

法人名：溝部学園

## 資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

&lt;総括表&gt;

(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  | 688,640,000   | 663,965,500   | 24,674,500   |
| 手数料収入       | 10,122,000    | 9,952,170     | 169,830      |
| 寄付金収入       | 7,070,000     | 9,649,360     | ▲ 2,579,360  |
| 補助金収入       | 624,109,000   | 603,124,144   | 20,984,856   |
| 国庫補助金収入     | 148,579,000   | 121,305,900   | 27,273,100   |
| 都道府県補助金収入   | 182,730,000   | 181,109,762   | 1,620,238    |
| 市町村補助金収入    | 8,500,000     | 13,611,400    | ▲ 5,111,400  |
| 授業料減免補助金収入  | 16,000,000    | 11,719,200    | 4,280,800    |
| 施設型給付費補助金収入 | 173,300,000   | 189,112,532   | ▲ 15,812,532 |
| 保育給付費補助金収入  | 95,000,000    | 86,265,350    | 8,734,650    |
| 資産売却収入      | 0             | 1,500,000     | ▲ 1,500,000  |
| 付随事業・収益事業収入 | 102,100,000   | 105,233,630   | ▲ 3,133,630  |
| 受取利息・配当金収入  | 491,000       | 444,088       | 46,912       |
| 雑収入         | 15,100,000    | 24,957,123    | ▲ 9,857,123  |
| 借入金等収入      | 0             | 0             | 0            |
| 前受金収入       | 168,000,000   | 149,725,468   | 18,274,532   |
| その他の収入      | 576,000,000   | 596,573,126   | ▲ 20,573,126 |
| 資金収入調整勘定    | ▲ 269,000,000 | ▲ 236,279,898 | ▲ 32,720,102 |
| 前年度繰越支払資金   | 1,106,926,525 | 1,106,926,525 | 0            |
| 収入の部合計      | 3,029,558,525 | 3,035,771,236 | ▲ 6,212,711  |
| 支出の部        |               |               |              |
| 科 目         | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
| 人件費支出       | 798,344,000   | 787,016,161   | 11,327,839   |
| 教育研究経費支出    | 335,800,000   | 297,917,312   | 37,882,688   |
| 管理経費支出      | 182,976,000   | 174,482,552   | 8,493,448    |
| 借入金等利息支出    | 6,653,000     | 6,573,401     | 79,599       |
| 借入金等返済支出    | 160,800,000   | 160,800,000   | 0            |
| 施設関係支出      | 85,650,000    | 81,695,801    | 3,954,199    |
| 設備関係支出      | 18,220,000    | 22,742,030    | ▲ 4,522,030  |
| 資産運用支出      | 0             | 0             | 0            |
| その他の支出      | 505,000,000   | 495,444,532   | 9,555,468    |
| 〔予備費〕       | ( )           |               |              |
| 資金支出調整勘定    | 0             | ▲ 7,008,542   | 7,008,542    |
| 翌年度繰越支払資金   | 936,115,525   | 1,016,107,989 | ▲ 79,992,464 |
| 支出の部合計      | 3,029,558,525 | 3,035,771,236 | ▲ 6,212,711  |

収 入 の 部

<総括表>

(単位 円)

| 部 門<br>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  | 315,237,100 | 260,845,000 | 20,253,400  | 67,630,000  | 0          |
| 手数料収入       | 4,051,500   | 5,041,500   | 0           | 859,170     | 0          |
| 寄付金収入       | 7,351,000   | 869,310     | 853,050     | 520,000     | 26,000     |
| 補助金収入       | 161,379,662 | 148,841,700 | 206,379,932 | 257,500     | 86,265,350 |
| 国庫補助金収入     | 120,055,900 | 1,250,000   | 0           | 0           | 0          |
| 都道府県補助金収入   | 41,323,762  | 135,400,500 | 4,128,000   | 257,500     | 0          |
| 市町村補助金収入    |             | 472,000     | 13,139,400  | 0           | 0          |
| 授業料減免補助金収入  |             | 11,719,200  | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費補助金収入 |             | 0           | 189,112,532 | 0           | 0          |
| 保育給付費補助金収入  |             | 0           | 0           | 0           | 86,265,350 |
| 資産売却収入      |             | 1,500,000   | 0           | 0           | 0          |
| 付随事業・収益事業収入 |             | 12,676,600  | 1,258,020   | 0           | 5,980,200  |
| 受取利息・配当金収入  | 608         | 119,361     | 21,086      | 10,645      | 666        |
| 雑収入         | 5,017,188   | 12,972,959  | 3,086,298   | 422,302     | 178,000    |
| 借入金等収入      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 計           | 493,037,058 | 442,866,430 | 231,851,786 | 69,699,617  | 92,450,216 |

支 出 の 部

<総括表>

(単位 円)

| 部 門<br>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      | 279,112,027 | 239,747,487 | 133,853,968 | 56,953,578  | 77,349,101 |
| 教育研究経費支出   | 169,304,525 | 92,896,669  | 25,465,296  | 10,250,822  | 0          |
| 管理経費支出     | 34,276,111  | 14,878,914  | 14,409,463  | 5,138,438   | 14,950,151 |
| 借入金等利息支出   | 2,909,652   | 1,922,982   | 329,395     | 1,152,881   | 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     | 2,200,000   | 0           | 287,700     | 0           | 0          |
| 設備関係支出     | 6,520,332   | 9,846,550   | 3,968,480   | 1,265,463   | 0          |
| 計          | 533,171,647 | 403,952,602 | 182,712,302 | 90,154,182  | 92,299,252 |