

令和2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     | 0    | 557,403,662 | △ 557,403,662 |
| 有 形 固 定 資 産 | 0    | 556,804,752 | △ 556,804,752 |
| 土 地         |      | 76,578,333  | △ 76,578,333  |
| 建 物         |      | 419,064,806 | △ 419,064,806 |
| 構 築 物       |      | 37,525,807  | △ 37,525,807  |
| 教育研究用機器備品   |      | 13,644,894  | △ 13,644,894  |
| その他の機器備品    |      | 6,813,305   | △ 6,813,305   |
| 図 書         |      | 2,810,219   | △ 2,810,219   |
| 車 両         |      | 367,388     | △ 367,388     |
| 建設仮勘定       |      | 0           | 0             |
| その他の固定資産    | 0    | 598,910     | △ 598,910     |
| 電話加入権       |      | 80,300      | △ 80,300      |
| ソフトウェア      |      | 466,560     | △ 466,560     |
| リサイクル預託金    |      | 52,050      | △ 52,050      |
| 流 動 資 産     | 0    | 19,216,008  | △ 19,216,008  |
| 現 金 預 金     | 0    | 4,254,049   | △ 4,254,049   |
| (現 金)       |      | 76,037      | △ 76,037      |
| (当 座 預 金)   |      | 110,925     | △ 110,925     |
| (普 通 預 金)   |      | 4,067,087   | △ 4,067,087   |
| (定 期 預 金)   |      | 0           | 0             |
| 未 収 入 金     |      | 14,924,046  | △ 14,924,046  |
| 仮 払 金       |      | 37,913      | △ 37,913      |
| 資 産 の 部 合 計 | 0    | 576,619,670 | △ 576,619,670 |

| 負債の部                       |      |               |               |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| 科 目                        | 本年度末 | 前年度末          | 増減            |
| 固 定 負 債                    | 0    | 269,212,000   | △ 269,212,000 |
| 長 期 借 入 金                  |      | 269,212,000   | △ 269,212,000 |
| 退職給与引当金                    | 0    | 0             | 0             |
| 流 動 負 債                    | 0    | 26,391,961    | △ 26,391,961  |
| 短 期 借 入 金                  |      | 19,264,000    | △ 19,264,000  |
| 未 払 金                      |      | 6,711,051     | △ 6,711,051   |
| 預 り 金                      |      | 416,910       | △ 416,910     |
| 負 債 の 部 合 計                | 0    | 295,603,961   | △ 295,603,961 |
| 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   | △ 389,375,096 |
| 基 本 金 の 部 合 計              | 0    | 389,375,096   | △ 389,375,096 |
| 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 | 108,359,387   |
| 消費収支差額の部 合計                | 0    | △ 108,359,387 | △ 108,359,387 |
| 科 目                        | 本年度末 | 前年度末          | 増減            |
| 負債の部、基本金の部<br>及び消費収支差額の部合計 | 0    | 576,619,670   | △ 576,619,670 |