

令和4年度

計 算 書 類

学校法人等名	学校法人うすい会 広島高陽学園
法人等所在地	広島市安佐北区深川八丁目36番13号
設置する 認定こども園名	認定こども園 広島高陽学園

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	21,440,000	21,457,563	△ 17,563
施設充実費収入	1,770,000	1,777,750	△ 7,750
教材費収入	830,000	834,225	△ 4,225
基本保育料収入	8,130,000	8,134,668	△ 4,668
特定保育料収入	10,710,000	10,710,920	△ 920
手 数 料 収 入	60,000	60,000	0
入学受入準備費収入	60,000	60,000	0
寄 付 金 収 入	1,440,000	1,445,359	△ 5,359
一般寄付金収入	1,440,000	1,445,359	△ 5,359
補 助 金 収 入	215,810,000	215,833,049	△ 23,049
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	4,000,000	4,006,000	△ 6,000
市町村補助金収入	7,860,000	7,869,575	△ 9,575
施設型給付費収入	203,950,000	203,957,474	△ 7,474
資 産 売 却 収 入	0	0	0
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,880,000	9,881,707	△ 1,707
補助活動収入	9,880,000	9,881,707	△ 1,707
受取利息・配当金収入	5,000	5,251	△ 251
その他の受取利息・配当金収入	5,000	5,251	△ 251
雑 収 入	2,290,000	2,290,624	△ 624
その他の雑収入	2,290,000	2,290,624	△ 624
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	0	0	0

その他の収入	40,278,704	40,292,147	△ 13,443
前期末未収入金収入	1,575,704	1,575,704	0
短期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
預り金受入収入	25,310,000	25,317,617	△ 7,617
立替金回収収入	43,000	43,200	△ 200
仮払金回収収入	1,260,000	1,263,771	△ 3,771
仮受金受入収入	11,890,000	11,891,855	△ 1,855
資金収入調整勘定	△ 2,960,000	△ 2,954,842	△ 5,158
期末未収入金	△ 2,960,000	△ 2,954,842	△ 5,158
前期末前受金	0	0	0
前年度繰越支払資金	171,387,959	171,387,959	
収入の部合計	459,631,663	459,698,817	△ 67,154
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	161,140,000	161,123,434	16,566
教員人件費支出	108,900,000	108,896,020	3,980
職員人件費支出	46,070,000	46,064,664	5,336
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
退職金支出	170,000	162,750	7,250
経費支出	56,740,000	56,647,002	92,998
報償費支出	9,060,000	9,052,369	7,631
旅費交通費支出	40,000	37,620	2,380
交際費支出	10,000	5,000	5,000
福利費支出	2,210,000	2,200,560	9,440
消耗品費支出	12,900,000	12,898,462	1,538
教材費支出	2,140,000	2,135,673	4,327
燃料費支出	2,470,000	2,466,188	3,812
印刷製本費支出	210,000	202,180	7,820
光熱水費支出	5,170,000	5,162,126	7,874
修繕費支出	4,220,000	4,219,798	202
通信運搬費支出	960,000	956,175	3,825
保険料支出	810,000	806,321	3,679
賃借料支出	5,150,000	5,141,790	8,210
公租公課支出	220,000	215,050	4,950
負担金支出	660,000	657,950	2,050
会議費支出	10,000	2,299	7,701
奨学費支出	0	0	0
広告費支出	340,000	334,401	5,599
補助活動仕入支出	5,030,000	5,025,430	4,570
雑費支出	5,130,000	5,127,610	2,390
借入金等利息支出	1,211,565	1,211,565	0
借入金利息支出	1,211,565	1,211,565	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	8,554,000	8,554,000	0
借入金返済支出	8,554,000	8,554,000	0
施設関係支出	13,270,000	13,254,160	15,840
建物支出	6,580,000	6,572,060	7,940
構築物支出	6,690,000	6,682,100	7,900
設備関係支出	1,110,000	1,108,157	1,843
機器備品支出	1,020,000	1,020,000	0
図書支出	90,000	88,157	1,843
資産運用支出	20,000	12,000	8,000
出資金支出	20,000	12,000	8,000
その他の支出	43,982,920	43,960,540	22,380
長期貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	5,542,920	5,542,920	0
預り金支払支出	25,220,000	25,214,007	5,993
立替金支払支出	50,000	47,987	2,013
仮払金支払支出	1,270,000	1,263,771	6,229
仮受金支払支出	11,900,000	11,891,855	8,145
[予備費]	() 0		0
資金支出調整勘定	△ 5,790,000	△ 5,787,960	△ 2,040
期末未払金	△ 5,790,000	△ 5,787,960	△ 2,040
前期末前払費用	0	0	0
翌年度繰越支払資金	179,393,178	179,615,919	△ 222,741
支出の部合計	459,631,663	459,698,817	△ 67,154

(注) 予備費の使用欄

合 計

(円)

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 入 の 部	学生生徒等納付金	21,440,000	21,457,563	△ 17,563
	施設充実費	1,770,000	1,777,750	△ 7,750
	教材費	830,000	834,225	△ 4,225
	基本保育料	8,130,000	8,134,668	△ 4,668
	特定保育料	10,710,000	10,710,920	△ 920
	手数料	60,000	60,000	0
	入学受入準備費	60,000	60,000	0
	寄付金	1,440,000	1,445,359	△ 5,359
	一般寄付金	1,440,000	1,445,359	△ 5,359
	經常費等補助金	214,420,000	214,441,049	△ 21,049
	県補助金	4,000,000	4,006,000	△ 6,000
	市町村補助金	6,470,000	6,477,575	△ 7,575
	施設型給付費	203,950,000	203,957,474	△ 7,474
付随事業収入	9,880,000	9,881,707	△ 1,707	
補助活動収入	9,880,000	9,881,707	△ 1,707	
雑収入	2,290,000	2,290,624	△ 624	
その他の雑収入	2,290,000	2,290,624	△ 624	
教育活動収入計	249,530,000	249,576,302	△ 46,302	

科 目		予 算	決 算	差 異
人	件 費	161,140,000	161,123,434	16,566
	教 員 人 件 費	108,900,000	108,896,020	3,980
	職 員 人 件 費	46,070,000	46,064,664	5,336
	役 員 報 酬	6,000,000	6,000,000	0
	退 職 金	170,000	162,750	7,250
經	費	72,100,000	72,006,303	93,697
	報 償 費	9,060,000	9,052,369	7,631
	旅 費 交 通 費	40,000	37,620	2,380
	交 際 費	10,000	5,000	5,000
	福 利 費	2,210,000	2,200,560	9,440
	消 耗 品 費	12,900,000	12,898,462	1,538
	教 材 費	2,130,000	2,123,493	6,507
	燃 料 費	2,470,000	2,466,188	3,812
	印 刷 製 本 費	210,000	202,180	7,820
	光 熱 水 費	5,170,000	5,162,126	7,874
	修 繕 費	4,220,000	4,219,798	202
	通 信 運 搬 費	960,000	956,175	3,825
	保 險 料	810,000	806,321	3,679
	賃 借 料	5,150,000	5,141,790	8,210
	公 租 公 課	220,000	215,050	4,950
	負 担 金	660,000	657,950	2,050
	会 議 費	10,000	2,299	7,701
	奨 学 費	0	0	0
	広 告 費	340,000	334,401	5,599
	補 助 活 動 収 入 原 価	5,010,000	5,009,695	305
	減 価 償 却 額	15,390,000	15,387,216	2,784
	雑 費	5,130,000	5,127,610	2,390
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0
	徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	教育活動支出計	233,240,000	233,129,737	110,263
	教育活動収支差額	16,290,000	16,446,565	△ 156,565

教 育 活 動 支 出 の 部 支

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	5,000	5,251	△ 251
		その他の受取利息・配当金	5,000	5,251	△ 251
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	5,251	△ 251
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	1,211,565	1,211,565	0
		借入金利息	1,211,565	1,211,565	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		収益事業原価	0	0	0
		教育活動外支出計	1,211,565	1,211,565	0
		教育活動外収支差額	△ 1,206,565	△ 1,206,314	△ 251
		経常収支差額	15,083,435	15,240,251	△ 156,816
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		車両売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,390,000	1,392,000	△ 2,000
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	1,390,000	1,392,000	△ 2,000
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	1,390,000	1,392,000	△ 2,000	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,310,000	1,302,783	7,217
		図書除却差額	1,310,000	1,302,783	7,217
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
特別支出計	1,310,000	1,302,783	7,217		
		特別収支差額	80,000	89,217	△ 9,217
[予備費]		(0)			
		0			0
基本金組入前当年度収支差額		15,163,435	15,329,468	△ 166,033	
基本金組入額合計		△ 21,160,000	△ 21,152,854	△ 7,146	
当年度収支差額		△ 5,996,565	△ 5,823,386	△ 173,179	
前年度繰越収支差額		20,447,960	20,447,960	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		14,451,395	14,624,574	△ 173,179	
(参 考)					
事業活動収入計		250,925,000	250,973,553	△ 48,553	
事業活動支出計		235,761,565	235,644,085	117,480	

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		393,839,986		396,355,668	△ 2,515,682
有形固定資産		308,881,501		311,209,183	△ 2,327,682
土地		44,980,000		44,980,000	0
建物	397,368,295		390,796,235		
(減価償却累計額)	△ 158,273,078	239,095,217	△ 147,186,871	243,609,364	△ 4,514,147
構築物	45,649,256		38,967,156		
(減価償却累計額)	△ 30,278,665	15,370,591	△ 28,308,175	10,658,981	4,711,610
機器備品	7,484,574		6,925,254		
(減価償却累計額)	△ 4,436,071	3,048,503	△ 3,643,833	3,281,421	△ 232,918
図書		1,252,604		2,467,230	△ 1,214,626
車両	19,837,060		19,837,060		
(減価償却累計額)	△ 14,702,474	5,134,586	△ 13,624,873	6,212,187	△ 1,077,601
特定資産		81,452,601		81,452,601	0
施設設備整備積立資産		81,452,601		81,452,601	0
その他の固定資産		3,505,884		3,693,884	△ 188,000
電話加入権		476,484		476,484	0
長期貸付金		400,000		600,000	△ 200,000
出資金		2,629,400		2,617,400	12,000
ソフトウェア	995,112		995,112		
(減価償却累計額)	△ 995,112	0	△ 995,112	0	0
流動資産		183,787,966		174,148,166	9,639,800
現金預金		179,615,919		171,387,959	8,227,960
未収入金	2,954,842		1,575,704		
(徴収不能引当金)	△ 0	2,954,842	△ 0	1,575,704	1,379,138
貯蔵品		158,155		145,975	12,180
短期貸付金		200,000		200,000	0
販売用品		854,263		838,528	15,735
立替金		4,787		0	4,787
仮払金		0		0	0
前払費用		0		0	0
資産の部合計		577,627,952		570,503,834	7,124,118

