

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 |