

法人名：溝部学園

事業活動収支計算書
令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	618,722,000	649,559,330	▲ 30,837,330
		手数料	8,050,000	7,940,000	110,000
		寄付金	7,276,000	14,078,613	▲ 6,802,613
		経常費等補助金	722,396,000	691,777,674	30,618,326
		国庫補助金	136,000,000	151,917,500	▲ 15,917,500
		都道府県補助金	190,302,000	191,753,892	▲ 1,451,892
		市町村補助金	15,500,000	16,000,900	▲ 500,900
		授業料減免補助金	10,000,000	9,123,400	876,600
		施設型給付費補助金	205,000,000	192,200,767	12,799,233
		保育給付費補助金	104,000,000	103,015,860	984,140
		指定通所支援給付費補助金	61,594,000	27,765,355	33,828,645
		付随事業収入	120,953,650	143,041,466	▲ 22,087,816
		雑収入	19,500,000	266,378,571	▲ 246,878,571
		教育活動収入計	1,496,897,650	1,772,775,654	▲ 275,878,004
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	855,037,000			1,086,437,796	▲ 231,400,796
教育研究経費	438,305,000			450,640,631	▲ 12,335,631
管理経費	220,872,500			246,464,931	▲ 25,592,431
徴収不能額等	0			0	0
教育活動支出計	1,514,214,500			1,783,543,358	▲ 269,328,858
教育活動収支差額			▲ 17,316,850	▲ 10,767,704	▲ 6,549,146
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	1,034,000	1,656,045	▲ 622,045
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		1,034,000	1,656,045	▲ 622,045
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	233,128	341,758	▲ 108,630
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		233,128	341,758	▲ 108,630	
教育活動外収支差額			800,872	1,314,287	513,415
経常収支差額			▲ 16,515,978	▲ 9,453,417	▲ 7,062,561
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	144,189	▲ 144,189
		その他の特別収入	4,585,000	25,833,800	▲ 21,248,800
	特別収入計		4,585,000	25,977,989	▲ 21,392,989
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出		36,229,212	23,369,679	12,859,533	
特別支出計		36,229,212	23,369,679	12,859,533	
特別収支差額			▲ 31,644,212	2,608,310	▲ 34,252,522
〔予備費〕			0		0
基本金組入前当年度収支差額			▲ 48,160,190	▲ 6,845,107	▲ 41,315,083
基本金組入額合計			0	▲ 113,109,790	113,109,790
当年度収支差額			▲ 48,160,190	▲ 119,954,897	71,794,707
前年度繰越収支差額			0	▲ 2,480,808,776	2,480,808,776
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			▲ 48,160,190	▲ 2,600,763,673	2,552,603,483
(参考)					
事業活動収入計			1,502,516,650	1,800,409,688	▲ 297,893,038
事業活動支出計			1,550,676,840	1,807,254,795	▲ 256,577,955

事業活動収支内訳表
令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

<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	児童発達支援センター
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	387,260,000	188,178,500	20,630,830	53,490,000	0	0
	手数料	3,170,500	4,298,500	0	471,000	0	0
	寄付金	3,885,000	2,093,613	402,000	390,000	28,000	0
	経常費等補助金	164,915,157	174,443,900	221,343,667	63,000	103,015,860	27,996,090
	国庫補助金	151,917,500	0	0	0	0	0
	都道府県補助金	12,997,657	164,913,500	13,549,000	63,000	0	230,735
	市町村補助金	0	407,000	15,593,900	0	0	0
	授業料減免補助金	0	9,123,400	0	0	0	0
	施設型給付費補助金	0	0	192,200,767	0	0	0
	保育給付費補助金	0	0	0	0	103,015,860	0
	指定通所支援給付費補助金	0	0	0	0	0	27,765,355
	付随事業収入	0	10,847,000	9,309,220	0	7,318,890	762,125
	雑収入	129,487,672	88,593,615	3,622,294	37,858,151	210,400	140,000
	教育活動収入計	688,718,329	468,455,128	255,308,011	92,272,151	110,573,150	28,898,215
教育活動支出の部	人件費	405,042,030	311,442,897	164,070,626	77,457,575	91,664,009	36,760,659
	教育研究経費	244,292,249	134,826,923	46,349,157	25,172,302		
	管理経費	35,935,484	16,483,067	20,614,888	6,864,401	15,453,015	10,711,095
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	685,269,763	462,752,887	231,034,671	109,494,278	107,117,024	47,471,754
教育活動収支差額		3,448,566	5,702,241	24,273,340	▲ 17,222,127	3,456,126	▲ 18,573,539
教育活動外収支	受取利息・配当金	129,246	179,474	167,918	75,220	148,129	7,615
	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	129,246	179,474	167,918	75,220	148,129	7,615
	借入金等利息	108,630	75,000			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	108,630	75,000	0	0	0	0
教育活動外収支差額		20,616	104,474	167,918	75,220	148,129	7,615
経常収支差額		3,469,182	5,806,715	24,441,258	▲ 17,146,907	3,604,255	▲ 18,565,924
特別収支	資産売却差額	0	144,189		0	0	0
	その他の特別収入	0	4,585,000	146,000	0	0	0
	特別収入計	0	4,729,189	146,000	0	0	0
	資産処分差額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	9,713,134	7,492,682	3,885,445	1,586,911	0	691,507
	特別支出計	9,713,134	7,492,682	3,885,445	1,586,911	0	691,507
特別収支差額		▲ 9,713,134	▲ 2,763,493	▲ 3,739,445	▲ 1,586,911	0	▲ 691,507
基本金組入前当年度収支差額		▲ 6,243,952	3,043,222	20,701,813	▲ 18,733,818	3,604,255	▲ 19,257,431
基本金組入額合計		▲ 13,323,854	▲ 33,578,464	▲ 45,839,774	▲ 6,328,540	▲ 11,152,810	▲ 2,333,650
当年度収支差額		▲ 39,822,416	▲ 42,796,552	14,373,273	▲ 29,886,628	3,051,557	▲ 21,591,081
(参考)							
事業活動収入計		688,847,575	473,363,791	255,621,929	92,347,371	110,721,279	28,905,830
事業活動支出計		695,091,527	470,320,569	234,920,116	111,081,189	107,117,024	48,163,261