

学校拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	収益事業収入	239,638,000	239,694,351	△ 56,351		
	仙台理容美容専門学校事業収入	219,274,000	219,329,625	△ 55,625		
	生徒納入金収入	176,645,000	178,180,625	△ 1,535,625		
	校舎維持費収入	22,700,000	22,700,000	0		
	手数料収入	2,720,000	1,176,800	1,543,200		
	事業収入	17,209,000	17,272,200	△ 63,200		
	その他の事業収入	20,364,000	20,364,726	△ 726		
	補助金事業収入	112,000	112,126	△ 126		
	補助金事業収入(公費)	20,252,000	20,252,600	△ 600		
	受取利息配当金収入	5,000	5,625	△ 625		
	その他の収入	3,373,000	3,570,917	△ 197,917		
	雑収入	3,373,000	3,570,917	△ 197,917		
	雑収入	3,373,000	3,570,917	△ 197,917		
	事業活動収入計(1)	243,016,000	243,270,893	△ 254,893		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	161,984,000	162,053,150	△ 69,150	
職員給料支出		88,824,000	88,855,846	△ 31,846		
職員賞与支出		28,979,000	28,978,957	43		
非常勤職員給与支出		14,247,000	14,254,854	△ 7,854		
退職給付支出		10,955,000	10,954,920	80		
法定福利費支出		18,979,000	19,008,573	△ 29,573		
事業費支出		45,848,000	42,751,079	3,096,921		
保健衛生費支出		415,000	414,260	740		
水道光熱費支出		13,300,000	11,697,600	1,602,400		
消耗器具備品費支出		718,000	638,057	79,943		
賃借料支出		592,000	524,797	67,203		
教育指導費支出		84,000	83,867	133		
教材費支出		8,641,000	8,639,590	1,410		
通信教育費負担金支出		1,454,000	1,453,177	823		
生徒募集費支出		14,202,000	13,712,658	489,342		
補助活動費支出		5,560,000	4,886,121	673,879		
雑支出		882,000	700,952	181,048		
事務費支出		45,398,000	44,239,366	1,158,634		
福利厚生費支出		328,000	327,749	251		
旅費交通費支出		83,000	73,639	9,361		
研修研究費支出		230,000	229,068	932		
事務消耗品費支出		2,841,000	2,554,970	286,030		
印刷製本費支出		1,304,000	1,283,494	20,506		
修繕費支出		17,012,000	16,640,532	371,468		
通信運搬費支出		1,100,000	1,012,689	87,311		
会議費支出		3,000		3,000		
業務委託費支出		1,427,000	1,400,300	26,700		
清掃委託費支出		747,000	720,500	26,500		
その他の委託費支出		680,000	679,800	200		
手数料支出		1,451,000	1,445,661	5,339		
保険料支出		3,547,000	3,520,195	26,805		
賃借料支出		4,917,000	4,916,608	392		
租税公課支出		6,585,000	6,513,580	71,420		
保守料支出		2,981,000	2,976,058	4,942		
諸会費支出		551,000	548,000	3,000		
雑支出	1,038,000	796,823	241,177			
事業活動支出計(2)	253,230,000	249,043,595	4,186,405			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,214,000	△ 5,772,702	△ 4,441,298			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	23,771,000	23,770,584	416		
	建物附属設備取得支出	17,864,000	17,864,000	0		
器具及び備品取得支出	5,907,000	5,906,584	416			
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	152,532	468			
施設整備等支出計(5)	23,924,000	23,923,116	884			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,924,000	△ 23,923,116	△ 884			
その他の収入	積立資産取崩収入	45,124,000	45,124,000	0		
	校舎建築積立資産取崩収入	45,124,000	45,124,000	0		
	事業区分間繰入金収入		8,017,920	△ 8,017,920		

活動による収支	その他の活動収入計(7)	45,124,000	53,141,920	△ 8,017,920
	積立資産支出	986,000	846,570	139,430
	退職給付引当資産支出	986,000	846,570	139,430
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,986,000	10,846,570	139,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,138,000	42,295,350	△ 8,157,350	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,599,532	△ 12,599,532	
前期末支払資金残高(12)	87,822,930	87,822,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,822,930	100,422,462	△ 12,599,532	