

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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	23,458,655	22,889,945	568,710
基本保育料収入	22,045,655	19,522,195	2,523,460
特定保育料収入	1,413,000	3,367,150	△ 1,954,150
行事費収入	0	600	△ 600
寄付金収入	100,000	715,328	△ 615,328
一般寄付金収入	100,000	715,328	△ 615,328
補助金収入	160,087,305	170,998,140	△ 10,910,835
県補助金収入	0	381,000	△ 381,000
市町村補助金収入	26,083,800	25,616,140	467,660
施設型給付費収入	134,003,505	145,001,000	△ 10,997,495
資産売却収入	0	200,000	△ 200,000
施設売却収入	0	200,000	△ 200,000
付随事業収入	16,139,646	17,308,933	△ 1,169,287
補助活動収入	8,659,146	9,828,433	△ 1,169,287
学童保育料収入	7,244,000	7,244,000	0
学童年会費収入	236,500	236,500	0
受取利息・配当金収入	4,097	2,795	1,302
受取利息収入	4,097	2,795	1,302
雑 収 入	3,243,516	6,246,870	△ 3,003,354
施設設備利用費収入	1,224,000	1,300,404	△ 76,404
退職金財団資金収入	810,000	3,473,334	△ 2,663,334
雑収入	1,209,516	1,035,323	174,193
過年度修正収入	0	437,809	△ 437,809
借入金等収入	4,342,821	13,542,821	△ 9,200,000
短期借入金収入	4,342,821	13,542,821	△ 9,200,000
その他の収入	36,274,126	63,885,886	△ 27,611,760
前期末未収入金収入	26,252,598	26,252,598	0
預り金受入収入	5,421,528	28,529,272	△ 23,107,744
貸付金回収収入	4,600,000	9,104,016	△ 4,504,016
資金収入調整勘定	△ 10,025,000	△ 12,883,074	2,858,074
期末未収入金	△ 10,025,000	△ 12,883,074	2,858,074
前年度繰越支払資金	32,543,037	32,543,037	0
収入の部合計	266,168,203	315,450,681	△ 49,282,478

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	120,808,267	144,434,800	△ 23,626,533
教員人件費支出	84,347,865	99,549,383	△ 15,201,518
職員人件費支出	35,650,402	41,236,165	△ 5,585,763
役員報酬支出	0	175,918	△ 175,918
退職金支出	810,000	3,473,334	△ 2,663,334
経費支出	45,432,308	54,525,234	△ 9,092,926
消耗品費支出	6,388,484	5,451,025	937,459
光熱水費支出	4,094,900	4,318,954	△ 224,054
旅費交通費支出	261,304	248,822	12,482
通信費支出	1,052,578	891,489	161,089
修繕費支出	2,296,493	2,546,129	△ 249,636
賃借料支出	3,784,000	3,020,376	763,624
損害保険料支出	3,241,122	3,734,720	△ 493,598
委託手数料支出	13,693,384	13,390,841	302,543
福利厚生費支出	874,585	698,590	175,995
公租公課支出	154,800	149,400	5,400
諸会費支出	501,000	742,759	△ 241,759
交際費支出	494,917	835,029	△ 340,112
監査報酬支出	0	1,524,000	△ 1,524,000
広報費支出	0	518,607	△ 518,607
補助活動支出	8,562,505	15,076,459	△ 6,513,954
雑費支出	32,236	215,218	△ 182,982
過年度修正支出	58,800	1,162,816	△ 1,104,016
借入金等利息支出	1,108,157	1,108,157	0
借入金利息支出	1,108,157	1,108,157	0
借入金等返済支出	10,169,632	18,741,475	△ 8,571,843
借入金返済支出	10,169,632	18,741,475	△ 8,571,843
施設関係支出	6,021,800	3,668,760	2,353,040
建物支出	3,014,000	3,107,160	△ 93,160
構築物支出	3,007,800	561,600	2,446,200
設備関係支出	216,000	1,283,040	△ 1,067,040
機器備品支出	0	298,080	△ 298,080
その他の機器備品支出	216,000	984,960	△ 768,960
資産運用支出	0	0	0
退職金引当特定預金支出	0	0	0
その他の支出	55,557,100	77,536,117	△ 21,979,017
前期末未払金支払支出	37,655,558	37,655,558	0
預り金支払支出	3,301,542	25,502,464	△ 22,200,922
貸付金支払支出	14,600,000	14,378,095	221,905
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 19,541,816	△ 24,495,395	4,953,579
期末未払金	△ 19,541,816	△ 24,495,395	4,953,579
翌年度繰越支払資金	46,396,755	38,648,493	7,748,262
支出の部合計	266,168,203	315,450,681	△ 49,282,478