

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

<総括表>

(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	693,245,000	720,915,399	▲ 27,670,399
手数料収入	12,406,500	11,601,820	804,680
寄付金収入	7,143,500	12,029,778	▲ 4,886,278
補助金収入	541,903,120	626,536,594	▲ 84,633,474
国庫補助金収入	199,553,360	249,140,000	▲ 49,586,640
都道府県補助金収入	167,090,000	185,117,097	▲ 18,027,097
市町村補助金収入	84,509,760	3,918,300	80,591,460
授業料減免補助金収入	3,000,000	1,627,449	1,372,551
施設型給付費収入	87,750,000	94,123,578	▲ 6,373,578
保育給付費収入	0	92,610,170	▲ 92,610,170
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	56,271,000	66,916,262	▲ 10,645,262
受取利息・配当金収入	419,000	399,404	19,596
雑収入	80,983,000	68,233,445	12,749,555
借入金等収入	200,000,000	200,000,000	0
前受金収入	66,004,800	183,282,353	▲ 117,277,553
その他の収入	530,000,000	680,686,424	▲ 150,686,424
資金収入調整勘定	▲ 178,000,000	▲ 363,545,261	185,545,261
前年度繰越支払資金	1,477,291,242	1,477,291,242	0
収入の部合計	3,487,667,162	3,684,347,460	▲ 196,680,298
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	679,659,997	696,854,382	▲ 17,194,385
教育研究経費支出	387,219,899	328,064,298	59,155,601
管理経費支出	131,973,000	182,327,641	▲ 50,354,641
借入金等利息支出	10,673,320	10,802,694	▲ 129,374
借入金等返済支出	103,300,000	103,300,000	0
施設関係支出	307,444,486	240,442,920	67,001,566
設備関係支出	24,024,000	27,475,858	▲ 3,451,858
資産運用支出	0	490,000	▲ 490,000
その他の支出	468,000,000	539,961,962	▲ 71,961,962
〔予備費〕	0		0
	0		
資金支出調整勘定	▲ 18,000,000	▲ 9,326,980	▲ 8,673,020
翌年度繰越支払資金	1,393,372,460	1,563,954,685	▲ 170,582,225
支出の部合計	3,487,667,162	3,684,347,460	▲ 196,680,298

資金収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

収入の部

<総括表>

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術専門学校	ひらた保育園
学生生徒等納付金収入		327,723,779	233,036,000	38,175,620	121,980,000	0
手数料収入		4,150,820	5,725,500	0	1,725,500	0
寄付金収入		6,225,000	2,014,778	330,000	1,460,000	0
補助金収入		215,632,097	207,862,449	106,158,878	4,273,000	92,610,170
国庫補助金収入		179,666,000	64,255,000	976,000	4,243,000	0
都道府県補助金収入		35,966,097	141,505,000	7,616,000	30,000	0
市町村補助金収入		0	475,000	3,443,300	0	0
授業料減免補助金収入		0	1,627,449	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	94,123,578	0	0
保育給付費収入		0	0	0	0	92,610,170
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	14,927,570	3,763,850	0	1,745,700
受取利息・配当金収入		101,840	7,307	2,108	27,066	1,391
雑収入		16,998,232	4,387,812	1,023,023	736,434	187,350
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		570,831,768	467,961,416	149,453,479	130,202,000	94,544,611

支出の部

<総括表>

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術専門学校	ひらた保育園
人件費支出		279,286,054	206,218,171	71,702,028	65,419,499	74,228,630
教育研究経費支出		175,988,965	87,301,497	23,538,702	41,235,134	0
管理経費支出		51,330,604	16,661,763	8,242,910	13,431,321	14,392,253
借入金等利息支出		5,326,839	2,010,128	603,039	2,110,634	0
借入金等返済支出		38,849,000	44,660,000	4,398,000	15,393,000	0
施設関係支出		1,000,000	178,200	0	1,042,000	0
設備関係支出		9,710,659	6,120,227	5,037,052	4,848,534	148,876
計		561,492,121	363,149,986	113,521,731	143,480,122	88,769,759