

令和4年度
決算書類

学校法人 櫛淵学園

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(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	(9,367,250)	(8,462,210)	(905,040)
入学金収入	200,000	180,000	20,000
基本保育料収入	9,167,250	8,282,210	885,040
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(120,000)	(100,215)	(19,785)
一般寄付金収入	120,000	100,215	19,785
補助金収入	(168,206,700)	(168,160,242)	(46,458)
地方公共団体補助金収入	22,200,000	22,190,186	9,814
施設型給付費収入	146,006,700	145,970,056	36,644
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(14,000,000)	(13,931,100)	(68,900)
補助活動収入	14,000,000	13,931,100	68,900
受取利息・配当金収入	(20,000)	(2,624)	(17,376)
その他の受取利息・配当金収入	20,000	2,624	17,376
雑収入	(2,210,000)	(2,170,232)	(39,768)
施設設備利用料収入	900,000	872,600	27,400
退職社(財)団資金収入	250,000	241,056	8,944
その他の雑収入	1,060,000	1,056,576	3,424
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(220,000)	(180,000)	(40,000)
入学金前受金収入	220,000	180,000	40,000
その他の収入	(60,383,330)	(58,805,929)	(1,577,401)
前期末未収入金収入	26,673,330	25,629,652	1,043,678
短期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
預り金受入収入	30,000,000	29,996,225	3,775
仮払金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
立替金回収収入	190,000	180,052	9,948
仮受金受入収入	20,000	0	20,000
資金収入調整勘定	(△ 20,650,000)	(△ 20,329,723)	(△ 320,277)
期末未収入金	△ 20,150,000	△ 20,149,723	△ 277
前期末前受金	△ 500,000	△ 180,000	△ 320,000
前年度繰越支払資金	160,813,769	160,813,769	
収入の部合計	394,691,049	392,296,598	2,394,451

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出			(131,165,000)	(131,007,867)	(157,133)
教員人件費支出			112,090,000	111,975,640	114,360
職員人件費支出			18,825,000	18,791,171	33,829
退職金支出			250,000	241,056	8,944
経費支出			(42,390,000)	(41,713,113)	(676,887)
消耗品費支出			5,110,000	4,818,526	291,474
光熱水費支出			3,845,000	3,843,041	1,959
旅費交通費支出			640,000	637,957	2,043
車両燃料費支出			850,000	827,535	22,465
福利費支出			1,065,000	1,062,145	2,855
通信運搬費支出			670,000	666,645	3,355
印刷製本費支出			180,000	177,116	2,884
出版物費支出			230,000	226,401	3,599
研究費支出			200,000	169,500	30,500
修繕費支出			3,450,000	3,428,906	21,094
損害保険料支出			730,000	720,228	9,772
賃借料支出			4,410,000	4,407,562	2,438
公租公課支出			400,000	384,050	15,950
諸会費支出			400,000	380,125	19,875
会議費支出			50,000	2,218	47,782
報酬委託手数料支出			3,300,000	3,223,925	76,075
給食費支出			11,500,000	11,414,019	85,981
用品費支出			700,000	699,267	733
特別活動費支出			2,100,000	2,071,950	28,050
雑費支出			2,560,000	2,551,997	8,003
借入金等利息支出			(800,000)	(790,644)	(9,356)
借入金利息支出			800,000	790,644	9,356
借入金等返済支出			(8,132,000)	(8,132,000)	(0)
短期借入金返済支出			8,132,000	8,132,000	0
施設関係支出			(620,000)	(616,000)	(4,000)
構築物支出			620,000	616,000	4,000
設備関係支出			(7,450,000)	(7,361,660)	(88,340)
教育研究用機器備品支出			500,000	455,500	44,500
車両支出			6,950,000	6,906,160	43,840
資産運用支出			(27,000)	(26,190)	(810)
リサイクル料預託支払支出			27,000	26,190	810
その他の支出			(41,270,970)	(41,168,737)	(102,233)
前期末未払金支払支出			7,910,970	7,856,456	54,514
預り金支払支出			29,600,000	29,572,229	27,771
前払金支払支出			560,000	560,000	0
仮払金支払支出			3,000,000	3,000,000	0
立替金支払支出			200,000	180,052	19,948
資金支出調整勘定			(△ 6,230,000)	(△ 5,914,169)	(△ 315,831)
期末未払金			△ 5,500,000	△ 5,184,585	△ 315,415
前期末前払金			△ 730,000	△ 729,584	△ 416
翌年度繰越支払資金			169,066,079	167,394,556	1,671,523
支出の部合計			394,691,049	392,296,598	2,394,451

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		(359,556,988)	(374,854,937)	(△ 15,297,949)
有形固定資産		(356,432,724)	(371,589,063)	(△ 15,156,339)
土地		70,040,603	70,040,603	0
建物		263,748,205	282,528,652	△ 18,780,447
構築物		6,960,706	7,052,998	△ 92,292
機器備品		3,896,516	4,557,800	△ 661,284
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		10,191,024	5,813,340	4,377,684
特定資産		(182,252)	(182,252)	(0)
退職給与引当特定資産		182,252	182,252	0
その他の固定資産		(2,942,012)	(3,083,622)	(△ 141,610)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		345,434	513,234	△ 167,800
リサイクル料預託金		69,050	42,860	26,190
長期貸付金		2,000,000	2,000,000	0
出資金		10,000	10,000	0
預け金		14,610	14,610	0
流動資産		(190,261,636)	(189,309,006)	(952,630)
現金預金		167,394,556	160,813,769	6,580,787
未収入金		20,149,723	25,629,652	△ 5,479,929
貯蔵品		688,605	667,249	21,356
前払金		2,028,752	2,198,336	△ 169,584
資産の部合計		549,818,624	564,163,943	△ 14,345,319
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(71,775,000)	(79,907,000)	(△ 8,132,000)
長期借入金		71,595,000	79,727,000	△ 8,132,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		(14,858,826)	(17,106,701)	(△ 2,247,875)
短期借入金		8,132,000	8,132,000	0
未払金		5,184,585	7,856,456	△ 2,671,871
前受金		160,000	160,000	0
預り金		1,382,241	958,245	423,996
負債の部合計		86,633,826	97,013,701	△ 10,379,875
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(548,068,683)	(541,132,773)	(6,935,910)
第1号基本金		533,068,683	526,132,773	6,935,910
第4号基本金		15,000,000	15,000,000	0
繰越収支差額		△ 84,883,885	△ 73,982,531	△ 10,901,354
翌年度繰越収支差額		△ 84,883,885	△ 73,982,531	△ 10,901,354
純資産の部合計		463,184,798	467,150,242	△ 3,965,444
負債及び純資産の部合計		549,818,624	564,163,943	△ 14,345,319