

学校法人 柏木学園

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 千円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	1,032,379	1,028,526	3,853
手数料収入	40,931	55,552	△ 14,621
寄付金収入	9,000	6,335	2,665
補助金収入	402,800	456,528	△ 53,728
資産売却収入	105,150	100,329	4,821
付随事業・収益事業収入	73,000	82,266	△ 9,266
受取利息・配当金収入	3,000	6,688	△ 3,688
雑収入	53,200	37,915	15,285
借入金等収入	350,000	350,000	0
前受金収入	242,095	300,976	△ 58,881
その他の収入	310,931	316,321	△ 5,390
資金収支調整勘定	△ 318,099	△ 335,846	17,747
前年度繰越支払資金	723,948	723,948	0
収入の部合計	3,028,335	3,129,538	△ 101,202

(単位 千円)

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	1,214,050	1,207,533	6,517
経費支出	432,750	399,727	33,023
借入金等利息支出	2,000	921	1,079
借入金等返済支出	393,200	393,200	0
施設関係支出	30,000	0	30,000
設備関係支出	34,200	32,744	1,456
資産運用支出	384,031	300,994	83,037
その他の支出	63,023	87,967	△ 24,944
[予備費]	(0)		10,000
資金支出調整勘定	△ 26,756	△ 50,640	23,884
翌年度繰越支払資金	491,837	757,091	△ 265,254
支出の部合計	3,028,335	3,129,538	△ 101,202

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

(単位 千円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	1,032,379	1,028,526	3,853
手数料	40,931	55,552	△ 14,621
寄付金	9,000	6,335	2,665
経常費等補助金	402,800	456,528	△ 53,728
付随事業収入	73,000	82,266	△ 9,266
雑収入	53,200	37,727	15,473
教育活動収入計	1,611,310	1,666,934	△ 55,624

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費	1,238,550	1,205,749	32,801
経費	538,500	552,259	△ 13,759
徴収不能額等	10,000	362	9,638
教育活動支出計	1,787,050	1,758,369	28,681
教育活動収支差額	△ 175,740	△ 91,436	△ 84,304

(単位 千円)

教育活動外収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
受取利息・配当金	3,000	6,688	△ 3,688
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	3,000	6,688	△ 3,688

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
借入金等利息	2,000	921	1,079
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	2,000	921	1,079
教育活動外収支差額	1,000	5,767	△ 4,767
経常収支差額	△ 174,740	△ 85,669	△ 89,071

(単位 千円)

特別収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
資産売却差額	5,150	329	4,821
その他の特別収入	0	593	△ 593
特別収入計	5,150	922	4,228

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
資産処分差額	2	14	-12
その他の特別支出	0	150	△ 150
特別支出計	2	163	△ 161
特別収支差額	5,148	759	4,389
[予備費]	10,000		10,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 179,592	△ 84,911	△ 94,682
基本金組入額合計	△ 267,235	△ 76,127	△ 191,108
当年度収支差額	△ 446,827	△ 161,038	△ 285,789
前年度繰越収支差額	△ 2,214,038	△ 2,214,038	0
基本金取崩額	0	4,926	△ 4,926
翌年度繰越収支差額	△ 2,660,865	△ 2,370,150	△ 290,715
(参考)			
事業活動収入計	1,619,460	1,674,544	△ 55,084
事業活動支出計	1,799,052	1,759,454	39,598

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	5,020,920	5,197,940	△ 177,020
有形固定資産	4,685,431	4,804,969	△ 119,537
土地	2,806,159	2,806,159	0
建物	1,570,012	1,629,742	△ 59,730
構築物	25,369	38,297	△ 12,928
教育研究用機器備品	67,309	88,643	△ 21,334
管理用機器備品	28,038	24,209	3,829
図書	9,000	9,000	0
車両	8,161	3,684	4,476
建物附属設備	171,384	205,234	△ 33,850
特定資産	300,994	258,471	42,523
施設設備資金引当特定資産	300,994	258,471	42,523
その他の固定資産	34,495	134,500	△ 100,006
電話加入権	1,589	1,589	0
有価証券	28,596	128,610	△ 100,014
保証金	4,121	4,121	0
預託金	188	180	8
流動資産	802,008	788,228	13,780
現金預金	757,091	723,948	33,142
未収入金	40,487	57,523	△ 17,036
前払金	4,430	6,756	△ 2,326
仮払金	0	0	0
資産の部合計	5,822,928	5,986,168	△ 163,240

(単位 千円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	128,783	134,210	△ 5,427
長期借入金	0	3,643	△ 3,643
退職給与引当金	128,783	130,568	△ 1,785
流動負債	590,152	663,054	△ 72,902
短期借入金	3,643	43,200	△ 39,558
未払金	43,884	41,450	2,434
前受金	300,976	295,099	5,877
預り金	236,915	278,980	△ 42,065
仮受金	4,735	4,325	410
負債の部合計	718,935	797,265	△ 78,329

(単位 千円)

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,474,143	7,402,942	71,201
第1号基本金	7,367,143	7,295,942	71,201
第4号基本金	107,000	107,000	0
繰越収支差額	△ 2,370,150	△ 2,214,038	△ 156,112
翌年度繰越収支差額	△ 2,370,150	△ 2,214,038	△ 156,112
純資産の部合計	5,103,993	5,188,904	△ 84,911
負債及び純資産の部合計	5,822,928	5,986,168	△ 163,240