

資 金 収 支 計 算 書
 令和 2 年 4 月 1 日 から
 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(10,250,000)	(10,251,400)	(Δ 1,400)
基本保育料収入	6,560,000	6,561,400	Δ 1,400
特定保育料収入	3,690,000	3,690,000	0
寄付金収入	(100,000)	(100,000)	(0)
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	(144,660,000)	(144,668,856)	(Δ 8,856)
県補助金収入	1,610,000	1,611,000	Δ 1,000
市区町村補助金収入	9,850,000	9,853,992	Δ 3,992
施設型給付費収入	133,200,000	133,203,864	Δ 3,864
付随事業・収益事業収入	(17,820,000)	(17,825,891)	(Δ 5,891)
補助活動収入	12,470,000	12,473,000	Δ 3,000
補助活動事業収入	2,900,000	2,905,241	Δ 5,241
雑収入	(7,760,000)	(7,811,356)	(Δ 51,356)
施設設備利用料収入	440,000	439,156	844
退職金社団交付金収入	7,320,000	7,319,200	800
雑収入	0	53,000	Δ 53,000
その他の収入	(29,460,000)	(29,455,107)	(4,893)
退職給与引当特定資産取崩	460,000	462,800	Δ 2,800
前期末未収入金収入	6,520,000	6,516,852	3,148
預り金受入収入	27,480,000	27,478,784	1,216
仮払金回収収入	340,000	336,740	3,260
本支店勘定	Δ 5,340,000	Δ 5,340,069	69
資金収入調整勘定	(Δ 10,330,000)	(Δ 10,327,940)	(Δ 2,060)
期末未収入金	Δ 10,330,000	Δ 10,327,940	Δ 2,060
前年度繰越支払資金	36,706,754	36,706,754	
収入の部合計	236,426,754	236,491,424	Δ 64,670

(単位：円)

支出の部	予	算	決	算	差	異
科	目					
人件費支出		(137,230,000)	(137,246,092)	(Δ)	16,092)	
教員人件費支出		93,380,000	93,381,530	Δ	1,530	
職員人件費支出		36,070,000	36,082,562	Δ	12,562	
退職金支出		7,780,000	7,782,000	Δ	2,000	
教育研究経費支出		(23,760,000)	(23,756,321)	(3,679)	
消耗品費支出		3,490,000	3,487,551		2,449	
光熱水費支出		3,430,000	3,434,271	Δ	4,271	
旅費交通費支出		40,000	43,960	Δ	3,960	
車両維持燃料費支出		1,090,000	1,092,441	Δ	2,441	
福利費支出		790,000	785,701		4,299	
通信運搬費支出		620,000	616,912		3,088	
印刷製本費支出		250,000	251,200	Δ	1,200	
修繕費支出		1,200,000	1,202,448	Δ	2,448	
賃借料支出		0	5,230	Δ	5,230	
公租公課支出		110,000	104,800		5,200	
諸会費支出		430,000	426,000		4,000	
報酬委託手数料支出		1,970,000	1,969,144		856	
研修費支出		400,000	398,394		1,606	
保健衛生費支出		190,000	191,862	Δ	1,862	
行事費支出		280,000	277,890		2,110	
補助活動費支出		9,470,000	9,468,517		1,483	
管理経費支出		(840,000)	(780,663)	(59,337)	
損害保険料支出		390,000	386,050		3,950	
公租公課支出		260,000	255,800		4,200	
広報費支出		140,000	138,813		1,187	
雑費支出		50,000	0		50,000	
設備関係支出		(800,000)	(806,300)	(Δ)	6,300)	
教育研究機器備品支出		130,000	134,200	Δ	4,200	
管理用機器備品支出		670,000	672,100	Δ	2,100	
資産運用支出		(1,770,000)	(1,769,000)	(1,000)	
退職給与引特資産繰入支出		1,770,000	1,769,000		1,000	
その他の支出		(33,650,000)	(33,647,324)	(2,676)	
前期末未払金支払支出		5,830,000	5,827,719		2,281	
預り金支払支出		27,480,000	27,482,865	Δ	2,865	
仮払金支払支出		340,000	336,740		3,260	
〔予備費〕		(1,000,000)			0	
		0			0	
資金支出調整勘定		(Δ 12,670,000)	(Δ 12,667,650)	(Δ)	2,350)	
期末未払金		Δ 12,670,000	Δ 12,667,650	Δ	2,350	
翌年度繰越支払資金		51,146,754	51,153,374	Δ	6,620	
支出の部合計		236,526,754	236,491,424		35,330	

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(10,250,000)	(10,251,400)	(Δ) 1,400
		基本保育料	6,560,000	6,561,400	Δ 1,400
		特定保育料	3,690,000	3,690,000	0
		寄付金	(100,000)	(100,000)	(0)
		一般寄付金	100,000	100,000	0
		経常費等補助金	(144,660,000)	(144,668,856)	(Δ) 8,856
		県補助金	1,610,000	1,611,000	Δ 1,000
		市町村補助金	9,850,000	9,853,992	Δ 3,992
		施設型給付費	133,200,000	133,203,864	Δ 3,864
		付随事業収入	(17,820,000)	(17,965,435)	(Δ) 145,435
		補助活動収入	12,470,000	12,473,000	Δ 3,000
		補助活動事業収入	2,900,000	3,044,785	Δ 144,785
		雑収入	(7,760,000)	(7,758,356)	(1,644)
		施設設備利用料	440,000	439,156	844
		退職金社団交付金収入	7,320,000	7,319,200	800
教育活動収入計	180,590,000	180,744,047	Δ 154,047		
事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	(138,540,000)	(138,552,292)	(Δ) 12,292
		教員人件費	93,380,000	93,381,530	Δ 1,530
		職員人件費	36,070,000	36,082,562	Δ 12,562
		退職給与引当金繰入額	1,310,000	1,306,200	3,800
		退職金	7,780,000	7,782,000	Δ 2,000
		教育研究経費	(32,060,000)	(32,057,373)	(2,627)
		消耗品費	3,490,000	3,487,551	2,449
		光熱水費	3,430,000	3,434,271	Δ 4,271
		旅費交通費	40,000	43,960	Δ 3,960
		車両維持燃料費	1,090,000	1,092,441	Δ 2,441
		福利費	790,000	785,701	4,299
		通信運搬費	620,000	616,912	3,088
		印刷製本費	250,000	251,200	Δ 1,200
		修繕費	1,200,000	1,202,448	Δ 2,448
		賃借料	0	5,230	Δ 5,230
		公租公課	110,000	104,800	5,200
		諸会費	430,000	426,000	4,000
		報酬委託手数料	1,970,000	1,969,144	856
		研修費	400,000	398,394	1,606
		保健衛生費	190,000	191,862	Δ 1,862
		行事費	280,000	277,890	2,110
		補助活動費	9,470,000	9,468,517	1,483
		減価償却額	8,300,000	8,301,052	Δ 1,052
		管理経費	(1,170,000)	(1,162,568)	(7,432)
		損害保険料	390,000	386,050	3,950
		公租公課	260,000	255,800	4,200
		広報費	140,000	138,813	1,187
減価償却額	380,000	381,905	Δ 1,905		
教育活動支出計	171,770,000	171,772,233	Δ 2,233		
教育活動収支差額	8,820,000	8,971,814	Δ 151,814		
	科 目	予 算	決 算	差 異	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動	事業活動収入の部	その他の教育活動外収入 雑収入	(0) 0	(53,000) 53,000	(Δ) 53,000 Δ 53,000
		教育活動外収入計	0	53,000	Δ 53,000
	事業活動支出の部	その他の教育活動外支出 雑費	(50,000) 50,000	(0) 0	(50,000) 50,000
		教育活動外支出計	50,000	0	50,000
		教育活動外収支差額	Δ 50,000	53,000	Δ 103,000
		経常収支差額	8,770,000	9,024,814	Δ 254,814
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	[予備費]	(1,000,000) 0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	8,770,000	9,024,814	Δ 254,814
		当年度収支差額	8,770,000	9,024,814	Δ 254,814
		前年度繰越収支差額	Δ 60,000,000	Δ 57,497,873	Δ 2,502,127
		基本金取崩額	0	259,450	Δ 259,450
		翌年度繰越収支差額	Δ 51,230,000	Δ 48,213,609	Δ 3,016,391
(参考)					
		事業活動収入計	180,590,000	180,797,047	Δ 207,047
		事業活動支出計	171,820,000	171,772,233	47,767

貸 借 対 照 表
令和 3 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		【 190,178,780】	【 196,749,237】	【△ 6,570,457】
有形固定資産		(180,370,484)	(188,171,541)	(△ 7,801,057)
土地		64,411,157	64,411,157	0
建物		109,561,986	116,717,993	△ 7,156,007
構築物		1,955,691	2,548,833	△ 593,142
教育研究用機器備品		134,200	79,275	54,925
管理用機器備品		2,896,763	2,606,568	290,195
図書		1,013,658	1,013,658	0
車両		397,029	794,057	△ 397,028
特定資産		(9,783,430)	(8,477,230)	(1,306,200)
退職給与引当特定資産		9,783,430	8,477,230	1,306,200
その他の固定資産		(24,866)	(100,466)	(△ 75,600)
電話加入権		100,466	100,466	0
ソフトウェア	△	75,600	0	△ 75,600
流動資産		【 63,874,709】	【 45,477,457】	【 18,397,252】
現金預金		51,153,374	36,706,754	14,446,620
未収入金		10,327,940	6,516,852	3,811,088
貯蔵品		2,393,395	2,253,851	139,544
資産の部合計		254,053,489	242,226,694	11,826,795
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		【 9,783,430】	【 8,477,230】	【 1,306,200】
退職給与引当金		9,783,430	8,477,230	1,306,200
流動負債		【 13,432,523】	【 6,596,673】	【 6,835,850】
未払金		12,667,650	5,827,719	6,839,931
預り金		764,873	768,954	△ 4,081
負債の部合計		23,215,953	15,073,903	8,142,050
純資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金		280,392,471	280,651,921	△ 259,450
第4号基本金		12,000,000	12,000,000	0
基本金合計		292,392,471	292,651,921	△ 259,450
翌年度繰越収支差額	△	61,554,935	△ 65,499,130	3,944,195
純資産の部合計		230,837,536	227,152,791	3,684,745
負債及び純資産の部合計		254,053,489	242,226,694	11,826,795