

法人名：ひまわり学園

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 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,100,000	2,159,379	△ 59,379
手数料収入	120,000	120,000	0
寄付金収入	310,000	309,323	677
補助金収入	84,450,000	84,664,930	△ 214,930
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,300,000	6,267,451	32,549
受取利息・配当金収入	5,000	5,876	△ 876
雑収入	1,545,000	1,548,893	△ 3,893
借入金等収入	28,000,000	28,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	12,465,000	10,953,499	1,511,501
資金収入調整勘定	△ 15,310,000	△ 15,326,715	16,715
前年度繰越支払資金	29,555,000	29,547,977	7,023
収入の部合計	149,540,000	148,250,613	1,289,387
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	73,740,000	73,024,382	715,618
教育研究経費支出	9,200,000	9,109,120	90,880
管理経費支出	9,750,000	9,584,220	165,780
借入金等利息支出	185,000	184,977	23
借入金等返済支出	10,900,000	10,864,000	36,000
施設関係支出	18,200,000	18,217,080	△ 17,080
設備関係支出	350,000	349,800	200
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	2,730,000	1,404,481	1,325,519
[予備費]	()		0
資金支出調整勘定	400,000	377,836	22,164
翌年度繰越支払資金	24,085,000	25,134,717	△ 1,049,717
支出の部合計	149,540,000	148,250,613	1,289,387

(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 4年 4月 1日から

令和 5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	2,100,000	2,159,379	▲ 59,379
	手数料	120,000	120,000	0
	寄付金	310,000	309,323	677
	経常費等補助金	84,450,000	84,664,930	▲ 214,930
	付随事業収入	6,300,000	6,267,451	32,549
	雑収入	1,320,000	1,323,893	▲ 3,893
	教育活動収入計	94,600,000	94,844,976	▲ 244,976
	人件費	73,740,000	73,024,382	715,618
	教育研究経費	11,550,000	11,457,808	92,192
	管理経費	10,700,000	10,510,419	189,581
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	95,990,000	94,992,609	997,391	
教育活動収支差額	▲ 1,390,000	▲ 147,633	▲ 1,242,367	
教育活動外収支	受取利息・配当金	5,000	5,876	▲ 876
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育外活動収入計	5,000	5,876	▲ 876
	借入金等利息	185,000	184,977	23
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育外活動支出計	185,000	184,977	23
教育活動外収支差額	▲ 180,000	▲ 179,101	▲ 899	
経常収支差額	▲ 1,570,000	▲ 326,734	▲ 1,243,266	
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	225,000	225,000	0
	特別収入計	225,000	225,000	0
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	225,000	225,000	0	
[予備費]	()		0	
基本金組入前当年度収支差額	▲ 1,345,000	▲ 101,734	▲ 1,243,266	
基本金組入額合計	▲ 1,300,000	▲ 1,213,800	▲ 86,200	
当年度収支差額	▲ 2,645,000	▲ 1,315,534	▲ 1,329,466	
前年度繰越収支差額	▲ 133,629,922	▲ 141,374,598	7,744,676	
翌年度繰越収支差額	▲ 136,029,922	▲ 142,444,392	6,414,470	

(参考)

事業活動収入計	94,830,000	95,075,852	▲ 245,852
事業活動支出計	96,175,000	95,177,586	997,414

(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ができる。

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 5年 3月31日

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		123,864,137	108,572,144	15,291,993
有形固定資産		123,415,153	107,949,360	15,465,793
特定固定資産		0	0	0
その他の固定資産		448,984	622,784	△ 173,800
流動資産		41,363,448	40,142,517	1,220,931
資産の部合計		165,227,585	148,714,661	16,512,924
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		35,599,500	19,687,500	15,912,000
流動負債		10,699,789	9,997,131	702,658
負債の部合計		46,299,289	29,684,631	16,614,658
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		261,372,688	260,404,628	968,060
繰越収支差額		△ 142,444,392	△ 141,374,598	△ 1,069,794
純資産の部合計		118,928,296	119,030,030	△ 101,734
科	目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計		165,227,585	148,714,661	16,512,924