

## 資金収支計算書

21年4月 1日から

22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	615,258,000	614,085,728	1,172,272
手数料収入	10,509,000	11,663,400	▲ 1,154,400
寄付金収入	4,068,000	5,412,500	▲ 1,344,500
補助金収入	257,837,000	268,626,344	▲ 10,789,344
国庫補助金収入	102,520,000	112,107,000	▲ 9,587,000
都道府県補助金収入	122,974,000	124,128,590	▲ 1,154,590
市町村補助金収入	16,410,000	16,434,454	▲ 24,454
市就園奨励費補助収入	8,753,000	8,753,000	0
授業料減免補助収入	7,180,000	7,203,300	▲ 23,300
資産運用収入	220,000	240,312	▲ 20,312
資産売却収入	0	0	0
事業収入	129,760,000	122,661,948	7,098,052
雑収入	318,910,000	319,918,723	▲ 1,008,723
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	287,495,000	266,905,000	20,590,000
その他の収入	100,885,000	541,327,026	▲ 440,442,026
資金収入調整勘定	▲ 244,941,000	▲ 262,895,550	17,954,550
前年度繰越支払資金	510,370,427	510,370,427	0
収入の部合計	2,290,371,427	2,698,315,858	▲ 407,944,431
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	602,262,000	601,446,852	815,148
教育研究経費支出	197,088,000	193,433,383	3,654,617
管理経費支出	135,286,000	127,689,605	7,596,395
借入金等利息支出	39,914,000	39,656,107	257,893
借入金等返済支出	252,508,000	252,508,515	▲ 515
施設関係支出	9,662,000	11,259,800	▲ 1,597,800
設備関係支出	16,889,000	15,319,410	1,569,590
資産運用支出	10,000,000	5,102,856	4,897,144
その他の支出	82,983,279	523,522,654	▲ 440,539,375
資金支出調整勘定	▲ 7,000,000	▲ 6,419,409	▲ 580,591
次年度繰越支払資金	950,779,148	934,796,085	15,983,063
支出の部合計	2,290,371,427	2,698,315,858	▲ 407,944,431

## 資金収支内訳表

21年4月 1日から

22年3月31日まで

## 収入の部

&lt;総括表&gt;

(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	323,283,978	138,115,000	105,745,000	46,941,750	0
手数料収入	6,242,700	3,975,900	1,444,800	0	0
寄付金収入	3,514,000	933,500	670,000	295,000	0
補助金収入	118,465,590	96,072,300	0	38,211,000	15,877,454
国庫補助金収入	112,107,000	0	0	0	0
都道府県補助金収入	6,358,590	88,763,000	0	29,007,000	0
市町村補助金収入	0	436,000		121,000	15,877,454
市就園奨励費補助金収入	0	0		8,753,000	0
授業料減免補助金収入	0	6,873,300		330,000	0
資産運用収入	69,985	26,581	12,197	34,046	1,715
資産売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	6,604,100	0	861,500	63,805,170
雑収入	56,937,129	2,562,677	2,735,037	1,096,380	95,000
借入金等収入	200,000,000	100,000,000	0	0	0
計	708,513,382	348,290,058	110,607,034	87,439,676	79,779,339

## 支出の部

&lt;総括表&gt;

(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	280,893,454	158,398,909	67,253,338	45,627,839	48,839,312
教育研究経費支出	102,020,022	59,751,217	11,868,222	19,793,922	0
管理経費支出	44,185,650	7,012,555	9,043,138	6,924,501	15,730,540
借入金等利息支出	29,585,957	3,770,960	3,209,812	2,019,557	0
借入金等返済支出	160,300,000	27,300,000	34,400,000	4,750,000	0
施設関係支出	1,200,000	0	0	0	6,660,800
設備関係支出	8,048,084	821,748	242,195	4,332,450	1,423,433
計	626,233,167	257,055,389	126,016,705	83,448,269	72,654,085

## 消費収支計算書

21年4月 1日から  
22年3月31日まで

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	615,258,000	614,085,728	1,172,272
手数料	10,509,000	11,663,400	▲ 1,154,400
寄付金	4,068,000	5,412,500	▲ 1,344,500
補助金	257,837,000	268,626,344	▲ 10,789,344
国庫補助金	102,520,000	112,107,000	▲ 9,587,000
都道府県補助金	122,974,000	124,128,590	▲ 1,154,590
市町村補助金	16,410,000	16,434,454	▲ 24,454
市就園奨励費補助金	8,753,000	8,753,000	0
授業料減免補助金	7,180,000	7,203,300	▲ 23,300
資産運用収入	220,000	240,312	▲ 20,312
資産売却差額	0	0	0
事業収入	129,760,000	122,661,948	7,098,052
雑収入	318,910,000	319,918,723	▲ 1,008,723
帰属収入合計	1,336,562,000	1,342,608,955	▲ 6,046,955
基本金組入額合計	▲ 138,368,000	▲ 82,690,437	▲ 55,677,563
消費収入の部合計	1,198,194,000	1,259,918,518	▲ 61,724,518
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	602,262,000	610,155,476	▲ 7,893,476
教育研究経費	308,781,000	306,214,750	2,566,250
管理経費	143,116,000	233,415,559	▲ 90,299,559
借入金等利息	39,914,000	39,656,107	257,893
資産処分差額	0	0	0
徴収不能額	0	1,976,568	▲ 1,976,568
消費支出の部合計	1,094,073,000	1,191,418,460	▲ 97,345,460
当年度消費支出超過額	104,121,000	68,500,058	
前年度繰越消費支出超過額	1,752,197,751	1,752,197,751	
(何)年度消費支出準備金繰入額	0	0	
(何)年度消費支出準備金取崩額	0	0	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	1,648,076,751	1,683,697,693	

法人名：溝部学園

消費収支内訳表  
21年4月 1日から  
22年3月31日まで  
消費収入の部

<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	323,283,978	138,115,000	105,745,000	46,941,750	0
手数料	6,242,700	3,975,900	1,444,800	0	0
寄付金	3,514,000	933,500	670,000	295,000	0
補助金	118,465,590	96,072,300	0	38,211,000	15,877,454
国庫補助金	112,107,000	0	0	0	0
都道府県補助金	6,358,590	88,763,000	0	29,007,000	0
市町村補助金	0	436,000	0	121,000	15,877,454
市就園奨励費補助金	0	0	0	8,753,000	0
授業料減免補助金	0	6,873,300	0	330,000	0
資産運用収入	69,985	26,581	12,197	34,046	1,715
資産売却差額	0	0	0	0	0
事業収入	0	6,604,100	0	861,500	63,805,170
雑収入	56,937,129	2,562,677	2,735,037	1,096,380	95,000
帰属収入合計	508,513,382	248,290,058	110,607,034	87,439,676	79,779,339
基本金組入額合計	▲ 49,038,584	0	0	▲ 5,940,100	▲ 8,084,233
消費収入の部合計	459,474,798	248,290,058	110,607,034	81,499,576	71,695,106

消費支出の部

<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	289,602,078	158,398,909	67,253,338	45,627,839	48,839,312
教育研究経費	153,792,027	82,563,817	43,671,224	26,187,682	0
管理経費	44,185,650	7,012,555	9,043,138	6,924,501	16,827,057
借入金等利息	29,585,957	3,770,960	3,209,812	2,019,557	0
資産処分差額	0	0	0	0	0
徴収不能額	827,749	1,148,819	0	0	0
消費支出の部合計	517,993,461	252,895,060	123,177,512	80,759,579	65,666,369

## 貸借対照表

2022年3月31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,040,804,993	3,226,280,248	▲ 185,475,255
有形固定資産	2,930,674,588	3,025,718,372	▲ 95,043,784
その他の固定資産	110,130,405	200,561,876	▲ 90,431,471
流動資産	986,666,874	537,256,603	449,410,271
資産の部合計	4,027,471,867	3,763,536,851	263,935,016
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,152,091,885	1,071,610,264	80,481,621
流動負債	516,618,691	484,355,791	32,262,900
負債の部合計	1,668,710,576	1,555,966,055	112,744,521
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	3,959,458,984	3,876,768,547	82,690,437
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	83,000,000	83,000,000	0
基本金の部合計	4,042,458,984	3,959,768,547	82,690,437
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
(何)年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入超過額	1,683,697,693	1,752,197,751	▲ 68,500,058
消費収支差額の部合計	▲ 1,683,697,693	▲ 1,752,197,751	68,500,058
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	4,027,471,867	3,763,536,851	263,935,016