

法人名： 溝 部 学 園

資 金 収 支 計 算 書
 平成 29 年 4 月 1 日から
 平成 30 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	688,562,800	695,053,120	▲ 6,490,320
手数料収入	12,155,000	9,675,500	2,479,500
寄付金収入	4,095,000	51,383,442	▲ 47,288,442
補助金収入	540,693,040	532,944,113	7,748,927
国庫補助金収入	167,391,000	141,415,000	25,976,000
都道府県補助金収入	166,890,000	154,490,966	12,399,034
市町村補助金収入	86,162,040	5,652,600	80,509,440
授業料減免補助金収入	3,000,000	1,975,337	1,024,663
施設型給付費収入	0	137,431,370	▲ 137,431,370
保育給付費収入	117,250,000	91,978,840	25,271,160
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	63,200,000	87,576,709	▲ 24,376,709
受取利息・配当金収入	377,000	158,218	218,782
雑収入	22,200,000	106,359,930	▲ 84,159,930
借入金等収入	150,000,000	150,000,000	0
前受金収入	70,800,000	164,137,526	▲ 93,337,526
その他の収入	530,000,000	611,117,196	▲ 81,117,196
資金収入調整勘定	▲ 178,000,000	▲ 261,304,889	83,304,889
前年度繰越支払資金	1,563,954,685	1,563,954,685	0
収入の部合計	3,468,037,525	3,711,055,550	▲ 243,018,025
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	719,299,053	778,075,395	▲ 58,776,342
教育研究経費支出	281,936,000	286,481,182	▲ 4,545,182
管理経費支出	123,480,887	187,916,994	▲ 64,436,107
借入金等利息支出	8,885,924	8,863,720	22,204
借入金等返済支出	103,300,000	110,800,000	▲ 7,500,000
施設関係支出	217,021,000	221,622,497	▲ 4,601,497
設備関係支出	26,288,000	44,645,618	▲ 18,357,618
資産運用支出	0	10,440,000	▲ 10,440,000
その他の支出	468,000,000	505,228,242	▲ 37,228,242
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	▲ 18,000,000	▲ 4,548,792	▲ 13,451,208
翌年度繰越支払資金	1,537,826,661	1,561,530,694	▲ 23,704,033
支出の部合計	3,468,037,525	3,711,055,550	▲ 243,018,025

資金収支内訳表
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

収入の部

<総括表>

(単位 円)

科目	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	ひらた保育園
学生生徒等納付金収入	292,333,000	256,667,000	40,868,120	105,185,000	0
手数料収入	3,473,500	5,117,500	0	1,084,500	0
寄付金収入	3,430,000	3,692,242	235,000	580,000	30,000
補助金収入	163,656,186	125,141,997	150,839,970	1,327,120	91,978,840
国庫補助金収入	140,100,000	0	0	1,315,000	0
都道府県補助金収入	23,556,186	122,722,660	8,200,000	12,120	0
市町村補助金収入	0	444,000	5,208,600	0	0
授業料減免補助金収入	0	1,975,337	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	137,431,370	0	0
保育給付費収入	0	0	0	0	91,978,840
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	15,784,050	5,674,520	0	1,991,300
受取利息・配当金収入	47,507	49,191	923	22,146	458
雑収入	47,507,408	3,688,122	7,651,649	1,611,521	247,050
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	510,447,601	410,140,102	205,270,182	109,810,287	94,247,648

支出の部

<総括表>

(単位 円)

科目	別府溝部学園短期大学	別府溝部学園高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	ひらた保育園
人件費支出	323,253,878	214,846,388	103,172,621	62,020,981	74,781,527
教育研究経費支出	150,039,585	90,436,911	23,592,503	22,412,183	0
管理経費支出	51,328,920	15,374,391	10,129,178	6,907,878	14,558,917
借入金等利息支出	4,697,772	1,772,744	531,823	1,861,381	0
借入金等返済支出	38,849,000	44,660,000	4,398,000	15,393,000	0
施設関係支出	8,731,800	0	6,664,839	0	0
設備関係支出	9,507,059	5,346,651	6,254,410	3,609,080	160,920
計	586,408,014	372,437,085	154,743,374	112,204,503	89,501,364