

事業活動収支計算書

法人名：溝部学園

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

＜総括表＞		(単位 円)			
教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	595,707,000	603,331,450	▲ 7,624,450
		手数料	9,941,000	8,601,100	1,339,900
		寄付金	5,238,000	6,749,708	▲ 1,511,708
		経常費等補助金	678,859,000	663,671,074	15,187,926
		国庫補助金	137,500,000	133,800,600	3,699,400
		都道府県補助金	195,359,000	188,491,495	6,867,505
		市町村補助金	16,000,000	13,727,150	2,272,850
		授業料減免補助金	12,000,000	9,534,600	2,465,400
		施設型給付費補助金	218,500,000	205,762,615	12,737,385
		保育給付費補助金	99,500,000	104,544,380	▲ 5,044,380
		指定通所支援給付費補助金	0	7,810,234	▲ 7,810,234
		付随事業収入	104,700,000	120,640,132	▲ 15,940,132
		雑収入	14,820,000	43,592,047	▲ 28,772,047
		教育活動収入計	1,409,265,000	1,446,585,511	▲ 37,320,511
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	817,987,509	855,105,270	▲ 37,117,761
		教育研究経費	414,218,000	427,390,631	▲ 13,172,631
		管理経費	199,541,000	223,557,488	▲ 24,016,488
		徴収不能額等	0	9,308	▲ 9,308
		教育活動支出計	1,431,746,509	1,506,062,697	▲ 74,316,188
	教育活動収支差額		▲ 22,481,509	▲ 59,477,186	36,995,677
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	611,100	718,448	▲ 107,348
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	611,100	718,448	▲ 107,348
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	2,521,273	1,569,809	951,464
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,521,273	1,569,809	951,464
	教育活動外収支差額		▲ 1,910,173	▲ 851,361	▲ 1,058,812
	経常収支差額		▲ 24,391,682	▲ 60,328,547	35,936,865
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	285,859	▲ 285,859
		その他の特別収入	5,000,000	7,797,000	▲ 2,797,000
		特別収入計	5,000,000	8,082,859	▲ 3,082,859
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	55,440	▲ 55,440
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	55,440	▲ 55,440
	〔予備費〕		0		0
基本金組入前当年度収支差額		▲ 19,391,682	▲ 52,301,128	32,909,446	
基本金組入額合計		0	▲ 116,720,048	116,720,048	
当年度収支差額		▲ 19,391,682	▲ 169,021,176	149,629,494	
前年度繰越収支差額		0	▲ 2,311,787,600	2,311,787,600	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 19,391,682	▲ 2,480,808,776	2,461,417,094	
(参考)					
事業活動収入計		1,414,876,100	1,455,386,818	▲ 40,510,718	

事業活動収支内訳表
令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

＜総括表＞			(単位 円)					
教育活動収支	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	児童発達支援センター
	科 目							
	学生生徒等納付金		322,325,000	210,374,500	21,401,950	49,230,000	0	0
	手数料		4,206,600	3,941,500	0	453,000	0	0
	寄付金		3,960,000	1,948,808	342,900	430,000	38,000	30,000
	経常費等補助金		149,340,595	173,818,600	228,146,765	10,500	104,544,380	7,810,234
	国庫補助金		133,800,600	0	0	0	0	0
	都道府県補助金		15,539,995	163,864,000	9,077,000	10,500	0	0
	市町村補助金		0	420,000	13,307,150	0	0	0
	授業料減免補助金		0	9,534,600	0	0	0	0
	施設型給付費補助金		0	0	205,762,615	0	0	0
	保育給付費補助金		0	0	0	0	104,544,380	0
	指定通所支援給付費補助金		0	0	0	0	0	7,810,234
	付随事業収入		0	12,231,350	5,209,360	0	5,569,000	166,886
	雑収入		26,315,666	2,788,500	3,286,806	779,000	189,200	0
	教育活動収入計		506,147,861	405,103,258	258,387,781	50,902,500	110,340,580	8,007,120
	事業活動支出の部							
	人件費		305,242,242	221,925,986	175,075,448	43,906,721	91,239,180	17,715,693
	教育研究経費		219,532,337	137,327,913	47,479,639	23,050,742	0	0
管理経費		35,718,190	15,747,517	19,229,352	7,545,869	16,081,300	4,522,834	
徴収不能額等		0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計		560,492,769	375,001,416	241,784,439	74,503,332	107,320,480	22,238,527	
教育活動収支差額		▲ 54,344,908	30,101,842	16,603,342	▲ 23,600,832	3,020,100	▲ 14,231,407	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	18,536	21,001	60,308	21,361	40,196	1,322
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	18,536	21,001	60,308	21,361	40,196	1,322
	事業活動支出の部	借入金等利息	610,980	455,558	69,168	242,086	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	610,980	455,558	69,168	242,086	0	0
	教育活動外収支差額		▲ 592,444	▲ 434,557	▲ 8,860	▲ 220,725	40,196	1,322
経常収支差額		▲ 54,937,352	29,667,285	16,594,482	▲ 23,821,557	3,060,296	▲ 14,230,085	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0		0	0	0
		その他の特別収入	0	3,095,000	110,000	0	0	4,592,000
		特別収入計	0	3,095,000		0	0	4,592,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	55,440	0	0	2
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	55,440	0	0	0
	特別収支差額		0	0	55,560	0	0	4,592,000
基本金組入前当年度収支差額		▲ 54,937,352	32,762,285	16,649,042	▲ 23,821,557	3,060,296	▲ 9,638,085	
基本金組入額合計		▲ 3,294,212	▲ 36,221,380	▲ 4,756,715	▲ 1,053,250	▲ 320,000	▲ 62,435,896	
当年度収支差額		▲ 58,231,564	▲ 3,459,095	11,892,327	▲ 24,874,807	2,740,296	▲ 72,073,981	
(参考)								
事業活動収入計		506,166,397	408,219,259	258,558,089	50,923,861	110,380,776	12,600,442	
事業活動支出計		561,103,749	375,456,974	241,909,047	74,745,418	107,320,480	22,238,527	