

資 金 収 支 計 算 書

令和2年4月 1日から

令和3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	11,197,000	15,328,765	△ 4,131,765
基本保育料収入	9,652,000	14,000,785	△ 4,348,785
特定保育料収入	1,545,000	1,327,980	217,020
寄付金収入	60,000	130,000	△ 70,000
一般寄付金収入	60,000	130,000	△ 70,000
補助金収入	183,302,666	187,934,646	△ 4,631,980
県補助金収入	275,000	275,000	0
市町村補助金収入	26,327,666	26,584,666	△ 257,000
施設型給付費収入	156,000,000	159,647,820	△ 3,647,820
その他の補助金収入	700,000	1,427,160	△ 727,160
付随事業収入	21,040,000	13,286,170	7,753,830
補助活動収入	17,440,000	9,517,740	7,922,260
学童保育料収入	3,600,000	3,579,180	20,820
学童年会費収入	0	189,250	△ 189,250
受取利息・配当金収入	3,500	491	3,009
受取利息収入	3,500	491	3,009
雑 収 入	2,160,000	6,319,022	△ 4,159,022
施設設備利用料収入	900,000	822,350	77,650
退職金財団資金収入	300,000	4,116,073	△ 3,816,073
雑収入	960,000	645,599	314,401
過年度修正収入	0	735,000	△ 735,000
その他の収入	19,132,000	51,170,828	△ 32,038,828
前期末未収入金収入	5,800,000	12,883,074	△ 7,083,074
預り金受入収入	3,500,000	24,169,024	△ 20,669,024
貸付金回収収入	9,832,000	14,000,000	△ 4,168,000
仮払金回収収入	0	118,730	△ 118,730
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 13,736,717	736,717
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 13,736,717	736,717
内部調整勘定収入	0	7,348,855	△ 7,348,855
前年度繰越支払資金	38,419,741	38,648,493	△ 228,752
収入の部合計	262,314,907	306,430,553	△ 44,115,646

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	131,341,927	142,003,297	△ 10,661,370
教員人件費支出	91,985,781	97,663,071	△ 5,677,290
職員人件費支出	38,796,146	39,438,171	△ 642,025
役員報酬支出	260,000	4,167,055	△ 3,907,055
退職金支出	300,000	735,000	△ 435,000
経費支出	53,236,070	44,393,241	8,842,829
消耗品費支出	7,305,144	5,313,543	1,991,601
光熱水費支出	3,814,000	3,670,259	143,741
旅費交通費支出	183,500	130,506	52,994
通信費支出	893,000	878,763	14,237
修繕費支出	700,000	1,156,716	△ 456,716
賃借料支出	3,145,980	5,265,169	△ 2,119,189
損害保険料支出	3,630,850	3,967,348	△ 336,498
委託手数料支出	10,159,096	10,002,513	156,583
福利厚生費支出	2,550,000	115,567	2,434,433
公租公課支出	130,000	83,700	46,300
諸会費支出	556,000	492,710	63,290
交際費支出	681,500	468,752	212,748
監査報酬支出	1,320,000	1,320,000	0
広報費支出	500,000	273,372	226,628
補助活動支出	17,440,000	10,665,598	6,774,402
雑費支出	227,000	359,973	△ 132,973
過年度修正支出	0	228,752	△ 228,752
借入金等利息支出	505,050	1,010,100	△ 505,050
借入金利息支出	505,050	1,010,100	△ 505,050
借入金等返済支出	5,180,000	19,180,000	△ 14,000,000
借入金返済支出	5,180,000	19,180,000	△ 14,000,000
施設関係支出	1,540,000	0	1,540,000
構築物支出	1,540,000	0	1,540,000
設備関係支出	1,693,000	1,699,450	△ 6,450
管理用機器備品支出	1,693,000	1,699,450	△ 6,450
資産運用支出	0	470,705	△ 470,705
園舎建替引当特定預金繰入支出	0	470,705	△ 470,705
その他の支出	8,416,000	53,841,248	△ 45,425,248
前期末未払金支払支出	0	24,242,643	△ 24,242,643
預り金支払支出	3,500,000	29,446,125	△ 25,946,125
貸付金支払支出	4,916,000	0	4,916,000
仮払金支出	0	152,480	△ 152,480
[予備費]	0		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 30,198,742	20,198,742
期末未払金	△ 10,000,000	△ 30,198,742	20,198,742
内部調整勘定支出	△ 4,000,000	7,348,855	△ 11,348,855
翌年度繰越支払資金	74,402,860	66,682,399	7,720,461
支出の部合計	262,314,907	306,430,553	△ 44,115,646