023
借入金等収入	120,000,000	80,000,000	40,000,000
前受金収入	164,000,000	163,807,360	192,640
その他の収入	541,000,000	593,195,254	▲ 52,195,254
資金収入調整勘定	▲ 261,000,000	▲ 278,007,160	17,007,160
前年度繰越支払資金	1,288,332,317	1,288,332,317	0
収入の部合計	3,243,369,197	3,314,214,262	▲ 70,845,065
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	768,976,632	788,676,298	▲ 19,699,666
教育研究経費支出	296,110,000	347,366,279	▲ 51,256,279
管理経費支出	168,323,900	193,272,606	▲ 24,948,706
借入金等利息支出	6,611,000	8,140,343	▲ 1,529,343
借入金等返済支出	110,800,000	110,800,000	0
施設関係支出	166,400,000	209,929,363	▲ 43,529,363
設備関係支出	20,399,000	38,607,069	▲ 18,208,069
資産運用支出	0	250,000	▲ 250,000
その他の支出	469,000,000	518,007,190	▲ 49,007,190
〔予備費〕	()		
資金支出調整勘定	0	▲ 7,761,411	7,761,411
翌年度繰越支払資金	1,236,748,665	1,106,926,525	129,822,140
支出の部合計	3,243,369,197	3,314,214,262	▲ 70,845,065

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

収 入 の 部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	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	303,831,700	269,027,500	33,070,730	83,395,000	
手数料収入	4,238,000	4,914,500	0	878,500	
寄付金収入	6,120,000	2,839,337	285,000	500,000	100,000
補助金収入	187,682,603	149,390,410	189,741,342	1,140,280	95,850,790
国庫補助金収入	149,681,000	149,390,400	0	0	0
都道府県補助金収入	38,001,603	132,488,950	6,534,000	1,140,280	0
市町村補助金収入	0	461,000	8,059,130	0	0
授業料減免補助金収入	0	16,440,450	0	0	0
施設型給付費補助金収入	0	0	175,148,212	0	0
保育給付費補助金収入	0	0	0	0	95,850,790
資産売却収入	0	0	50,000	0	0
付随事業・収益事業収入	0	11,124,000	4,348,880	0	4,321,980
受取利息・配当金収入	967,429	75,348	20,972	49,147	609
雑収入	22,181,743	2,776,484	1,541,520	1,976,167	160,700
借入金等収入	0	0	0	0	
計	525,021,475	440,147,579	229,058,444	87,939,094	100,434,079

支 出 の 部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	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	301,376,740	229,321,489	125,958,751	57,240,929	74,778,389
教育研究経費支出	175,699,942	124,727,416	29,296,018	17,642,903	0
管理経費支出	42,550,098	18,933,710	13,798,131	6,503,412	14,095,017
借入金等利息支出	3,797,632	2,408,068	429,921	1,504,722	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	84,470,817	19,401,083	6,330,000	0	0
設備関係支出	13,302,428	11,420,193	6,641,626	4,380,278	456,893
計	660,046,657	450,871,959	186,852,447	102,665,244	89,330,299