

# 貸借対照表

令和 2 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	[ 292,370,541 ]	[ 297,372,056 ]	[ △	5,001,515 ]
有 形 固 定 資 産	[ 253,835,453 ]	[ 258,685,768 ]	[ △	4,850,315 ]
土 地	208,803,150	208,803,150		0
建 物	29,469,318	30,919,447	△	1,450,129
構 築 物	2,663,910	3,214,647	△	550,737
機 器 備 品	6,659,715	6,892,652	△	232,937
図 書	2,290,774	2,280,324		10,450
車 両	3,948,586	6,575,548	△	2,626,962
特 定 資 産	[ 38,065,308 ]	[ 38,065,308 ]	[	0 ]
施 設 拡 充 引 当 特 定 資 産	38,065,308	38,065,308		0
そ の 他 の 固 定 資 産	[ 469,780 ]	[ 620,980 ]	[ △	151,200 ]
電 話 加 入 権	80,000	80,000		0
ソ フ ト ウ ェ ア	302,400	453,600	△	151,200
出 資 金	50,000	50,000		0
預 託 金	37,380	37,380		0
流 動 資 産	[ 138,001,764 ]	[ 107,910,436 ]	[	30,091,328 ]
現 金 預 金	131,794,300	106,042,932		25,751,368
未 収 入 金	6,117,384	1,726,100		4,391,284
立 替 金	90,080	0		90,080
販 売 用 品	0	141,404	△	141,404
資 産 の 部 合 計	430,372,305	405,282,492		25,089,813
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	[ 8,609,744 ]	[ 4,456,269 ]	[	4,153,475 ]
未 払 金	7,217,492	2,680,448		4,537,044
特 定 保 育 料 前 受 金	1,380,000	1,770,000	△	390,000
預 り 金	12,252	5,821		6,431
負 債 の 部 合 計	8,609,744	4,456,269		4,153,475
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[ 356,781,436 ]	[ 356,650,826 ]	[	130,610 ]
第 1 号 基 本 金	356,781,436	356,650,826		130,610
繰 越 収 支 差 額	[ 64,981,125 ]	[ 44,175,397 ]	[	20,805,728 ]
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	64,981,125	44,175,397		20,805,728
純 資 産 の 部 合 計	421,762,561	400,826,223		20,936,338
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	430,372,305	405,282,492		25,089,813

# 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
令和 2 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	[ 29,130,000 ]	[ 29,146,050 ]	[ △	16,050 ]	
基本保育料収入	18,160,000	18,169,810	△	9,810	
特定保育料収入	9,270,000	9,250,000		20,000	
実費徴収金収入	1,700,000	1,726,240	△	26,240	
手数料収入	[ 200,000 ]	[ 155,000 ]	[	45,000 ]	
入学検定料収入	200,000	155,000		45,000	
寄付金収入	[ 3,750,000 ]	[ 3,744,875 ]	[	5,125 ]	
一般寄付金収入	3,750,000	3,744,875		5,125	
補助金収入	[ 111,250,000 ]	[ 111,242,872 ]	[	7,128 ]	
地方公共団体補助金収入	6,750,000	6,742,994		7,006	
県補助金収入	5,750,000	5,749,000		1,000	
市町補助金収入	1,000,000	993,994		6,006	
施設型給付費収入	104,500,000	104,499,878		122	
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 11,410,000 ]	[ 11,250,260 ]	[	159,740 ]	
補助活動収入	11,410,000	11,250,260		159,740	
(給食料収入)	( 5,310,000 )	( 5,314,580 )	( △	4,580 )	
(用品代収入)	( 1,900,000 )	( 1,844,050 )	(	55,950 )	
(スクールバス料収入)	( 3,500,000 )	( 3,494,300 )	(	5,700 )	
(預かり保育料収入)	( 200,000 )	( 172,000 )	(	28,000 )	
(延長保育料収入)	( 100,000 )	( 64,000 )	(	36,000 )	
(子育て支援事業収入)	( 400,000 )	( 361,330 )	(	38,670 )	
受取利息・配当金収入	[ 10,000 ]	[ 6,619 ]	[	3,381 ]	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	6,619		3,381	
雑収入	[ 5,500,000 ]	[ 5,492,311 ]	[	7,689 ]	
その他の雑収入	900,000	910,711	△	10,711	
退職基金財団からの給付金収入	4,600,000	4,581,600		18,400	
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
前受金収入	[ 1,380,000 ]	[ 1,380,000 ]	[	0 ]	
特定保育料前受金収入	1,380,000	1,380,000		0	
その他の収入	[ 1,726,100 ]	[ 1,732,531 ]	[ △	6,431 ]	
前期末未収入金収入	1,726,100	1,726,100		0	
預り金受入収入	0	6,431	△	6,431	

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	[ △ 7,870,000 ]	[ △ 7,887,384 ]	[ 17,384 ]
期末未収入金	△ 6,100,000	△ 6,117,384	17,384
前期末前受金	△ 1,770,000	△ 1,770,000	0
前年度繰越支払資金	106,042,932	106,042,932	
収入の部合計	262,529,032	262,306,066	222,966
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 101,120,000 ]	[ 101,070,138 ]	[ 49,862 ]
教員人件費支出	69,700,000	69,667,041	32,959
職員人件費支出	26,820,000	26,821,497	△ 1,497
退職金支出	4,600,000	4,581,600	18,400
経費支出	[ 33,570,000 ]	[ 33,160,662 ]	[ 409,338 ]
消耗品費支出	2,300,000	2,211,526	88,474
教材費支出	1,100,000	1,060,985	39,015
行事費支出	1,600,000	1,569,663	30,337
光熱水費支出	2,700,000	2,692,390	7,610
旅費交通費支出	150,000	136,201	13,799
車両燃料費支出	30,000	29,822	178
通信費支出	520,000	514,425	5,575
研修費支出	1,000,000	981,144	18,856
修繕費支出	450,000	420,497	29,503
損害保険料支出	530,000	525,823	4,177
賃借料支出	1,520,000	1,512,950	7,050
手数料支出	10,100,000	10,104,146	△ 4,146
保健衛生費支出	300,000	257,487	42,513
諸会費支出	400,000	380,600	19,400
印刷製本費支出	520,000	519,881	119
福利厚生費支出	450,000	439,867	10,133
公租公課支出	20,000	14,900	5,100
広報費支出	100,000	76,000	24,000
渉外費支出	600,000	568,686	31,314
会議費支出	50,000	48,008	1,992
補助活動支出	9,130,000	9,095,661	34,339
(食育費支出)	( 6,450,000 )	( 6,437,646 )	( 12,354 )
(用品販売原価支出)	( 1,800,000 )	( 1,792,046 )	( 7,954 )
(スクールバス活動費支出)	( 700,000 )	( 685,969 )	( 14,031 )
(親子学級運営費支出)	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備関係支出	[ 730,000 ]	[ 727,930 ]	[ 2,070 ]
機器備品支出	730,000	727,930	2,070
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 2,680,448 ]	[ 2,770,528 ]	[ △ 90,080 ]
前期末未払金支払支出	2,680,448	2,680,448	0
立替金支払支出	0	90,080	△ 90,080
〔予備費〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 7,200,000 ]	[ △ 7,217,492 ]	[ 17,492 ]
期末未払金	△ 7,200,000	△ 7,217,492	17,492
翌年度繰越支払資金	131,628,584	131,794,300	△ 165,716
支出の部合計	262,529,032	262,306,066	222,966

# 事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入	学生生徒等納付金	[ 29,130,000 ]	[ 29,146,050 ]	[ △ 16,050 ]
		基本保育料	18,160,000	18,169,810	△ 9,810
		特定保育料	9,270,000	9,250,000	20,000
		実費徴収金	1,700,000	1,726,240	△ 26,240
		手数料	[ 200,000 ]	[ 155,000 ]	[ 45,000 ]
		入学検定料	200,000	155,000	45,000
		寄付金	[ 3,750,000 ]	[ 3,744,875 ]	[ 5,125 ]
		一般寄付金	3,750,000	3,744,875	5,125
		経常費等補助金	[ 111,250,000 ]	[ 111,242,872 ]	[ 7,128 ]
		地方公共団体補助金	6,750,000	6,742,994	7,006
		県補助金	5,750,000	5,749,000	1,000
		市町補助金	1,000,000	993,994	6,006
		施設型給付費	104,500,000	104,499,878	122
		付随事業収入	[ 11,410,000 ]	[ 11,250,260 ]	[ 159,740 ]
		補助活動収入	11,410,000	11,250,260	159,740
		(給食料収入)	( 5,310,000 )	( 5,314,580 )	( △ 4,580 )
		(用品代収入)	( 1,900,000 )	( 1,844,050 )	( 55,950 )
		(スクールバス料収入)	( 3,500,000 )	( 3,494,300 )	( 5,700 )
		(預かり保育料収入)	( 200,000 )	( 172,000 )	( 28,000 )
		(延長保育収入)	( 100,000 )	( 64,000 )	( 36,000 )
(子育て支援事業収入)	( 400,000 )	( 361,330 )	( 38,670 )		
雑収入	[ 5,500,000 ]	[ 5,492,311 ]	[ 7,689 ]		
その他の雑収入	900,000	910,711	△ 10,711		
退職基金財団からの給付金収入	4,600,000	4,581,600	18,400		
教育活動収入計	[ 161,240,000 ]	[ 161,031,368 ]	[ 208,632 ]		
事業活動支出	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[ 101,120,000 ]	[ 101,070,138 ]	[ 49,862 ]
		教員人件費	69,700,000	69,667,041	32,959
		職員人件費	26,820,000	26,821,497	△ 1,497
		退職金	4,600,000	4,581,600	18,400
		経費	[ 39,270,000 ]	[ 39,017,766 ]	[ 252,234 ]
		消耗品費	2,300,000	2,211,526	88,474
		教材費	1,100,000	1,060,985	39,015
行事費	1,600,000	1,569,663	30,337		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	光熱水費	2,700,000	2,692,390	7,610
		旅費交通費	150,000	136,201	13,799
		車両燃料費	30,000	29,822	178
		通信費	520,000	514,425	5,575
		研修費	1,000,000	981,144	18,856
		修繕費	450,000	420,497	29,503
		損害保険料	530,000	525,823	4,177
		賃借料	1,520,000	1,512,950	7,050
		手数料	10,100,000	10,104,146	△ 4,146
		保健衛生費	300,000	257,487	42,513
		諸会費	400,000	380,600	19,400
		印刷製本費	520,000	519,881	119
		減価償却額	5,700,000	5,715,700	△ 15,700
		福利厚生費	450,000	439,867	10,133
		公租公課	20,000	14,900	5,100
		広報費	100,000	76,000	24,000
		渉外費	600,000	568,686	31,314
		会議費	50,000	48,008	1,992
		補助活動支出	9,130,000	9,237,065	△ 107,065
		(食育費)	( 6,450,000 )	( 6,437,646 )	( 12,354 )
		(用品販売原価)	( 1,800,000 )	( 1,933,450 )	( △ 133,450 )
	(スクールバス活動費)	( 700,000 )	( 685,969 )	( 14,031 )	
	(親子学級運営費)	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )	
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動支出計	[ 140,390,000 ]	[ 140,087,904 ]	[ 302,096 ]	
教育活動収支差額			[ 20,850,000 ]	[ 20,943,464 ]	[ △ 93,464 ]
教育活動外部収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[ 10,000 ]	[ 6,619 ]	[ 3,381 ]
		その他の受取利息・配当金	10,000	6,619	3,381
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 10,000 ]	[ 6,619 ]	[ 3,381 ]
	事業活動	借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額		[ 10,000 ]	[ 6,619 ]	[ 3,381 ]
経常収支差額		[ 20,860,000 ]	[ 20,950,083 ]	[ △ 90,083 ]
特 別 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
業 活 動 収 入 の 部	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 10,450 ]	[ △ 10,450 ]
	現物寄付	0	10,450	△ 10,450
特別収入計		[ 0 ]	[ 10,450 ]	[ △ 10,450 ]
支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 24,195 ]	[ △ 24,195 ]
業 活 動 支 出 の 部	機器備品処分差額	0	24,195	△ 24,195
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別支出計		[ 0 ]	[ 24,195 ]	[ △ 24,195 ]
特別収支差額		[ 0 ]	[ △ 13,745 ]	[ 13,745 ]
[予備費]		( 0 ) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[ 20,860,000 ]	[ 20,936,338 ]	[ △ 76,338 ]
基本金組入額合計		[ △ 730,000 ]	[ △ 130,610 ]	[ △ 599,390 ]
当年度収支差額		[ 20,130,000 ]	[ 20,805,728 ]	[ △ 675,728 ]
前年度繰越収支差額		[ 44,175,397 ]	[ 44,175,397 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ 64,305,397 ]	[ 64,981,125 ]	[ △ 675,728 ]
(参考)				
事業活動収入計		[ 161,250,000 ]	[ 161,048,437 ]	[ 201,563 ]
事業活動支出計		[ 140,390,000 ]	[ 140,112,099 ]	[ 277,901 ]