

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			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[31,590,000]	[25,890,000]	[5,700,000]
保育料収入	0	3,840	△ 3,840
入園料収入	80,000	154,000	△ 74,000
施設設備費収入	1,350,000	2,712,000	△ 1,362,000
暖房費収入	375,000	403,000	△ 28,000
行事費収入	85,000	0	85,000
施設等利用給付費収入	29,700,000	22,617,160	7,082,840
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[150,000]	[25,000]	[125,000]
一般寄付金収入	150,000	25,000	125,000
補助金収入	[18,000,000]	[25,385,000]	[△ 7,385,000]
地方公共団体補助金収入	18,000,000	25,385,000	△ 7,385,000
資産売却収入	[700,000]	[610,342]	[89,658]
有価証券売却収入	700,000	610,342	89,658
付随事業・収益事業収入	[6,250,000]	[9,387,755]	[△ 3,137,755]
補助活動収入	6,250,000	9,387,755	△ 3,137,755
(給食費収入)	(3,800,000)	(4,520,000)	(△ 720,000)
(用品販売収入)	(650,000)	(767,820)	(△ 117,820)
(スクールバス維持費収入)	(0)	(1,596,100)	(△ 1,596,100)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,561,900)	(△ 561,900)
(課外授業費収入)	(800,000)	(595,200)	(204,800)
(絵本代収入)	(0)	(346,735)	(△ 346,735)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[1,513]	[△ 513]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,513	△ 513
雑収入	[260,000]	[9,683,544]	[△ 9,423,544]
施設設備利用料収入	160,000	130,471	29,529
その他の雑収入	100,000	1,241,573	△ 1,141,573
退職金財団資金収入	0	8,311,500	△ 8,311,500
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[17,249,386]	[21,766,189]	[△ 4,516,803]
前期末未収入金収入	6,199,386	5,922,090	277,296
預り金受入収入	11,000,000	15,837,009	△ 4,837,009

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	50,000	7,090	42,910
資金収入調整勘定	[△ 75,000]	[△ 10,593,900]	[10,518,900]
期末未収入金	△ 0	△ 10,518,900	10,518,900
前期末前受金	△ 75,000	△ 75,000	0
前年度繰越支払資金	92,000,182	92,000,182	
収入の部合計	166,125,568	174,155,625	△ 8,030,057
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[44,354,000]	[52,281,347]	[△ 7,927,347]
教員人件費支出	27,474,000	26,428,286	1,045,714
職員人件費支出	11,670,000	12,024,050	△ 354,050
退職金支出	0	8,311,500	△ 8,311,500
所定福利費支出	5,210,000	5,517,511	△ 307,511
経費支出	[13,840,000]	[15,585,506]	[△ 1,745,506]
消耗品費支出	900,000	1,333,308	△ 433,308
教材費支出	180,000	222,715	△ 42,715
行事費支出	200,000	187,350	12,650
光熱水費支出	2,000,000	1,993,259	6,741
旅費交通費支出	200,000	20,500	179,500
通信運搬費支出	320,000	362,606	△ 42,606
研修費支出	300,000	0	300,000
修繕費支出	1,500,000	1,059,664	440,336
保険料支出	110,000	80,870	29,130
賃借料支出	850,000	924,678	△ 74,678
報酬委託手数料支出	1,600,000	2,094,337	△ 494,337
保健衛生費支出	110,000	573,842	△ 463,842
会費負担金支出	200,000	187,643	12,357
食育費支出	0	2,743,461	△ 2,743,461
車両維持費支出	150,000	118,415	31,585
福利費支出	240,000	346,138	△ 106,138
広報費支出	650,000	954,460	△ 304,460
渉外費支出	40,000	33,632	6,368
新聞雑誌費支出	100,000	67,051	32,949
補助活動支出	4,140,000	2,277,417	1,862,583
(給食費支出)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
(用品販売費支出)	(500,000)	(865,630)	(△ 365,630)
(スクールバス維持費支出)	(1,000,000)	(973,580)	(26,420)
(預り保育支出)	(70,000)	(49,984)	(20,016)
(課外授業費支出)	(70,000)	(57,288)	(12,712)

科 目	予 算	決 算	差 異
(絵本代支出) (0)	330,935)	(△ 330,935)
雑 費 支 出	50,000	4,160	45,840
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	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
建 物 支 出	4,000,000	0	4,000,000
設備関係支出	[0]	[270,490]	[△ 270,490]
機器備品支出	0	270,490	△ 270,490
資産運用支出	[25,000]	[0]	[25,000]
出資金支出	25,000	0	25,000
その他の支出	[11,816,979]	[16,155,409]	[△ 4,338,430]
前期末未払金支払支出	766,979	766,979	0
預り金支払支出	11,000,000	15,381,110	△ 4,381,110
仮払金支払支出	50,000	7,320	42,680
[予 備 費]	(0) 590,000		590,000
資金支出調整勘定	[△ 0]	[△ 9,013,162]	[9,013,162]
期末未払金	△ 0	△ 9,013,162	9,013,162
翌年度繰越支払資金	91,499,589	98,876,035	△ 7,376,446
支出の部合計	166,125,568	174,155,625	△ 8,030,057

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
教育活動収入	学生生徒等納付金	[31,590,000]	[25,890,000]	[5,700,000]
	保 育 料	0	3,840	△ 3,840
	入 園 料	80,000	154,000	△ 74,000
	施設設備費	1,350,000	2,712,000	△ 1,362,000
	暖 房 費	375,000	403,000	△ 28,000
	行 事 費	85,000	0	85,000
	施設等利用給付費	29,700,000	22,617,160	7,082,840
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[150,000]	[25,000]	[125,000]
	一般寄付金	150,000	25,000	125,000
	経常費等補助金	[18,000,000]	[25,385,000]	[△ 7,385,000]
	地方公共団体補助金	18,000,000	25,385,000	△ 7,385,000
	付随事業収入	[6,250,000]	[9,387,755]	[△ 3,137,755]
	補助活動収入	6,250,000	9,387,755	△ 3,137,755
	(給食費収入)	(3,800,000)	(4,520,000)	(△ 720,000)
	(用品販売収入)	(650,000)	(767,820)	(△ 117,820)
	(ｽｰﾊﾟｰｽ維持費収入)	(0)	(1,596,100)	(△ 1,596,100)
	(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,561,900)	(△ 561,900)
	(課外授業費収入)	(800,000)	(595,200)	(204,800)
	(絵本代收)	(0)	(346,735)	(△ 346,735)
	雑収入	[260,000]	[9,683,544]	[△ 9,423,544]
	施設設備利用料	160,000	130,471	29,529
	その他の雑収入	100,000	1,241,573	△ 1,141,573
	退職金財団資金収入	0	8,311,500	△ 8,311,500
	教育活動収入計	[56,250,000]	[70,371,299]	[△ 14,121,299]
事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[44,354,000]	[52,281,347]	[△ 7,927,347]
	教員人件費	27,474,000	26,428,286	1,045,714
	職員人件費	11,670,000	12,024,050	△ 354,050
	退職金	0	8,311,500	△ 8,311,500
	所定福利費	5,210,000	5,517,511	△ 307,511
	経費	[20,240,000]	[18,515,071]	[1,724,929]
消耗品費	900,000	1,333,308	△ 433,308	
教材費	180,000	222,715	△ 42,715	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 支 出 の 支 部		行 事 費	200,000	187,350	12,650
		光 熱 水 費	2,000,000	1,993,259	6,741
		旅 費 交 通 費	200,000	20,500	179,500
		通 信 運 搬 費	320,000	362,606	△ 42,606
		研 修 費	300,000	0	300,000
		修 繕 費	1,500,000	1,059,664	440,336
		保 險 料	110,000	80,870	29,130
		賃 借 料	850,000	924,678	△ 74,678
		報酬委託手数料	1,600,000	2,094,337	△ 494,337
		保 健 衛 生 費	110,000	573,842	△ 463,842
		会 費 負 担 金	200,000	187,643	12,357
		食 育 費	0	2,743,461	△ 2,743,461
		車 両 維 持 費	150,000	118,415	31,585
		福 利 費	240,000	346,138	△ 106,138
		広 報 費	650,000	954,460	△ 304,460
		渉 外 費	40,000	33,632	6,368
		新 聞 雑 誌 費	100,000	67,051	32,949
		補助活動支出	4,140,000	2,091,717	2,048,283
		(給食費支出)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
		(用品販売費支出)	(500,000)	(679,930)	(△ 179,930)
		(スカーパス維持費支出)	(1,000,000)	(973,580)	(26,420)
		(預り保育支出)	(70,000)	(49,984)	(20,016)
		(課外授業費支出)	(70,000)	(57,288)	(12,712)
	(絵本代支出)	(0)	(330,935)	(△ 330,935)	
	減 価 償 却 額	6,400,000	3,115,265	3,284,735	
	雑 費	50,000	4,160	45,840	
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[64,594,000]	[70,796,418]	[△ 6,202,418]	
	教育活動収支差額	[△ 8,344,000]	[△ 425,119]	[△ 7,918,881]	
事 業 活 動 取 外 入 の 支 部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[1,000]	[1,513]	[△ 513]
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,513	△ 513
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,000]	[1,513]	[△ 513]
事 業		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]

教 活	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出の収入部	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		[1,000]	[1,513]	[△ 513]
経常収支差額		[△ 8,343,000]	[△ 423,606]	[△ 7,919,394]
特 別 収 入 部	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の特別収入部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
特別収入計		[0]	[0]	[0]
特 別 支 出 部	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の特別支出部	資産処分差額	[0]	[2]	[△ 2]
	機器備品処分差額	0	1	△ 1
	車両処分差額	0	1	△ 1
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計		[0]	[2]
特別収支差額		[0]	[△ 2]	[2]
[予備費]		590,000		590,000
基本金組入前当年度収支差額		[△ 8,933,000]	[△ 423,608]	[△ 8,509,392]
基本金組入額合計		[△ 4,000,000]	[0]	[△ 4,000,000]
当年度収支差額		[△ 12,933,000]	[△ 423,608]	[△ 12,509,392]
前年度繰越収支差額		[3,082,830]	[3,082,830]	[0]
基本金取崩額		[0]	[3,758,155]	[△ 3,758,155]
翌年度繰越収支差額		[△ 9,850,170]	[6,417,377]	[△ 16,267,547]
(参考)				
事業活動収入計		[56,251,000]	[70,372,812]	[△ 14,121,812]
事業活動支出計		[65,184,000]	[70,796,420]	[△ 5,612,420]

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	[85,924,190]	[89,379,309]	[△	3,455,119]
有形固定資産	[68,674,250]	[71,519,027]	[△	2,844,777]
建 物	64,821,638	66,647,985	△	1,826,347
構 築 物	3	3		0
機 器 備 品	2,397,521	2,939,010	△	541,489
図 書	262,737	262,737		0
車 両	1,192,351	1,669,292	△	476,941
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[17,249,940]	[17,860,282]	[△	610,342]
電話加入権	142,352	142,352		0
有価証券	17,107,588	17,717,930	△	610,342
流動資産	[110,197,431]	[98,538,838]	[11,658,593]
現金預金	98,876,035	92,000,182		6,875,853
未収入金	10,796,196	6,199,386		4,596,810
貯蔵品	524,720	339,020		185,700
仮払金	480	250		230
資産の部合計	196,121,621	187,918,147		8,203,474
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[0]	[0]	[0]
流動負債	[9,699,099]	[1,072,017]	[8,627,082]
未払金	9,013,162	766,979		8,246,183
前受金	0	75,000	△	75,000
預り金	685,937	230,038		455,899
負債の部合計	9,699,099	1,072,017		8,627,082
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[180,005,145]	[183,763,300]	[△	3,758,155]
第1号基本金	180,005,145	183,763,300	△	3,758,155
繰越収支差額	[6,417,377]	[3,082,830]	[3,334,547]
翌年度繰越収支差額	6,417,377	3,082,830		3,334,547
純資産の部合計	186,422,522	186,846,130	△	423,608
負債及び純資産の部合計	196,121,621	187,918,147		8,203,474

固定資産明細表

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価 累計額	減価 累計額の	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	148,060,246	0	0	148,060,246	83,238,608	64,821,638		
建築物	1,830,000	0	0	1,830,000	1,829,997	3		
機器備品	22,053,160	270,490	236,040	22,087,610	19,690,089	2,397,521	※1	
図書	262,737	0	0	262,737	0	262,737		
車両	10,671,405	0	3,049,205	7,622,200	6,429,849	1,192,351	※2	
計	182,877,548	270,490	3,285,245	179,862,793	111,188,543	68,674,250		
特定資産								
計	0	0	0	0		0		
その他の固定資産	142,352	0	0	142,352		142,352		
電話加入権	142,352	0	0	142,352		142,352		
施設利用権	743,400	0	743,400	0		0	※3	
他の固定資産	17,717,930	0	610,342	17,107,588		17,107,588		
計	18,603,682	0	1,353,742	17,249,940		17,249,940		
合 計	201,481,230	270,490	4,638,987	197,112,733	111,188,543	85,924,190		

※1 当期増加額はポータル電源他の購入によるものであり、当期減少額はガス給湯器の除却によるものである。
 ※2 当期減少額はスクールの入金の除却によるものである。
 ※3 当期減少額は県私学振興出資の除却によるものである。