

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

学校法人 上原学園

(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	【 6,900,000 】	【 6,917,000 】	【 △ 17,000 】
基本保育料収入	6,900,000	6,917,000	△ 17,000
手数料収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
寄付金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
補助金収入	【 125,948,000 】	【 133,940,460 】	【 △ 7,992,460 】
地方公共団体補助金収入	7,368,000	6,650,500	717,500
施設型給付費収入	118,580,000	127,289,960	△ 8,709,960
資産売却収入	【 0 】	【 1,800,000 】	【 △ 1,800,000 】
車両売却収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
付随事業・収益事業収入	【 19,800,000 】	【 18,566,135 】	【 1,233,865 】
補助活動収入	5,300,000	4,656,695	643,305
施設等利用給付費収入	3,500,000	2,409,100	1,090,900
受託事業収入	11,000,000	11,500,340	△ 500,340
受取利息・配当金収入	【 1,000 】	【 627 】	【 373 】
その他の受取利息・配当金収入	1,000	627	373
雑収入	【 830,000 】	【 937,105 】	【 △ 107,105 】
その他の雑収入	830,000	937,105	△ 107,105
借入金等収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
その他の収入	【 33,229,140 】	【 33,306,827 】	【 △ 77,687 】
前期末未収入金収入	15,229,140	15,229,140	0
預り金受入収入	18,000,000	18,077,687	△ 77,687
資金収入調整勘定	【 △ 22,000,000 】	【 △ 25,183,216 】	【 3,183,216 】
期末未収入金	△ 22,000,000	△ 25,183,216	3,183,216
前年度繰越支払資金	24,841,724	24,841,724	
収入の部合計	189,549,864	195,126,662	△ 5,576,798

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	【 96,386,000 】	【 96,098,998 】	【 287,002 】
教員人件費支出	86,586,000	85,813,514	772,486
職員人件費支出	6,200,000	6,685,484	△ 485,484
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
経費支出	【 49,090,000 】	【 45,560,188 】	【 3,529,812 】
消耗品費支出	4,050,000	3,524,389	525,611
光熱水費支出	3,120,000	2,437,089	682,911
旅費交通費支出	1,630,000	1,819,361	△ 189,361
車両燃料費支出	730,000	744,627	△ 14,627
福利費支出	5,500,000	5,523,345	△ 23,345
通信費支出	755,000	850,932	△ 95,932
印刷製本費支出	520,000	345,096	174,904
修繕費支出	1,170,000	901,645	268,355
損害保険料支出	3,210,000	2,560,267	649,733
公租公課支出	50,000	7,450	42,550
諸会費支出	1,315,000	1,255,615	59,385
報酬委託手数料支出	4,610,000	5,264,581	△ 654,581
補助活動事業費支出	9,200,000	7,290,194	1,909,806
保健衛生費支出	530,000	392,353	137,647
研修費支出	1,000,000	1,509,890	△ 509,890
賃借料支出	11,500,000	11,020,734	479,266
雑費支出	200,000	112,620	87,380
借入金等利息支出	【 500,000 】	【 346,545 】	【 153,455 】
借入金利息支出	500,000	346,545	153,455
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	【 2,000,000 】	【 1,632,400 】	【 367,600 】
構築物支出	2,000,000	1,632,400	367,600
設備関係支出	【 2,000,000 】	【 945,039 】	【 1,054,961 】
機器備品支出	1,000,000	945,039	54,961
図書支出	500,000	0	500,000
ソフトウェア支出	500,000	0	500,000
資産運用支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】
その他の支出	【 24,516,586 】	【 23,411,456 】	【 1,105,130 】
前期末未払金支払支出	2,716,586	2,716,586	0
預り金支払支出	18,000,000	17,923,591	76,409
前払金支払支出	2,300,000	1,154,079	1,145,921
保険積立金支出	1,500,000	1,617,200	△ 117,200
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	【 △ 5,429,111 】	【 △ 5,400,752 】	【 △ 28,359 】
期末未払金	△ 2,570,000	△ 2,541,641	△ 28,359
前期末前払金	△ 2,859,111	△ 2,859,111	0
翌年度繰越支払資金	8,474,389	20,520,788	△ 12,046,399
支出の部合計	189,549,864	195,126,662	△ 5,576,798