第1号様式

資金収支計算書(抄)

令和　4　年　4　月　1　日から
令和　5　年　3　月　31　日まで

法人名　望洋大谷学園

（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	189,103,000	189,103,000	0
手数料収入	7,285,000	7,296,900	△ 11,900
寄付金収入	18,000,000	22,594,000	△ 4,594,000
補助金収入	219,387,500	219,387,500	0
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	219,387,500	219,387,500	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	61,478,900	61,716,750	△ 237,850
受取利息・配当金収入	3,000	2,871	129
雑収入	41,373,396	43,443,483	△ 2,070,087
借入金等収入	60,000,000	60,000,000	0
前受金収入	7,030,000	7,030,000	0
その他の収入	1,204,000	1,204,000	0
資金収入調整勘定	△ 30,983,200	△ 30,983,200	0
前年度繰越支払資金	104,885,969	104,317,284	568,685
収入の部合計	678,767,565	685,112,588	△ 6,345,023

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	276,393,396	275,654,320	739,076
教育研究経費支出	157,973,400	152,995,210	4,978,190
管理経費支出	0	0	0
借入金等利息支出	4,204,911	4,049,049	155,862
借入金等返済支出	140,160,000	140,160,000	0
施設関係支出	34,020,525	34,583,275	△ 562,750
設備関係支出	1,500,000	1,356,960	143,040
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	4,957,480	7,808,816	△ 2,851,336
予備費			0
資金支出調整勘定	△ 27,777,716	△ 27,148,888	△ 628,828
翌年度繰越支払資金	87,335,569	95,653,846	△ 8,318,277
支出の部合計	678,767,565	685,112,588	△ 6,345,023

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

令和　4　年　4　月　1　日 から
令和　5　年　3　月　31　日 まで

法人名　望洋大谷学園

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	189,103,000	189,103,000	0
		手数料	7,285,000	7,296,900	△ 11,900
		寄付金	16,000,000	22,594,000	△ 6,594,000
		経常費等補助金	219,387,500	219,046,500	341,000
		国庫補助金			0
		地方公共団体補助金	219,387,500	219,046,500	341,000
		付随事業収入	61,478,900	61,716,750	△ 237,850
		雑収入	41,373,396	43,443,483	△ 2,070,087
		教育活動収入計	534,627,796	543,200,633	△ 8,572,837
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	276,393,396	275,654,320	739,076
		教育研究経費	210,973,400	211,569,046	△ 595,646
		管理経費	0	0	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	487,366,796	487,223,366	143,430
	教育活動収支差額		47,261,000	55,977,267	△ 8,716,267
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	3,000	2,871	129
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,000	2,871	129
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	4,204,911	4,049,049	155,862
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	4,204,911	4,049,049	155,862
	教育活動外収支差額		△ 4,201,911	△ 4,046,178	△ 155,733
経常収支差額			43,059,089	51,931,089	△ 8,872,000

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
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	2,000,000	341,000	1,659,000
		特別収入計	2,000,000	341,000	1,659,000
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		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		2,000,000	341,000	1,659,000
予備費			0		0
基本金組入前年度収支差額			45,059,089	52,272,089	△ 7,213,000
基本金組入額合計			△ 83,000,000	883,899,765	△ 966,899,765
当年度収支差額			△ 37,940,911	936,171,854	△ 974,112,765
前年度繰越収支差額			△ 2,337,380,541	△ 2,337,380,541	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 2,375,321,452	△ 1,401,208,687	△ 974,112,765

(参考)

事業活動収入計	536,630,796	543,544,504	△ 6,913,708
事業活動支出計	491,571,707	491,272,415	299,292

第5号様式

貸借対照表(抄)

令和　5　年　3　月　31　日

法人名　望洋大谷学園

（単位　円）

資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定資産	1,832,735,009	1,855,368,610	△ 22,633,601
有形固定資産	1,832,188,054	1,854,821,655	△ 22,633,601
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	546,955	546,955	0
流動資産	117,639,492	105,772,800	11,866,692
資産の部合計	1,950,374,501	1,961,141,410	△ 10,766,909

負債の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	443,280,000	529,420,000	△ 86,140,000
流動負債	121,847,725	98,746,723	23,101,002
負債の部合計	565,127,725	628,166,723	△ 63,038,998

純資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
基本金	2,786,455,463	3,670,355,228	△ 883,899,765
第1号基本金	2,756,455,463	3,640,355,228	△ 883,899,765
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	30,000,000	30,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,401,208,687	△ 2,337,380,541	936,171,854
純資産の部合計	1,385,246,776	1,332,974,687	52,272,089

合　　計	本年度末	前年度末	増　　減
負債及び純資産の部合計	1,950,374,501	1,961,141,410	△ 10,766,909