

## 資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

法人名：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(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		24,500,000	21,059,151	3,440,849
教材料収入		2,060,000	1,680,430	379,570
施設費収入		1,340,000	1,326,800	13,200
施設型給付費収入		21,100,000	18,051,921	3,048,079
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		32,211,220	32,211,220	0
地方公共団体補助金収入		29,846,300	29,846,300	0
市町村補助金収入		2,364,920	2,364,920	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		11,000,000	10,052,470	947,530
補助活動収入		11,000,000	10,052,470	947,530
受取利息・配当金収入		10,000	307	9,693
受取利息・配当金収入		10,000	307	9,693
雑収入		1,313,498	1,008,417	305,081
施設設備利用料収入		350,000	263,929	86,071
その他の雑収入		500,000	280,990	219,010
退職金社団交付金収入		463,498	463,498	0
借入金等収入		9,600,000	9,570,000	30,000
長期借入金収入		900,000	900,000	0
短期借入金収入		8,700,000	8,670,000	30,000
前受金収入		900,000	124,270	775,730
その他の前受金収入		900,000	124,270	775,730
その他の収入		1,510,000	1,397,928	112,072
前期末未収入金収入		1,330,000	1,325,474	4,526
預り金受入収入		100,000	32,454	67,546
職員預り金受入収入		70,000	40,000	30,000
仮払金回収収入		10,000	0	10,000
資金収入調整勘定		△ 880,000	△ 1,171,338	291,338
期末未収入金		△ 700,000	△ 997,458	297,458
前期末前受金		△ 180,000	△ 173,880	△ 6,120
前年度繰越支払資金		12,777,000	12,777,651	
収入の部合計		92,941,718	87,030,076	5,911,642
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		41,806,498	41,620,515	185,983
教員人件費支出		33,129,000	32,969,922	159,078

科 目	予 算	決 算	差 異
職員人件費支出	8,014,000	8,003,668	10,332
園医等報酬	200,000	183,427	16,573
退職金支出	463,498	463,498	0
教育研究経費支出	20,130,000	13,622,229	6,507,771
教材費支出	1,870,000	1,623,747	246,253
園児福利厚生費支出	650,000	613,987	36,013
職員福利費支出	550,000	406,601	143,399
印刷製本費支出	370,000	250,708	119,292
補助活動事業支出	16,690,000	10,727,186	5,962,814
管理経費支出	10,080,000	8,240,689	1,839,311
消耗品費支出	1,220,000	850,632	369,368
光熱水費支出	1,210,000	1,053,511	156,489
旅費交通費支出	30,000	20,580	9,420
通信費支出	300,000	253,042	46,958
修繕費支出	200,000	140,185	59,815
損害保険料支出	650,000	640,276	9,724
賃借料支出	690,000	688,268	1,732
公租公課支出	310,000	10,550	299,450
広報費支出	740,000	425,800	314,200
諸会費支出	300,000	282,680	17,320
渉外費支出	170,000	157,073	12,927
報酬委託手数料支出	4,260,000	3,718,092	541,908
借入金等利息支出	300,000	223,903	76,097
借入金利息支出	300,000	223,903	76,097
借入金等返済支出	13,760,000	12,044,422	1,715,578
借入金返済支出	8,700,000	7,970,000	730,000
1年内返済予定長期借入金支出	5,060,000	4,074,422	985,578
施設関係支出	20,000	0	20,000
建物支出	10,000	0	10,000
構築物支出	10,000	0	10,000
設備関係支出	610,000	510,300	99,700
教育研究用機器備品支出	10,000	0	10,000
管理用機器備品支出	600,000	510,300	89,700
資産運用支出	140,000	134,236	5,764
積立保険料支出	140,000	134,236	5,764
その他の支出	3,330,000	3,140,102	189,898
前期末未払金支払支出	3,150,000	3,140,102	9,898
預り金支払支出	100,000	0	100,000
職員預り金支払支出	70,000	0	70,000
仮払金支払支出	10,000	0	10,000
[予備費]	( 0 ) 300,000		300,000
資金支出調整勘定	△ 2,400,000	△ 1,837,093	△ 562,907
期末未払金	△ 2,000,000	△ 1,445,679	△ 554,321
その他の資金支出調整勘定	△ 400,000	△ 391,414	△ 8,586

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	4,865,220	9,330,773	△ 4,465,553
支出の部合計	92,941,718	87,030,076	5,911,642

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

法人名：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 部	事 業 活 動 収 入 の 部	学生生徒等納付金	24,500,000	21,059,151	3,440,849
		教材料収入	2,060,000	1,680,430	379,570
		施設費収入	1,340,000	1,326,800	13,200
		施設型給付費収入	21,100,000	18,051,921	3,048,079
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	32,211,220	32,211,220	0
		地方公共団体補助金	29,846,300	29,846,300	0
		市町村補助金	2,364,920	2,364,920	0
		付随事業収入	11,000,000	10,052,470	947,530
		補助活動収入	11,000,000	10,052,470	947,530
		雑収入	1,313,498	1,008,417	305,081
		施設設備利用料	350,000	263,929	86,071
		その他の雑収入	500,000	280,990	219,010
		退職金社団交付金収入	463,498	463,498	0
	教育活動収入計	69,024,718	64,331,258	4,693,460	
事 業 活 動 収 支 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	41,806,498	41,620,515	185,983
		教員人件費	33,129,000	32,969,922	159,078
		職員人件費	8,014,000	8,003,668	10,332
		園医等報酬	200,000	183,427	16,573
		退職金	463,498	463,498	0
		教育研究経費	20,130,000	13,622,229	6,507,771
		教材費	1,870,000	1,623,747	246,253
		園児福利費	650,000	613,987	36,013
		教職員福利	550,000	406,601	143,399
		印刷製本費	370,000	250,708	119,292
		補助活動事業支出	16,690,000	10,727,186	5,962,814
		管理経費	15,180,000	11,887,496	3,292,504
		消耗品費	1,220,000	850,632	369,368
		光熱水費	1,210,000	1,053,511	156,489
		旅費交通費	30,000	20,580	9,420
		通信費	300,000	253,042	46,958
		修繕費	200,000	140,185	59,815
		損害保険料	650,000	640,276	9,724
		賃借料	690,000	688,268	1,732
		公租公課	310,000	10,550	299,450
		広報費	740,000	425,800	314,200
		諸会費	300,000	282,680	17,320
		渉外費	170,000	157,073	12,927
		報酬委託手数料	4,260,000	3,718,092	541,908
減価償却額	5,100,000	3,646,807	1,453,193		
徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	77,116,498	67,130,240	9,986,258	
	教育活動収支差額	Δ 8,091,780	Δ 2,798,982	Δ 5,292,798	
事 業 活 動	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,000	307	9,693
		受取利息・配当金	10,000	307	9,693
	その他の教育活動外収入	0	0	0	

育 活 動	収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	10,000	307	9,693
外 業 活 動	支出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	300,000	223,903	76,097
		借入金利息	300,000	223,903	76,097
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	300,000	223,903	76,097
		教育活動外収支差額	△ 290,000	△ 223,596	△ 66,404
		經常収支差額	△ 8,381,780	△ 3,022,578	△ 5,359,202
特 別 収 入 の 部	収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
特 別 支 出 の 部	支出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	3,000	0	3,000
		構築物処分差額	1,000	0	1,000
		教育研究用機器備品処分差額	1,000	0	1,000
		管理用機器備品処分差額	1,000	0	1,000
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	3,000	0	3,000
		特別収支差額	△ 3,000	0	△ 3,000
		[予備費]	( 0 )		300,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 8,684,780	△ 3,022,578	△ 5,662,202
		基本金組入額合計	△ 4,000,000	△ 3,845,722	△ 154,278
		当年度収支差額	△ 12,684,780	△ 6,868,300	△ 5,816,480
		前年度繰越収支差額	△ 126,258,000	△ 126,257,166	△ 834
		基本金取崩額	100,000	0	100,000
		翌年度繰越収支差額	△ 138,842,780	△ 133,125,466	△ 5,717,314
		(参考)			
		事業活動収入計	69,034,718	64,331,565	4,703,153
		事業活動支出計	77,719,498	67,354,143	10,365,355