

学校法人 柏木学園

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4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	1,038,312	1,029,597	8,715
手数料収入	40,931	47,597	△ 6,666
寄付金収入	9,000	8,309	691
補助金収入	402,800	442,394	△ 39,594
資産売却収入	105,105	105	105,000
付随事業・収益事業収入	73,000	102,297	△ 29,297
受取利息・配当金収入	3,000	4,066	△ 1,066
雑収入	53,200	38,723	14,477
借入金等収入	350,000	350,000	0
前受金収入	306,457	295,099	11,358
その他の収入	309,748	360,678	△ 50,930
資金収入調整勘定	△ 296,814	△ 331,508	34,693
前年度繰越支払資金	637,231	637,231	0
収入の部合計	3,031,969	2,984,588	47,381

(単位 千円)

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	1,184,050	1,176,733	7,317
経費支出	432,760	364,708	68,042
借入金等利息支出	10,000	1,764	8,236
借入金等返済支出	393,200	393,200	0
施設関係支出	65,000	46,367	18,633
設備関係支出	42,804	40,258	2,546
資産運用支出	342,445	258,521	83,924
その他の支出	42,215	27,928	14,287
[予備費]	0	10,000	10,000
資金支出調整勘定	△ 27,389	△ 48,839	21,450
翌年度繰越支払資金	536,895	723,948	△ 187,054
支出の部合計	3,031,969	2,984,588	47,381

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位 千円)

教育活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	1,038,312	1,029,597	8,715
手数料	40,931	47,597	△ 6,666
寄付金	9,000	8,309	691
経常費等補助金	402,800	442,394	△ 39,594
付随事業収入	73,000	102,297	△ 29,297
雑収入	53,200	38,467	14,733
教育活動収入計	1,617,243	1,668,661	△ 51,418

(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	1,208,550	1,181,730	26,820
経費	538,500	513,425	25,075
徴収不能額等	10,000	491	9,509
教育活動支出計	1,757,050	1,695,645	61,405
教育活動収支差額	△ 139,807	△ 26,984	△ 112,823

(単位 千円)

教育活動外収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
受取利息・配当金	3,000	4,066	△ 1,066
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	3,000	4,066	△ 1,066

(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	10,000	1,764	8,236
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	10,000	1,764	8,236
教育活動外収支差額	△ 7,000	2,302	△ 9,302
経常収支差額	△ 146,807	△ 24,682	△ 122,125

(単位 千円)

特別収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
資産売却差額	5,104	105	4,999
その他の特別収入	0	256	△ 256
特別収入計	5,104	361	4,743

(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	2	0
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	2	2	0
特別収支差額	5,102	359	4,743
[予備費]	10,000	10,000	0
基本金組入前当年度収支差額	△ 151,705	△ 24,323	△ 127,382
基本金組入額合計	△ 267,235	△ 129,597	△ 137,638
当年度収支差額	△ 418,940	△ 153,920	△ 265,020
前年度繰越収支差額	△ 2,112,322	△ 2,112,322	0
基本金取崩額	0	52,204	△ 52,204
翌年度繰越収支差額	△ 2,531,262	△ 2,214,038	△ 317,224

事業活動収入計	1,625,347	1,673,088	△ 47,741
事業活動支出計	1,777,052	1,697,411	79,641

貸借対照表

令和4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	5,197,940	5,258,801	△ 60,861
有形固定資産	4,804,969	4,867,062	△ 62,094
土地	2,806,159	2,793,159	13,000
建物	1,629,742	1,667,472	△ 37,730
構築物	38,297	52,037	△ 13,740
教育研究用機器備品	88,643	83,073	5,570
管理用機器備品	24,209	31,913	△ 7,704
図書	9,000	9,000	0
車両	3,684	2,467	1,217
建物附属設備	205,234	227,942	△ 22,707
特定資産	258,471	257,285	1,186
施設設備資金引当特定資産	258,471	257,285	1,186
その他の固定資産	134,500	134,454	47
電話加入権	1,589	1,589	0
有価証券	128,610	128,610	0
保証金	4,121	4,071	50
預託金	180	183	△ 3
流動資産	788,228	699,571	88,657
現金預金	723,948	637,231	86,717
未収入金	57,523	54,794	2,729
前払金	6,756	7,389	△ 633
仮払金	0	158	△ 158
資産の部合計	5,986,168	5,958,372	27,796

(単位 千円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	134,210	172,414	△ 38,204
長期借入金	3,643	46,843	△ 43,200
退職給与引当金	130,568	125,572	4,996
流動負債	663,054	572,731	90,323
短期借入金	43,200	43,200	0
未払金	41,450	20,655	20,796
前受金	295,099	273,814	21,285
預り金	278,980	230,231	48,749
仮受金	4,325	4,831	△ 506
負債の部合計	797,265	745,145	52,119

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,402,942	7,325,549	77,393
第1号基本金	7,295,942	7,218,549	77,393
第4号基本金	107,000	107,000	0
繰越収支差額	△ 2,214,038	△ 2,112,322	△ 101,716
翌年度繰越収支差額	△ 2,214,038	△ 2,112,322	△ 101,716
純資産の部合計	5,188,904	5,213,227	△ 24,323
負債及び純資産の部合計	5,986,168	5,958,372	27,796