

令和元年度資金収支計算書

収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		21,468,400	21,372,830	95,570	
	基本保育料	8,937,400	8,879,910	57,490	
	特定保育料	8,880,000	8,874,000	6,000	
	実費徴収金	3,651,000	3,618,920	32,080	
手数料収入		570,000	544,000	26,000	
	入学検定料	100,000	94,000	6,000	
	入学受入準備費	470,000	450,000	20,000	
寄付金収入		2,400,000	2,350,697	49,303	
	特別寄付金	1,600,000	1,551,927	48,073	
	一般寄付金	800,000	798,770	1,230	
経常費等補助金収入		104,003,960	102,508,825	1,495,135	
	県補助金	1,000,000	932,000	68,000	
	市町村補助金	2,700,000	2,674,000	26,000	
	施設型給付費	100,303,960	98,902,825	1,401,135	
事業収入		15,392,000	14,970,157	421,843	
	給食費	2,200,000	2,165,420	34,580	
	用品代	3,200,000	3,146,177	53,823	
	スクールバス維持費	1,392,000	1,625,000	△ 233,000	
	預り保育収入	1,300,000	1,250,560	49,440	
	受託事業収入	5,000,000	4,558,050	441,950	
	施設等利用給付費収入	2,300,000	2,224,950	75,050	
受取利息収入		10,000	10,718	△ 718	
雑収入		1,500,000	1,404,810	95,190	
借入金収入		10,000,000	10,000,000	0	
その他の収入		39,428,064	39,270,407	157,657	
	前期末未収入金	13,478,064	13,478,064	0	
	預り金受入収入	25,500,000	25,346,147	153,853	
	仮払金回収収入他	450,000	446,196	3,804	
資金収入調整勘定		△ 15,000,000	△ 14,924,046	△ 75,954	
	期末未収入金	△ 15,000,000	△ 14,924,046	△ 75,954	
前年度繰越支払資金		11,674,845	11,674,845		
収入の部合計		191,447,269	189,183,243	2,264,026	

2. 支出の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		80,205,890	80,734,620	△ 528,730	
	教員人件費	75,237,890	75,826,952	△ 589,062	
	職員人件費	4,968,000	4,907,668	60,332	
教育研究経費		26,320,000	25,661,004	658,996	
	消耗品費	2,000,000	1,998,199	1,801	
	教材費	750,000	785,080	△ 35,080	
	行事費	1,500,000	1,601,282	△ 101,282	
	光熱水費	2,800,000	2,756,960	43,040	
	旅費交通費	800,000	710,220	89,780	
	通信費	680,000	605,980	74,020	
	研究費	480,000	470,458	9,542	
	修繕費	1,000,000	932,125	67,875	
	損害保険料	1,400,000	1,391,405	8,595	
	貸借料費	4,200,000	3,891,070	308,930	
	手数料費	9,500,000	9,325,281	174,719	
	保健衛生費	600,000	585,967	14,033	
	諸会費	400,000	382,482	17,518	
	印刷製本費	200,000	214,495	△ 14,495	
	雑費	10,000	10,000	0	

管理経費		11,240,000	11,049,203	190,797	
	福利費	800,000	796,709	3,291	
	公租公課	10,000	8,250	1,750	
	広報費	1,700,000	1,636,936	63,064	
	渉外費	400,000	353,068	46,932	
	会議費	50,000	17,820	32,180	
	補助活動費	8,280,000	8,236,420	43,580	
借入金等利息支出		2,000,000	2,818,056	△ 818,056	
借入金等返済支出		25,504,000	27,806,000	△ 2,302,000	
施設関係支出		3,100,000	3,157,000	△ 57,000	
設備関係支出		7,000,000	7,161,347	△ 161,347	
	教育研究用機器備品	4,500,000	4,698,862	△ 198,862	
	その他の機器備品他	2,500,000	2,462,485	37,515	
	ソフトウェア購入費	0	0	0	
	車両	0	0	0	
その他支出		32,261,594	33,253,015	△ 991,421	
	前期末未払金支払	7,811,594	7,811,594	0	
	預り金支払	24,000,000	24,995,225	△ 995,225	
	仮払金支払	450,000	446,196	3,804	
	リサイクル預託金	0	0	0	
資金支出調整勘定		△ 6,750,000	△ 6,711,051	△ 38,949	
	期末未払金	△ 6,750,000	△ 6,711,051	△ 38,949	
次年度繰越支払資金		10,565,785	4,254,049	6,311,736	
支出の部合計		191,447,269	189,183,243	2,321,026	

事業活動収支計算書

事業活動収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		21,468,400	21,372,830	95,570	
手数料収入		570,000	544,000	26,000	
寄付金収入		2,400,000	2,350,697	49,303	
補助金収入		104,003,960	102,508,825	1,495,135	
事業収入		15,392,000	14,970,157	421,843	
雑収入		1,500,000	1,404,810	95,190	
帰属収入合計		145,334,360	143,151,319	2,183,041	
基本金組入額合計		0	0	0	
教育活動収入計		145,334,360	143,151,319	2,183,041	
教育活動外収入計		10,000	10,718	2,183,041	

事業活動支出の部合計

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		80,205,890	80,734,620	△ 528,730	
教育研究費		42,320,000	42,448,416	△ 128,416	
管理経費		12,640,000	12,390,992	249,008	
教育活動支出計		135,165,890	135,594,528	△ 408,138	
教育活動外支出計		2,000,000	2,818,056		
経常収支差額		8,178,470	4,749,453	△ 816,276	
特別収支差額		0	4	△ 4	
当年度収支差額		8,178,470	△ 23,442,086		
前年度消費支出超過		△ 84,917,301	△ 84,917,301		
翌年度繰越消費支出		△ 76,738,831	△ 108,359,387		

参考

事業活動収入計	145,334,360	143,162,037	2,172,323
事業活動支出計	137,165,890	138,412,588	△ 1,246,698
	8,168,470	4,749,449	3,419,021

貸 借 対 照 表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 資 産	557,403,662	565,214,520	△ 7,810,858
有 形 固 定 資 産	556,804,752	564,460,090	△ 7,655,338
土 地	76,578,333	76,578,333	0
建 物	419,064,806	428,485,531	△ 9,420,725
構 築 物	37,525,807	39,654,696	△ 2,128,889
教育研究用機器備品	13,644,894	10,475,756	3,169,138
その他の機器備品	6,813,305	5,537,092	1,276,213
図 書	2,810,219	2,810,219	0
車 両	367,388	918,463	△ 551,075
建設仮勘定	0	0	0
その他の固定資産	598,910	754,430	△ 155,520
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	466,560	622,080	△ 155,520
リサイクル預託金	52,050	52,050	0
流 動 資 産	19,216,008	25,211,322	△ 5,995,314
現 金 預 金	4,254,049	11,674,845	△ 7,420,796
(現 金)	76,037	272,947	△ 196,910
(当 座 預 金)	110,925	152,094	△ 41,169
(普 通 預 金)	4,067,087	1,249,804	2,817,283
(定 期 預 金)	0	10,000,000	△ 10,000,000
未 収 入 金	14,924,046	13,498,564	1,425,482
仮 払 金	37,913	37,913	0
資 産 の 部 合 計	576,619,670	590,425,842	△ 13,806,172

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 負 債	269,212,000	288,476,000	△ 19,264,000
長 期 借 入 金	269,212,000	288,476,000	△ 19,264,000
退職給与引当金	0	0	0
流 動 負 債	26,391,961	25,683,582	708,379
短 期 借 入 金	19,264,000	17,806,000	1,458,000
未 払 金	6,711,051	7,811,594	△ 1,100,543
預 り 金	416,910	65,988	350,922
負 債 の 部 合 計	295,603,961	314,159,582	△ 18,555,621
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第 1 号 基 本 金	389,375,096	361,183,561	28,191,535
基 本 金 の 部 合 計	389,375,096	361,183,561	28,191,535
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 108,359,387	△ 84,917,301	△ 23,442,086
消費収支差額の部 合計	△ 108,359,387	△ 84,917,301	23,442,086
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	576,619,670	590,425,842	△ 13,806,172