

法人名： 玉田学園

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

<総括表>

(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	2,750,660,600	2,766,944,710	▲ 16,284,110
手数料収入	53,235,600	43,983,144	9,252,456
寄付金収入	17,100,000	25,034,520	▲ 7,934,520
補助金収入	759,876,000	720,962,871	38,913,129
国庫補助金収入	366,406,000	336,737,000	29,669,000
地方公共団体補助金収入	393,420,000	384,175,871	9,244,129
その他の補助金収入	50,000	50,000	0
資産売却収入	200,000	260,000	▲ 60,000
付随事業・収益事業収入	31,150,000	33,411,605	▲ 2,261,605
受取利息・配当金収入	4,300,050	2,499,199	1,800,851
雑収入	168,304,869	170,556,400	▲ 2,251,531
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	518,640,000	509,677,000	8,963,000
その他の収入	385,062,817	446,425,890	▲ 61,363,073
資金収入調整勘定	▲ 785,404,909	▲ 826,484,967	41,080,058
前年度繰越支払資金	2,391,206,866	2,391,206,866	
収入の部合計	6,294,331,893	6,284,477,238	9,854,655
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,284,126,807	2,284,126,807	0
教育研究経費支出	712,639,300	658,137,128	54,502,172
管理経費支出	308,233,000	303,552,811	4,680,189
借入金等利息支出	7,654,075	7,654,075	0
借入金等返済支出	101,280,000	101,280,000	0
施設関係支出	118,560,490	114,569,560	3,990,930
設備関係支出	249,107,304	217,068,305	32,038,999
資産運用支出	190,074,600	190,073,900	700
その他の支出	355,487,705	352,178,340	3,309,365
[予備費]	(60,412,871) 35,587,129		35,587,129
資金支出調整勘定	▲ 197,306,475	▲ 256,970,330	59,663,855
翌年度繰越支払資金	2,128,887,958	2,312,806,642	▲ 183,918,684
支出の部合計	6,294,331,893	6,284,477,238	9,854,655

活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,766,944,710
		手数料収入	43,983,144
		特別寄付金	23,854,520
		一般寄付金	1,180,000
		経常費等補助金収入	697,056,871
		付随事業収入	33,411,605
		雑収入	170,556,400
		教育活動資金収入計	3,736,987,250
	支出	人件費支出	2,284,126,807
		教育研究経費支出	658,137,128
		管理経費支出	303,552,811
		教育活動資金支出計	3,245,816,746
		差引	491,170,504
		調整勘定等	▲ 58,450,915
		教育活動資金収支差額	432,719,589
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	23,906,000
		施設設備売却収入	260,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	50,000,000
		施設整備等活動資金収入計	74,166,000
	支出	施設関係支出	114,569,560
		設備関係支出	217,068,305
		減価償却引当特定資産繰入支出	50,000,000
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	40,000,000
		施設整備等活動資金支出計	421,637,865
		差引	▲ 347,471,865
	調整勘定等	▲ 18,378,832	
	施設整備等活動資金収支差額	▲ 365,850,697	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			66,868,892
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	50,000,000
		短期貸付金回収収入	4,657,000
		預り金受入収入	118,200,700
		修学旅行預り金収入	37,746,352
		小計	210,604,052
		受取利息・配当金収入	2,499,199
	その他の活動資金収入計	213,103,251	
	支出	借入金等返済支出	101,280,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	100,000,000
		出資金支出	73,900
		長期貸付金支払支出	3,506,000
		預り金支払支出	119,104,896
		修学旅行預り金支出	26,045,669
小計		350,010,465	
借入金等利息支出	7,654,075		
その他の活動資金支出計	357,664,540		
	差引	▲ 144,561,289	
	調整勘定等	▲ 707,827	
	その他の活動資金収支差額	▲ 145,269,116	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			▲ 78,400,224
前年度繰越支払資金			2,391,206,866
翌年度繰越支払資金			2,312,806,642

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,750,660,600	2,766,944,710	▲ 16,284,110
		手数料	53,235,600	44,087,235	9,148,365
		寄付金	17,100,000	25,034,520	▲ 7,934,520
		経常費等補助金	735,970,000	697,056,871	38,913,129
		国庫補助金	342,500,000	312,831,000	29,669,000
		地方公共団体補助金	393,420,000	384,175,871	9,244,129
		その他の補助金収入	50,000	50,000	0
		付随事業収入	31,150,000	33,411,605	▲ 2,261,605
		雑収入	168,304,869	170,558,786	▲ 2,253,917
		教育活動収入計	3,756,421,069	3,737,093,727	19,327,342
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	2,286,243,945
教育研究経費	1,050,193,763			1,002,315,858	47,877,905
管理経費	333,910,430			328,407,380	5,503,050
徴収不能額等	2,000,000			1,476,000	524,000
教育活動支出計	3,672,348,138			3,618,443,183	53,904,955
教育活動収支差額	84,072,931			118,650,544	▲ 34,577,613
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	3,800,050	1,999,999	1,800,051
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,800,050	1,999,999	1,800,051
		借入金利息	7,654,075	7,654,075	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	7,654,075	7,654,075	0
教育活動外収支差額	▲ 3,854,025	▲ 5,654,076	1,800,051		
経常収支差額		80,218,906	112,996,468	▲ 32,777,562	
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	200,000	259,999	▲ 59,999
		その他の特別収入	26,177,000	29,332,213	▲ 3,155,213
		特別収入計	26,377,000	29,592,212	▲ 3,215,212
	事業活動支出の部	資産処分差額	2,500,000	979,534	1,520,466
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	2,500,000	979,534	1,520,466
特別収支差額	23,877,000	28,612,678	▲ 4,735,678		
〔予備費〕		(63,680,009) 2,319,991		2,319,991	
基本金組入前当年度収支差額		101,775,915	141,609,146	▲ 39,833,231	
基本金組入額合計		▲ 457,183,226	▲ 370,245,567	▲ 86,937,659	
当年度収支差額		▲ 355,407,311	▲ 228,636,421	▲ 126,770,890	
前年度繰越収支差額		▲ 4,514,040,449	▲ 4,514,040,449	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 4,869,447,760	▲ 4,742,676,870	▲ 126,770,890	

(参考)

事業活動収入計	3,786,598,119	3,768,685,938	17,912,181
事業活動支出計	3,684,822,204	3,627,076,792	57,745,412