

資 金 収 支 計 算 書

令和4年4月 1日から
令和5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	11,698,000	13,489,025	△ 1,791,025
基本保育料収入	10,311,000	12,111,025	△ 1,800,025
特定保育料収入	1,387,000	1,378,000	9,000
寄付金収入	50,000	140,000	△ 90,000
一般寄付金収入	50,000	140,000	△ 90,000
補助金収入	151,348,000	173,509,780	△ 22,161,780
県補助金収入	50,000	0	50,000
市町村補助金収入	21,298,000	26,396,720	△ 5,098,720
施設型給付費収入	130,000,000	147,100,260	△ 17,100,260
その他の補助金収入	0	12,800	△ 12,800
付随事業収入	14,804,000	15,218,888	△ 414,888
補助活動収入	9,364,000	9,079,740	284,260
学童保育料収入	5,440,000	6,133,148	△ 693,148
学童年会費収入	0	6,000	△ 6,000
受取利息・配当金収入	1,020	653	367
受取利息収入	1,020	653	367
雑 収 入	1,785,000	3,402,615	△ 1,617,615
施設設備利用料収入	1,185,000	1,186,827	△ 1,827
退職金財団資金収入	300,000	1,845,580	△ 1,545,580
雑収入	300,000	370,208	△ 70,208
過年度修正収入	0	0	0
その他の収入	13,300,000	67,327,217	△ 54,027,217
前期末未収入金収入	5,800,000	29,446,590	△ 23,646,590
預り金受入収入	3,500,000	32,055,944	△ 28,555,944
貸付金回収収入	4,000,000	4,130,000	△ 130,000
仮払金回収収入	0	1,694,243	△ 1,694,243
園舎建替引当特定預金繰入収入		440	△ 440
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 15,931,324	2,931,324
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 15,931,324	2,931,324
内部調整勘定収入	9,597,800	8,326,942	1,270,858
前年度繰越支払資金	40,500,442	40,500,442	0
収入の部合計	230,084,262	305,984,238	△ 75,899,976

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	125,489,500	153,188,382	△ 27,698,882
教員人件費支出	86,000,000	108,173,599	△ 22,173,599
職員人件費支出	38,929,500	38,878,255	51,245
役員報酬支出	260,000	4,494,778	△ 4,234,778
退職金支出	300,000	1,641,750	△ 1,341,750
経費支出	36,525,374	39,760,121	△ 3,234,747
消耗品費支出	3,680,000	3,463,700	216,300
光熱水費支出	4,670,000	5,007,793	△ 337,793
旅費交通費支出	78,500	50,036	28,464
通信費支出	1,162,000	907,978	254,022
修繕費支出	761,800	1,186,200	△ 424,400
賃借料支出	4,196,000	4,645,085	△ 449,085
損害保険料支出	3,644,800	3,894,888	△ 250,088
委託手数料支出	5,884,000	4,987,599	896,401
福利厚生費支出	1,023,600	819,440	204,160
公租公課支出	78,600	58,600	20,000
諸会費支出	511,000	299,704	211,296
交際費支出	392,000	662,825	△ 270,825
監査報酬支出	1,320,000	1,320,000	0
広報費支出	500,000		500,000
補助活動支出	7,218,000	9,370,713	△ 2,152,713
雑費支出	1,243,000	1,842,299	△ 599,299
過年度修正支出	162,074	1,243,261	△ 1,081,187
借入金等利息支出	854,700	854,700	0
借入金利息支出	854,700	854,700	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	875,000	275,000	600,000
建物支出	600,000	0	600,000
構築物支出	275,000	275,000	0
設備関係支出	0	875,930	△ 875,930
機器備品支出	0	160,930	
その他の機器備品支出	0	715,000	△ 715,000
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	61,526,367	△ 58,026,367
前期未払金支払支出	0	25,628,507	△ 25,628,507
預り金支払支出	3,500,000	32,744,566	△ 29,244,566
貸付金支払支出	0	130,000	△ 130,000
仮払金支出	0	1,402,609	△ 1,402,609
立替金支出		1,620,685	△ 1,620,685
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 24,916,874	14,916,874
期末未払金	△ 10,000,000	△ 24,916,874	14,916,874
内部調整勘定支出	9,597,800	8,635,078	962,722
翌年度繰越支払資金	54,061,888	56,605,530	△ 2,543,642
支出の部合計	230,084,262	305,984,238	△ 75,899,976