

令和5年度資金収支計算書

収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		16,681,000	16,677,793	3,207	
	基本保育料	301,000	300,800	200	
	特定保育料	16,380,000	16,376,993	3,007	
手数料収入		705,000	705,000	0	
	入学検定料	90,000	90,000	0	
	入学受入準備費	615,000	615,000	0	
寄付金収入		100,000	96,000	4,000	
	特別寄付金	100,000	96,000	4,000	
経常費等補助金収入		148,340,000	148,133,970	206,030	
	国庫補助金	0	0	0	
	県補助金	1,500,000	1,335,000	165,000	
	市町村補助金	9,750,000	9,713,510	36,490	
	施設型給付費	137,090,000	137,085,460	4,540	
事業収入		16,120,000	16,085,846	34,154	
	給食費	1,350,000	1,341,250	8,750	
	用品代	3,190,000	3,186,816	3,184	
	スクールバス維持費	1,420,000	1,414,480	5,520	
	預り保育収入	880,000	870,400	9,600	
	受託事業収入	6,030,000	6,025,550	4,450	
	施設等利用給付費	3,250,000	3,247,350	2,650	
受取利息収入		760,000	750,564	9,436	
雑収入		591,213	586,085	5,128	
借入金収入		0	0	0	
その他の収入		65,256,428	65,231,997	24,431	
	前期末未収入金	40,956,428	40,956,428	0	
	預り金受入収入	24,300,000	24,275,569	24,431	
資金収入調整勘定		△ 19,000,000	△ 18,880,665	△ 119,335	
	期末未収入金	△ 19,000,000	△ 18,880,665	△ 119,335	
前年度繰越支払資金		18,042,350	32,744,756		
収入の部合計		247,595,991	262,131,346	△ 14,535,355	

2. 支出の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		104,440,000	104,393,622	46,378	
	教員人件費	97,500,000	97,462,269	37,731	
	職員人件費	6,920,000	6,911,353	8,647	
	役員報酬	20,000	20,000	0	
	退職金	0	0	0	
教育研究経費		33,843,000	33,772,199	70,801	
	消耗品費	2,300,000	2,274,315	25,685	
	教材費	1,500,000	1,493,922	6,078	
	行事費	2,640,000	2,638,914	1,086	
	光熱水費	4,780,000	4,774,100	5,900	
	旅費交通費	1,800,000	1,793,697	6,303	
	通信費	680,000	679,120	880	
	研究費	441,000	440,845	155	
	修繕費	2,240,000	2,230,946	9,054	
	損害保険料	1,790,000	1,787,688	2,312	
	貸借料費	3,931,000	3,930,028	972	
	手数料費	9,621,000	9,620,538	462	
	保健衛生費	1,120,000	1,116,582	3,418	
	諸会費	760,000	753,917	6,083	
	印刷製本費	240,000	237,587	2,413	
	雑費	0	0	0	

管理経費		13,090,000	13,048,710	41,290	
	福利費	400,000	399,780	220	
	公租公課	20,000	18,050	1,950	
	広報費	1,330,000	1,326,880	3,120	
	渉外費	400,000	392,929	7,071	
	会議費	20,000	18,150	1,850	
	補助活動費	10,920,000	10,892,921	27,079	
借入金等利息支出		1,760,000	1,759,352	648	
借入金等返済支出		17,722,000	17,722,000	0	
施設関係支出		960,000	957,000	3,000	
設備関係支出		8,020,000	7,971,017	48,983	
	教育研究用機器備品	6,900,000	6,868,007	31,993	
	その他の機器備品他	1,120,000	1,103,010	16,990	
資産運用支出		20,000,000	20,000,000	0	
その他支出		32,354,169	32,316,114	38,055	
	前期末未払金支払	7,454,169	7,454,169	0	
	預り金支払	24,900,000	24,861,945	38,055	
資金支出調整勘定		△ 7,300,000	△ 7,269,053	△ 30,947	
	期末未払金	△ 7,300,000	△ 7,269,053	△ 30,947	
次年度繰越支払資金		37,409,228	37,460,385	△ 51,157	
支出の部合計		242,298,397	262,131,346	167,051	

事業活動収支計算書

事業活動収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		16,681,000	16,677,793	3,207	
手数料収入		705,000	705,000	0	
寄付金収入		100,000	96,000	4,000	
補助金収入		148,340,000	148,133,970	206,030	
事業収入		16,120,000	16,085,846	34,154	
雑収入		455,000	558,065	△ 103,065	
帰属収入合計		182,401,000	182,256,674	144,326	
基本金組入額合計		0	△ 20,760,037	20,760,037	
教育活動収入計		182,401,000	161,496,637	20,904,363	
教育活動外収入計		760,000	275,288	41,664,400	

事業活動支出の部合計

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		104,440,000	127,128,959	△ 22,688,959	
教育研究費		50,843,000	44,763,756	6,079,244	
管理経費		14,090,000	13,982,663	107,337	
教育活動支出計		169,373,000	185,875,378	△ 16,502,378	
教育活動外支出計		1,760,000	1,759,352		
経常収支差額		12,028,000	24,534,374	△ 33,004,756	
特別収支差額		0	12,606	△ 12,606	
当年度収支差額		12,028,000	3,786,943		
前年度消費支出超過		△ 122,564,849	△ 122,564,849		
翌年度繰越消費支出		△ 110,536,849	△ 118,777,906		

参考

事業活動収入計	184,411,000	182,559,982	1,851,018
事業活動支出計	171,133,000	187,650,144	△ 16,517,144
	13,278,000	△ 5,090,162	18,368,162