

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

学校法人 高橋学園

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	[1,200,000]	[1,203,000]	[△	3,000]
特定保育料収入	1,200,000	1,203,000	△	3,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[95,108,860]	[97,068,765]	[△	1,959,905]
山形県私立学校一般補助金収入	592,000	592,000		0
高島町幼児施設給食費負担軽減事業補助金収入	832,700	832,700		0
高島町特別保育事業費補助金収入	720,000	720,000		0
高島町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金収入	1,549,860	1,549,860		0
高島町児童福祉施設等エネルギー価格高騰対策補助金収入	300,000	300,000		0
高島町児童施設衛生用品等購入支援事業補助金収入	114,300	114,300		0
施設型給付費収入	91,000,000	92,959,905	△	1,959,905
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[9,870,000]	[10,029,970]	[△	159,970]
補助活動収入	9,870,000	10,029,970	△	159,970
(給食費収入)	(8,000,000)	(8,014,500)	(△	14,500)
(用品代収入)	(650,000)	(662,870)	(△	12,870)
(スクールバス収入)	(800,000)	(810,000)	(△	10,000)
(預り保育収入)	(420,000)	(542,600)	(△	122,600)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[3,718]	[△	2,718]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	3,718	△	2,718
雑収入	[670,000]	[713,858]	[△	43,858]
施設設備利用料収入	120,000	120,000		0
その他の雑収入	550,000	593,858	△	43,858

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[623,120]	[623,120]	[0]
前受金収入	623,120	623,120	0
その他の収入	[21,560,030]	[20,817,582]	[742,448]
前期末未収入金収入	1,560,030	1,301,780	258,250
預り金受入収入	20,000,000	19,515,802	484,198
資金収入調整勘定	[△ 1,100,000]	[△ 2,749,280]	[1,649,280]
期末未収入金	△ 1,100,000	△ 2,749,280	1,649,280
前年度繰越支払資金	21,384,249	21,384,249	
収入の部合計	149,317,259	149,094,982	222,277
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[79,600,000]	[79,378,737]	[221,263]
教員人件費支出	65,100,000	65,089,401	10,599
職員人件費支出	14,500,000	14,289,336	210,664
経費支出	[23,830,000]	[22,261,319]	[1,568,681]
消耗品費支出	3,300,000	3,147,503	152,497
行事費支出	150,000	67,362	82,638
光熱水費支出	3,300,000	3,205,548	94,452
旅費交通費支出	10,000	6,380	3,620
車輛燃料費支出	400,000	330,197	69,803
通信費支出	800,000	724,594	75,406
研修費支出	250,000	132,650	117,350
修繕費支出	2,300,000	2,250,019	49,981
損害保険料支出	1,020,000	1,018,652	1,348
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
報酬・委託・手数料支出	2,000,000	1,816,683	183,317
保健衛生費支出	900,000	835,820	64,180
諸会費支出	500,000	478,275	21,725
防雪防除費支出	400,000	277,200	122,800
雑費支出	100,000	25,460	74,540
福利費支出	200,000	175,860	24,140
公租公課支出	100,000	64,330	35,670
渉外費支出	100,000	58,341	41,659
補助活動支出	7,000,000	6,646,445	353,555

科 目	予 算	決 算	差 異
(給食材料仕入支出)	(7,000,000)	(6,646,445)	(353,555)
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	[0]	[0]	[0]
資産運用支出	[100,000]	[80,518]	[19,482]
保険積立金への繰入支出	100,000	80,518	19,482
その他の支出	[20,324,000]	[19,646,544]	[677,456]
前期末未払金支払支出	324,000	324,000	0
預り金支払支出	20,000,000	19,322,544	677,456
〔予備費〕	(0) 300,000		300,000
資金支出調整勘定	[△ 0]	[△ 0]	[0]
翌年度繰越支払資金	25,163,259	27,727,864	△ 2,564,605
支出の部合計	149,317,259	149,094,982	222,277