

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 上原学園

(単位:円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	【 3,650,000 】	【 3,587,460 】	【 62,540 】
基本保育料収入	3,650,000	3,587,460	62,540
補助金収入	【 120,192,000 】	【 124,897,431 】	【 △ 4,705,431 】
地方公共団体補助金収入	8,392,000	8,151,931	240,069
施設型給付費収入	111,800,000	116,745,500	△ 4,945,500
資産売却収入	【 0 】	【 171,430 】	【 △ 171,430 】
設備売却収入	0	171,430	△ 171,430
付随事業・収益事業収入	【 20,153,470 】	【 20,385,486 】	【 △ 232,016 】
補助活動収入	5,500,000	5,310,136	189,864
施設等利用給付費収入	3,500,000	3,442,050	57,950
受託事業収入	11,153,470	11,633,300	△ 479,830
受取利息・配当金収入	【 1,000 】	【 1,776 】	【 △ 776 】
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,776	△ 776
雑収入	【 1,143,718 】	【 614,940 】	【 528,778 】
その他の雑収入	1,143,718	614,940	528,778
借入金等収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
長期借入金収入	0	0	0
その他の収入	【 35,601,584 】	【 37,883,292 】	【 △ 2,281,708 】
前期末未収入金収入	19,601,584	19,601,584	0
預り金受入収入	16,000,000	16,373,258	△ 373,258
仮払金受入収入	0	1,908,450	△ 1,908,450
資金収入調整勘定	【 △ 15,502,718 】	【 △ 23,528,534 】	【 8,025,816 】
期末未収入金	△ 15,502,718	△ 23,528,534	8,025,816
前年度繰越支払資金	53,462,023	53,462,023	
収入の部合計	218,701,077	217,475,304	1,225,773

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	【 86,637,000 】	【 83,094,970 】	【 3,542,030 】
教員人件費支出	76,860,000	73,171,986	3,688,014
職員人件費支出	6,777,000	6,922,984	△ 145,984
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
経費支出	【 45,650,000 】	【 45,077,977 】	【 572,023 】
消耗品費支出	6,000,000	4,410,878	1,589,122
光熱水費支出	3,120,000	2,511,138	608,862
旅費交通費支出	1,020,000	1,008,715	11,285
車両燃料費支出	1,130,000	955,347	174,653
福利費支出	5,500,000	5,486,081	13,919
通信費支出	704,000	535,066	168,934
印刷製本費支出	520,000	492,693	27,307
修繕費支出	200,000	131,120	68,880
損害保険料支出	1,050,000	2,551,735	△ 1,501,735
公租公課支出	200,000	61,000	139,000
諸会費支出	1,310,000	1,401,775	△ 91,775
報酬委託手数料支出	5,306,000	5,934,160	△ 628,160
補助活動事業費支出	8,000,000	8,340,675	△ 340,675
保健衛生費支出	590,000	558,670	31,330
賃借料支出	10,500,000	10,255,305	244,695
雑費支出	500,000	443,619	56,381
借入金等利息支出	【 550,000 】	【 532,695 】	【 17,305 】
借入金利息支出	550,000	532,695	17,305
借入金等返済支出	【 12,012,000 】	【 12,012,000 】	【 0 】
借入金返済支出	12,012,000	12,012,000	0
施設関係支出	【 400,000 】	【 327,442 】	【 72,558 】
構築物支出	400,000	327,442	72,558
設備関係支出	【 2,500,000 】	【 2,405,863 】	【 94,137 】
機器備品支出	2,000,000	1,955,863	44,137
ソフトウェア支出	500,000	450,000	50,000
資産運用支出	【 20,000,000 】	【 20,000,000 】	【 0 】
施設設備拡充引当特定預金繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	【 29,450,760 】	【 28,949,173 】	【 501,587 】
前期末未払金支払支出	5,900,760	5,900,760	0
預り金支払支出	16,000,000	16,350,577	△ 350,577
前払金支払支出	1,050,000	3,522,186	△ 2,472,186
保険積立金支出	1,500,000	1,267,200	232,800
仮払金支払支出	5,000,000	1,908,450	3,091,550
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	【 △ 7,740,961 】	【 △ 4,237,512 】	【 △ 3,503,449 】
期末未払金	△ 6,130,000	△ 2,626,551	△ 3,503,449
前期末前払金	△ 1,610,961	△ 1,610,961	0
翌年度繰越支払資金	29,242,278	29,312,696	△ 70,418
支出の部合計	218,701,077	217,475,304	1,225,773