

資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

学 校 法 人 堀 口 学 園

(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 | 28,884,000 | 30,342,570 | △ 1,458,570 |
| 基本保育料収入 | 27,600,000 | 29,069,570 | △ 1,469,570 |
| 入学金収入 | 0 | △ 33,000 | 33,000 |
| 特定保育料収入 | 1,284,000 | 1,306,000 | △ 22,000 |
| 寄 付 金 収 入 | 300,000 | 214,228 | 85,772 |
| 特別寄付金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 100,000 | 14,228 | 85,772 |
| 補 助 金 収 入 | 161,985,000 | 160,201,110 | 1,783,890 |
| 県補助金収入 | 16,166,000 | 16,166,000 | 0 |
| 市町村補助金収入 | 24,673,000 | 24,673,000 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 121,146,000 | 119,362,110 | 1,783,890 |
| 付 随 事 業 収 入 | 15,880,800 | 15,828,751 | 52,049 |
| 補助活動収入 | 8,098,800 | 8,057,001 | 41,799 |
| 学童保育料収入 | 7,557,000 | 7,543,500 | 13,500 |
| 学童年会費収入 | 225,000 | 228,250 | △ 3,250 |
| 受取利息・配当金 | 3,500 | 3,203 | 297 |
| 受取利息収入 | 3,500 | 3,203 | 297 |
| 雑 収 入 | 2,337,000 | 2,409,482 | △ 72,482 |
| 施設設備利用収入 | 1,303,000 | 1,262,970 | 40,030 |
| 退職金財団資金収入 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 雑収入 | 764,000 | 876,512 | △ 112,512 |
| 借入金等収入 | 3,300,000 | 3,229,973 | 70,027 |
| 短期借入金収入 | 3,300,000 | 3,229,973 | 70,027 |
| そ の 他 の 収 入 | 52,538,935 | 53,222,885 | △ 683,950 |
| 退職給付引当特定預金からの繰入収入 | 34,203,343 | 34,203,343 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 4,068,914 | 4,068,914 | 0 |
| 預り金受入収入 | 4,509,645 | 5,193,595 | △ 683,950 |
| 短貸付金回収収入 | 9,757,033 | 9,757,033 | 0 |
| 資金収入調整勘定 | △ 25,000,000 | △ 26,252,598 | 1,252,598 |
| 期末未収入金 | △ 25,000,000 | △ 26,252,598 | 1,252,598 |
| 前年度繰越支払資金 | 52,755,618 | 52,755,618 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 292,984,853 | 291,955,222 | 1,029,631 |

| 支出の部 | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | 186,538,000 | 185,327,062 | 1,210,938 |
| 教員人件費支出 | 98,000,000 | 97,380,274 | 619,726 |
| 職員人件費支出 | 50,188,000 | 49,666,906 | 521,094 |
| 役員報酬支出 | 250,000 | 213,644 | 36,356 |
| 退職金支出 | 38,100,000 | 38,066,238 | 33,762 |
| 経 費 支 出 | 53,012,800 | 51,497,325 | 1,515,475 |
| 消耗品費支出 | 5,731,000 | 5,721,718 | 9,282 |
| 光熱水費支出 | 3,673,000 | 3,031,571 | 641,429 |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 146,747 | △ 128,747 |
| 通信費支出 | 1,110,000 | 1,044,014 | 65,986 |
| 修繕費支出 | 1,725,000 | 1,669,430 | 55,570 |
| 賃借料支出 | 2,538,000 | 2,485,065 | 52,935 |
| 損害保険料支出 | 3,630,000 | 3,535,658 | 94,342 |
| 委託手数料支出 | 15,904,000 | 15,521,476 | 382,524 |
| 福利厚生費支出 | 2,790,000 | 2,709,947 | 80,053 |
| 公租公課支出 | 102,000 | 93,550 | 8,450 |
| 諸会費支出 | 500,000 | 466,847 | 33,153 |
| 交際費支出 | 750,000 | 744,905 | 5,095 |
| 監査報酬支出 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 |
| 補助活動費支出 | 13,178,800 | 12,992,201 | 186,599 |
| 雑費支出 | 67,000 | 38,196 | 28,804 |
| 借入金等利息支出 | 1,263,525 | 1,263,525 | 0 |
| 借入金利息支出 | 1,263,525 | 1,263,525 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 20,980,000 | 20,937,033 | 42,967 |
| 借入金返済支出 | 20,980,000 | 20,937,033 | 42,967 |
| 施設関係支出 | 21,468,921 | 21,468,921 | 0 |
| 建物支出 | 21,468,921 | 21,468,921 | 0 |
| 設備関係支出 | 3,506,579 | 3,506,579 | 0 |
| その他の機器備品支出 | 3,506,579 | 3,506,579 | 0 |
| 資産運用支出 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| 退職金引当特定預金支出 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| その他の支出 | 10,873,582 | 11,151,985 | △ 278,403 |
| 前期末未払金支払支出 | 3,518,106 | 3,518,106 | 0 |
| 預り金支払支出 | 4,190,018 | 4,441,985 | △ 251,967 |
| 貸付金支払支出 | 3,237,240 | 3,237,240 | 0 |
| 立替金支払支出 | △ 71,782 | △ 45,346 | △ 26,436 |
| 資金支出調整勘定 | △ 36,300,000 | △ 35,780,545 | △ 519,455 |
| 期末未払金(教育) | △ 19,800,000 | △ 19,574,545 | △ 225,455 |
| 期末未払金(その他) | △ 16,500,000 | △ 16,206,000 | △ 294,000 |
| 次年度繰越支払資金 | 31,601,146 | 32,543,037 | △ 941,891 |
| 支出の部合計 | 292,984,853 | 291,955,222 | 1,029,631 |