

令和4年度

〔 学校法人百合の園学院 〕

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	56,368,170	56,169,093	199,077
手数料収入	2,735,000	2,740,000	△5,000
寄付金収入	1,798,000	1,785,900	12,100
補助金収入	404,656,465	404,656,465	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	32,304,000	32,619,873	△315,873
受取利息・配当金収入	130,000	28,968	101,032
雑収入	9,635,945	9,728,016	△92,071
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,540,000	4,540,000	0
その他の収入	17,148,261	17,303,732	△155,471
資金収入調整勘定	△13,235,000	△20,090,710	6,855,710
前年度繰越支払資金	110,184,343	110,184,343	
収入の部合計	626,265,184	619,665,680	6,599,504
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	311,095,945	310,430,107	665,838
教育研究経費支出	65,680,000	63,917,918	1,762,082
管理経費支出	35,040,000	34,924,513	115,487
借入金等利息支出	720,000	720,000	0
借入金等返済支出	20,000,000	20,000,000	0
施設関係支出	2,280,000	2,232,772	47,228
設備関係支出	3,187,000	3,061,883	125,117
資産運用支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	14,077,449	14,082,634	△5,185
資金支出調整勘定	△12,162,240	△15,894,708	3,732,468
翌年度繰越支払資金	86,347,030	86,190,561	156,469
支出の部合計	626,265,184	619,665,680	6,599,504

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部				
科 目	法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	26,402,550	29,766,543	56,169,093
手数料収入	0	2,425,000	315,000	2,740,000
寄付金収入	0	1,398,000	387,900	1,785,900
補助金収入	0	212,508,868	192,147,597	404,656,465
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	22,514,574	10,105,299	32,619,873
受取利息・配当金収入	25	20,647	8,296	28,968
雑収入	0	5,477,409	4,250,607	9,728,016
借入金等収入	0	0	0	0
収入の部合計	25	270,747,048	236,981,242	507,728,315
支出の部				
科 目	法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額
人件費支出	2,745,247	149,938,370	157,746,490	310,430,107
教育研究経費支出	0	30,633,903	33,284,015	63,917,918
管理経費支出	649,743	21,000,363	13,274,407	34,924,513
借入金等利息支出	0	0	720,000	720,000
借入金等返済支出	0	0	20,000,000	20,000,000
施設関係支出	0	175,450	2,057,322	2,232,772
設備関係支出	0	2,608,041	453,842	3,061,883
支出の部合計	3,394,990	204,356,127	227,536,076	435,287,193

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	収入の部			
	学生生徒等納付金	56,368,170	56,169,093	199,077
	手数料	2,735,000	2,740,000	△5,000
	寄付金	1,798,000	1,785,900	12,100
	経常費等補助金	404,656,465	404,656,465	0
	付随事業収入	32,304,000	32,619,873	△315,873
	雑収入	9,635,945	9,679,176	△43,231
	教育活動収入計	507,497,580	507,650,507	△152,927
	支出の部			
	人件費	311,095,945	310,430,107	665,838
	教育研究経費	91,680,000	88,792,260	2,887,740
	管理経費	38,540,000	35,655,318	2,884,682
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	441,315,945	434,877,685	6,438,260
教育活動収支差額	66,181,635	72,772,822	△6,591,187	
教育活動外収支	収入の部			
	受取利息・配当金	130,000	28,968	101,032
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	130,000	28,968	101,032
	支出の部			
	借入金等利息	720,000	720,000	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	720,000	720,000	0	
教育活動外収支差額	△590,000	△691,032	101,032	
経常収支差額	65,591,635	72,081,790	△6,490,155	
特別収支	収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	48,840	△48,840
	特別収入計	0	48,840	△48,840
	支出の部			
	資産処分差額	0	1,482,059	△1,482,059
その他の特別支出	0	105,913	△105,913	
特別支出計	0	1,587,972	△1,587,972	
特別収支差額	0	△1,539,132	1,539,132	
[予備費]	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額	65,591,635	70,542,658	△ 4,951,023	
基本金組入額合計	△4,850,000	△ 1,956,291	△ 2,893,709	
当年度収支差額	60,741,635	68,586,367	△ 7,844,732	
前年度繰越収支差額	870,148,245	870,148,245	0	
基本金取崩額	9,000,000	9,010,734	△ 10,734	
翌年度繰越収支差額	939,889,880	947,745,346	△ 7,855,466	
(参考)				
事業活動収入計	507,627,580	507,728,315	△ 100,735	
事業活動支出計	442,035,945	437,185,657	4,850,288	

事業活動収支内訳表

(単位:円)

科 目		法人本部	認定こども園 香里幼稚園	認定こども園 百合幼稚園	総 額	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	0	26,402,550	29,766,543	56,169,093
		手数料	0	2,425,000	315,000	2,740,000
		寄付金	0	1,398,000	387,900	1,785,900
		経常費等補助金	0	212,508,868	192,147,597	404,656,465
		付随事業収入	0	22,514,574	10,105,299	32,619,873
		雑収入	0	5,428,569	4,250,607	9,679,176
		教育活動収入計	0	270,677,561	236,972,946	507,650,507
	支出の部	人件費	2,745,247	149,938,370	157,746,490	310,430,107
		教育研究経費	0	38,093,822	50,698,438	88,792,260
		管理経費	649,743	21,294,238	13,711,337	35,655,318
		徴収不能額等	0	0	0	0
		教育活動支出計	3,394,990	209,326,430	222,156,265	434,877,685
		教育活動収支差額	△3,394,990	61,351,131	14,816,681	72,772,822
		教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	25	20,647
その他の教育活動外収入	0			0	0	0
教育活動外収入計	25			20,647	8,296	28,968
支出の部	借入金等利息		0	0	720,000	720,000
	その他の教育活動外支出		0	0	0	0
	教育活動外支出計		0	0	720,000	720,000
	教育活動外収支差額		25	20,647	△711,704	△691,032
経常収支差額		△3,394,965	61,371,778	14,104,977	72,081,790	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	48,840	0	48,840
		特別収入計	0	48,840	0	48,840
	支出の部	資産処分差額	0	1	1,482,058	1,482,059
		その他の特別支出	0	105,913	0	105,913
		特別支出計	0	105,914	1,482,058	1,587,972
特別収支差額		0	△57,074	△1,482,058	△1,539,132	
基本金組入前当年度収支差額		△ 3,394,965	61,314,704	12,622,919	70,542,658	
基本金組入額合計		0	△ 1,956,291	0	△1,956,291	
当年度収支差額		△ 3,394,965	59,358,413	12,622,919	68,586,367	
事業活動収入計		25	270,747,048	236,981,242	507,728,315	
事業活動支出計		3,394,990	209,432,344	224,358,323	437,185,657	

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	1,832,079,915	1,753,880,677	78,199,238
流動資産	103,323,976	128,698,962	△25,374,986
資産の部合計	1,935,403,891	1,882,579,639	52,824,252
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
流動負債	44,785,950	42,504,356	2,281,594
負債の部合計	94,785,950	112,504,356	△17,718,406
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	864,872,595	871,927,038	△7,054,443
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	28,000,000	28,000,000	0
繰越収支差額	947,745,346	870,148,245	77,597,101
純資産の部合計	1,840,617,941	1,770,075,283	70,542,658
負債及び純資産の部合計	1,935,403,891	1,882,579,639	52,824,252

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,935,403,891
I 固定資産	1,832,079,915
II 流動資産	103,323,976
2. 負債総額	94,785,950
I 固定負債	50,000,000
II 流動負債	44,785,950
3. 正味財産	1,840,617,941