

法人名：ひまわり学園

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 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,200,000	2,246,075	△ 46,075
手数料収入	170,000	175,000	△ 5,000
寄付金収入	500,000	808,262	△ 308,262
補助金収入	84,000,000	84,243,500	△ 243,500
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,000,000	7,097,321	△ 97,321
受取利息・配当金収入	20,000	20,414	△ 414
雑収入	1,500,000	1,489,873	10,127
借入金等収入	10,000,000	10,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	18,150,000	17,733,862	416,138
資金収入調整勘定	△ 9,300,000	△ 9,249,004	△ 50,996
前年度繰越支払資金	35,000,000	35,114,736	△ 114,736
収入の部合計	149,240,000	149,680,039	△ 440,039
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	79,400,000	79,018,804	381,196
教育研究経費支出	10,750,000	10,389,956	360,044
管理経費支出	10,750,000	10,273,894	476,106
借入金等利息支出	60,000	56,814	3,186
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	1,900,000	1,857,350	42,650
設備関係支出	700,000	649,110	50,890
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	12,700,000	12,413,551	286,449
[予備費]	()		0
資金支出調整勘定	△ 6,250,000	△ 4,527,417	△ 1,722,583
翌年度繰越支払資金	29,230,000	29,547,977	△ 317,977
支出の部合計	149,240,000	149,680,039	△ 440,039

(注) 1 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

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 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	学生生徒等納付金	2,200,000	2,246,075	▲ 46,075
	手数料	170,000	175,000	▲ 5,000
	寄付金	500,000	808,262	▲ 308,262
	経常費等補助金	84,000,000	84,243,500	▲ 243,500
	付随事業収入	7,000,000	7,097,321	▲ 97,321
	雑収入	1,500,000	1,489,873	10,127
	教育活動収入計	95,370,000	96,060,031	▲ 690,031
	人件費	79,400,000	79,018,804	381,196
	教育研究経費	11,850,000	12,679,936	▲ 829,936
	管理経費	13,000,000	11,261,547	1,738,453
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	104,250,000	102,960,287	1,289,713	
教育活動収支差額	▲ 8,880,000	▲ 6,900,256	▲ 1,979,744	
教育活動外収支	受取利息・配当金	20,000	20,414	▲ 414
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育外活動収入計	20,000	20,414	▲ 414
	借入金等利息	60,000	56,814	3,186
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育外活動支出計	60,000	56,814	3,186
教育活動外収支差額	▲ 40,000	▲ 36,400	▲ 3,600	
経常収支差額	▲ 8,920,000	▲ 6,936,656	▲ 1,983,344	
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	50,000	50,000	0
特別支出計	50,000	50,000	0	
特別収支差額	▲ 50,000	▲ 50,000	0	
[予備費]	()		0	
基本金組入前当年度収支差額	▲ 8,970,000	▲ 6,986,656	▲ 1,983,344	
基本金組入額合計	▲ 2,000,000	▲ 2,506,460	506,460	
当年度収支差額	▲ 10,970,000	▲ 9,493,116	▲ 1,476,884	
前年度繰越収支差額	0	▲ 133,629,922	133,629,922	
翌年度繰越収支差額	0	1,748,440	▲ 1,748,440	
(参考)				
事業活動収入計	95,390,000	96,080,445	▲ 690,445	
事業活動支出計	104,360,000	103,067,101	1,292,899	

- (注) 1 必要がある場合には、基本金組入額合計の内訳として、当該基本金に組み入れた金額の属する帰属収入の科目の次に、それぞれの基本金への組入額を、△印を付して記載する様式によることできる。
- 2 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

法人名：ひまわり学園

貸借対照表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	108,572,144	109,393,317	△ 821,173
有形固定資産	107,949,360	108,596,733	△ 647,373
特定固定資産	0	0	0
その他の固定資産	622,784	796,584	△ 173,800
流動資産	40,142,517	52,378,884	△ 12,236,367
資産の部合計	148,714,661	161,772,201	△ 13,057,540
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	19,687,500	19,687,500	0
流動負債	9,997,131	16,068,015	△ 6,070,884
負債の部合計	29,684,631	35,755,515	△ 6,070,884
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	260,404,628	259,646,608	758,020
繰越収支差額	△ 141,374,598	△ 133,629,922	△ 7,744,676
純資産の部合計	119,030,030	126,016,686	△ 6,986,656
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	148,714,661	161,772,201	△ 13,057,540