

## 資金収支計算書

令和6年4月1日から

令和6年3月31日まで

学校法人 恵光学園

(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     | (7,600,000)   | (7,539,760)   | (60,240)   |
| 基本保育料収入        | 6,100,000     | 6,061,760     | 38,240     |
| 特定保育料収入(教育充実費) | 1,500,000     | 1,478,000     | 22,000     |
| 手数料収入          | (0)           | (0)           | (0)        |
| 寄付金収入          | (0)           | (0)           | (0)        |
| 補助金収入          | (100,600,000) | (99,665,730)  | (934,270)  |
| 県補助金収入         | 1,300,000     | 1,258,000     | 42,000     |
| 市町村補助金収入       | 1,800,000     | 1,754,590     | 45,410     |
| 施設型給付費収入       | 97,500,000    | 96,653,140    | 846,860    |
| 資産売却収入         | (0)           | (0)           | (0)        |
| 付随事業・収益事業収入    | (4,100,000)   | (4,036,600)   | (63,400)   |
| 補助活動収入         | 4,100,000     | 4,036,600     | 63,400     |
| 受取利息・配当金収入     | (10,000)      | (7,532)       | (2,468)    |
| 受取利息・配当金収入     | 10,000        | 7,532         | 2,468      |
| 雑収入            | (850,000)     | (840,394)     | (9,606)    |
| その他の雑収入        | 850,000       | 840,394       | 9,606      |
| 借入金等収入         | (0)           | (0)           | (0)        |
| 前受金収入          | (0)           | (0)           | (0)        |
| その他の収入         | (27,040,000)  | (26,963,996)  | (76,004)   |
| 前期末未収入金収入      | 27,000,000    | 26,925,494    | 74,506     |
| 預り金受入収入        | 40,000        | 38,502        | 1,498      |
| 資金収入調整勘定       | (△ 1,400,000) | (△ 1,313,073) | (△ 86,927) |
| 期末未収入金         | △ 1,400,000   | △ 1,313,073   | △ 86,927   |
| 前年度繰越支払資金      | 395,600,000   | 395,506,698   |            |
| 収入の部合計         | 534,400,000   | 533,247,637   | 1,152,363  |

# 学校法人 恵光学園

| 支出の部       |               |               |           |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| 科 目        | 予 算           | 決 算           | 差 異       |
| 人件費支出      | (98,000,000)  | (97,774,157)  | (225,843) |
| 教員人件費支出    | 80,500,000    | 80,445,203    | 54,797    |
| 職員人件費支出    | 17,500,000    | 17,328,954    | 171,046   |
| 役員報酬支出     | 0             | 0             | 0         |
| 退職金支出      | 0             | 0             | 0         |
| 経費支出       | (23,880,000)  | (23,244,583)  | (635,417) |
| 消耗品費支出     | 1,450,000     | 1,339,606     | 110,394   |
| 光熱水費支出     | 2,650,000     | 2,597,209     | 52,791    |
| 旅費交通費支出    | 70,000        | 68,671        | 1,329     |
| 通信費支出      | 300,000       | 276,517       | 23,483    |
| 印刷製本費支出    | 250,000       | 241,550       | 8,450     |
| 教材費支出      | 450,000       | 421,741       | 28,259    |
| 修繕費支出      | 650,000       | 522,500       | 27,500    |
| 広報費支出      | 70,000        | 53,900        | 16,100    |
| 負担費支出      | 300,000       | 281,090       | 18,910    |
| 研修費支出      | 20,000        | 9,000         | 11,000    |
| 保険料支出      | 700,000       | 689,361       | 10,639    |
| 新聞雑誌費支出    | 15,000        | 6,172         | 8,828     |
| 公租公課支出     | 25,000        | 19,500        | 5,500     |
| 交際費支出      | 20,000        | 13,750        | 6,250     |
| 保健衛生費支出    | 140,000       | 130,063       | 9,947     |
| 厚生費支出      | 650,000       | 593,730       | 56,270    |
| 行事費支出      | 300,000       | 280,304       | 19,696    |
| 車両関係費支出    | 200,000       | 175,379       | 24,621    |
| 賃借料支出      | 3,200,000     | 3,146,472     | 53,528    |
| 報酬委託手数料支出  | 6,500,000     | 6,390,343     | 109,657   |
| 補助活動費支出    | 6,000,000     | 5,970,650     | 29,350    |
| 雑費支出       | 20,000        | 17,085        | 2,915     |
| 借入金等利息支出   | (0)           | (0)           | (0)       |
| 借入金等返済支出   | (0)           | (0)           | (0)       |
| 施設関係支出     | (0)           | (0)           | (0)       |
| 設備関係支出     | (1,300,000)   | (1,237,829)   | (62,171)  |
| 機器備品支出     | 800,000       | 797,829       | 2,171     |
| ソフトウェア支出   | 500,000       | 440,000       | 60,000    |
| 資産運用支出     | (0)           | (0)           | (0)       |
| その他の支出     | (29,990,000)  | (29,962,288)  | (27,712)  |
| 前期末未払金支払支出 | 29,990,000    | 29,962,288    | 27,712    |
| [予 備 費]    | (0)           |               | 0         |
| 資金支出調整勘定   | (△ 7,178,982) | (△ 7,526,480) | (347,498) |
| 期末未払金      | △ 6,700,000   | △ 7,047,498   | 347,498   |
| 前期末前払金     | △ 478,982     | △ 478,982     | 0         |
| 翌年度繰越支払資金  | 388,408,982   | 388,555,260   | △ 146,278 |
| 支出の部合計     | 534,400,000   | 533,247,637   | 1,152,363 |