

資 金・収 支 計 算 書

令和3年4月 1日から

令和4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	13,204,000	13,308,559	△ 104,559
基本保育料収入	11,790,000	11,908,559	△ 118,559
特定保育料収入	1,414,000	1,400,000	14,000
寄付金収入	137,000	150,000	△ 13,000
一般寄付金収入	137,000	150,000	△ 13,000
補助金収入	160,591,454	164,435,147	△ 3,843,693
県補助金収入	245,454	0	245,454
市町村補助金収入	24,475,000	28,260,850	△ 3,785,850
施設型給付費収入	135,871,000	134,844,790	1,026,210
その他の補助金収入	0	1,329,507	△ 1,329,507
付随事業収入	13,610,000	14,646,624	△ 1,036,624
補助活動収入	8,500,000	10,028,124	△ 1,528,124
保育園収入		542,940	△ 542,940
学童保育料収入	5,110,000	3,919,560	1,190,440
学童年会費収入	0	156,000	△ 156,000
受取利息・配当金収入	3,500	598	2,902
受取利息収入	3,500	598	2,902
雑 収 入	1,690,000	4,114,803	△ 2,424,803
施設設備利用料収入	1,052,000	977,247	74,753
退職金財団資金収入	388,000	2,182,750	△ 1,794,750
雑収入	250,000	954,806	△ 704,806
過年度修正収入	0	0	0
その他の収入	13,300,000	49,960,172	△ 36,660,172
前期末未収入金収入	5,800,000	13,736,717	△ 7,936,717
預り金受入収入	3,500,000	31,621,471	△ 28,121,471
貸付金回収収入	4,000,000	4,030,000	△ 30,000
仮払金回収収入	0	571,984	△ 571,984
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 29,321,750	16,321,750
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 29,321,750	16,321,750
内部調整勘定収入	7,729,800	7,619,115	110,685
前年度繰越支払資金	66,682,399	66,682,399	0
収入の部合計	263,948,153	291,595,667	△ 27,647,514

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	122,113,500	149,235,283	△ 27,121,783
教員人件費支出	83,784,000	102,232,151	△ 18,448,151
職員人件費支出	37,681,500	40,451,299	△ 2,769,799
役員報酬支出	260,000	4,369,083	△ 4,109,083
退職金支出	388,000	2,182,750	△ 1,794,750
経費支出	45,647,603	47,713,961	△ 2,066,358
消耗品費支出	6,137,144	5,494,659	642,485
光熱水費支出	3,945,000	3,993,720	△ 48,720
旅費交通費支出	125,500	71,449	54,051
通信費支出	987,000	1,075,911	△ 88,911
修繕費支出	650,000	3,881,375	△ 3,231,375
賃借料支出	4,778,000	4,466,242	311,758
損害保険料支出	3,650,800	3,737,213	△ 86,413
委託手数料支出	11,900,639	10,443,540	1,457,099
福利厚生費支出	933,000	656,978	276,022
公租公課支出	50,000	63,450	△ 13,450
諸会費支出	556,000	555,470	530
交際費支出	422,000	314,745	107,255
監査報酬支出	1,320,000	1,320,000	0
広報費支出	500,000	127,300	372,700
補助活動支出	8,820,000	10,326,029	△ 1,506,029
雑費支出	860,000	1,097,070	△ 237,070
過年度修正支出	12,520	88,810	△ 76,290
借入金等利息支出	932,400	932,400	0
借入金利息支出	932,400	932,400	0
借入金等返済支出	9,180,000	9,180,000	0
借入金返済支出	9,180,000	9,180,000	0
施設関係支出	3,300,000	0	3,300,000
建物支出	3,000,000	0	3,000,000
構築物支出	300,000	0	300,000
設備関係支出	302,500	582,500	△ 280,000
管理用機器備品支出	302,500	582,500	△ 280,000
資産運用支出	0	4	△ 4
園舎建替引当特定預金繰入支出	0	4	△ 4
その他の支出	3,500,000	60,207,553	△ 56,707,553
前期末未払金支払支出	0	26,955,189	△ 26,955,189
預り金支払支出	3,500,000	32,342,380	△ 28,842,380
貸付金支払支出	0	30,000	△ 30,000
仮払金支出	0	879,984	△ 879,984
[予備費]	0		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 24,673,727	14,673,727
期末未払金	△ 10,000,000	△ 24,673,727	14,673,727
内部調整勘定支出	7,729,800	7,917,251	△ 187,451
翌年度繰越支払資金	81,242,350	40,500,442	40,741,908
支出の部合計	263,948,153	291,595,667	△ 27,647,514