

資 金 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)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(17,182,000)	(16,129,250)	(1,052,750)
行事費収入	1,867,800	1,858,300	9,500
基本保育料収入	8,800,000	7,415,650	1,384,350
特定保育料収入	6,514,200	6,855,300	△ 341,100
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(1,200,000)	(1,596,393)	(△ 396,393)
特別寄付金収入	0	396,393	△ 396,393
一般寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
補助金収入	(151,207,440)	(160,687,592)	(△ 9,480,152)
地方公共団体補助金収入	20,225,590	26,767,383	△ 6,541,793
施設型給付費収入	130,981,850	133,920,209	△ 2,938,359
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(14,361,000)	(14,676,607)	(△ 315,607)
給食費収入	7,770,000	7,764,500	5,500
用品代収入	1,091,000	1,344,249	△ 253,249
スクールバス維持費収入	1,250,000	1,257,000	△ 7,000
ホームクラス収入	1,400,000	1,436,600	△ 36,600
未就園児クラス収入	2,850,000	2,874,258	△ 24,258
受取利息・配当金収入	(10,000)	(3,363)	(6,637)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	3,363	6,637
雑収入	(4,300,000)	(4,813,578)	(△ 513,578)
施設設備利用料収入	1,300,000	1,610,400	△ 310,400
退職財団資金収入	0	316,517	△ 316,517
その他の雑収入	3,000,000	2,886,661	113,339
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,280,000)	(1,440,000)	(△ 160,000)
入学金前受金収入	1,280,000	1,440,000	△ 160,000
その他の収入	(11,588,543)	(16,909,385)	(△ 5,320,842)
前期末未収入金収入	1,588,543	1,703,814	△ 115,271
預り金受入収入	10,000,000	15,205,571	△ 5,205,571
資金収入調整勘定	(△ 3,580,000)	(△ 8,724,080)	(5,144,080)
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 6,644,080	5,144,080
前期末前受金	△ 2,080,000	△ 2,080,000	0
前年度繰越支払資金	39,472,691	39,472,691	
収入の部合計	237,021,674	247,004,779	△ 9,983,105

資 金 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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(139,546,000)	(140,331,563)	(△ 785,563)
教員人件費支出	113,452,000	114,562,268	△ 1,110,268
職員人件費支出	25,594,000	25,301,098	292,902
役員報酬支出	500,000	151,680	348,320
退職金支出	0	316,517	△ 316,517
教育研究経費支出	(24,325,000)	(23,474,407)	(850,593)
消耗品費支出	4,200,000	4,224,887	△ 24,887
光熱水費支出	6,590,000	6,738,962	△ 148,962
旅費交通費支出	200,000	160	199,840
行事費支出	2,000,000	2,053,046	△ 53,046
通信費支出	1,000,000	620,605	379,395
印刷製本費支出	220,000	261,401	△ 41,401
研究費支出	400,000	410,932	△ 10,932
修繕費支出	910,000	900,011	9,989
損害保険料支出	300,000	108,695	191,305
賃借料支出	1,590,000	1,543,487	46,513
公租公課支出	5,000	0	5,000
手数料支出	4,600,000	4,294,488	305,512
保健衛生費支出	2,300,000	2,317,733	△ 17,733
雑費支出	10,000	0	10,000
管理経費支出	(32,017,000)	(29,923,877)	(2,093,123)
消耗品費支出	1,100,000	935,043	164,957
旅費交通費支出	20,000	1,600	18,400
福利費支出	600,000	491,934	108,066
通信運搬費支出	32,000	6,160	25,840
修繕費支出	150,000	81,000	69,000
損害保険料支出	1,800,000	1,642,380	157,620
公租公課支出	400,000	397,500	2,500
諸会費支出	426,000	392,730	33,270
会議費支出	0	66,450	△ 66,450
報酬手数料支出	5,874,000	5,541,162	332,838
広報費支出	105,000	54,750	50,250
渉外費支出	50,000	13,620	36,380
雑費支出	10,000	12,773	△ 2,773
給食費支出	19,000,000	18,569,064	430,936
用品代支出	700,000	582,451	117,549
スクールバス維持費支出	950,000	851,004	98,996
ホームクラス支出	800,000	284,256	515,744
借入金等利息支出	(670,000)	(654,729)	(15,271)
借入金利息支出	670,000	654,729	15,271
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	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(950,000)	(839,350)	(110,650)

資 金 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)

教育研究用機器備品支出	550,000	524,900	25,100
管理用機器備品支出	400,000	314,450	85,550
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(23,369,719)	(33,159,537)	(△ 9,789,818)
前期末未払金支払支出	13,369,719	18,625,059	△ 5,255,340
預り金支払支出	10,000,000	14,435,718	△ 4,435,718
前払金支払支出	0	98,760	△ 98,760
[予備費]	(0) 500,000		500,000
資金支出調整勘定	(△ 13,469,719)	(△ 10,486,046)	(△ 2,983,673)
期末未払金	△ 13,369,719	△ 10,479,046	△ 2,890,673
前期末前払金	△ 100,000	△ 7,000	△ 93,000
翌年度繰越支払資金	26,545,674	26,539,362	6,312
支出の部合計	237,021,674	247,004,779	△ 9,983,105

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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)	(114, 562, 268)	(114, 562, 268)
本務教員		(0)	(103, 774, 299)	(103, 774, 299)
本俸		0	50, 988, 000	50, 988, 000
期末手当		0	19, 746, 500	19, 746, 500
その他の手当		0	17, 586, 863	17, 586, 863
所定福利費		0	15, 452, 936	15, 452, 936
兼務教員		0	10, 787, 969	10, 787, 969
職員人件費支出		(7, 177, 309)	(18, 123, 789)	(25, 301, 098)
本務職員		(5, 040, 211)	(15, 481, 767)	(20, 521, 978)
本俸		2, 340, 000	8, 184, 000	10, 524, 000
期末手当		900, 000	3, 218, 000	4, 118, 000
その他の手当		1, 164, 822	2, 153, 565	3, 318, 387
所定福利費		635, 389	1, 926, 202	2, 561, 591
兼務職員		2, 137, 098	2, 642, 022	4, 779, 120
役員報酬支出		151, 680	0	151, 680
退職金支出		(0)	(316, 517)	(316, 517)
教員		0	316, 517	316, 517
計		7, 328, 989	133, 002, 574	140, 331, 563