

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)

(4の1)

(単位:円)

収入の部	
科目	決算
園児納付金収入	33,797,340
保育料収入	10,648,540
冷暖房費収入	1,490,800
施設設備費収入	14,908,000
教材費収入	6,750,000
手数料収入	455,000
入園受入準備費収入	455,000
寄付金収入	1,219,000
特別寄付金収入	249,000
一般寄付金収入	970,000
補助金収入	266,049,465
国庫補助金収入	1,072,700
県補助金収入	7,443,067
市補助金収入	15,535,975
施設型給付費収入	241,997,723
受取利息・配当金収入	1,825,994
その他の受取利息・配当金収入	1,825,994
資産売却収入	136,670
出資金回収収入	136,670
付随事業・収益事業収入	23,319,480
行事費収入	67,200
給食費収入	12,496,100
スクールバス収入	2,428,500
用品販売収入	2,241,230
預り保育料収入	1,050,800
子育て支援事業収入	369,000
衛生管理費収入	1,408,000
施設等利用給付費収入	3,258,650
雑収入	6,349,450
退職金社団収入	1,898,250
施設設備利用料収入	60,000
その他の雑収入	4,391,200

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)

(4の2)

科 目	決 算
借入金等収入	0
長期借入金収入	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金収入	0
(金融機関)	0
前受金収入	0
受 金 収 入	0
その他の収入	58,325,697
前期末未収入金収入	9,154,374
預り金受入収入	33,148,883
(内就園奨励費補助金収入)	(91,900)
差入保証金回収収入	13,330
特定預金取崩収入	16,009,110
資金収入調整勘定	△ 6,669,151
期 末 未 収 入 金	△ 6,669,151
前 期 末 前 受 金	0
前年度繰越支払資金	61,788,911
収入の部合計	446,597,856

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)

支 出 の 部	
科 目	決 算
人件費支出	204,440,107
教員人件費支出	135,606,665
職員人件費支出	41,382,160
退職金支出	1,898,250
所定福利費支出	25,553,032
経費支出	55,588,534
教材費支出	9,050,208
消耗品費支出	1,388,924
光熱水費支出	4,604,563
旅費交通費支出	27,960
福利費支出	1,358,323
通信運搬費支出	1,504,324
印刷製本費支出	1,069,492
保険料支出	1,595,800
賃借料支出	902,220

公租公課支出	251,810
会費負担金支出	707,682
研修費支出	1,860,514
報酬委託手数料支出	3,432,434
広報費支出	1,040,929
渉外費支出	785,224
法人費支出	323,383
新聞雑誌費支出	245,596
保健衛生費支出	4,743,792
修繕費支出	1,787,471
車輻燃料費支出	1,125,874
車輻修繕費支出	2,029,961
用品仕入支出	1,907,027
給食費支出	13,644,323
雑費支出	700
借入金等利息支出	2,662,602
長期借入金利息支出	2,662,602
(私学振興財団)	
(県私学振興会)	
(金融機関)	(2,662,602)
短期借入金利息支出	0
(金融機関)	0

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)

(4の4)

科目	決算
借入金等返済支出	10,000,000
長期借入金返済支出	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金返済支出	10,000,000
(金融機関)	(10,000,000)
施設関係支出	0
土地支出	0
建物支出	0
構築物支出	0
建設仮勘定支出	0
設備関係支出	6,463,490
機器備品支出	2,981,990
図書支出	0
ソフトウェア支出	0
車輻支出	3,481,500
資産運用支出	70,055,242
短期有価証券購入支出	0

特定資産繰入支出	70,055,242
出資金支払支出	0
その他の支出	36,417,714
前期末未払金支払支出	3,122,478
預り金支払支出	33,132,546
(内就園奨励費補助金支出)	(91,900)
前払金支払支出	150,220
差入保証金支払支出	12,470
資金支出調整勘定	△ 5,643,512
期末未払金	△ 5,508,362
前期末前払金	△ 135,150
次年度繰越支払資金	66,613,679
支出の部合計	446,597,856

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)

	科 目	決 算	
教育活動収支	事業活動収入の部	園児納付金	33,797,340
		保 育 料	10,648,540
		冷 暖 房 費	1,490,800
		施 設 設 備 費	14,908,000
		教 材 費	6,750,000
		手 数 料	455,000
		入 園 受 入 準 備 金	455,000
		寄 付 金	1,219,000
		特 別 寄 付 金	249,000
		一 般 寄 付 金	970,000
		経常費等補助金	266,049,465
		国 庫 補 助 金	1,072,700
		県 補 助 金	7,443,067
		市 補 助 金	15,535,975
		施 設 型 給 付 費	241,997,723
		付随事業収入	23,319,480
		行 事 費 収 入	67,200
		給 食 費 収 入	12,496,100
		ス ク ー ル バ ス 収 入	2,428,500
		用 品 販 売 収 入	2,241,230
		預 り 保 育 料 収 入	1,050,800
		子 育 て 支 援 事 業 収 入	369,000
		衛 生 管 理 費 収 入	1,408,000
		施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	3,258,650
		雑 収 入	6,349,450
退 職 金 社 団 収 入	1,898,250		
施 設 設 備 利 用 料	60,000		
そ の 他 の 雑 収 入	4,391,200		
教 育 活 動 収 入 計	331,189,735		

	科 目	決 算	
教育活動支出	事業活動支出の部	人 件 費	204,440,107
		教 員 人 件 費	135,606,665
		職 員 人 件 費	41,382,160
		退 職 金	1,898,250
		所 定 福 利 費	25,553,032
		経 費	83,112,051
		教 材 費	9,250,208
		消 耗 品 費	1,388,924
		光 熱 水 費	4,604,563

教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	27,960
		福 利 費	1,358,323
		通 信 運 搬 費	1,504,324
		印 刷 製 本 費	1,069,492
		保 険 料	1,595,800
		賃 借 料	902,220
		公 租 公 課	251,810
		会 費 負 担 金	707,682
		研 修 費	1,860,514
		報 酬 委 託 手 数 料	3,432,434
		広 報 費	1,040,929
		渉 外 費	7,853,324
		法 人 費	323,383
		新 聞 雑 誌 費	245,596
		保 健 衛 生 費	4,743,792
		修 繕 費	1,787,471
		車 輛 燃 料 費	1,125,874
		車 輛 修 繕 費	2,029,961
		給 食 費	13,644,323
		減 価 償 却 費	27,594,521
		用 品 販 売 原 価	1,836,023
		雑 費	700
		徴収不能等	0
		教育活動支出 計	287,552,158
		教育活動収支差額	43,637,577

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	決 算	
		受取利息・配当金	1,825,994	
		その他の受取利息・配当金	1,825,994	
		その他の教育活動外収入	0	
		教育活動外収入 計	1,825,994	
		事業活動支出の部	科 目	決 算
			借入金等利息	2,662,602
	借 入 金 利 息		2,662,602	
	(金 融 機 関)		(2,662,602)	
	その他の教育活動外支出		0	
	教育活動外支出 計		2,662,602	
	教育活動外収支差額		△ 836,608	
	経常収支差額	42,800,969		
	特別収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
資 産 売 却 差 額			135,670	
有 形 固 定 資 産 売 却 差 額			135,670	
その他の特別収入			0	
特別収入 計		135,670		
事業活動支出の部		科 目	決 算	
	資 産 処 分 差 額	0		

×	活動支出の部	車両処分差額	0
		その他の特別支出	0
		特別支出 計	0
		特別収支差額	135,670
		基本金組入前当年度収支差額	42,936,639
	基本金組入額合計	△ 8,925,448	
	当年度収支差額	34,011,191	
	前年度繰越収支差額	3,341,971	
	翌年度繰越収支差額	37,353,162	

(参考)

事業活動収入 計	333,151,399
事業活動支出 計	290,214,760

貸借対照表の概要
令和3年3月31日現在

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
資 産 の 部		
固 定 資 産	1,054,950,358	
有 形 固 定 資 産	638,280,869	
土 地	275,982,583	園地および駐車場土地です。
建 物	327,042,269	園舎、バスターミナルおよび倉庫です。
構 築 物	20,303,925	総合遊具ほかです。
機 器 備 品	9,040,429	教育・管理用機器備品です。
図 書	1,905,293	絵本、紙芝居等です。
車 両	4,006,370	スクールバスおよび乗用車です。
建 設 仮 勘 定	0	
その他の固定資産	416,669,489	
電 話 加 入 権	282,617	NTTの電話加入権です。
出 資 金	5,000	出資額です。
引 当 特 定 資 産	415,733,543	将来の園舎改築資金などの積立額です。
差 入 保 証 金	296,880	借入駐車場敷金ほかです。
ソ フ ト ウ ェ ア	351,449	ソフトウェアです。
流 動 資 産	73,818,152	
現 金 預 金	66,613,679	手持現金・普通預金です。
未 収 入 金	6,669,151	期末の未収入金です。
貯 蔵 品	385,102	用品などの在庫です。
前 払 金	150,220	前払金です。
資産の部合計	1,128,768,510	

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
負 債 の 部		
固 定 負 債	165,000,000	
長 期 借 入 金	165,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
流 動 負 債	16,688,047	
短 期 借 入 金	10,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
未 払 金	5,508,362	期末の未払金です。
前 受 金	0	
預 り 金	1,179,685	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	181,688,047	
基 本 金 の 部		
第 1 号 基 本 金	889,727,301	基本財産に対する基本金組入残高です。
第 4 号 基 本 金	20,000,000	恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入残高です。
基本金の部合計	909,727,301	
消 費 収 支 差 額 の 部		
翌年度繰越消費支出超過額	37,353,162	消費収入から消費支出を差引いた累積額です。
消費収支差額の部合計	37,353,162	
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,128,768,210	

注 記

- 減価償却額の累計額の合計額 254,868,322
- 担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土 地(園地)	143,780,583 円
建 物	325,850,611 円
	<u>469,631,194 円</u>
- 翌会計年度以降の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額。

	<u>4,055,956 円</u>
--	--------------------

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

財産の項目及び内容	帳簿金額(円)	
I 資産額		
1. 基本財産		
(1) 土地（園舎土地、園庭、菜園、及び駐車場）		275,982,583
(2) 建物（園舎）		327,042,269
(3) 構築物（屋外総合遊具ほか）		20,303,925
(4) 機器備品（教育用・管理用備品）		9,040,429
(5) 図書（絵本等）		1,905,293
(6) 車両運搬具（スクールバス・乗用車）		4,006,370
(7) 電話加入権		282,617
(8) 施設利用権（県私学会館建設負担金）		0
(9) ソフトウェア		351,449
(10) 建設仮勘定		0
【基本財産合計額】		638,914,935
2. 運用財産		
(1) 預金・現金		
① 普通預金	66,460,656	
② 現金(手許現金有高)	153,023	66,613,679
(2) 特定資産(施設・設備・運営)		415,733,543
(3) 出資金（県私学振興会等）		5,000
(4) 保証金（借入駐車場敷金等）		296,880
(5) 未収入金		6,669,151
(6) 貯蔵品（用品）		385,102
(7) 前払金（駐車場賃料）		150,220
【運用財産合計額】		489,853,575
【資産合計額】		1,128,768,510
II 負債額		
1. 固定負債		
(1) 長期借入金（1年以内返済予定額を含む）		165,000,000
(2) 長期未払金		0
【固定負債合計額】		165,000,000
2. 流動負債		
(1) 短期借入金		10,000,000
(2) 未払金		5,508,362
(3) 前受金		0
(3) 預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		1,179,685
【流動負債合計額】		16,688,047
【負債合計額】		181,688,047