

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

計 算 書 類

**学校法人 和泉宮学園
和泉幼稚園**

資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)

| 収 入 の 部 | |
|---------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 88,487,300 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 10,000 |
| 補助金収入 | 49,288,000 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 11,668,160 |
| 受取利息・配当金収入 | 36,448 |
| 雑収入 | 4,530,549 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 2,750,000 |
| その他の収入 | 19,928,560 |
| 資金収入調整勘定 | △ 12,385,509 |
| 前年度繰越支払資金 | 160,464,574 |
| 収入の部合計 | 324,778,082 |

| 支 出 の 部 | |
|---------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 |
| 人件費支出 | 74,004,911 |
| 教育研究経費支出 | 38,822,990 |
| 管理経費支出 | 28,487,977 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 施設関係支出 | 3,707,000 |
| 設備関係支出 | 2,593,710 |
| 資産運用支出 | 1,809,591 |
| その他の支出 | 14,193,553 |
| 資金支出調整勘定 | △ 4,577,046 |
| 翌年度繰越支払資金 | 165,735,396 |
| | |
| | |
| 支出の部合計 | 324,778,082 |

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 学生生徒等納付金 | 88,487,300 |
| 手数料 | 0 |
| 寄付金 | 10,000 |
| 経常費等補助金 | 49,288,000 |
| 付随事業収入 | 11,668,160 |
| 雑収入 | 4,530,549 |
| 教育活動収入計 | 153,984,009 |
| 人件費 | 74,004,911 |
| 教育研究経費 | 50,589,583 |
| 管理経費 | 30,223,625 |
| 徴収不能額等 | 0 |
| 教育活動支出計 | 154,818,119 |
| 教育活動収支差額 | △ 834,110 |
| 受取利息・配当金 | 36,448 |
| その他の教育活動外収入 | 0 |
| 教育活動外収入計 | 36,448 |
| 借入金等利息 | 0 |

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| その他の教育活動外支出 | 0 |
| 教育活動外支出計 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | 36,448 |
| 経常収支差額 | △ 797,662 |
| 資産売却差額 | 0 |
| その他の特別収入 | 0 |
| 特別収入計 | 0 |
| 資産処分差額 | 2 |
| その他の特別支出 | 0 |
| 特別支出計 | 2 |
| 特別収支差額 | △ 2 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 797,664 |
| 基本金組入額合計 | △ 4,300,960 |
| 当年度収支差額 | △ 5,098,624 |
| 前年度繰越収支差額 | 57,504,464 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | 52,405,840 |

貸 借 対 照 表

(単位:円)

| 資 産 の 部 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 固 定 資 産 | 358,983,749 | 364,375,691 | △ 5,391,942 |
| 流 動 資 産 | 174,720,905 | 169,012,893 | 5,708,012 |
| 資 産 の 部 合 計 | 533,704,654 | 533,388,584 | 316,070 |

| 負 債 の 部 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 流 動 負 債 | 7,985,039 | 6,871,305 | 1,113,734 |
| 負 債 の 部 合 計 | 7,985,039 | 6,871,305 | 1,113,734 |

| 純 資 産 の 部 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 基 本 金 | 473,313,775 | 469,012,815 | 4,300,960 |
| 繰 越 収 支 差 額 | 52,405,840 | 57,504,464 | △ 5,098,624 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 525,719,615 | 526,517,279 | △ 797,664 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 533,704,654 | 533,388,584 | 316,070 |

財 産 目 録

(単位:円)

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 1 資 産 総 額 | 533,704,654 | |
| 2 負 債 総 額 | 7,985,039 | |
| 3 正 味 財 産 | 525,719,615 | |