

資 金 収 支 計 算 書

令和7年4月 1日から

令和8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	13,210,000	14,258,361	△ 1,048,361
基本保育料収入	12,133,000	13,070,861	△ 937,861
特定保育料収入	1,077,000	1,187,500	△ 110,500
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	221,787,000	228,745,200	△ 6,958,200
市町村補助金収入	87,872,000	87,671,313	200,687
施設型給付費収入	133,915,000	140,489,430	△ 6,574,430
その他の補助金収入	0	584,457	△ 584,457
付随事業・収益事業収入	14,996,500	15,074,805	△ 78,305
補助活動収入	6,988,000	7,945,215	△ 957,215
学童保育料収入	7,756,500	6,877,340	879,160
学童年会費収入	252,000	252,250	△ 250
受取利息・配当金収入	45,000	73,595	△ 28,595
受取利息収入	45,000	73,595	△ 28,595
雑収入	1,532,000	2,389,904	△ 857,904
施設設備利用料収入	792,000	823,333	△ 31,333
退職金財団資金収入	300,000	1,410,821	△ 1,110,821
雑収入	440,000	155,750	284,250
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	8,500,000	109,957,147	△ 101,457,147
前期末未収入金収入	5,000,000	40,462,811	△ 35,462,811
預り金受入収入	3,500,000	66,431,769	△ 62,931,769
仮払金回収収入	0	3,062,127	△ 3,062,127
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	△ 32,616,795	19,616,795
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 32,063,108	19,063,108
前期末前受金	0	△ 553,687	553,687
内部調整勘定収入	12,185,168	9,370,116	2,815,052
前年度繰越支払資金	42,323,905	42,323,905	0
収入の部合計	301,659,573	389,576,238	△ 87,916,665

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	175,327,000	212,204,654	△ 36,877,654
教員人件費支出	89,976,000	110,714,260	△ 20,738,260
職員人件費支出	80,240,000	95,160,912	△ 14,920,912
役員報酬支出	4,811,000	4,918,661	△ 107,661
退職金支出	300,000	1,410,821	△ 1,110,821
経費支出	48,137,706	50,368,573	△ 2,230,867
消耗品費支出	6,756,000	5,309,146	1,446,854
光熱水費支出	5,206,000	5,223,278	△ 17,278
旅費交通費支出	201,000	257,748	△ 56,748
通信費支出	1,289,050	1,298,595	△ 9,545
修繕費支出	1,354,000	2,059,413	△ 705,413
賃借料支出	6,737,488	6,953,440	△ 215,952
損害保険料支出	4,189,668	4,588,092	△ 398,424
委託手数料支出	7,411,000	6,577,988	833,012
福利厚生費支出	510,000	514,765	△ 4,765
公租公課支出	184,000	250,500	△ 66,500
諸会費支出	1,089,000	1,082,414	6,586
交際費支出	254,000	713,581	△ 459,581
広報費支出	300,000	148,892	151,108
監査報酬支出	1,716,000	1,627,450	88,550
補助活動支出	9,354,000	11,609,612	△ 2,255,612
雑費支出	1,586,500	2,121,305	△ 534,805
過年度修正支出	0	32,354	△ 32,354
借入金等利息支出	959,344	1,057,997	△ 98,653
借入金利息支出	959,344	1,057,997	△ 98,653
借入金等返済支出	8,180,000	8,180,000	0
借入金返済支出	8,180,000	8,180,000	0
施設関係支出	916,520	391,600	524,920
建物支出	524,920	0	524,920
構築物支出	391,600	391,600	0
設備関係支出	401,500	263,340	138,160
その他の機器備品支出	401,500	0	401,500
ソフトウェア支出	0	263,340	△ 263,340
資産運用支出	0	1,217	△ 1,217
園舎建替引当特定預金繰入支出	0	1,217	△ 1,217
その他の支出	5,097,200	96,363,685	△ 91,266,485
前期末未払金支払支出	1,597,200	25,425,774	△ 23,828,574
預り金支払支出	3,500,000	67,355,403	△ 63,855,403
仮払金支出	0	3,080,476	△ 3,080,476
立替金支出	0	502,032	△ 502,032
[予備費]	(0)		0
0			
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 21,315,142	11,315,142
期末未払金	△ 10,000,000	△ 21,156,902	11,156,902
前期末前払金	0	△ 158,240	158,240
内部調整勘定支出	12,185,168	10,106,011	2,079,157
翌年度繰越支払資金	60,455,135	31,954,303	28,500,832
支出の部合計	301,659,573	389,576,238	△ 87,916,665