

資金収支計算書

31年度

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 小さき花園幼稚園

小さき花園幼稚園

(単位 円)

資金収入の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金収入	B010	[30,985,000]	[1,747,470]	[24,541,630]	[6,443,370]	79.2
保育料収入	0001	28,080,000	222,000	9,787,130	18,292,870	34.9
入園料収入	0014	675,000	-263,570	361,430	313,570	53.5
施設設備費収入	0028	1,680,000	90,000	3,956,250	-2,276,250	235.5
暖房費収入	0062	450,000	6,000	356,000	94,000	79.1
行事費収入	0076	100,000	0	0	100,000	
施設等利用給付費収入	0108	0	1,693,040	10,080,820	-10,080,820	
寄付金収入	B030	[150,000]	[0]	[125,000]	[25,000]	83.3
一般寄付金収入	0240	150,000	0	125,000	25,000	83.3
補助金収入	B040	[18,330,000]	[4,197,000]	[25,621,500]	[-7,291,500]	139.8
地方公共団体補助金収入	E004	18,330,000	4,197,000	25,621,500	-7,291,500	139.8
(県補助金収入)	0316	(15,030,000)	(4,197,000)	(20,495,000)	(-5,465,000)	136.4
(市町村補助金収入)	0333	(3,300,000)	(0)	(5,126,500)	(-1,826,500)	155.3
資産売却収入	B060	[1,000,000]	[0]	[681,312]	[318,688]	68.1
有価証券売却収入	E008	1,000,000	0	681,312	318,688	68.1
付随事業・収益事業収入	B070	[2,600,000]	[197,722]	[8,653,437]	[-6,053,437]	332.8
補助活動収入	E030	2,600,000	197,722	8,653,437	-6,053,437	332.8
(給食費収入)	0618	(0)	(90,000)	(4,060,850)	(-4,060,850)	
(用品販売収入)	0635	(700,000)	(0)	(661,410)	(38,590)	94.5
(カーパス維持費収入)	0652	(0)	(57,000)	(1,749,600)	(-1,749,600)	
(預り保育収入)	0666	(1,000,000)	(32,050)	(976,100)	(23,900)	97.6
(課外授業費収入)	0683	(900,000)	(-3,500)	(820,760)	(79,240)	91.2
(絵本代收収入)	0697	(0)	(22,172)	(384,717)	(-384,717)	
受取利息・配当金収入	B050	[5,000]	[462]	[1,315]	[3,685]	26.3
その他の受取利息・配当金収入	0458	5,000	462	1,315	3,685	26.3
雑収入	B080	[260,000]	[20,002]	[649,902]	[-389,902]	250.0
施設設備利用料収入	0475	160,000	0	165,917	-5,917	103.7
その他の雑収入	1013	100,000	20,002	63,985	36,015	64.0
退職金財団資金収入	1027	0	0	420,000	-420,000	
前受金収入	A080	[500,000]	[0]	[75,000]	[425,000]	15.0
入園料前受金収入	7181	500,000	0	75,000	425,000	15.0
その他の収入	A090	[12,050,000]	[4,435]	[11,999,254]	[50,746]	99.6
預り金受入収入	7194	12,000,000	4,135	11,992,054	7,946	99.9
仮払金回収収入	6532	50,000	300	7,200	42,800	14.4
資金収入調整勘定	A100	[-525,000]	[-6,199,386]	[-6,724,386]	[6,199,386]	1280.8
期末未収入金	F014	0	-6,199,386	-6,199,386	6,199,386	
前期末前受金	F015	-525,000	0	-525,000	0	100.0
前年度繰越支払資金	A050	90,753,643	91,999,720	90,753,643	0	100.0
収入の部合計	A111	156,108,643	91,967,425	156,377,607	-268,964	100.2

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
人件費支出	B110	[38,350,000]	[464,637]	[36,448,932]	[1,901,068]	95.0
教員人件費支出	2009	23,000,000	0	21,295,740	1,704,260	92.6
職員人件費支出	2012	10,350,000	0	10,400,230	-50,230	100.5
退職金支出	E013	0	0	420,000	-420,000	
所定福利費支出	2110	5,000,000	464,637	4,332,962	667,038	86.7

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
経費支出	B120	[16,380,000]	[46,148]	[16,113,554]	[266,446]	98.4
消耗品費支出	2217	1,000,000	1,240	733,098	266,902	73.3
教材費支出	2221	200,000	0	341,420	-141,420	170.7
行事費支出	2279	230,000	3,190	149,039	80,961	64.8
光熱水費支出	2282	2,000,000	0	2,002,909	-2,909	100.1
旅費交通費支出	2296	200,000	0	136,750	63,250	68.4
通信運搬費支出	2314	320,000	0	363,550	-43,550	113.6
研修費支出	2359	300,000	0	230,400	69,600	76.8
修繕費支出	2362	2,000,000	0	299,784	1,700,216	15.0
保険料支出	2376	110,000	510	114,310	-4,310	103.9
賃借料支出	2380	850,000	0	861,327	-11,327	101.3
報酬委託手数料支出	2393	1,600,000	30,272	2,611,537	-1,011,537	163.2
保健衛生費支出	2425	130,000	0	215,082	-85,082	165.4
会費負担金支出	2439	200,000	0	213,364	-13,364	106.7
奨学費支出	2460	1,750,000	0	1,513,500	236,500	86.5
食育費支出	2584	2,600,000	0	0	2,600,000	
車輛維持費支出	2536	1,150,000	0	295,556	854,444	25.7
福利費支出	2807	240,000	0	264,760	-24,760	110.3
広報費支出	3060	670,000	0	965,684	-295,684	144.1
渉外費支出	3073	40,000	0	42,305	-2,305	105.8
新聞雑誌費支出	3140	100,000	0	99,729	271	99.7
補助活動支出	E060	640,000	10,936	4,631,350	-3,991,350	723.6
(給食費支出)	3300	(0)	(7,776)	(2,534,049)	(-2,534,049)	
(用品販売費支出)	3331	(500,000)	(0)	(617,485)	(-117,485)	123.5
(スカーパス維持費支出)	3358	(0)	(0)	(955,204)	(-955,204)	
(預り保育支出)	3375	(70,000)	(0)	(66,180)	(3,820)	94.5
(課外授業費支出)	3389	(70,000)	(2,160)	(70,989)	(-989)	101.4
(給本代支出)	3392	(0)	(1,000)	(387,443)	(-387,443)	
雑費支出	2522	50,000	0	28,100	21,900	56.2
設備関係支出	A020	[0]	[0]	[192,240]	[-192,240]	
機器備品支出	5121	0	0	192,240	-192,240	
資産運用支出	A030	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	
施設設備引当特定資産繰入支出	5929	5,000,000	0	0	5,000,000	
その他の支出	A090	[12,394,342]	[223,437]	[12,389,678]	[4,664]	100.0
前期末未払金支払支出	D008	344,342	0	344,342	0	100.0
預り金支払支出	7194	12,000,000	223,437	12,039,336	-39,336	100.3
仮払金支払支出	6532	50,000	0	6,000	44,000	12.0
(予備費)	B145	(0)				
(予備費)	B146	610,000			610,000	
資金支出調整勘定	A100	[-500,000]	[-766,979]	[-766,979]	[266,979]	153.4
期末未払金	F404	-500,000	-766,979	-766,979	266,979	153.4
翌年度繰越支払資金	A050	83,874,301	92,000,182	92,000,182	-8,125,881	109.7
支出の部合計	A116	156,108,643	91,967,425	156,377,607	-268,964	100.2

事業活動収支計算書

31年度

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 小さき花園幼稚園
小さき花園幼稚園

(単位 円)

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金	B210	[30,985,000]	[1,747,470]	[24,541,630]	[6,443,370]	79.2
保育料	0001	28,080,000	222,000	9,787,130	18,292,870	34.9
入園料	0014	675,000	-263,570	361,430	313,570	53.5
施設設備費	0028	1,680,000	90,000	3,956,250	-2,276,250	235.5
暖房費	0062	450,000	6,000	356,000	94,000	79.1
行事費	0076	100,000	0	0	100,000	
施設等利用給付費	0108	0	1,693,040	10,080,820	-10,080,820	
寄付金	B230	[150,000]	[0]	[125,000]	[25,000]	83.3
一般寄付金	0240	150,000	0	125,000	25,000	83.3
経常費等補助金	B240	[18,330,000]	[4,197,000]	[25,621,500]	[-7,291,500]	139.8
地方公共団体補助金	E004	18,330,000	4,197,000	25,621,500	-7,291,500	139.8
(県補助金)	0316	(15,030,000)	(4,197,000)	(20,495,000)	(-5,465,000)	136.4
(市町村補助金)	0333	(3,300,000)	(0)	(5,126,500)	(-1,826,500)	155.3
付随事業収入	B250	[2,600,000]	[197,722]	[8,653,437]	[-6,053,437]	332.8
補助活動収入	E030	2,600,000	197,722	8,653,437	-6,053,437	332.8
(給食費収入)	0618	(0)	(90,000)	(4,060,850)	(-4,060,850)	
(用品販売収入)	0635	(700,000)	(0)	(661,410)	(38,590)	94.5
(スカーパス維持費収入)	0652	(0)	(57,000)	(1,749,600)	(-1,749,600)	
(預り保育収入)	0666	(1,000,000)	(32,050)	(976,100)	(23,900)	97.6
(課外授業費収入)	0683	(900,000)	(-3,500)	(820,760)	(79,240)	91.2
(絵本代収入)	0697	(0)	(22,172)	(384,717)	(-384,717)	
雑収入	B260	[260,000]	[20,002]	[649,902]	[-389,902]	250.0
施設設備利用料	0475	160,000	0	165,917	-5,917	103.7
その他の雑収入	1013	100,000	20,002	63,985	36,015	64.0
退職金財団資金収入	1027	0	0	420,000	-420,000	
教育活動収入計	C310	[52,325,000]	[6,162,194]	[59,591,469]	[-7,266,469]	113.9
人件費	B310	[38,350,000]	[464,637]	[36,448,932]	[1,901,068]	95.0
教員人件費	2009	23,000,000	0	21,295,740	1,704,260	92.6
職員人件費	2012	10,350,000	0	10,400,230	-50,230	100.5
退職金	2061	0	0	420,000	-420,000	
所定福利費	2110	5,000,000	464,637	4,332,962	667,038	86.7
経費	B320	[22,780,000]	[3,259,328]	[19,326,734]	[3,453,266]	84.8
消耗品費	2217	1,000,000	1,240	733,098	266,902	73.3
教材費	2221	200,000	0	341,420	-141,420	170.7
行事費	2279	230,000	3,190	149,039	80,961	64.8
光熱水費	2282	2,000,000	0	2,002,909	-2,909	100.1
旅費交通費	2296	200,000	0	136,750	63,250	68.4
通信運搬費	2314	320,000	0	363,550	-43,550	113.6
研修費	2359	300,000	0	230,400	69,600	76.8
修繕費	2362	2,000,000	0	299,784	1,700,216	15.0
保険料	2376	110,000	510	114,310	-4,310	103.9
賃借料	2380	850,000	0	861,327	-11,327	101.3
報酬委託手数料	2393	1,600,000	30,272	2,611,537	-1,011,537	163.2
保健衛生費	2425	130,000	0	215,082	-85,082	165.4
会費負担金	2439	200,000	0	213,364	-13,364	106.7
奨学費	2460	1,750,000	0	1,513,500	236,500	86.5
食育費	2584	2,600,000	0	0	2,600,000	

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
車 輛 維 持 費	2536	1,150,000	0	295,556	854,444	25.7
福 利 費	2807	240,000	0	264,760	-24,760	110.3
広 報 費	3060	670,000	0	965,684	-295,684	144.1
渉 外 費	3073	40,000	0	42,305	-2,305	105.8
新 聞 雑 誌 費	3140	100,000	0	99,729	271	99.7
補助活動支出	E060	640,000	53,866	4,674,280	-4,034,280	730.4
(給食費支出)	3300	(0)	(7,776)	(2,534,049)	(-2,534,049)	
(用品販売費支出)	3331	(500,000)	(42,930)	(660,415)	(-160,415)	132.1
(カーパス維持費支出)	3358	(0)	(0)	(955,204)	(-955,204)	
(預り保育支出)	3375	(70,000)	(0)	(66,180)	(3,820)	94.5
(課外授業費支出)	3389	(70,000)	(2,160)	(70,989)	(-989)	101.4
(絵本代支出)	3392	(0)	(1,000)	(387,443)	(-387,443)	
減 価 償 却 額	2571	6,400,000	3,170,250	3,170,250	3,229,750	49.5
雑 費	2522	50,000	0	28,100	21,900	56.2
教育活動支出計	C320	[61,130,000]	[3,723,965]	[55,775,666]	[5,354,334]	91.2
教育活動収支差額	C330	[-8,805,000]	[2,438,229]	[3,815,803]	[-12,620,803]	-43.3

教育活動外収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
受取利息・配当金	B410	[5,000]	[462]	[1,315]	[3,685]	26.3
その他の受取利息・配当 金	0458	5,000	462	1,315	3,685	26.3
教育活動外収入計	C340	[5,000]	[462]	[1,315]	[3,685]	26.3
教育活動外収支差額	C360	[5,000]	[462]	[1,315]	[3,685]	26.3
經常収支差額	C370	[-8,800,000]	[2,438,691]	[3,817,118]	[-12,617,118]	-43.4

特別収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
その他の特別収入	B620	[0]	[141,950]	[141,950]	[-141,950]	
現物寄付(特別収支)	0284	0	141,950	141,950	-141,950	
特別収入計	C380	[0]	[141,950]	[141,950]	[-141,950]	
資産処分差額	B715	[0]	[1]	[1]	[-1]	
機器備品処分差額	3552	0	1	1	-1	
特別支出計	C390	[0]	[1]	[1]	[-1]	
特別収支差額	C400	[0]	[141,949]	[141,949]	[-141,949]	

[予備費]	B810	(0)				
	B820	610,000			610,000	
基本金組入前当年度収支差額	C410	-9,410,000	2,580,640	3,959,067	-13,369,067	-42.1
基本金組入額合計	B920	0	-108,990	-108,990	108,990	
当年度収支差額	C420	-9,410,000	2,471,650	3,850,077	-13,260,077	-40.9
前年度繰越収支差額	B930	[-767,247]	[0]	[-767,247]	[0]	100.0
基本金取崩額	B940	[0]	[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額	C430	-10,177,247	2,471,650	3,082,830	-13,260,077	-30.3

事業活動収入計	C440	[52,330,000]	[6,304,606]	[59,734,734]	[-7,404,734]	114.2
事業活動支出計	C450	[61,740,000]	[3,723,966]	[55,775,667]	[5,964,333]	90.3

貸借対照表

31年度

令和 2 年 3 月 31 日 (決算修正)

学校法人 小さき花園幼稚園
小さき花園幼稚園

科目名	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	(単位 円)	
									増	減
固定資産										
有形固定資産	A020	[92,407,610]	[367,149]	[3,395,450]	[89,379,309]	47.6	[92,896,682]	50.5	[-3,517,373]	
建物	A030	[74,497,768]	[367,149]	[3,345,890]	[71,519,027]	38.1	[74,305,528]	40.4	[-2,786,501]	
構築物	D070	58,474,332	0	1,826,347	66,647,985		68,474,332		-1,826,347	
構築物	D071	3	0	0	3		3		0	
機器備品	D017	3,614,464	867,149	1,042,603	2,939,010		3,422,224		-483,214	
図書	D074	252,737	0	0	262,737		262,737		0	
車両	D075	2,146,232	0	476,940	1,669,292		2,146,232		-476,940	
その他の固定資産	A040	[17,908,842]	[0]	[49,560]	[17,860,282]	9.5	[18,591,154]	10.1	[-730,872]	
電話加入権	5724	142,352	0	0	142,352		142,352		0	
施設利用権	D079	49,560	0	49,560	0		49,560		-49,560	
有価証券	5852	17,717,930	0	0	17,717,930		18,399,242		-681,312	
流動資産										
現金預金	A960	[92,382,220]	[6,538,868]	[382,250]	[98,538,838]	52.4	[91,137,043]	49.5	[7,401,795]	
理金預金	D090	91,999,720	462	0	92,000,182	49.0	90,753,643	49.3	1,246,539	
(普通預金(合銀2000番台))	6324	(16,448,327)	(0)	(0)	(16,448,327)		(14,799,997)		(1,648,330)	
(普通預金(鳥銀3000番台))	6258	(1,039,419)	(0)	(0)	(1,039,419)		(3,242,358)		(-2,202,939)	
(普通預金(鳥銀5000番台))	6643	(67,691,129)	(0)	(0)	(67,691,129)		(67,690,443)		(686)	
(積立預金)	6386	(6,820,845)	(462)	(0)	(6,821,307)		(5,020,845)		(1,800,462)	
未収入金	D018	0	6,199,386	0	6,199,386		0		6,199,386	
貯蔵品	6452	381,950	339,020	881,950	389,020		381,950		-42,930	
仮払金	6532	550	0	300	250		1,450		-1,200	
資産の部合計	A050	184,789,830	6,906,017	3,777,700	187,918,147	100.0	184,033,725	100.0	3,884,422	

(単位 円)

科 目 名	コード	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構成比	前年度未残高	構成比	増 減
流動負債									
未払金	A970	[524,340]	[223,437]	[771,114]	[1,072,017]		[1,146,662]		-74,645
前受金	D026	0	0	766,979	766,979		344,342		422,637
預り金	D140	75,000	0	0	75,000		525,000		-450,000
	7194	449,340	223,437	4,135	230,038		277,320		-47,282
負債の部合計	A080	524,340	223,437	771,114	1,072,017	0.6	1,146,662	0.6	-74,645
基本金									
第1号基本金	A410	[183,654,310]	[0]	[108,990]	[183,763,300]	97.8	[183,654,310]	99.8	108,990
繰越収支差額	7323	183,654,310	0	108,990	183,763,300		183,654,310		108,990
翌年度繰越収支差額	A440	[611,180]	[0]	[2,471,650]	[3,082,830]	1.6	[-767,247]	-0.4	3,850,077
	D061	611,180	0	2,471,650	3,082,830		-767,247		3,850,077
純資産の部合計	A460	184,265,490	0	2,580,640	186,846,130	99.4	182,887,063	99.4	3,959,067
負債及び純資産の部合計	A100	184,789,830	223,437	3,351,754	187,918,147	100.0	184,033,725	100.0	3,884,422

固定資産明細表

31年度

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで (決算修正)

学校法人 小さき花園幼稚園
小さき花園幼稚園

科目名	コード	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却の累計額	差引期末残高
建物	D070	148,060,246	0	0	148,060,246	81,412,261	66,647,985
構築物	D071	1,830,000	0	0	1,830,000	1,829,997	3
機器備品	D017	21,944,170	334,190	225,200	22,053,160	19,114,150	2,939,010
図書	D074	262,737	0	0	262,737	0	262,737
車両	D075	10,671,405	0	0	10,671,405	9,002,113	1,669,292
有形固定資産合計		182,768,558	334,190	225,200	182,877,548	111,358,521	71,519,027
電話加入権	5724	142,352	0	0	142,352		142,352
施設利用権	D079	743,400	0	0	743,400	743,400	0
有価証券	5852	18,399,242	0	681,312	17,717,930		17,717,930
その他の固定資産合計		19,284,994	0	681,312	18,603,682	743,400	17,860,282
合計		202,053,552	334,190	906,512	201,481,230	112,101,921	89,379,309

(単位 円)