

令和4年度

学校法人 寺西学園

## 資金収支計算書

(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	161,200,000	154,029,939	7,170,061
手数料収入	500,000	473,000	27,000
寄付金収入	2,900,000	3,062,382	△162,382
補助金収入	120,700,000	113,944,000	6,756,000
資産売却収入	0	190,368,800	△190,368,800
付随事業・収益事業収入	51,900,000	53,097,165	△1,197,165
受取利息・配当金収入	300,000	14,494	285,506
雑収入	9,700,000	10,049,889	△349,889
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,500,000	6,315,000	185,000
その他の収入	83,100,000	74,077,304	9,022,696
資金収入調整勘定	△27,000,000	△23,606,441	△3,393,559
前年度繰越支払資金	1,383,734,442	1,383,734,442	
収入の部合計	1,793,534,442	1,965,559,974	△172,025,532
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	208,200,000	203,531,300	4,668,700
教育研究経費支出	44,400,000	40,010,769	4,389,231
管理経費支出	89,500,000	77,723,628	11,776,372
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	5,400,000	0	5,400,000
設備関係支出	8,500,000	1,136,400	7,363,600
資産運用支出	0	200,000,000	△200,000,000
その他の支出	74,700,000	69,159,277	5,540,723
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△12,900,000	△14,318,291	1,418,291
翌年度繰越支払資金	1,375,734,442	1,388,316,891	△12,582,449
支出の部合計	1,793,534,442	1,965,559,974	△172,025,532

## 事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	161,200,000	154,029,939	7,170,061
		手数料	500,000	473,000	27,000
		寄付金	2,900,000	3,062,382	△162,382
		経常費等補助金	120,700,000	113,944,000	6,756,000
		付随事業収入	51,900,000	53,097,165	△1,197,165
		雑収入	9,700,000	11,211,797	△1,511,797
		教育活動収入計	346,900,000	335,818,283	11,081,717
	支出	人件費	208,600,000	204,430,959	4,169,041
		教育研究経費	100,400,000	96,545,254	3,854,746
		管理経費	90,300,000	79,131,553	11,168,447
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計	399,300,000	380,107,766	19,192,234		
教育活動収支差額			△52,400,000	△44,289,483	△8,110,517
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	300,000	14,494	285,506
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300,000	14,494	285,506
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額			300,000	14,494	285,506

経常収支差額		△52,100,000	△44,274,989	△7,825,011	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	
		その他の特別収入	0	0	
		特別収入計	0	0	
	支出	資産処分差額	0	9,654,551	△9,654,551
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	9,654,551	△9,654,551
特別収支差額		0	△9,654,551	9,654,551	

### 事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△52,100,000	△53,929,540	1,829,540
基本金組入額合計	△13,900,000	0	△13,900,000
当年度収支差額	△66,000,000	△53,929,540	△12,070,460
前年度繰越収支差額	922,308,243	922,308,243	0
基本金取崩額	0	9,119,150	△9,119,150
翌年度繰越収支差額	856,308,243	877,497,853	△21,189,610

### 貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	2,179,401,681	2,236,231,042	△56,829,361
流動資産	1,408,999,917	1,405,799,507	3,200,410
資産の部合計	3,588,401,598	3,642,030,549	△53,628,951
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	52,387,850	52,650,099	△262,249
流動負債	28,401,227	27,838,389	562,838
負債の部合計	80,789,077	80,488,488	300,589
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,630,114,668	2,639,233,818	△9,119,150
繰越収支差額	877,497,853	922,308,243	△44,810,390
純資産の部合計	3,507,612,521	3,561,542,061	△53,929,540
負債及び純資産の部合計	3,588,401,598	3,642,030,549	△53,628,951

### 財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	3,588,401,598
I 固定資産	2,179,401,681
II 流動資産	1,408,999,917
2. 負債総額	80,789,077
I 固定負債	52,387,850
II 流動負債	28,401,227
3. 純資産	3,507,612,521

## 資金収支計算書

(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	60,700,000	55,334,178	5,365,822
手数料収入	200,000	200,000	0
寄付金収入	700,000	739,443	△39,443
補助金収入	48,300,000	41,040,000	7,260,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	15,800,000	14,354,170	1,445,830
受取利息・配当金収入	100,000	2,829	97,171
雑収入	3,100,000	2,065,665	1,034,335
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,200,000	2,595,000	△395,000
その他の収入	45,100,000	35,256,701	9,843,299
資金収入調整勘定	△12,000,000	△7,869,057	△4,130,943
前年度繰越支払資金	312,500,000	312,234,132	
収入の部合計	476,700,000	455,953,061	20,746,939
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	86,600,000	84,540,914	2,059,086
教育研究経費支出	16,000,000	17,846,570	△1,846,570
管理経費支出	27,000,000	28,521,471	△1,521,471
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	400,000	0	400,000
設備関係支出	500,000	711,800	△211,800
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	39,700,000	32,332,631	7,367,369
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△6,000,000	△6,500,493	500,493
翌年度繰越支払資金	312,500,000	298,500,168	13,999,832
支出の部合計	476,700,000	455,953,061	20,746,939

## 事業活動収支計算書

(単位:円)

科目		予算	決算	差異
教育活動収支	収入			
	学生生徒等納付金	60,700,000	55,334,178	5,365,822
	手数料	200,000	200,000	0
	寄付金	700,000	739,443	△39,443
	経常費等補助金	48,300,000	41,040,000	7,260,000
	付随事業収入	15,800,000	14,354,170	1,445,830
	雑収入	3,100,000	3,227,573	△127,573
	教育活動収入計	128,800,000	114,895,364	13,904,636
	支出			
	人件費	86,800,000	84,540,914	2,259,086
教育研究経費	42,000,000	43,525,403	△1,525,403	
管理経費	27,200,000	28,602,003	△1,402,003	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	156,000,000	156,668,320	△668,320	
教育活動収支差額	△27,200,000	△41,772,956	14,572,956	
教育活動外収支	収入			
	受取利息・配当金	100,000	2,829	97,171
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	2,829	97,171
	支出			
借入金等利息	0	0	0	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	100,000	2,829	97,171	
経常収支差額	△27,100,000	△41,770,127	14,670,127	
特別収支	収入			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	支出			
資産処分差額	0	10	△10	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	0	10	△10	
特別収支差額	0	△10	10	

事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△27,100,000	△41,770,137	14,670,137
基本金組入額合計	△900,000	0	△900,000
当年度収支差額	△28,000,000	△41,770,137	13,770,137
前年度繰越収支差額	272,280,954	272,330,454	△49,500
基本金取崩額	0	16,672,607	△16,672,607
翌年度繰越収支差額	244,280,954	247,232,924	△2,951,970

貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	364,838,590	389,886,171	△25,047,581
流動資産	759,941,402	777,555,445	△17,614,043
資産の部合計	1,124,779,992	1,167,441,616	△42,661,624
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	12,088,100	13,250,008	△1,161,908
流動負債	12,690,810	12,036,549	654,261
負債の部合計	24,778,910	25,286,557	△507,647
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	853,151,998	869,824,605	△16,672,607
繰越収支差額	246,849,084	272,330,454	△25,481,370
純資産の部合計	1,100,001,082	1,142,155,059	△42,153,977
負債及び純資産の部合計	1,124,779,992	1,167,441,616	△42,661,624

（注）決算上は未就園児保育収支を学校法人部門に移しているため収支・貸借合計は必ずしも符合しません。

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	1,124,779,992
I 固定資産	364,838,590
II 流動資産	759,941,402
2. 負債総額	24,778,910
I 固定負債	12,088,100
II 流動負債	12,690,810
3. 純資産	1,100,001,082

令和4年度

学校法人寺西学園 東香里丘幼稚園

資金収支計算書

(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	100,500,000	98,695,761	1,804,239
手数料収入	300,000	273,000	27,000
寄付金収入	2,200,000	2,322,939	△122,939
補助金収入	72,400,000	72,904,000	△504,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	35,100,000	38,159,095	△3,059,095
受取利息・配当金収入	100,000	3,734	96,266
雑収入	4,900,000	6,037,238	△1,137,238
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,300,000	3,720,000	580,000
その他の収入	37,000,000	37,152,507	△152,507
資金収入調整勘定	△15,000,000	△15,737,384	737,384
前年度繰越支払資金	400,900,000	398,455,472	
収入の部合計	642,700,000	641,986,362	713,638
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	113,700,000	111,634,036	2,065,964
教育研究経費支出	28,400,000	22,164,199	6,235,801
管理経費支出	59,600,000	47,370,769	12,229,231
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	5,000,000	0	5,000,000
設備関係支出	8,000,000	424,600	7,575,400
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	33,800,000	36,650,024	△2,850,024
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△6,700,000	△7,783,942	1,083,942
翌年度繰越支払資金	400,900,000	431,526,676	△30,626,676
支出の部合計	642,700,000	641,986,362	713,638

事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	100,500,000	98,695,761	1,804,239
		手数料	300,000	273,000	27,000
		寄付金	2,200,000	2,322,939	△122,939
		経常費等補助金	72,400,000	72,904,000	△504,000
		付随事業収入	35,100,000	38,159,095	△3,059,095
		雑収入	4,900,000	6,037,238	△1,137,238
		教育活動収入計	215,400,000	218,392,033	△2,992,033
	支出	人件費	113,900,000	112,533,695	1,366,305
		教育研究経費	58,400,000	53,019,851	5,380,149
		管理経費	59,900,000	47,639,335	12,260,665
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計	232,200,000	213,192,881	19,007,119		
教育活動収支差額			△16,800,000	5,199,152	△21,999,152
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	100,000	3,734	96,266
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100,000	3,734	96,266
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額			100,000	3,734	96,266

経常収支差額		△16,700,000	5,202,886	△21,902,886	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	
		その他の特別収入	0	0	
		特別収入計	0	0	
	支出	資産処分差額	0	23,341	△23,341
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	23,341	△23,341
特別収支差額		0	△23,341	23,341	

### 事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△16,700,000	5,179,545	△21,879,545
基本金組入額合計	△13,000,000	0	△13,000,000
当年度収支差額	△29,700,000	5,179,545	△34,879,545
前年度繰越収支差額	214,074,103	214,074,103	0
基本金取崩額	0	1,861,843	△1,861,843
翌年度繰越収支差額	184,374,103	221,115,491	△36,741,388

### 貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	899,436,846	930,159,805	△30,722,959
流動資産	418,240,825	385,720,589	32,520,236
資産の部合計	1,317,677,671	1,315,880,394	1,797,277
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	40,299,750	39,400,091	899,659
流動負債	15,204,393	15,297,065	△92,672
負債の部合計	55,504,143	54,697,156	806,987
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,045,247,292	1,047,109,135	△1,861,843
繰越収支差額	216,926,236	214,074,103	2,852,133
純資産の部合計	1,262,173,528	1,261,183,238	990,290
負債及び純資産の部合計	1,317,677,671	1,315,880,394	1,797,277

（注）決算上は未就園児保育収支を学校法人部門に移しているため収支・貸借合計は必ずしも符合しません。

### 財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	1,317,677,671
I 固定資産	899,436,846
II 流動資産	418,240,825
2. 負債総額	55,504,143
I 固定負債	40,299,750
II 流動負債	15,204,393
3. 純資産	1,262,173,528