

# 資金収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人 三橋学園

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 943,063,800)	( 943,111,385)	(△ 47,585)	
授 業 料 収 入	598,309,000	597,710,700	598,300	
入 学 金 収 入	60,350,000	60,200,000	150,000	
施設 設備 資金 収 入	255,216,000	255,896,000	△ 680,000	
厚 生 費 収 入	29,188,800	29,304,685	△ 115,885	
<b>手数料収入</b>	( 13,960,000)	( 13,688,204)	( 271,796)	
入 学 検 定 料 収 入	9,985,000	9,610,000	375,000	
試 験 料 収 入	625,000	753,194	△ 128,194	
証 明 手 数 料 収 入	350,000	125,010	224,990	
入学受入準備費 収 入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
<b>寄付金収入</b>	( 500,000)	( 600,000)	(△ 100,000)	
特 別 寄 付 金 収 入	0	600,000	△ 600,000	
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	0	500,000	
<b>補助金収入</b>	( 604,227,245)	( 604,227,245)	( 0)	
国 庫 補 助 金 収 入	1,335,000	1,335,000	0	
県 補 助 金 収 入	63,195,100	63,195,100	0	
市町村 補助金 収 入	92,443,861	92,443,861	0	
保 育 給 付 費 収 入	186,603,470	186,603,470	0	
施設型 給付費 収 入	260,649,814	260,649,814	0	
<b>資産売却収入</b>	( 374,700,000)	( 374,838,983)	(△ 138,983)	
設 備 売 却 収 入	0	220,000	△ 220,000	
有 価 証 券 売 却 収 入	374,700,000	374,618,983	81,017	
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 146,139,013)	( 147,825,730)	(△ 1,686,717)	
補 助 活 動 事 業 収 入	78,032,473	80,052,663	△ 2,020,190	
受 託 事 業 収 入	46,000,000	45,810,468	189,532	
保 育 所 収 入	20,606,540	20,466,231	140,309	
収 益 事 業 収 入	1,500,000	1,496,368	3,632	
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 37,006,439)	( 37,030,853)	(△ 24,414)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,390	1,390	0	
その他の受取利息・配当金収入	37,005,049	37,029,463	△ 24,414	
<b>雑収入</b>	( 36,168,062)	( 35,838,672)	( 329,390)	
施設設備利用料 収 入	1,101,872	1,116,068	△ 14,196	
退職金財団資金 収 入	8,364,100	3,906,500	4,457,600	
その他の雑収入	26,379,090	30,473,320	△ 4,094,230	
過 年 度 修 正 収 入	323,000	342,784	△ 19,784	
<b>借入金等収入</b>	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)	
長 期 借 入 金 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
<b>前受金収入</b>	( 588,320,000)	( 567,009,735)	( 21,310,265)	
授 業 料 前 受 金 収 入	300,960,000	282,130,000	18,830,000	
入 学 金 前 受 金 収 入	67,500,000	67,200,000	300,000	
施設設備資金前受金収入	219,860,000	211,880,000	7,980,000	
その他の前受金 収 入	0	5,799,735	△ 5,799,735	
<b>その他の収入</b>	( 182,030,652)	( 187,933,382)	(△ 5,902,730)	
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,039,000	△ 1,039,000	
前期末未収入金 収 入	69,432,829	69,432,829	0	
長期貸付金回収 収 入	58,000	58,000	0	
保 険 積 立 金 収 入	29,944,000	30,488,520	△ 544,520	
預 り 金 受 入 収 入	15,456,882	19,679,092	△ 4,222,210	
立 替 金 回 収 収 入	1,380	1,380	0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	67,137,561	67,137,561	0
差入保証金収入	0	97,000	△ 97,000
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>(△ 580,667,943)</b>	<b>(△ 592,641,575)</b>	<b>( 11,973,632)</b>
期末未収入金	△ 43,697,778	△ 55,671,410	11,973,632
前期末前受金	△ 536,970,165	△ 536,970,165	0
前年度繰越支払資金	1,217,714,482	1,217,714,482	
<b>収入の部合計</b>	<b>( 3,613,161,750)</b>	<b>( 3,587,177,096)</b>	<b>( 25,984,654)</b>
<b>支出の部</b>			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>( 921,655,128)</b>	<b>( 927,129,615)</b>	<b>(△ 5,474,487)</b>
教員人件費支出	498,098,000	504,116,401	△ 6,018,401
職員人件費支出	384,113,028	387,580,460	△ 3,467,432
役員報酬支出	17,925,000	17,925,000	0
退職金支出	8,979,100	4,945,500	4,033,600
その他の人件費支出	12,540,000	12,562,254	△ 22,254
<b>経費支出</b>	<b>( 332,016,902)</b>	<b>( 324,048,462)</b>	<b>( 7,968,440)</b>
消耗品費支出	43,713,971	47,313,838	△ 3,599,867
印刷製本費支出	1,125,590	1,122,713	2,877
光熱水費支出	24,784,000	24,675,729	108,271
旅費交通費支出	1,908,000	1,692,113	215,887
奨学費支出	1,320,000	1,320,000	0
通信費支出	8,905,410	9,269,681	△ 364,271
修繕費支出	35,218,000	21,261,474	13,956,526
損害保険料支出	10,517,340	10,559,902	△ 42,562
福利厚生費支出	11,198,020	11,771,931	△ 573,911
諸会費支出	2,806,000	2,271,007	534,993
会議費支出	119,000	155,849	△ 36,849
研修費支出	1,057,750	1,231,079	△ 173,329
広報費支出	36,259,000	34,234,851	2,024,149
交際費支出	1,911,000	1,406,614	504,386
管理委託費支出	15,484,000	18,799,762	△ 3,315,762
公租公課支出	2,400,000	2,007,628	392,372
監査報酬支出	2,750,000	3,300,000	△ 550,000
委託手数料支出	85,155,122	86,099,331	△ 944,209
賃借料支出	14,680,000	14,257,735	422,265
雑費支出	3,338,190	3,876,497	△ 538,307
受託事業支出	23,200,000	22,948,268	251,732
保育所仕入支出	4,100,726	4,256,677	△ 155,951
過年度修正支出	65,783	215,783	△ 150,000
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 7,220,674)</b>	<b>( 7,187,523)</b>	<b>( 33,151)</b>
借入金利息支出	7,220,674	7,187,523	33,151
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 289,008,000)</b>	<b>( 284,568,000)</b>	<b>( 4,440,000)</b>
借入金返済支出	289,008,000	284,568,000	4,440,000
<b>施設関係支出</b>	<b>( 131,629,774)</b>	<b>( 139,077,936)</b>	<b>(△ 7,448,162)</b>
建物支出	131,079,774	130,690,560	389,214
構築物支出	0	7,837,376	△ 7,837,376
建設仮勘定支出	550,000	550,000	0
<b>設備関係支出</b>	<b>( 29,188,619)</b>	<b>( 27,312,690)</b>	<b>( 1,875,929)</b>
教育研究用機器備品支出	20,587,376	15,739,016	4,848,360
管理用機器備品支出	8,601,243	11,573,674	△ 2,972,431
<b>資産運用支出</b>	<b>( 266,302,000)</b>	<b>( 268,072,285)</b>	<b>(△ 1,770,285)</b>

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
有価証券購入支出	233,000,000	232,456,453	543,547
退職給与引当特定資産繰入支出	6,972,000	8,011,000	△ 1,039,000
保険積立金支出	26,330,000	27,604,832	△ 1,274,832
<b>その他の支出</b>	<b>( 455,660,120)</b>	<b>( 447,681,870)</b>	<b>( 7,978,250)</b>
前期末未払金支払支出	213,109,615	213,109,615	0
預り金支払支出	24,198,831	24,198,831	0
前払金支払支出	13,249,574	5,225,837	8,023,737
仮払金支払支出	205,102,100	205,012,087	90,013
差入保証金支払支出	0	135,500	△ 135,500
[予備費]	( 0)	0	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 96,665,655)</b>	<b>(△ 99,571,867)</b>	<b>( 2,906,212)</b>
期末未払金	△ 89,237,811	△ 92,144,023	2,906,212
前期末前払金	△ 7,427,844	△ 7,427,844	0
翌年度繰越支払資金	1,277,146,188	1,261,670,582	15,475,606
<b>支出の部合計</b>	<b>( 3,613,161,750)</b>	<b>( 3,587,177,096)</b>	<b>( 25,984,654)</b>