

資金収支計算書(学院全体)

2022年 4 月 1 日から

2023年 3 月 31 日まで

(単位：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	778,657,700	778,319,190	338,510
手数料収入	11,610,000	11,602,167	7,833
寄付金収入	10,330,000	10,290,666	39,334
補助金収入	513,760,000	513,520,173	239,827
国庫補助金収入	20,050,000	20,012,540	37,460
熊本県補助金収入	375,100,000	374,962,593	137,407
市町村補助金収入	11,210,000	11,183,090	26,910
施設型給付費収入	107,400,000	107,361,950	38,050
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	5,541	2,459
雑収入	46,875,000	46,724,690	150,310
借入金収入	0	0	0
前受金収入	49,200,000	49,170,000	30,000
その他の収入	57,606,793	57,567,857	38,936
資金収入調整勘定	△ 121,376,000	△ 121,385,873	9,873
前年度繰越支払資金	547,287,476	547,287,476	
収入の部合計	1,893,958,969	1,893,101,887	857,082

支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
人件費支出	950,160,000	949,845,262	314,738
経費支出	245,004,000	244,453,278	550,722
借入金等利息支出	3,556,149	3,556,149	0
借入金等返済支出	81,740,000	81,740,000	0
施設関係支出	35,500,000	35,280,201	219,799
設備関係支出	37,900,000	36,746,337	1,153,663
資産運用支出	3,700	3,565	135
その他の支出	27,526,000	27,518,144	7,856
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 51,340,630	△ 51,343,465	2,835
翌年度繰越支払資金	558,909,750	565,302,416	△ 6,392,666
支出の部合計	1,893,958,969	1,893,101,887	857,082

事業活動収支計算書(学院全体)

2022年4月1日から

2023年3月31日まで

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	778,657,700	778,319,190	338,510
		手数料	11,610,000	11,602,167	7,833
		寄付金	10,330,000	10,290,666	39,334
		経常費等補助金	493,910,000	493,702,173	207,827
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	3,865,000	3,721,881	143,119
	教育活動収入計		1,298,372,700	1,297,636,077	736,623
	事業活動支出の部	人件費	903,482,000	903,242,721	239,279
		経費	417,746,789	417,191,627	555,162
		うち減価償却費	162,408,789	162,408,789	0
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計		1,321,228,789	1,320,434,348	794,441
	教育活動収支差額		△ 22,856,089	△ 22,798,271	△ 57,818
	教育活動外収支	収入の活動部	受取利息・配当金	8,000	5,541
その他の教育活動外収入			0	0	0
教育活動外収入計		8,000	5,541	2,459	
支出の活動部		借入金等利息	3,556,149	3,556,149	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		3,556,149	3,556,149	0	
教育活動外収支差額		△ 3,548,149	△ 3,550,608	2,459	
経常収支差額		△ 26,404,238	△ 26,348,879	△ 55,359	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	20,260,000	20,228,000	32,000
		現物寄付	410,000	410,000	0
		施設設備補助金	19,850,000	19,818,000	32,000
	特別収入計		20,260,000	20,228,000	32,000
	支出の活動部	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		20,260,000	20,228,000	32,000	
予備費		5,000,000		5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 11,144,238	△ 6,120,879	△ 5,023,359	
基本金組入額合計		△ 114,059,304	△ 114,059,304	0	
当年度収支差額		△ 125,203,542	△ 120,180,183	△ 5,023,359	
前年度繰越収支差額		△ 2,034,880,168	△ 2,051,658,934	16,778,766	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,160,083,710	△ 2,171,839,117	11,755,407	
(参考)					
事業活動収入計		1,318,640,700	1,317,869,618	771,082	
事業活動支出計		1,329,784,938	1,323,990,497	5,794,441	

資金収支内訳表

2022年 4 月 1 日 から

2023年 3 月 31 日まで

(単位 : 円)

収入の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
学生生徒等納付金収入	0	583,735,000	181,835,100	12,749,090	778,319,190
手数料収入	0	8,682,167	2,920,000	0	11,602,167
寄付金収入	9,680,666	610,000	0	0	10,290,666
補助金収入	0	311,388,522	86,936,349	115,195,302	513,520,173
国庫補助金収入	0	18,288,000	1,530,000	194,540	20,012,540
熊本県補助金収入	0	289,042,952	83,527,641	2,392,000	374,962,593
市町村補助金収入	0	4,057,570	1,878,708	5,246,812	11,183,090
施設型給付費収入	0	0	0	107,361,950	107,361,950
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,928	1,468	0	145	5,541
雑 収 入	108,000	45,352,150	607,104	657,436	46,724,690
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	9,792,594	949,769,307	272,298,553	128,601,973	1,360,462,427

支出の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
人 件 費 支 出	2,650,000	715,894,920	130,561,577	100,738,765	949,845,262
経 費 支 出	7,322,470	178,601,888	42,568,544	15,960,376	244,453,278
借入金等利息支出	0	3,525,965	0	30,184	3,556,149
借入金等返済支出	0	80,240,000	0	1,500,000	81,740,000
施設関係支出	0	34,645,281	634,920	0	35,280,201
設備関係支出	0	25,381,032	11,365,305	0	36,746,337
計	9,972,470	1,038,289,086	185,130,346	118,229,325	1,351,621,227

事業活動収支内訳表

2022年4月1日から

2023年3月31日まで

(単位：円)

科目		法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総計	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	583,735,000	181,835,100	12,749,090	778,319,190
		手数料	0	8,682,167	2,920,000	0	11,602,167
		寄付金	9,680,666	610,000	0	0	10,290,666
		経常費等補助金	0	293,100,522	85,406,349	115,195,302	493,702,173
		付随事業収入	0	0	0	0	0
		雑収入	108,000	2,852,221	607,104	154,556	3,721,881
	教育活動収入計		9,788,666	888,979,910	270,768,553	128,098,948	1,297,636,077
	事業活動支出の部	人件費	2,410,000	670,035,259	130,561,577	100,235,885	903,242,721
		経費	7,434,495	323,329,745	66,743,374	19,684,013	417,191,627
		うち減価償却費	112,025	134,398,297	24,174,830	3,723,637	162,408,789
徴収不能額等		0	0	0	0	0	
教育活動支出計		9,844,495	993,365,004	197,304,951	119,919,898	1,320,434,348	
教育活動収支差額		△ 55,829	△ 104,385,094	73,463,602	8,179,050	△ 22,798,271	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	3,928	1,468	0	145	5,541
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計		3,928	1,468	0	145	5,541
	支出の部	借入金等利息	0	3,525,965	0	30,184	3,556,149
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計		0	3,525,965	0	30,184	3,556,149
教育活動外収支差額		3,928	△ 3,524,497	0	△ 30,039	△ 3,550,608	
経常収支差額		△ 51,901	△ 107,909,591	73,463,602	8,149,011	△ 26,348,879	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	18,698,000	1,530,000	0	20,228,000
		現物寄付	0	410,000	0	0	410,000
		施設設備補助金	0	18,288,000	1,530,000	0	19,818,000
	特別収入計		0	18,698,000	1,530,000	0	20,228,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計		0	0	0	0	0	
特別収支差額		0	18,698,000	1,530,000	0	20,228,000	
予備費							
基本金組入前当年度収支差額		△ 51,901	△ 89,211,591	74,993,602	8,149,011	△ 6,120,879	
基本金組入額合計		△ 1,405	△ 107,167,629	△ 5,853,590	△ 1,036,680	△ 114,059,304	
当年度収支差額		△ 53,306	△ 196,379,220	69,140,012	7,112,331	△ 120,180,183	
(参考)							
事業活動収入計		9,792,594	907,679,378	272,298,553	128,099,093	1,317,869,618	
事業活動支出計		9,844,495	996,890,969	197,304,951	119,950,082	1,323,990,497	

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	3,958,146,551	4,062,046,689	△ 103,900,138
有形固定資産	3,889,679,334	3,991,670,881	△ 101,991,547
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	2,746,002,969	2,825,818,015	△ 79,815,046
その他の有形固定資産	396,417,253	418,593,754	△ 22,176,501
特定資産	62,863,243	66,461,570	△ 3,598,327
その他の固定資産	5,603,974	3,914,238	1,689,736
流動資産	641,338,375	600,171,263	41,167,112
資産の部 合計	4,599,484,926	4,662,217,952	△ 62,733,026
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,370,243,392	1,494,142,684	△ 123,899,292
長期借入金	1,346,710,000	1,468,920,000	△ 122,210,000
その他の固定負債	23,533,392	25,222,684	△ 1,689,292
流動負債	235,947,114	168,659,969	67,287,145
短期借入金	122,210,000	81,740,000	40,470,000
その他の流動負債	113,737,114	86,919,969	26,817,145
負債の部 合計	1,606,190,506	1,662,802,653	△ 56,612,147
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	5,165,133,537	5,051,074,233	114,059,304
第1号基本金	5,016,588,386	4,902,530,487	114,057,899
第3号基本金	42,545,151	42,543,746	1,405
第4号基本金	106,000,000	106,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,171,839,117	△ 2,051,658,934	△ 120,180,183
翌年度繰越収支差額	△ 2,171,839,117	△ 2,051,658,934	△ 120,180,183
負債及び純資産の部 合計	4,599,484,926	4,662,217,952	△ 62,733,026