

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	35,770,000	35,794,790	△ 24,790
	基本保育料	17,780,000	17,790,440	△ 10,440
	特定保育料	17,990,000	18,004,350	△ 14,350
	施設整備費	6,500,000	6,478,000	22,000
	教育充実費	2,500,000	2,536,000	△ 36,000
	給食・食育費	8,990,000	8,990,350	△ 350
	手数料	200,000	213,000	△ 13,000
	入学受入準備費	200,000	213,000	△ 13,000
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	222,613,000	222,713,234	△ 100,234
	地方公共団体補助金	4,613,000	4,617,760	△ 4,760
	県補助金	2,363,000	2,363,000	0
	市町村補助金	2,250,000	2,254,760	△ 4,760
	施設型給付費	218,000,000	218,095,474	△ 95,474
	付随事業収入	7,900,000	7,975,375	△ 75,375
	補助活動収入	5,200,000	5,255,125	△ 55,125
	施設等利用給付費収入	2,700,000	2,720,250	△ 20,250
	雑収入	6,618,500	6,667,124	△ 48,624
	施設設備利用料	2,000,000	2,014,147	△ 14,147
	退職金社団交付金収入	1,118,500	1,118,500	0
	その他の雑収入	3,500,000	3,534,477	△ 34,477
教育活動収入計	273,101,500	273,363,523	△ 262,023	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	196,508,500	196,118,668	389,832
	教員人件費	171,500,000	171,398,370	101,630
	職員人件費	22,640,000	22,371,798	268,202
	役員報酬	1,250,000	1,230,000	20,000
	退職金	1,118,500	1,118,500	0
	経費	72,850,000	71,496,691	1,353,309
	消耗品費	4,300,000	4,259,278	40,722
	光熱水費	3,600,000	3,542,033	57,967
	旅費交通費	100,000	3,300	96,700
	車輛維持燃料費	1,050,000	1,040,053	9,947
	福利費	600,000	564,859	35,141
	通信運搬費	800,000	752,144	47,856
	印刷図書費	500,000	464,056	35,944
	修繕費	2,100,000	2,014,284	85,716
	損害保険料	1,300,000	1,281,274	18,726
	賃借料	2,500,000	2,402,744	97,256
	公租公課	200,000	93,168	106,832
	諸会費	500,000	472,260	27,740
	報酬・委託・手数料	7,000,000	6,752,882	247,118
	行事費	150,000	97,494	52,506
	補助活動費	650,000	613,150	36,850
	減価償却額	34,000,000	33,823,155	176,845
	保健衛生費	1,200,000	1,198,992	1,008
	給食費	12,000,000	11,888,205	111,795
	雑費	300,000	233,360	66,640
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	269,358,500	267,615,359	1,743,141
	教育活動収支差額	3,743,000	5,748,164	△ 2,005,164
	教育活動外収入の部	科 目		
受取利息・配当金		1,000	9,035	△ 8,035
その他の受取利息・配当金		1,000	9,035	△ 8,035
その他の教育活動外収入		0	0	0
教育活動外収入計	1,000	9,035	△ 8,035	
事業	科 目			
	借入金等利息	414,000	414,000	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	414,000	414,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	414,000	414,000	0
教育活動外収支差額			△ 413,000	△ 404,965	△ 8,035
経常収支差額			3,330,000	5,343,199	△ 2,013,199
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	0	0	0
		その他の特別収入	346,000	346,000	0
		施設設備補助金	346,000	346,000	0
		特別収入計	346,000	346,000	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	5,500,000	5,531,296	△ 31,296
		施設処分差額	5,000,000	5,050,389	△ 50,389
		機器備品処分差額	500,000	480,907	19,093
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	5,500,000	5,531,296	△ 31,296
		特別収支差額	△ 5,154,000	△ 5,185,296	31,296
		[予備費]	(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 1,824,000	157,903	△ 1,981,903
基本金組入額合計	△ 19,500,000	△ 19,479,659	△ 20,341		
当年度収支差額	△ 21,324,000	△ 19,321,756	△ 2,002,244		
前年度繰越収支差額	△ 34,954,333	△ 34,954,333	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 56,278,333	△ 54,276,089	△ 2,002,244		
(参考)					
事業活動収入計			273,448,500	273,718,558	△ 270,058
事業活動支出計			275,272,500	273,560,655	1,711,845

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	763,933,985	803,907,617	△ 39,973,632	
有形固定資産	736,860,637	786,765,581	△ 49,904,944	
土地	202,927,709	203,996,709	△ 1,069,000	
建物	433,570,959	470,896,768	△ 37,325,809	
構築物	44,712,880	47,132,199	△ 2,419,319	
機器備品	48,277,116	54,801,217	△ 6,524,101	
図書	439,650	439,650	0	
車両	6,932,323	9,499,038	△ 2,566,715	
特定資産	0	0	0	
その他の固定資産	27,073,348	17,142,036	9,931,312	
借地権	655,560	655,560	0	
電話加入権	76,440	76,440	0	
ソフトウェア	137,376	206,064	△ 68,688	
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	
保険払込金	16,203,972	16,203,972	0	
流動資産	85,215,289	65,087,841	20,127,448	
現金預金	73,664,715	46,900,281	26,764,434	
未収入金	11,550,574	18,187,560	△ 6,636,986	
資産の部合計	849,149,274	868,995,458	△ 19,846,184	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	115,602,464	131,608,800	△ 16,006,336	
長期借入金	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000	
長期未払金	15,602,464	21,608,800	△ 6,006,336	
流動負債	21,603,178	25,600,929	△ 3,997,751	
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0	
未払金	7,742,975	13,223,857	△ 5,480,882	
預り金	3,860,203	2,377,072	1,483,131	
負債の部合計	137,205,642	157,209,729	△ 20,004,087	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	766,219,721	746,740,062	19,479,659	
第1号基本金	766,219,721	746,740,062	19,479,659	
繰越収支差額	△ 54,276,089	△ 34,954,333	△ 19,321,756	
翌年度繰越収支差額	△ 54,276,089	△ 34,954,333	△ 19,321,756	
純資産の部合計	711,943,632	711,785,729	157,903	
負債及び純資産の部合計	849,149,274	868,995,458	△ 19,846,184	