

学校法人臼井学園

令和2年度

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

資金収支計算書

(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	60,200,000	60,221,115	△ 21,115
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	51,741,000	51,741,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	13,700,000	13,724,020	△ 24,020
受取利息・配当金収入	0	19,892	△ 19,892
雑収入	2,580,000	1,579,190	1,000,810
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	500,000	480,000	20,000
その他の収入	8,015,374	8,015,374	0
資金収入調整勘定	△ 1,610,000	△ 1,610,000	0
前年度繰越支払資金	162,826,199	162,826,199	0
収入の部合計	297,952,573	296,996,790	955,783
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	95,700,000	94,822,690	877,310
教育研究経費支出	11,920,000	11,768,894	151,106
管理経費支出	16,120,000	15,775,777	344,223
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	1,400,000	1,320,000	80,000
設備関係支出	1,850,000	1,839,064	10,936
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	7,544,024	7,544,024	0
[予備費]	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
次年度繰越支払資金	163,418,549	163,926,341	△ 507,792
支出の部合計	297,952,573	296,996,790	955,783

## 令和2年度 事業活動収支計算書

(単位:円)

	科目	予算	決算	差異
教育活動収支	学生生徒等納付金	60,200,000	60,221,115	△ 21,115
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	51,741,000	51,741,000	0
	付随事業収入	13,700,000	13,724,020	△ 24,020
	雑収入	2,580,000	1,579,190	1,000,810
	教育活動収入計	128,221,000	127,265,325	955,675
	科目	予算	決算	
	人件費	95,700,000	94,822,690	877,310
	教育研究経費	17,020,000	16,812,841	207,159
	管理経費	16,120,000	15,775,777	344,223
	徴収不能額	0	0	0
	教育活動支出計	128,840,000	127,411,308	1,428,692
	教育活動収支差額	△ 619,000	△ 145,983	△ 473,017
	教育活動外収支	科目	予算	決算
受取利息・配当金		0	19,892	△ 19,892
その他の教育活動外収入		0	0	0
教育活動外収入計		0	19,892	△ 19,892
借入金等利息		0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0
教育活動外収支差額		0	19,892	△ 19,892
経常収支差額	△ 619,000	△ 126,091	△ 492,909	
特別収支	科目	予算	決算	
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	資産処分差額	0	1	△ 1
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	1	△ 1
	特別収支差額	0	△ 1	1
[予備費]	0		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 619,000	△ 126,092	△ 492,908	
基本金組入額合計	△ 1,400,000	△ 2,675,996	1,275,996	
当年度収支差額	△ 2,019,000	△ 2,802,088	783,088	

前年度繰越収支差額	△ 26,914,273	△ 26,914,273	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越繰越収支差額	△ 28,933,273	△ 29,716,361	783,088

(参考)

事業活動収入計	128,221,000	127,285,217	935,783
事業活動支出計	128,840,000	127,411,309	1,428,691

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	292,548,034	294,432,918	△ 1,884,884
流動資産	164,926,341	170,841,573	△ 5,915,232
資産の部合計	457,474,375	465,274,491	△ 7,800,116
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	480,000	8,154,024	△ 7,674,024
負債の部合計	480,000	8,154,024	△ 7,674,024
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	486,710,736	484,034,740	2,675,996
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金合計	486,710,736	484,034,740	2,675,996
繰越収支差額	△ 29,716,361	△ 26,914,273	△ 2,802,088
翌年度繰越収支差額	△ 29,716,361	△ 26,914,273	△ 2,802,088
純資産の部合計	456,994,375	457,120,467	△ 126,092
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	457,474,375	465,274,491	△ 7,800,116

財産目録

令和3年3月31日現在 (単位:円)

1. 資産総額	457,474,375
I. 固定資産	292,548,034
II. 流動資産	164,926,341
2. 負債総額	480,000
I. 固定負債	0
II. 流動負債	480,000
3. 差引正味財産	456,994,375

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	25,618,920	34,602,195	60,221,115
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	21,301,000	30,440,000	51,741,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,250,955	7,473,065	13,724,020
受取利息配当金収入	19,892	0	19,892
雑収入	602,928	976,262	1,579,190
借入金等収入	0	0	0
計	53,793,695	73,491,522	127,285,217
支出の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費支出	36,157,972	58,664,718	94,822,690
教育研究経費支出	4,783,282	6,985,612	11,768,894
管理経費支出	8,426,393	7,349,384	15,775,777
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	1,320,000	0	1,320,000
設備関係支出	497,304	1,341,760	1,839,064
計	51,184,951	74,341,474	125,526,425

## 事業活動収支内訳表

(単位:円)

事業活動収入の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金	25,618,920	34,602,195	60,221,115
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
経常費等補助金	21,301,000	30,440,000	51,741,000
付随事業収入	6,250,955	7,473,065	13,724,020
雑収入	602,928	976,262	1,579,190
受取利息・配当金	19,892	0	19,892
事業活動収入合計	53,793,695	73,491,522	127,285,217
事業活動支出の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費	36,157,972	58,664,718	94,822,690
教育研究経費	6,564,380	10,248,461	16,812,841
管理経費	8,426,393	7,349,384	15,775,777
徴収不能額	0	0	0
資産処分差額	1	0	1
事業活動支出合計	51,148,746	76,262,563	127,411,309