

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	1,306,450,000	1,281,933,000	24,517,000
授業料収入	977,184,000	952,955,000	24,229,000
入学金収入	133,150,000	134,200,000	1,050,000
施設設備資金収入	13,860,000	13,779,000	81,000
冷暖房費収入	9,240,000	9,186,000	54,000
教育充実費収入	173,016,000	171,813,000	1,203,000
手数料収入	24,747,000	32,602,400	7,855,400
入学検定料収入	24,330,000	32,190,000	7,860,000
試験料収入	2,000	4,000	2,000
証明手数料収入	415,000	408,400	6,600
寄付金収入	137,700,000	122,048,599	15,651,401
特別寄付金収入	37,700,000	34,614,091	3,085,909
一般寄付金収入	100,000,000	87,434,508	12,565,492
補助金収入	498,312,000	533,042,118	34,730,118
国庫補助金収入	0	2,624,000	2,624,000
都補助金収入	448,000,000	459,692,118	11,692,118
東京都私学財団補助金収入	50,000,000	70,414,000	20,414,000
杉並区補助金収入	312,000	312,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	52,480,000	54,025,700	1,545,700
補助活動収入	52,480,000	54,025,700	1,545,700
受取利息・配当金収入	27,000,000	34,271,653	7,271,653
その他の受取利息・配当金収入	27,000,000	34,271,653	7,271,653
雑収入	2,450,000	24,102,710	21,652,710
施設設備利用料収入	500,000	474,147	25,853
東京都私学財団交付金収入	0	14,585,000	14,585,000
廃品売却収入	0	48,100	48,100
入学案内書頒布収入	1,200,000	0	1,200,000
その他の雑収入	750,000	8,994,895	8,244,895
過年度修正収入	0	568	568
借入金等収入	200,500,000	250,000	200,250,000
長期借入金収入	200,500,000	250,000	200,250,000
前受金収入	130,500,000	134,600,000	4,100,000
入学金前受金収入	130,500,000	134,600,000	4,100,000
その他の収入	1,276,946,000	1,073,359,548	203,586,452
退職給与引当特定資産取崩収入	0	15,588,500	15,588,500
将来計画引当特定資産取崩収入	172,613,000	70,400,000	102,213,000
聖マリアン礼拝堂引当特定資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
前期末未収入金収入	54,613,000	61,877,845	7,264,845
長期貸付金回収収入	0	868,892	868,892
預り金受入収入	1,020,000,000	820,524,735	199,475,265
敷金回収収入	220,000	220,000	0
立替金回収収入	12,100,000	86,590,640	74,490,640
仮払金回収収入	16,200,000	17,288,936	1,088,936
資金収入調整勘定	132,850,000	152,894,874	20,044,874
期末未収入金	0	15,589,174	15,589,174
前期末前受金	132,850,000	137,305,700	4,455,700
前年度繰越支払資金	1,046,594,410	1,046,594,410	
収入の部合計	4,570,829,410	4,183,935,264	386,894,146

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,352,072,000	1,385,020,450	32,948,450
	教員人件費支出	906,707,000	912,783,068	6,076,068
	職員人件費支出	425,020,000	435,080,198	10,060,198
	役員報酬支出	20,345,000	18,057,724	2,287,276
	退職金支出	0	19,099,460	19,099,460
教育研究経費支出		475,538,000	482,608,305	7,070,305
	消耗品費支出	50,576,000	47,564,065	3,011,935
	光熱水費支出	54,669,000	62,317,305	7,648,305
	旅費交通費支出	15,525,000	8,817,890	6,707,110
	福利費支出	4,221,000	4,206,284	14,716
	通信運搬費支出	5,325,000	5,387,888	62,888
	印刷製本費支出	10,509,000	10,972,538	463,538
	出版物費支出	0	2,034,589	2,034,589
	修繕費支出	81,912,000	78,015,914	3,896,086
	損害保険料支出	2,188,000	3,790,722	1,602,722
	賃借料支出	3,474,000	2,652,712	821,288
	諸会費支出	2,528,000	1,087,952	1,440,048
	会議費支出	665,000	512,854	152,146
	報酬・委託・手数料支出	211,897,000	226,372,211	14,475,211
	生徒等活動補助支出	2,700,000	1,016,000	1,684,000
	給食材料費支出	26,380,000	24,904,707	1,475,293
	雑費支出	2,969,000	2,954,674	14,326
管理経費支出		205,040,000	89,291,948	115,748,052
	消耗品費支出	19,554,000	4,961,541	14,592,459
	光熱水費支出	441,000	501,573	60,573
	旅費交通費支出	2,877,000	366,340	2,510,660
	福利費支出	4,130,000	2,388,713	1,741,287
	通信運搬費支出	6,928,000	3,602,013	3,325,987
	印刷製本費支出	10,799,000	8,621,493	2,177,507
	修繕費支出	11,124,000	3,139,230	7,984,770
	損害保険料支出	1,438,000	109,198	1,328,802
	賃借料支出	4,988,000	1,953,970	3,034,030
	公租公課支出	3,327,000	4,490,140	1,163,140
	広報費支出	5,996,000	4,624,950	1,371,050
	諸会費支出	5,687,000	4,763,033	923,967
	会議費支出	328,000	47,302	280,698
	報酬・委託・手数料支出	118,105,000	44,854,145	73,250,855
	恩給・扶助料支出	4,739,000	2,640,250	2,098,750
	雑費支出	4,579,000	2,061,675	2,517,325
	過年度修正支出	0	166,382	166,382
借入金等利息支出		5,507,000	6,042,009	535,009
	借入金利息支出	5,507,000	6,042,009	535,009
借入金等返済支出		250,000	250,000	0
	借入金返済支出	250,000	250,000	0
施設関係支出		167,216,000	76,330,594	90,885,406
	建物支出	125,692,000	76,097,914	49,594,086
	構築物支出	30,524,000	232,680	30,291,320
	建設仮勘定支出	11,000,000	0	11,000,000
設備関係支出		98,240,000	85,123,459	13,116,541
	教育研究用機器備品支出	77,022,000	70,486,734	6,535,266
	管理用機器備品支出	14,618,000	7,728,786	6,889,214
	図書支出	6,600,000	3,354,939	3,245,061
	ソフトウェア支出	0	3,553,000	3,553,000
資産運用支出		39,219,000	38,873,502	345,498
	退職給与引当特定資産繰入支出	35,719,000	882,761	34,836,239
	将来計画引当特定資産繰入支出	0	34,594,570	34,594,570
	奨学金引当特定資産繰入支出	2,000,000	1,618,067	381,933
	聖マガレト礼拝堂引当特定資産繰入支出	1,500,000	1,777,554	277,554
	記念行事引当特定資産繰入支出	0	550	550
その他の支出		1,077,300,000	1,092,568,350	15,268,350

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
長期貸付金支払支出	3,500,000	250,000	3,250,000
前期末未払金支払支出	25,000,000	90,967,550	65,967,550
預り金支払支出	1,020,000,000	897,818,515	122,181,485
前払金支払支出	500,000	330,000	170,000
立替金支払支出	12,100,000	86,307,514	74,207,514
仮払金支払支出	16,200,000	16,894,771	694,771
〔予備費〕	(0)		
	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	28,462,000	33,849,506	5,387,506
期末未払金	28,000,000	33,387,506	5,387,506
前期末前払金	462,000	462,000	0
翌年度繰越支払資金	1,173,909,410	961,676,153	212,233,257
支出の部合計	4,570,829,410	4,183,935,264	386,894,146