

法人名：ひまわり学園

資 金 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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 | 1,750,000 | 1,768,118 | △ 18,118 |
| 手数料収入 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| 補助金収入 | 79,300,000 | 79,860,758 | △ 560,758 |
| 資産売却収入 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 6,000,000 | 6,130,709 | △ 130,709 |
| 受取利息・配当金収入 | 100 | 145 | △ 45 |
| 雑収入 | 20,880,610 | 20,884,811 | △ 4,201 |
| 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 | 16,750,000 | 16,215,728 | 534,272 |
| 資金収入調整勘定 | △ 37,500,000 | △ 37,183,500 | △ 316,500 |
| 前年度繰越支払資金 | 25,024,290 | 25,134,717 | △ 110,427 |
| 収入の部合計 | 123,275,000 | 123,881,486 | △ 606,486 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 65,400,000 | 65,305,945 | 94,055 |
| 教育研究経費支出 | 9,635,000 | 9,571,026 | 63,974 |
| 管理経費支出 | 8,020,000 | 7,648,779 | 371,221 |
| 借入金等利息支出 | 200,000 | 180,952 | 19,048 |
| 借入金等返済支出 | 11,250,000 | 11,122,000 | 128,000 |
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | 420,000 | 308,100 | 111,900 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 5,744,000 | 5,243,281 | 500,719 |
| [予備費] | () | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 3,800,000 | △ 3,760,443 | △ 39,557 |
| 翌年度繰越支払資金 | 26,406,000 | 28,261,846 | △ 1,855,846 |
| 支出の部合計 | 123,275,000 | 123,881,486 | △ 606,486 |

(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5年4月1日から
令和6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 | 1,750,000 | 1,768,118 | ▲ 18,118 |
| | 手数料 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| | 寄付金 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| | 経常費等補助金 | 79,300,000 | 79,860,758 | ▲ 560,758 |
| | 付随事業収入 | 6,000,000 | 6,130,709 | ▲ 130,709 |
| | 雑収入 | 20,880,610 | 20,884,811 | ▲ 4,201 |
| | 教育活動収入計 | 108,300,610 | 109,014,396 | ▲ 713,786 |
| | 人件費 | 86,195,610 | 86,101,555 | 94,055 |
| | 教育研究経費 | 11,935,000 | 11,866,533 | 68,467 |
| | 管理経費 | 8,880,000 | 8,533,137 | 346,863 |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動支出計 | 107,010,610 | 106,501,225 | 509,385 | |
| 教育活動収支差額 | 1,290,000 | 2,513,171 | ▲ 1,223,171 | |
| 教育活動外収支 | 受取利息・配当金 | 100 | 145 | ▲ 45 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育外活動収入計 | 100 | 145 | ▲ 45 |
| | 借入金等利息 | 200,000 | 180,952 | 19,048 |
| | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育外活動支出計 | 200,000 | 180,952 | 19,048 |
| 教育活動外収支差額 | ▲ 199,900 | ▲ 180,807 | ▲ 19,093 | |
| 経常収支差額 | 1,090,100 | 2,332,364 | ▲ 1,242,264 | |
| 特別収支 | 資産売却差額 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 | 700,000 | 700,000 | 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 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| [予備費] | () | | 0 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 1,790,100 | 3,032,364 | ▲ 1,242,264 | |
| 基本金組入額合計 | 1,500,000 | 1,430,100 | 69,900 | |
| 当年度収支差額 | 290,100 | 1,602,264 | ▲ 1,312,164 | |
| 前年度繰越収支差額 | ▲ 142,500,000 | ▲ 142,444,392 | ▲ 55,608 | |
| 翌年度繰越収支差額 | ▲ 146,587,975 | ▲ 136,464,053 | ▲ 10,123,922 | |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収入計 | 109,000,710 | 109,714,541 | ▲ 713,831 |
| 事業活動支出計 | 107,210,610 | 106,682,177 | 528,433 |

(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6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 | | 120,992,372 | 123,864,137 | △ 2,871,765 |
| 有形固定資産 | | 120,717,188 | 123,415,153 | △ 2,697,965 |
| 特定固定資産 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | 275,184 | 448,984 | △ 173,800 |
| 流動資産 | | 66,212,838 | 41,363,448 | 24,849,390 |
| | | | | |
| 資産の部合計 | | 187,205,210 | 165,227,585 | 21,977,625 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | | 55,171,110 | 35,599,500 | 19,571,610 |
| 流動負債 | | 10,073,440 | 10,699,789 | △ 626,349 |
| | | | | |
| 負債の部合計 | | 65,244,550 | 46,299,289 | 18,945,261 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | | 258,424,713 | 261,372,688 | △ 2,947,975 |
| 繰越収支差額 | | △ 136,464,053 | △ 142,444,392 | 5,980,339 |
| 純資産の部合計 | | 121,960,660 | 118,928,296 | 3,032,364 |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 187,205,210 | 165,227,585 | 21,977,625 |