

# 資金収支計算書

第1号様式の1

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

学校法人 大出学園

(単位：円)

収入の部			
科 目	補正予算	決算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,296,800	12,128,400	△ 831,600
授 業 料 収 入	10,696,800	11,528,400	△ 831,600
入 学 金 収 入	600,000	300,000	300,000
学 校 維 持 費 収 入			0
設 備 負 担 金 収 入		300,000	△ 300,000
手数料収入	42,000	33,000	9,000
入 学 検 定 料 収 入	42,000	33,000	9,000
寄付金収入	2,115,761	2,622,185	△ 506,424
特 別 寄 付 金 収 入			0
一 般 寄 付 金 収 入	2,115,761	2,622,185	△ 506,424
補助金収入	123,445,000	125,478,000	△ 2,033,000
国 庫 補 助 金 収 入	63,077,000	63,077,000	0
県 補 助 金 収 入	59,368,000	62,401,000	△ 3,033,000
高 機 能 化 補 助 金 収 入	1,000,000		1,000,000
			0
付随事業・収益事業収入	7,990,030	9,237,230	△ 1,247,200
寄 宿 舎 寮 費 収 入	7,990,030	9,237,230	△ 1,247,200
資産運用収入	305	466	△ 161
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	305	466	△ 161
雑収入	3,211,427	4,467,652	△ 1,256,225
退職資金受入収入		655,371	△ 655,371
そ の 他 の 収 入	3,211,427	3,812,281	△ 600,854

収入の部			
科 目	補正予算	決算	差 異
<b>借入金収入</b>	96,500,000	111,500,000	△ 15,000,000
短期借入金収入	96,500,000	111,500,000	△ 15,000,000
長期借入金収入			0
<b>前受金収入</b>	600,000	790,000	△ 190,000
授業料前受金収入	0	390,000	390,000
入学金前受金収入	600,000	400,000	200,000
設備負担金前受金収入			0
学校維持費前受金収入	0	0	0
<b>その他の収入</b>	20,568,000	42,192,344	△ 21,624,344
前期末未収入金収入	20,568,000	21,454,960	△ 886,960
預り金収入		12,061,594	△ 12,061,594
立替金収入		5,155,790	△ 5,155,790
建設仮勘定収入		3,520,000	△ 3,520,000
<b>資金収入調整勘定</b>	△ 18,411,000	△ 24,456,331	6,045,331
期末未収入金	△ 17,811,000	△ 23,646,331	5,835,331
前期末前受金	△ 600,000	△ 810,000	210,000
第2号基本金引当特定資産入金			
<b>前年度繰越支払資金</b>	10,712,000	13,404,909	△ 2,692,909
<b>収入の部合計</b>	258,070,323	297,397,855	△ 39,327,532

支出の部			
科 目	補正予算	決算	差 異
人件費支出	89,586,140	88,446,555	1,139,585
教 員 人 件 費 支 出	64,312,649	63,185,192	1,127,457
職 員 人 件 費 支 出	25,273,491	24,605,992	667,499
退 職 金 支 出		655,371	△ 655,371
経費支出	36,063,059	41,751,442	△ 5,688,383
消 耗 品 費 支 出	7,426,443	11,946,119	△ 4,519,676
光 熱 水 費 支 出	2,735,380	4,304,397	△ 1,569,017
旅 費 交 通 費 支 出	1,477,208	1,702,384	△ 225,176
通 信 運 搬 費 支 出	1,305,620	1,479,032	△ 173,412
広 報 費 支 出	300,000	187,000	113,000
寮 生 給 食 費	1,863,516	1,904,646	△ 41,130
賃 借 料 支 出	2,805,708	2,819,396	△ 13,688
修 繕 費 支 出	8,572,980	7,457,857	1,115,123
委 託 報 酬 手 数 料 支 出	5,082,807	5,862,441	△ 779,634
諸 会 費 支 出	257,450	258,750	△ 1,300
渉 外 費 支 出	144,755	179,160	△ 34,405
車 輛 燃 料 費 支 出	1,068,761	960,402	108,359
福 利 費 支 出	289,881	239,572	50,309
損 害 保 険 料 支 出	1,825,780	1,902,650	△ 76,870
公 租 公 課 支 出	312,800	246,600	66,200
雑 費 支 出	593,970	301,036	292,934
借入金等利息支出	1,109,323	1,125,373	△ 16,050
借 入 金 利 息 支 出	1,109,323	1,125,373	△ 16,050
借入金等返済支出	101,144,000	116,144,000	△ 15,000,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	96,500,000	111,500,000	△ 15,000,000
長 期 借 入 金 返 済 支 出	4,644,000	4,644,000	0

支出の部			
科 目	補正予算	当初予算	差 異
施設関係支出	11,083,000	0	11,083,000
土地・建物	11,083,000		11,083,000
設備関係支出		16,708,000	△ 16,708,000
構築物支出		7,183,000	△ 7,183,000
機械装置支出		8,525,000	△ 8,525,000
建設仮勘定支出		1,000,000	△ 1,000,000
備品他			0
資産運用支出	3,332,000	3,332,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,332,000	3,332,000	0
その他の支出	3,868,309	18,778,198	△ 14,909,889
前期末未払金支払支出	3,868,309	2,190,622	1,677,687
預り金支払		11,333,698	△ 11,333,698
立替金支払支出		5,253,878	△ 5,253,878
予備費	( 0)	( 0)	0
			0
資金支出調整勘定	△ 1,481,000	△ 4,418,706	2,937,706
期末未払金	△ 1,481,000	△ 4,418,706	2,937,706
翌年度繰越支払資金	13,365,492	15,530,993	△ 2,165,501
支出の部合計	258,070,323	297,397,855	△ 39,327,532