

資 金 収 支 計 算 書

令和6年4月 1日から
令和7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	12,115,000	11,851,453	263,547
基本保育料収入	10,836,000	10,575,953	260,047
特定保育料収入	1,279,000	1,275,500	3,500
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	80,000	0	80,000
一般寄付金収入	80,000	0	80,000
補助金収入	200,179,000	219,538,709	△ 19,359,709
市町村補助金収入	77,149,000	82,082,321	△ 4,933,321
施設型給付費収入	123,000,000	137,302,740	△ 14,302,740
その他の補助金収入	30,000	153,648	△ 123,648
付随事業・収益事業収入	16,555,000	16,391,630	163,370
補助活動収入	8,315,000	9,302,330	△ 987,330
学童保育料収入	8,000,000	6,846,800	1,153,200
学童年会費収入	240,000	242,500	△ 2,500
受取利息・配当金収入	2,422	18,247	△ 15,825
受取利息収入	2,422	18,247	△ 15,825
雑収入	2,127,888	1,946,259	181,629
施設設備利用料収入	997,500	1,022,939	△ 25,439
退職金財団資金収入	690,250	690,250	0
雑収入	440,138	152,719	287,419
過年度修正収入	0	80,351	△ 80,351
前受金収入	0	553,687	△ 553,687
その他の活動に係る前受金収入	0	553,687	△ 553,687
その他の収入	12,319,680	90,885,664	△ 78,565,984
前期末未収入金収入	8,819,680	34,904,616	△ 26,084,936
預り金受入収入	3,500,000	54,583,354	△ 51,083,354
仮払金回収収入	0	1,397,254	△ 1,397,254
園舎建替引当特定預金繰入収入	0	440	△ 440
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 45,916,688	32,916,688
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 45,916,688	32,916,688
内部調整勘定収入	25,199,068	14,663,285	10,535,783
前年度繰越支払資金	44,592,763	44,592,763	0
収入の部合計	300,170,821	354,525,009	△ 54,354,188

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	169,784,250	180,609,409	△ 10,825,159
教員人件費支出	79,188,000	89,089,605	△ 9,901,605
職員人件費支出	85,095,000	86,156,468	△ 1,061,468
役員報酬支出	4,811,000	4,673,086	137,914
退職金支出	690,250	690,250	0
経費支出	45,391,961	46,337,029	△ 945,068
消耗品費支出	4,224,500	4,138,068	86,432
光熱水費支出	4,905,000	4,948,915	△ 43,915
旅費交通費支出	148,500	136,634	11,866
通信費支出	1,343,000	1,354,289	△ 11,289
修繕費支出	2,000,000	484,755	1,515,245
賃借料支出	5,868,000	5,976,467	△ 108,467
損害保険料支出	3,652,536	3,442,035	210,501
委託手数料支出	5,394,400	6,395,539	△ 1,001,139
福利厚生費支出	831,500	357,534	473,966
公租公課支出	149,000	149,300	△ 300
諸会費支出	964,800	592,856	371,944
交際費支出	435,000	847,185	△ 412,185
監査報酬支出	1,716,000	1,603,758	112,242
広報費支出	553,125	0	553,125
補助活動支出	11,021,800	12,378,606	△ 1,356,806
雑費支出	1,688,500	1,621,331	67,169
過年度修正支出	496,300	1,909,757	△ 1,413,457
借入金等利息支出	1,103,716	1,140,992	△ 37,276
借入金利息支出	1,103,716	1,140,992	△ 37,276
借入金等返済支出	8,180,000	8,430,000	△ 250,000
借入金返済支出	8,180,000	8,430,000	△ 250,000
施設関係支出	0	108,900	△ 108,900
構築物支出	0	108,900	△ 108,900
設備関係支出	0	2,510,457	△ 2,510,457
その他の機器備品支出	0	219,600	△ 219,600
車両支出	0	2,290,857	△ 2,290,857
資産運用支出	0	346	△ 346
園舎建替引当特定預金繰入支出	0	346	△ 346
その他の支出	6,519,680	102,687,987	△ 96,168,307
前期末未払金支払支出	3,019,680	34,947,385	△ 31,927,705
預り金支払支出	3,500,000	49,971,415	△ 46,471,415
前払金支払支出	0	158,240	△ 158,240
仮払金支出	0	1,879,232	△ 1,879,232
立替金支出	0	15,731,715	△ 15,731,715
[予備費]	0		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 45,486,970	35,486,970
期末未払金	△ 10,000,000	△ 45,486,970	35,486,970
内部調整勘定支出	25,199,068	15,862,954	9,336,114
翌年度繰越支払資金	53,992,146	42,323,905	11,668,241
支出の部合計	300,170,821	354,525,009	△ 54,354,188