

法人名：溝部学園

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	575,433,000	601,174,330	▲ 25,741,330
手数料収入	9,382,000	8,811,740	570,260
寄付金収入	9,525,000	12,572,802	▲ 3,047,802
補助金収入	645,240,000	652,970,189	▲ 7,730,189
国庫補助金収入	151,000,000	144,110,783	6,889,217
都道府県補助金収入	182,020,000	184,932,246	▲ 2,912,246
市町村補助金収入	13,500,000	16,153,550	▲ 2,653,550
授業料減免補助金収入	10,500,000	9,312,800	1,187,200
施設型給付費補助金収入	201,000,000	198,876,500	2,123,500
保育給付費補助金収入	87,220,000	99,584,310	▲ 12,364,310
資産売却収入	0	779,460	▲ 779,460
付随事業・収益事業収入	110,140,000	103,940,396	6,199,604
受取利息・配当金収入	501,300	430,569	70,731
雑収入	19,870,000	18,903,463	966,537
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	149,800,000	154,080,093	▲ 4,280,093
その他の収入	554,000,000	512,219,668	41,780,332
資金収入調整勘定	▲ 225,000,000	▲ 202,588,545	▲ 22,411,455
前年度繰越支払資金	866,096,736	866,096,736	0
収入の部合計	2,714,988,036	2,729,390,901	▲ 14,402,865
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	802,126,681	808,316,729	▲ 6,190,048
教育研究経費支出	311,974,000	342,634,320	▲ 30,660,320
管理経費支出	158,293,000	183,221,204	▲ 24,928,204
借入金等利息支出	2,818,444	2,818,445	▲ 1
借入金等返済支出	170,790,000	170,790,000	0
施設関係支出	19,257,800	18,419,806	837,994
設備関係支出	11,429,000	26,682,458	▲ 15,253,458
資産運用支出	0	30,000,000	▲ 30,000,000
その他の支出	493,000,000	458,207,660	34,792,340
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	▲ 8,100,000	▲ 16,263,626	8,163,626
翌年度繰越支払資金	753,399,111	704,563,905	48,835,206
支出の部合計	2,714,988,036	2,729,390,901	▲ 14,402,865

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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		321,100,000	211,290,500	22,408,830	46,375,000	0
手数料収入		3,445,740	4,905,500	0	460,500	0
寄付金収入		4,678,920	3,927,052	588,830	350,000	28,000
補助金収入		167,277,504	160,271,843	225,016,116	295,416	100,109,310
国庫補助金収入		143,560,300	0	550,483	0	0
都道府県補助金収入		23,717,204	150,530,043	10,389,583	295,416	0
市町村補助金収入		0	429,000	15,199,550	0	525,000
授業料減免補助金収入		0	9,312,800	0	0	0
施設型給付費補助金収入		0	0	198,876,500	0	0
保育給付費補助金収入		0	0	0	0	99,584,310
資産売却収入		0	0	150,000	0	0
付随事業・収益事業収入		0	10,341,100	6,933,770	0	4,075,800
受取利息・配当金収入		548	11,688	3,332	3,659	683
雑収入		6,814,726	4,958,984	2,550,917	478,385	180,800
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		503,317,438	395,706,667	257,651,795	47,962,960	104,394,593

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		282,374,009	229,237,664	175,237,361	40,183,962	81,283,733
教育研究経費支出		184,049,103	108,650,342	35,439,432	14,495,443	0
管理経費支出		37,513,995	17,338,988	19,327,425	9,326,198	15,882,412
借入金等利息支出		1,172,646	667,508	132,752	464,633	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		10,040,000	1,540,000	2,910,000	0	0
設備関係支出		10,901,208	8,506,030	4,158,000	350,720	907,500
計		564,899,961	410,600,532	241,602,970	80,213,956	98,073,645