

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	(19,395,600)	(18,190,100)	(1,205,500)
行事費収入	1,468,800	1,427,200	41,600
基本保育料収入	10,800,000	9,394,600	1,405,400
特定保育料収入	7,126,800	7,368,300	△ 241,500
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(1,900,000)	(1,388,598)	(511,402)
特別寄付金収入	100,000	188,598	△ 88,598
一般寄付金収入	1,800,000	1,200,000	600,000
補助金収入	(158,899,000)	(157,230,563)	(1,668,437)
地方公共団体補助金収入	22,799,000	20,225,590	2,573,410
施設型給付費収入	136,100,000	137,004,973	△ 904,973
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(13,700,000)	(14,263,533)	(△ 563,533)
給食費収入	8,000,000	7,913,939	86,061
用品代収入	1,000,000	1,206,357	△ 206,357
スクールバス維持費収入	1,000,000	1,231,800	△ 231,800
ホームクラス収入	700,000	718,964	△ 18,964
未就園児クラス収入	3,000,000	3,192,473	△ 192,473
受取利息・配当金収入	(10,000)	(8,530)	(1,470)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	8,530	1,470
雑収入	(4,310,000)	(5,358,459)	(△ 1,048,459)
施設設備利用料収入	1,010,000	1,425,600	△ 415,600
退職財団資金収入	0	699,849	△ 699,849
その他の雑収入	3,300,000	3,233,010	66,990
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(2,160,000)	(2,080,000)	(80,000)
入学金前受金収入	2,160,000	2,080,000	80,000
その他の収入	(14,767,145)	(16,491,231)	(△ 1,724,086)
前期末未収入金収入	4,767,145	4,651,874	115,271
預り金受入収入	10,000,000	11,839,357	△ 1,839,357
資金収入調整勘定	(△ 5,960,000)	(△ 4,548,543)	(△ 1,411,457)
期末未収入金	△ 3,000,000	△ 1,588,543	△ 1,411,457
前期末前受金	△ 2,960,000	△ 2,960,000	0
前年度繰越支払資金	53,069,275	53,069,275	
収入の部合計	262,251,020	263,531,746	△ 1,280,726

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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(137,084,000)	(140,804,281)	(△ 3,720,281)
教員人件費支出	109,166,000	111,511,119	△ 2,345,119
職員人件費支出	27,818,000	28,558,433	△ 740,433
役員報酬支出	100,000	34,880	65,120
退職金支出	0	699,849	△ 699,849
教育研究経費支出	(22,625,000)	(22,348,848)	(276,152)
消耗品費支出	4,000,000	4,439,606	△ 439,606
光熱水費支出	6,240,000	6,388,172	△ 148,172
旅費交通費支出	200,000	0	200,000
行事費支出	2,300,000	2,367,814	△ 67,814
通信費支出	720,000	948,254	△ 228,254
印刷製本費支出	0	80,539	△ 80,539
研究費支出	400,000	7,720	392,280
修繕費支出	400,000	463,073	△ 63,073
損害保険料支出	550,000	51,015	498,985
賃借料支出	1,500,000	1,417,501	82,499
公租公課支出	5,000	0	5,000
手数料支出	4,500,000	4,336,946	163,054
保健衛生費支出	1,800,000	1,848,208	△ 48,208
雑費支出	10,000	0	10,000
管理経費支出	(39,347,000)	(39,864,599)	(△ 517,599)
消耗品費支出	600,000	498,557	101,443
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	600,000	458,706	141,294
通信運搬費支出	182,000	157,696	24,304
修繕費支出	650,000	605,220	44,780
損害保険料支出	1,800,000	1,893,690	△ 93,690
公租公課支出	500,000	472,800	27,200
諸会費支出	426,000	432,105	△ 6,105
会議費支出	100,000	0	100,000
報酬手数料支出	9,032,000	8,809,944	222,056
広報費支出	50,000	7,000	43,000
渉外費支出	50,000	10,800	39,200
雑費支出	10,000	1,063	8,937
給食費支出	23,877,000	25,071,038	△ 1,194,038
用品代支出	680,000	670,125	9,875
スクールバス維持費支出	680,000	689,901	△ 9,901
ホームクラス支出	90,000	85,954	4,046
借入金等利息支出	(756,000)	(702,877)	(53,123)
借入金利息支出	756,000	702,877	53,123
借入金等返済支出	(2,568,000)	(2,568,000)	(0)
短期借入金返済支出	2,568,000	2,568,000	0
施設関係支出	(2,450,000)	(3,589,120)	(△ 1,139,120)
建物支出	2,450,000	2,889,120	△ 439,120
構築物支出	0	700,000	△ 700,000

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)

設備関係支出	(550,000)	(409,620)	(140,380)
教育研究用機器備品支出	250,000	137,120	112,880
管理用機器備品支出	300,000	272,500	27,500
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(24,858,412)	(27,148,429)	(△ 2,290,017)
前期末未払金支払支出	14,858,412	14,858,412	0
預り金支払支出	10,000,000	12,283,017	△ 2,283,017
前払金支払支出	0	7,000	△ 7,000
[予備費]	(0) 500,000		500,000
資金支出調整勘定	(△ 10,100,000)	(△ 13,376,719)	(3,276,719)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 13,369,719	3,369,719
前期末前払金	△ 100,000	△ 7,000	△ 93,000
翌年度繰越支払資金	41,612,608	39,472,691	2,139,917
支出の部合計	262,251,020	263,531,746	△ 1,280,726

人 件 費 支 出 内 訳 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	部 門	学校法人	幼稚園	総 額
教員人件費支出		(0)	(111,511,119)	(111,511,119)
本務教員		(0)	(101,240,455)	(101,240,455)
本俸		0	50,460,000	50,460,000
期末手当		0	18,638,500	18,638,500
その他の手当		0	16,385,932	16,385,932
所定福利費		0	15,756,023	15,756,023
兼務教員		0	10,270,664	10,270,664
職員人件費支出		(7,367,809)	(21,190,624)	(28,558,433)
本務職員		(5,605,260)	(19,015,598)	(24,620,858)
本俸		3,058,295	10,380,000	13,438,295
期末手当		1,072,000	3,495,500	4,567,500
その他の手当		802,481	2,681,254	3,483,735
所定福利費		672,484	2,458,844	3,131,328
兼務職員		1,762,549	2,175,026	3,937,575
役員報酬支出		34,880	0	34,880
退職金支出		(0)	(699,849)	(699,849)
教員		0	557,313	557,313
職員		0	142,536	142,536
計		7,402,689	133,401,592	140,804,281