

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	(10,541,500)	(10,541,100)	(400)
基本保育料収入	6,877,500	6,877,100	400
特定保育料収入	3,664,000	3,664,000	0
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(124,000)	(124,000)	(0)
特別寄付金収入	24,000	24,000	0
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	(151,922,000)	(151,921,441)	(559)
県補助金収入	3,476,000	3,476,000	0
市区町村補助金収入	9,660,000	9,659,705	295
施設型給付費収入	138,786,000	138,785,736	264
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(21,028,000)	(21,026,754)	(1,246)
補助活動収入	12,219,500	12,219,032	468
補助活動事業収入	5,963,500	5,963,022	478
施設等利用給付費収入	2,845,000	2,844,700	300
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(10,203,000)	(10,202,470)	(530)
施設設備利用料収入	524,500	524,370	130
退職金社団交付金収入	9,595,500	9,595,100	400
雑収入	83,000	83,000	0
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(42,562,500)	(42,561,678)	(822)
前期末未収入金収入	10,328,000	10,327,940	60
仮払金回収収入	175,000	174,660	340
預り金受入収入	32,059,500	32,059,078	422
本支店勘定	(0)	(14,442,445)	(14,442,445)
高校勘定	0	14,442,445	14,442,445
資金収入調整勘定	(15,990,500)	(15,990,776)	(276)
期末未収入金	15,990,500	15,990,776	276
前年度繰越支払資金	(51,153,374)	(51,153,374)	
収入の部合計	271,543,874	285,982,486	14,438,612

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(141,800,000)	(141,797,566)	(2,434)
	教員人件費支出	93,090,000	93,088,870	1,130
	職員人件費支出	39,114,500	39,113,596	904
	退職金支出	9,595,500	9,595,100	400
教育研究経費支出		(22,481,000)	(22,479,427)	(1,573)
	消耗品費支出	3,223,000	3,222,918	82
	光熱水費支出	3,568,500	3,568,162	338
	旅費交通費支出	43,000	42,974	26
	車両維持燃料費支出	1,306,500	1,306,496	4
	福利費支出	714,500	714,408	92
	通信運搬費支出	643,000	642,866	134
	印刷製本費支出	330,000	330,162	162
	修繕費支出	228,500	228,500	0
	損害保険料支出	946,500	946,420	80
	賃借料支出	2,500	2,230	270
	公租公課支出	59,000	59,000	0
	諸会費支出	383,000	382,800	200
	報酬委託手数料支出	1,369,000	1,368,974	26
	研修費支出	302,000	302,000	0
	保健衛生費支出	37,000	37,044	44
	行事費支出	308,000	307,868	132
	補助活動費支出	9,017,000	9,016,605	395
管理経費支出		(393,500)	(392,686)	(814)
	公租公課支出	256,000	255,800	200
	広報費支出	135,000	134,550	450
	渉外費支出	2,500	2,336	164
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(1,228,500)	(1,228,370)	(130)
	教育研究用機器備品支出	160,500	160,600	100
	管理用機器備品支出	1,068,000	1,067,770	230
資産運用支出		(0)	(0)	(0)
その他の支出		(44,806,000)	(44,804,939)	(1,061)
	仮払金支払支出	175,000	174,660	340
	前期末未払金支払支出	12,668,000	12,667,650	350
	預り金支払支出	31,963,000	31,962,629	371
	〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定		(13,388,000)	(13,388,298)	(298)
	期末未払金	13,388,000	13,388,298	298
翌年度繰越支払資金		(74,222,874)	(88,667,796)	(14,444,922)
支出の部合計		271,543,874	285,982,486	14,438,612

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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		学生生徒等納付金	(10,541,500)	(10,541,100)	(400)	
		基本保育料	6,877,500	6,877,100	400	
		特定保育料	3,664,000	3,664,000	0	
		手数料	(0)	(0)	(0)	
		寄付金	(124,000)	(124,000)	(0)	
		特別寄付金	24,000	24,000	0	
		一般寄付金	100,000	100,000	0	
		経常費等補助金	(151,922,000)	(151,921,441)	(559)	
		県補助金	3,476,000	3,476,000	0	
		市区町村補助金	9,660,000	9,659,705	295	
		施設型給付費	138,786,000	138,785,736	264	
		付随事業収入	(21,016,500)	(21,015,640)	(860)	
		補助活動収入	12,219,500	12,219,032	468	
		補助活動事業収入	5,952,000	5,951,908	92	
		施設等利用給付費収入	2,845,000	2,844,700	300	
		雑収入	(10,120,000)	(10,119,470)	(530)	
		施設設備利用料	524,500	524,370	130	
	退職金社団交付金収入	9,595,500	9,595,100	400		
	教育活動収入計	193,724,000	193,721,651	2,349		
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			人件費	(141,800,000)	(141,797,566)	(2,434)
			教員人件費	93,090,000	93,088,870	1,130
			職員人件費	39,114,500	39,113,596	904
			退職金	9,595,500	9,595,100	400
			教育研究経費	(29,737,500)	(29,735,831)	(1,669)
			消耗品費	3,223,000	3,222,918	82
			光熱水費	3,568,500	3,568,162	338
			旅費交通費	43,000	42,974	26
			車両維持燃料費支出	1,306,500	1,306,496	4
			福利費支出	714,500	714,408	92
			通信運搬費支出	643,000	642,866	134
			印刷製本費支出	330,000	330,162	162
			修繕費支出	228,500	228,500	0
			損害保険料支出	946,500	946,420	80
			賃借料支出	2,500	2,230	270
		公租公課支出	59,000	59,000	0	
		諸会費支出	383,000	382,800	200	
		報酬委託手数料支出	1,369,000	1,368,974	26	
		研修費支出	302,000	302,000	0	
		保健衛生費支出	37,000	37,044	44	
		行事費支出	308,000	307,868	132	
		補助活動費支出	9,017,000	9,016,605	395	
		減価償却額	7,256,500	7,256,404	96	
		管理経費	(864,000)	(862,901)	(1,099)	
		公租公課支出	256,000	255,800	200	
		広報費支出	135,000	134,550	450	
		渉外費支出	2,500	2,336	164	
		減価償却額	470,500	470,215	285	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	172,401,500	172,396,298	5,202	
		教育活動収支差額	21,322,500	21,325,353	2,853	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			その他の教育活動外収入	(83,000)	(83,000)	(0)
		雑収入	83,000	83,000	0	
	教育活動外収入計	83,000	83,000	0		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		83,000	83,000	0
経常収支差額		21,405,500	21,408,353	2,853	
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	(76,000)	(75,600)	(400)
		過年度修正額	76,000	75,600	400
		特別収入計	76,000	75,600	400
	事業活動支出の部	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		76,000	75,600	400
	〔予備費〕		(0)		0
	基本金組入前当年度収支差額		21,481,500	21,483,953	2,453
基本金組入額合計		1,033,000	1,033,370	370	
当年度収支差額		20,448,500	20,450,583	2,083	
前年度繰越収支差額		0	61,554,935	61,554,935	
本支店勘定		0	14,442,445	14,442,445	
高校勘定		0	14,442,445	14,442,445	
翌年度繰越収支差額		20,448,500	26,661,907	47,110,407	
(参考)					
事業活動収入計		193,883,000	193,880,251	2,749	
事業活動支出計		172,401,500	172,396,298	5,202	

貸借対照表

令和 4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	(183,756,131)	(190,178,780)	(6,422,649)
有形固定資産	< 173,872,235 >	< 180,370,484 >	< 6,498,249 >
土地	64,411,157	64,411,157	0
建物	103,252,467	109,561,986	6,309,519
構築物	1,419,253	1,955,691	536,438
教育研究用機器備品	281,380	134,200	147,180
管理用機器備品	3,494,318	2,896,763	597,555
図書	1,013,658	1,013,658	0
車両	2	397,029	397,027
特定資産	< 9,783,430 >	< 9,783,430 >	< 0 >
退職給与引当特定資産	9,783,430	9,783,430	0
その他の固定資産	< 100,466 >	< 24,866 >	< 75,600 >
電話加入権	100,466	100,466	0
ソフトウェア	0	75,600	75,600
流動資産	(107,040,853)	(63,874,709)	(43,166,144)
現金預金	88,667,796	51,153,374	37,514,422
未収入金	15,990,776	10,327,940	5,662,836
貯蔵品	2,382,281	2,393,395	11,114
資産の部合計	290,796,984	254,053,489	36,743,495
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(9,783,430)	(9,783,430)	(0)
退職給与引当金	9,783,430	9,783,430	0
流動負債	(14,249,620)	(13,432,523)	(817,097)
未払金	13,388,298	12,667,650	720,648
預り金	861,322	764,873	96,449
負債の部合計	24,033,050	23,215,953	817,097
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(293,425,841)	(292,392,471)	(1,033,370)
第1号基本金	281,425,841	280,392,471	1,033,370
第4号基本金	12,000,000	12,000,000	0
繰越収支差額	(26,661,907)	(61,554,935)	(34,893,028)
翌年度繰越収支差額	26,661,907	61,554,935	34,893,028
純資産の部合計	266,763,934	230,837,536	35,926,398
負債及び純資産の部合計	290,796,984	254,053,489	36,743,495