

令和 2 年 度

計 算 書 類

学 校 法 人

修 道 幼 稚 園

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	14,080,000	13,865,900	214,100
基本保育料収入	11,000,000	10,873,900	126,100
特定保育料収入	3,080,000	2,992,000	88,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	109,000	△ 9,000
一般寄付金収入	100,000	109,000	△ 9,000
補助金収入	154,020,000	155,687,915	△ 1,667,915
県補助金収入	20,000	93,630	△ 73,630
市町村補助金収入	16,000,000	17,766,370	△ 1,766,370
施設型給付費収入	138,000,000	137,827,915	172,085
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	8,100,000	8,682,140	△ 582,140
一時保育料収入	500,000	227,500	272,500
補助活動収入	500,000	662,600	△ 162,600
給食費収入	7,100,000	7,792,040	△ 692,040
受取利息・配当金収入	5,000	4,552	448
その他の受取利息・配当金収入	5,000	4,552	448
雑収入	5,260,000	6,468,796	△ 1,208,796
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	5,160,000	5,161,656	△ 1,656
その他の雑収入	100,000	1,307,140	△ 1,207,140
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	14,001,050	14,001,050	0
前期末未収入金収入	14,001,050	14,001,050	0
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 16,331,630	3,331,630
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 16,331,630	3,331,630
前年度繰越支払資金	9,875,761	9,875,761	0
収入の部合計	192,441,811	192,363,484	78,327

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	127,612,000	132,629,275	△ 5,017,275
教員人件費支出	111,000,000	117,166,517	△ 6,166,517
職員人件費支出	7,200,000	5,952,552	1,247,448
役員報酬支出	4,200,000	4,298,550	△ 98,550
退職金支出	5,212,000	5,211,656	344
経費支出	40,650,000	38,355,333	2,294,667
会議費支出	100,000	43,715	56,285
教材費支出	2,000,000	1,742,037	257,963
消耗品費支出	2,000,000	2,962,029	△ 962,029
印刷製本費支出	500,000	478,880	21,120
光熱水費支出	2,500,000	2,490,283	9,717
車両燃料費支出	1,000,000	1,191,899	△ 191,899
旅費交通費支出	500,000	15,480	484,520
渉外費支出	100,000	22,620	77,380
通信費支出	800,000	835,653	△ 35,653
保健衛生費支出	1,200,000	1,183,896	16,104
研修費支出	800,000	69,000	731,000
行事費支出	2,000,000	1,671,561	328,439
修繕費支出	1,700,000	1,846,632	△ 146,632
損害保険料支出	400,000	449,649	△ 49,649
公租公課支出	10,000	2,768	7,232
諸会費支出	500,000	332,325	167,675
福利費支出	800,000	745,995	54,005
報酬委託手数料支出	1,900,000	2,105,400	△ 205,400
補助活動支出	100,000	0	100,000
広報費支出	200,000	135,300	64,700
賃借料支出	1,400,000	1,357,092	42,908
雑費支出	500,000	324,555	175,445
給食費支出	11,000,000	9,708,564	1,291,436
給食費委託料支出	8,640,000	8,640,000	0
借入金等利息支出	74,435	74,435	0
借入金利息支出	74,435	74,435	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	1,243,000	△ 243,000
建物支出	0	308,000	△ 308,000
構築物支出	1,000,000	935,000	65,000
設備関係支出	1,000,000	711,000	289,000
機器備品支出	1,000,000	711,000	289,000
資産運用支出	6,000,000	6,000,000	0
施設設備維持引当特定預金への繰入支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の支出	3,341,304	3,892,571	△ 551,267
前期末未払金支払支出	3,341,304	3,341,304	0
預り金支払支出	0	285,555	△ 285,555
前払金支払支出	0	265,712	△ 265,712
〔予備費〕	(0)		
	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 269,716	△ 3,195,055	2,925,339
期末未払金	0	△ 2,925,339	2,925,339
前期末前払金	△ 269,716	△ 269,716	0
翌年度繰越支払資金	9,533,788	9,652,925	△ 119,137
支出の部合計	192,441,811	192,363,484	78,327

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	14,080,000	13,865,900	214,100	
	基本保育料	11,000,000	10,873,900	126,100	
	特定保育料	3,080,000	2,992,000	88,000	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	100,000	109,000	△ 9,000	
	一般寄付金	100,000	109,000	△ 9,000	
	経常費等補助金	154,020,000	154,687,915	△ 667,915	
	県補助金	20,000	93,630	△ 73,630	
	市町村補助金	16,000,000	16,766,370	△ 766,370	
	施設型給付費	138,000,000	137,827,915	172,085	
	付随事業収入	8,100,000	8,682,140	△ 582,140	
	一時保育料	500,000	227,500	272,500	
	補助活動収入	500,000	662,600	△ 162,600	
	給食費収入	7,100,000	7,792,040	△ 692,040	
	雑収入	5,260,000	6,468,796	△ 1,208,796	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	5,160,000	5,161,656	△ 1,656	
	その他の雑収入	100,000	1,307,140	△ 1,207,140	
	教育活動収入計	181,560,000	183,813,751	△ 2,253,751	
教育活動収支	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	127,612,000	132,629,275	△ 5,017,275	
	教員人件費	111,000,000	117,166,517	△ 6,166,517	
	職員人件費	7,200,000	5,952,552	1,247,448	
	役員報酬	4,200,000	4,298,550	△ 98,550	
	退職金	5,212,000	5,211,656	344	
	経費	53,532,131	51,237,464	2,294,667	
	会議費	100,000	43,715	56,285	
	教材費	2,000,000	1,742,037	257,963	
	消耗品費	2,000,000	2,962,029	△ 962,029	
	印刷製本費	500,000	478,880	21,120	
	光熱水費	2,500,000	2,490,283	9,717	
	車両燃料費	1,000,000	1,191,899	△ 191,899	
	旅費交通費	500,000	15,480	484,520	
	渉外費	100,000	22,620	77,380	
	通信費	800,000	835,653	△ 35,653	
	保健衛生費	1,200,000	1,183,896	16,104	
	研修費	800,000	69,000	731,000	
	行事費	2,000,000	1,671,561	328,439	
	修繕費	1,700,000	1,846,632	△ 146,632	
	損害保険料	400,000	449,649	△ 49,649	
	公租公課費	10,000	2,768	7,232	
	諸会費	500,000	332,325	167,675	
	福利費	800,000	745,995	54,005	
	報酬委託手数料	1,900,000	2,105,400	△ 205,400	
	補助活動費	100,000	0	100,000	
	広報費	200,000	135,300	64,700	
	賃借料	1,400,000	1,357,092	42,908	
	雑費	500,000	324,555	175,445	
	給食費	11,000,000	9,708,564	1,291,436	
	給食費委託料	8,640,000	8,640,000	0	
	減価償却額	12,882,131	12,882,131	0	
	徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	181,144,131	183,866,739	△ 2,722,608		
教育活動収支差額	415,869	△ 52,988	468,857		

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	4,552	448
		その他の受取利息・配当金	5,000	4,552	448
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	4,552	448
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	74,435	74,435	0
		借入金利息	74,435	74,435	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	74,435	74,435	0
教育活動外収支差額		△ 69,435	△ 69,883	448	
経常収支差額		346,434	△ 122,871	469,305	
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	1,000,000	△ 1,000,000
		施設設備補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	1,225,656	△ 1,225,656
		固定資産処分差額	0	1,225,656	△ 1,225,656
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1,225,656	△ 1,225,656
特別収支差額		0	△ 225,656	225,656	
〔予備費〕		(0)			
		500,000		500,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 153,566	△ 348,527	194,961	
基本金組入額合計		△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当年度収支差額		△ 5,153,566	△ 348,527	△ 4,805,039	
前年度繰越収支差額		△ 74,875,451	△ 67,002,614	△ 7,872,837	
基本金取崩額		0	6,158,920	△ 6,158,920	
翌年度繰越収支差額		△ 80,029,017	△ 61,192,221	△ 18,836,796	
(参考)					
事業活動収入計		181,565,000	184,818,303	△ 3,253,303	
事業活動支出計		181,718,566	185,166,830	△ 3,448,264	

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	222,344,301	228,498,088	△ 6,153,787
有 形 固 定 資 産	172,301,251	184,455,038	△ 12,153,787
土 地	22,288,705	22,288,705	0
建 物	132,061,803	140,545,726	△ 8,483,923
構 築 物	13,313,994	15,070,293	△ 1,756,299
車 両	1,691,517	2,496,124	△ 804,607
機 器 備 品	2,698,142	3,807,100	△ 1,108,958
図 書	247,090	247,090	0
特 定 資 産	50,000,000	44,000,000	6,000,000
施設設備維持引当特定資産	40,000,000	34,000,000	6,000,000
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	26,250,267	24,146,527	2,103,740
現 金 預 金	9,652,925	9,875,761	△ 222,836
前 払 金	265,712	269,716	△ 4,004
未 収 入 金	16,331,630	14,001,050	2,330,580
資 産 の 部 合 計	248,594,568	252,644,615	△ 4,050,047

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	0	3,000,000	△ 3,000,000
長 期 借 入 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流 動 負 債	5,961,124	6,662,644	△ 701,520
短 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
預 り 金	35,785	321,340	△ 285,555
未 払 金	2,925,339	3,341,304	△ 415,965
負 債 の 部 合 計	5,961,124	9,662,644	△ 3,701,520

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	303,825,665	309,984,585	△ 6,158,920
第 1 号 基 本 金	303,825,665	309,984,585	△ 6,158,920
繰 越 収 支 差 額	△ 61,192,221	△ 67,002,614	5,810,393
翌年度繰越収支差額	△ 61,192,221	△ 67,002,614	5,810,393
純 資 産 の 部 合 計	242,633,444	242,981,971	△ 348,527
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	248,594,568	252,644,615	△ 4,050,047