

平成 31 年 度

計 算 書 類

学 校 法 人

修 道 幼 稚 園

## 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	22,340,000	24,914,000	△ 2,574,000
基本保育料収入	20,000,000	22,519,000	△ 2,519,000
特定保育料収入	2,340,000	2,395,000	△ 55,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	485,000	△ 385,000
一般寄付金収入	100,000	485,000	△ 385,000
補助金収入	145,020,000	149,147,140	△ 4,127,140
県補助金収入	20,000	19,520	480
市町村補助金収入	10,000,000	14,016,780	△ 4,016,780
施設型給付費収入	135,000,000	135,110,840	△ 110,840
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,310,000	5,818,200	1,491,800
一時保育料収入	500,000	654,600	△ 154,600
補助活動収入	600,000	631,600	△ 31,600
給食費収入	6,210,000	4,532,000	1,678,000
受取利息・配当金収入	5,000	3,560	1,440
その他の受取利息・配当金収入	5,000	3,560	1,440
雑収入	620,000	322,274	297,726
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	520,000	0	520,000
その他の雑収入	100,000	322,274	△ 222,274
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	10,176,524	10,820,524	△ 644,000
施設設備維持引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	10,176,524	10,820,524	△ 644,000
資金収入調整勘定	△ 8,662,000	△ 14,001,050	5,339,050
期末未収入金	△ 8,662,000	△ 14,001,050	5,339,050
前年度繰越支払資金	5,227,594	5,227,594	0
収入の部合計	182,137,118	182,737,242	△ 600,124

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	119,325,000	121,417,503	△ 2,092,503
教員人件費支出	111,000,000	115,506,312	△ 4,506,312
職員人件費支出	7,200,000	5,363,191	1,836,809
役員報酬支出	130,000	98,000	32,000
退職金支出	995,000	450,000	545,000
経費支出	40,650,000	37,396,389	3,253,611
会議費支出	100,000	97,726	2,274
教材費支出	1,200,000	1,020,438	179,562
消耗品費支出	2,500,000	2,507,819	△ 7,819
印刷製本費支出	500,000	492,411	7,589
光熱水費支出	2,500,000	2,527,150	△ 27,150
車両燃料費支出	800,000	1,266,620	△ 466,620
旅費交通費支出	600,000	514,110	85,890
渉外費支出	100,000	78,438	21,562
通信費支出	460,000	731,485	△ 271,485
保健衛生費支出	1,500,000	899,327	600,673
研修費支出	1,000,000	767,233	232,767
行事費支出	2,000,000	2,248,905	△ 248,905
修繕費支出	1,000,000	580,308	419,692
損害保険料支出	500,000	388,554	111,446
公租公課支出	200,000	4,085	195,915
諸会費支出	500,000	336,050	163,950
福利費支出	1,000,000	753,070	246,930
報酬委託手数料支出	1,700,000	1,933,112	△ 233,112
補助活動支出	200,000	21,914	178,086
広報費支出	350,000	297,610	52,390
賃借料支出	1,300,000	1,208,746	91,254
雑費支出	1,000,000	525,406	474,594
給食費支出	11,000,000	9,675,872	1,324,128
給食費委託料支出	8,640,000	8,520,000	120,000
借入金等利息支出	125,723	125,723	0
借入金利息支出	125,723	125,723	0
借入金等返済支出	3,000,000	3,000,000	0
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
施設関係支出	1,000,000	216,000	784,000
構築物支出	1,000,000	216,000	784,000
設備関係支出	500,000	416,445	83,555
機器備品支出	500,000	416,445	83,555
資産運用支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
施設設備維持引当特定預金への繰入支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
その他の支出	2,907,280	3,774,465	△ 867,185
前期末未払金支払支出	2,907,280	3,502,280	△ 595,000
預り金支払支出	0	2,469	△ 2,469
前払金支払支出	0	269,716	△ 269,716
〔予備費〕	( 0 )		500,000
資金支出調整勘定	△ 143,740	△ 3,485,044	3,341,304
期末未払金	0	△ 3,341,304	3,341,304
前期末前払金	△ 143,740	△ 143,740	0
翌年度繰越支払資金	9,272,855	9,875,761	△ 602,906
支出の部合計	182,137,118	182,737,242	△ 600,124

# 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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	22,340,000	24,914,000	△ 2,574,000
	基本保育料	20,000,000	22,519,000	△ 2,519,000
	特定保育料	2,340,000	2,395,000	△ 55,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	100,000	485,000	△ 385,000
	一般寄付金	100,000	485,000	△ 385,000
	経常費等補助金	145,020,000	149,147,140	△ 4,127,140
	県補助金	20,000	19,520	480
	市町村補助金	10,000,000	14,016,780	△ 4,016,780
	施設型給付費	135,000,000	135,110,840	△ 110,840
	付随事業収入	7,310,000	5,818,200	1,491,800
	一時保育料	500,000	654,600	△ 154,600
	補助活動収入	600,000	631,600	△ 31,600
	給食費収入	6,210,000	4,532,000	1,678,000
	雑収入	620,000	322,274	297,726
	私学振興会退職資金給付事業交付金	520,000	0	520,000
	その他の雑収入	100,000	322,274	△ 222,274
教育活動収入計	175,390,000	180,686,614	△ 5,296,614	
教育活動支出	科 目			
	人件費	119,325,000	121,417,503	△ 2,092,503
	教員人件費	111,000,000	115,506,312	△ 4,506,312
	職員人件費	7,200,000	5,363,191	1,836,809
	役員報酬	130,000	98,000	32,000
	退職金	995,000	450,000	545,000
	経費	54,170,077	50,916,466	3,253,611
	会議費	100,000	97,726	2,274
	教材費	1,200,000	1,020,438	179,562
	消耗品費	2,500,000	2,507,819	△ 7,819
	印刷製本費	500,000	492,411	7,589
	光熱水費	2,500,000	2,527,150	△ 27,150
	車両燃料費	800,000	1,266,620	△ 466,620
	旅費交通費	600,000	514,110	85,890
	渉外費	100,000	78,438	21,562
	通信費	460,000	731,485	△ 271,485
	保健衛生費	1,500,000	899,327	600,673
	研修費	1,000,000	767,233	232,767
	行事費	2,000,000	2,248,905	△ 248,905
	修繕費	1,000,000	580,308	419,692
	損害保険料	500,000	388,554	111,446
	公租公課費	200,000	4,085	195,915
	諸会費	500,000	336,050	163,950
	福利費	1,000,000	753,070	246,930
	報酬委託手数料	1,700,000	1,933,112	△ 233,112
	補助活動費	200,000	21,914	178,086
	広報費	350,000	297,610	52,390
	賃借料	1,300,000	1,208,746	91,254
	雑費	1,000,000	525,406	474,594
	給食費	11,000,000	9,675,872	1,324,128
	給食費委託料	8,640,000	8,520,000	120,000
	減価償却額	13,520,077	13,520,077	0
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	173,495,077	172,333,969	1,161,108	
教育活動収支差額	1,894,923	8,352,645	△ 6,457,722	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	5,000	3,560	1,440
		その他の受取利息・配当金	5,000	3,560	1,440
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	3,560	1,440
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	125,723	125,723	0
		借入金利息	125,723	125,723	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	125,723	125,723	0
教育活動外収支差額		△ 120,723	△ 122,163	1,440	
経常収支差額		1,774,200	8,230,482	△ 6,456,282	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		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
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
	〔予備費〕		( 0 )		500,000
		500,000		500,000	
基本金組入前当年度収支差額		1,274,200	8,230,482	△ 6,956,282	
基本金組入額合計		△ 4,500,000	△ 3,632,445	△ 867,555	
当年度収支差額		△ 3,225,800	4,598,037	△ 7,823,837	
前年度繰越収支差額		△ 71,649,651	△ 71,600,651	△ 49,000	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 74,875,451	△ 67,002,614	△ 7,872,837	
(参考)					
事業活動収入計		175,395,000	180,690,174	△ 5,295,174	
事業活動支出計		174,120,800	172,459,692	1,661,108	

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	228,498,088	231,385,720	△ 2,887,632
有 形 固 定 資 産	184,455,038	197,342,670	△ 12,887,632
土 地	22,288,705	22,288,705	0
建 物	140,545,726	148,198,399	△ 7,652,673
構 築 物	15,070,293	17,523,992	△ 2,453,699
車 両	2,496,124	3,827,910	△ 1,331,786
機 器 備 品	3,807,100	5,256,574	△ 1,449,474
図 書	247,090	247,090	0
特 定 資 産	44,000,000	34,000,000	10,000,000
施設設備維持引当特定資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000
給与引当特定資産	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	43,050	43,050	0
電 話 加 入 権	10,300	10,300	0
預 託 金	32,750	32,750	0
流 動 資 産	24,146,527	16,191,858	7,954,669
現 金 預 金	9,875,761	5,227,594	4,648,167
前 払 金	269,716	143,740	125,976
未 収 入 金	14,001,050	10,820,524	3,180,526
資 産 の 部 合 計	252,644,615	247,577,578	5,067,037

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
長 期 借 入 金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
流 動 負 債	6,662,644	6,826,089	△ 163,445
短 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
預 り 金	321,340	323,809	△ 2,469
未 払 金	3,341,304	3,502,280	△ 160,976
負 債 の 部 合 計	9,662,644	12,826,089	△ 3,163,445

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	309,984,585	306,352,140	3,632,445
第 1 号 基 本 金	309,984,585	306,352,140	3,632,445
繰 越 収 支 差 額	△ 67,207,144	△ 71,600,651	4,393,507
翌年度繰越収支差額	△ 67,207,144	△ 71,600,651	4,393,507
純 資 産 の 部 合 計	242,981,971	234,751,489	8,230,482
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	252,644,615	247,577,578	5,067,037