

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	35,655,000	35,668,855	△ 13,855
	基本保育料	16,910,000	16,914,680	△ 4,680
	特定保育料	18,745,000	18,754,175	△ 9,175
	施設整備費	6,575,000	6,580,000	△ 5,000
	教育充実費	2,600,000	2,603,000	△ 3,000
	給食・食育費	9,570,000	9,571,175	△ 1,175
	手数料	213,000	213,000	0
	入学受入準備費	213,000	213,000	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	228,560,000	228,629,790	△ 69,790
	地方公共団体補助金	3,560,000	3,579,000	△ 19,000
	県補助金	2,740,000	2,741,000	△ 1,000
	市町村補助金	820,000	838,000	△ 18,000
	施設型給付費	225,000,000	225,050,790	△ 50,790
	付随事業収入	7,805,000	7,812,625	△ 7,625
	補助活動収入	5,460,000	5,464,475	△ 4,475
	施設等利用給付費収入	2,345,000	2,348,150	△ 3,150
	雑収入	10,840,000	11,283,839	△ 443,839
	施設設備利用料	975,000	980,489	△ 5,489
	退職金社団交付金収入	6,580,000	6,586,600	△ 6,600
	その他の雑収入	3,285,000	3,716,750	△ 431,750
	教育活動収入計	283,073,000	283,608,109	△ 535,109
教育活動収支	科 目			
	人件費	203,386,000	203,362,362	23,638
	教員人件費	171,550,000	171,545,042	4,958
	職員人件費	24,000,000	23,980,720	19,280
	役員報酬	1,250,000	1,250,000	0
	退職金	6,586,000	6,586,600	△ 600
	経費	95,386,000	95,153,230	232,770
	消耗品費	4,945,000	4,941,385	3,615
	光熱水費	3,838,000	3,836,296	1,704
	旅費交通費	150,000	120,860	29,140
	車輛維持燃料費	855,000	850,639	4,361
	福利費	720,000	718,233	1,767
	通信運搬費	1,055,000	1,052,515	2,485
	印刷図書費	610,000	600,471	9,529
	修繕費	7,290,000	7,282,250	7,750
	損害保険料	1,510,000	1,505,292	4,708
	賃借料	2,850,000	2,861,510	△ 11,510
	公租公課	58,000	56,300	1,700
	諸会費	495,000	490,460	4,540
	報酬・委託・手数料	6,920,000	6,914,341	5,659
	行事費	130,000	125,830	4,170
	補助活動費	590,000	584,620	5,380
	減価償却額	36,000,000	35,862,649	137,351
保健衛生費	1,290,000	1,287,272	2,728	
給食費	12,190,000	12,183,152	6,848	
雑費	13,890,000	13,879,155	10,845	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	298,772,000	298,515,592	256,408	
教育活動収支差額	△ 15,699,000	△ 14,907,483	△ 791,517	
事業活動外収入の部	科 目			
	受取利息・配当金	8,000	9,479	△ 1,479
	その他の受取利息・配当金	8,000	9,479	△ 1,479
	その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	8,000	9,479	△ 1,479	
事業	科 目			
	借入金等利息	450,000	450,000	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	借入金利息	450,000	450,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	450,000	450,000	0
		教育活動外収支差額	△ 442,000	△ 440,521	△ 1,479
経常収支差額			△ 16,141,000	△ 15,348,004	△ 792,996
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	210,000	209,999	1
		車 輛 売却 差額	210,000	209,999	1
		その他の特別収入	28,245,000	28,258,000	△ 13,000
		施設設備補助金	28,245,000	28,258,000	△ 13,000
		特別収入計	28,455,000	28,467,999	△ 12,999
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	46,680,001	46,676,590	3,411
		施 設 処分 差額	46,680,000	46,676,589	3,411
		機器備品 処分 差額	1	1	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	46,680,001	46,676,590	3,411
		特別収支差額	△ 18,225,001	△ 18,208,591	△ 16,410
		[予 備 費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 34,366,001	△ 33,556,595	△ 809,406		
基本金組入額合計	0	0	0		
当年度収支差額	△ 34,366,001	△ 33,556,595	△ 809,406		
前年度繰越収支差額	△ 68,134,922	△ 68,134,922	0		
基本金取崩額	△ 66,738,000	△ 66,737,184	△ 816		
翌年度繰越収支差額	△ 35,762,923	△ 34,954,333	△ 808,590		
(参考)					
事業活動収入計		311,536,000	312,085,587	△	549,587
事業活動支出計		345,902,001	345,642,182		259,819

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	803,907,617	866,586,157	△ 62,678,540	
有形固定資産	786,765,581	849,375,433	△ 62,609,852	
土地	203,996,709	203,996,709	0	
建物	470,896,768	531,851,013	△ 60,954,245	
構築物	47,132,199	25,129,111	22,003,088	
機器備品	54,801,217	59,321,832	△ 4,520,615	
図書	439,650	277,950	161,700	
車両	9,499,038	12,598,818	△ 3,099,780	
建設仮勘定	0	16,200,000	△ 16,200,000	
特定資産	0	0	0	
その他の固定資産	17,142,036	17,210,724	△ 68,688	
借地権	655,560	655,560	0	
電話加入権	76,440	76,440	0	
ソフトウェア	206,064	274,752	△ 68,688	
保険払込金	16,203,972	16,203,972	0	
流動資産	65,087,841	63,301,847	1,785,994	
現金預金	46,900,281	45,574,224	1,326,057	
未収入金	18,187,560	16,651,723	1,535,837	
仮払金	0	1,075,900	△ 1,075,900	
資産の部合計	868,995,458	929,888,004	△ 60,892,546	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	131,608,800	148,152,976	△ 16,544,176	
長期借入金	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000	
長期未払金	21,608,800	27,722,976	△ 6,114,176	
退職給与引当金	0	430,000	△ 430,000	
流動負債	25,600,929	36,392,704	△ 10,791,775	
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0	
未払金	13,223,857	23,789,487	△ 10,565,630	
預り金	2,377,072	2,603,217	△ 226,145	
負債の部合計	157,209,729	184,545,680	△ 27,335,951	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	746,740,062	813,477,246	△ 66,737,184	
第1号基本金	746,740,062	813,477,246	△ 66,737,184	
繰越収支差額	△ 34,954,333	△ 68,134,922	33,180,589	
翌年度繰越収支差額	△ 34,954,333	△ 68,134,922	33,180,589	
純資産の部合計	711,785,729	745,342,324	△ 33,556,595	
負債及び純資産の部合計	868,995,458	929,888,004	△ 60,892,546	