

資金収支計算書

26年4月1日から
27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	735,361,000	737,784,106	▲ 2,423,106
手数料収入	11,317,000	11,394,280	▲ 77,280
寄付金収入	3,919,000	11,868,569	▲ 7,949,569
補助金収入	470,993,140	586,810,904	▲ 115,817,764
国庫補助金収入	253,355,700	377,452,344	▲ 124,096,644
都道府県補助金収入	194,790,000	189,860,061	4,929,939
市町村補助金収入	6,177,440	560,000	5,617,440
市就園奨励費補助収入	13,048,000	15,795,600	▲ 2,747,600
授業料減免補助収入	3,622,000	3,142,899	479,101
資産運用収入	360,000	523,283	▲ 163,283
資産売却収入	0	0	0
事業収入	56,168,000	66,587,659	▲ 10,419,659
雑収入	12,027,000	55,552,604	▲ 43,525,604
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	228,000,000	104,929,000	123,071,000
その他の収入	510,000,000	505,810,919	4,189,081
資金収入調整勘定	▲ 284,418,385	▲ 298,904,796	14,486,411
前年度繰越支払資金	1,477,149,892	1,477,149,892	0
収入の部合計	3,220,876,647	3,259,506,420	▲ 38,629,773
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	636,658,796	659,531,850	▲ 22,873,054
教育研究経費支出	282,159,000	265,962,183	16,196,817
管理経費支出	131,966,144	128,331,128	3,635,016
借入金等利息支出	17,883,000	16,670,831	1,212,169
借入金等返済支出	73,300,000	73,300,000	0
施設関係支出	83,160,000	87,639,750	▲ 4,479,750
設備関係支出	35,100,000	20,726,508	14,373,492
資産運用支出	0	917,112	▲ 917,112
その他の支出	468,000,000	476,957,240	▲ 8,957,240
資金支出調整勘定	▲ 18,000,000	▲ 19,173,662	1,173,662
次年度繰越支払資金	1,510,649,707	1,548,643,480	▲ 37,993,773
支出の部合計	3,220,876,647	3,259,506,420	▲ 38,629,773

法人名：溝部学園

資金収支内訳表

26年4月1日から

27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	348,709,706	195,528,000	156,375,000	37,171,400	0
手数料収入	4,580,780	4,806,500	2,007,000	0	0
寄付金収入	7,922,400	1,872,169	1,823,000	205,000	46,000
補助金収入	225,247,109	228,576,149	30,206	50,777,100	82,180,340
国庫補助金収入	191,253,004	104,019,000	0	0	82,180,340
都道府県補助金収入	33,994,105	121,386,750	30,206	34,449,000	0
市町村補助金収入	0	415,000	0	145,000	0
市就園奨励費補助金収入	0	0	0	15,795,600	0
授業料減免補助金収入	0	2,755,399	0	387,500	0
資産運用収入	153,713	32,280	126,141	6,207	5,940
資産売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	14,501,650	0	6,212,010	8,855,936
雑収入	28,130,260	1,488,908	18,745,613	3,699,292	221,700
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	614,743,968	446,805,656	179,106,960	98,071,009	91,309,916

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	253,748,911	187,231,702	85,443,359	59,887,787	73,220,091
教育研究経費支出	159,084,749	69,217,392	19,107,843	18,552,199	0
管理経費支出	49,786,036	12,829,346	12,532,185	7,409,930	14,801,634
借入金等利息支出	8,835,540	3,334,166	3,500,875	1,000,250	0
借入金等返済支出	38,849,000	14,660,000	15,393,000	4,398,000	0
施設関係支出	0	86,379,000	0	0	525,750
設備関係支出	6,562,324	6,103,036	6,594,099	1,467,049	0
計	516,866,560	379,754,642	142,571,361	92,715,215	88,547,475