

資 金 収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 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	672,038,000	699,034,956	▲ 26,996,956
手数料収入	12,917,500	10,569,500	2,348,000
寄付金収入	9,126,500	37,414,602	▲ 28,288,102
補助金収入	509,486,430	537,421,154	▲ 27,934,724
国庫補助金収入	(235,848,430)	(272,133,393)	(▲ 36,284,963)
都道府県補助金収入	(187,800,000)	(175,875,919)	(11,924,081)
市町村補助金収入	(300,000)	(1,369,700)	(▲ 1,069,700)
授業料減免補助金収入	(3,000,000)	(2,291,061)	(708,939)
施設型給付費収入	(82,538,000)	(85,751,081)	(▲ 3,213,081)
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	54,375,000	67,281,342	▲ 12,906,342
受取利息・配当金収入	369,000	517,313	▲ 148,313
雑収入	27,985,000	36,111,535	▲ 8,126,535
借入金等収入	400,000,000	300,000,000	100,000,000
前受金収入	155,000,000	74,192,425	80,807,575
その他の収入	480,000,000	551,923,615	▲ 71,923,615
資金収入調整勘定	▲ 178,000,000	▲ 175,142,424	▲ 2,857,576
前年度繰越支払資金	1,548,643,480	1,548,643,480	0
収入の部合計	3,691,940,910	3,687,967,498	3,973,412
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	658,733,201	650,944,485	7,788,716
教育研究経費支出	271,602,000	313,242,179	▲ 41,640,179
管理経費支出	146,635,229	163,088,833	▲ 16,453,604
借入金等利息支出	17,103,278	12,067,495	5,035,783
借入金等返済支出	73,300,000	73,300,000	0
施設関係支出	503,000,000	456,743,427	46,256,573
設備関係支出	21,200,000	93,752,594	▲ 72,552,594
資産運用支出	0	811,408	▲ 811,408
その他の支出	348,000,000	465,471,598	▲ 117,471,598
[予備費]	()		
資金支出調整勘定	▲ 18,000,000	▲ 18,745,763	745,763
翌年度繰越支払資金	1,670,367,202	1,477,291,242	193,075,960
支出の部合計	3,691,940,910	3,687,967,498	3,973,412

資 金 収 支 内 訳 表

27年 4 月 1 日から

28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	大分県歯科技術 専門学校	ひめやま幼稚園	ひらた幼稚園
学生生徒等納付金収入	323,078,996	211,647,500	125,070,000	39,238,460	0
手数料収入	3,730,500	4,871,500	1,967,500	0	0
寄付金収入	20,445,000	13,579,602	3,160,000	230,000	0
補助金収入	209,290,927	140,238,766	1,776,240	93,369,781	92,745,440
国庫補助金収入	(179,387,953)	(0)	(0)	(0)	(92,745,440)
都道府県補助金収入	(29,902,974)	(137,541,706)	(1,776,240)	(6,655,000)	(0)
市町村補助金収入	(0)	(406,000)	(0)	(963,700)	(0)
授業料減免補助金収入	(0)	(2,291,061)	(0)	(0)	(0)
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(85,751,081)	(0)
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	15,712,100	0	3,965,920	1,645,600
受取利息・配当金収入	167,817	54,809	76,453	9,105	7,062
雑収入	18,653,562	1,120,586	2,027,708	3,237,669	147,300
借入金等収入	0	300,000,000	0	0	0
計	575,366,802	687,224,863	134,077,901	140,050,935	94,545,402

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	大分県歯科技術 専門学校	ひめやま幼稚園	ひらた幼稚園
人件費支出	262,276,715	190,400,610	65,548,498	59,993,511	72,725,151
教育研究経費支出	166,181,320	103,147,015	22,442,600	21,471,244	0
管理経費支出	61,095,077	19,286,008	9,817,148	8,164,428	14,581,571
借入金等利息支出	6,395,772	2,413,499	2,534,174	724,050	0
借入金等返済支出	38,849,000	14,660,000	15,393,000	4,398,000	0
施設関係支出	6,717,984	442,718,581	0	342,360	0
設備関係支出	34,929,067	46,888,223	9,232,642	1,523,626	577,800
計	576,444,935	819,513,936	124,968,062	96,617,219	87,884,522