

## 資金収支計算書

25年4月1日から  
26年3月31日まで

&lt;総括表&gt;

(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	753,684,000	731,887,692	21,796,308
手数料収入	13,239,000	11,903,500	1,335,500
寄付金収入	4,245,000	7,228,351	▲ 2,983,351
補助金収入	402,142,890	468,837,881	▲ 66,694,991
国庫補助金収入	206,201,450	262,614,000	▲ 56,412,550
都道府県補助金収入	172,618,000	180,043,192	▲ 7,425,192
市町村補助金収入	6,607,440	8,451,440	▲ 1,844,000
市就園奨励費補助収入	13,048,000	14,063,200	▲ 1,015,200
授業料減免補助収入	3,668,000	3,666,049	1,951
資産運用収入	599,000	358,622	240,378
資産売却収入	0	0	0
事業収入	60,882,000	56,831,808	4,050,192
雑収入	11,248,000	30,027,593	▲ 18,779,593
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	100,000,000	105,953,385	▲ 5,953,385
その他の収入	342,000,000	637,936,103	▲ 295,936,103
資金収入調整勘定	▲ 140,000,000	▲ 191,363,411	51,363,411
前年度繰越支払資金	1,046,404,516	1,262,438,820	▲ 216,034,304
収入の部合計	2,594,444,406	3,122,040,344	▲ 527,595,938
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	634,756,850	626,520,404	8,236,446
教育研究経費支出	290,192,000	269,645,558	20,546,442
管理経費支出	127,258,000	130,703,892	▲ 3,445,892
借入金等利息支出	22,153,000	19,968,533	2,184,467
借入金等返済支出	106,630,000	106,630,000	0
施設関係支出	21,000,000	5,376,775	15,623,225
設備関係支出	23,941,000	43,661,098	▲ 19,720,098
資産運用支出	0	917,112	▲ 917,112
その他の支出	339,500,000	457,527,751	▲ 118,027,751
資金支出調整勘定	▲ 6,000,000	▲ 16,060,671	10,060,671
次年度繰越支払資金	1,035,013,556	1,477,149,892	▲ 442,136,336
支出の部合計	2,594,444,406	3,122,040,344	▲ 527,595,938

法人名：溝部学園

資金収支内訳表

25年4月1日から

26年3月31日まで

収入の部

<総括表>

(単位 円)

部門 科目	別府溝部学園 短期大学	別府溝部学園 高等学校	歯科技術 専門学校	ひめやま 幼稚園	ひらた 保育園
学生生徒等納付金収入	342,339,092	168,315,500	176,685,000	44,548,100	0
手数料収入	3,848,000	5,186,500	2,869,000	0	0
寄付金収入	4,170,000	2,017,351	830,000	185,000	26,000
補助金収入	223,854,140	107,645,435	37,986	49,043,200	88,257,120
国庫補助金収入	182,016,320	0	0	0	80,597,680
都道府県補助金収入	41,837,820	103,832,386	37,986	34,335,000	0
市町村補助金収入	0	647,000	0	145,000	7,659,440
市就園奨励費補助金収入	0	0	0	14,063,200	0
授業料減免補助金収入	0	3,166,049	0	500,000	0
資産運用収入	150,078	31,383	33,884	6,572	5,048
資産売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	12,415,188	0	4,315,416	80,900
雑収入	19,725,633	765,319	3,050,279	2,585,291	185,010
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	594,086,943	296,376,676	183,506,149	100,683,579	88,554,078

支出の部

<総括表>

(単位 円)

部門 科目	別府溝部学園 短期大学	別府溝部学園 高等学校	歯科技術 専門学校	ひめやま 幼稚園	ひらた 保育園
人件費支出	255,998,521	174,136,180	66,937,648	56,574,448	72,873,607
教育研究経費支出	173,800,778	55,264,311	19,058,215	21,522,254	0
管理経費支出	50,441,064	11,318,051	11,008,208	8,024,905	10,502,586
借入金等利息支出	10,583,322	3,993,707	4,193,392	1,198,112	0
借入金等返済支出	72,179,000	14,660,000	15,393,000	4,398,000	0
施設関係支出	265,950	297,300	117,300	101,700	0
設備関係支出	20,119,924	15,676,642	3,223,692	250,000	739,000
計	583,388,559	275,346,191	119,931,455	92,069,419	84,115,193