

資 金 収 支 計 算 書

令和 3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		24,140,860	24,140,860	0
	基本保育料収入	7,522,360	7,522,360	0
	特定保育料収入	770,000	770,000	0
	教育費収入	3,807,800	3,807,800	0
	施設設備資金収入	11,987,500	11,987,500	0
	その他の納付金収入	53,200	53,200	0
	手数料収入	0	0	0
	寄付金収入	22,558	22,558	0
	特別寄付金収入	22,558	22,558	0
	補助金収入	488,995,858	488,995,858	0
	県補助金収入	73,000	73,000	0
	市町村補助金収入	309,582,180	309,582,180	0
	施設型給付費収入	179,340,678	179,340,678	0
	資産売却収入	0	0	0
	付随事業・収益事業収入	29,079,095	29,079,095	0
	補助活動収入	29,079,095	29,079,095	0
	受取利息・配当金収入	8,705	8,705	0
	その他の受取利息・配当金収入	8,705	8,705	0
	雑 収 入	37,061,351	37,061,351	0
	退職基金財団資金収入	1,192,000	1,192,000	0
	施設設備利用料収入	1,208,799	1,208,799	0
	合併受入差額収入	34,222,665	34,222,665	0
	雑 収 入	437,887	437,887	0
	借入金等収入	216,460,000	216,460,000	0
	長期借入金収入	57,300,000	57,300,000	0
	短期借入金収入	159,160,000	159,160,000	0
	前受金収入	820,000	820,000	0
	特定保育料前受金収入	820,000	820,000	0
	その他の収入	116,685,922	116,685,922	0
	協会預け金回収収入	837,000	837,000	0
	前期末未収入金収入	90,657,874	90,657,874	0
	貸付金回収収入	22,269,200	22,269,200	0
	預り金受入収入	2,853,108	2,853,108	0
	仮払金回収収入	68,740	68,740	0
	資金収入調整勘定	△ 294,526,058	△ 294,526,058	0
	期末未収入金	△ 293,756,058	△ 293,756,058	0
	前期末前受金	△ 770,000	△ 770,000	0
	前年度繰越支払資金	28,121,928	28,121,928	0
	収 入 の 部 合 計	646,870,219	646,870,219	0

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	147,348,589	147,348,589	0
教員人件費支出	131,298,238	131,298,238	0
職員人件費支出	15,124,351	15,124,351	0
園医等報酬支出	494,000	494,000	0
退職金支出	432,000	432,000	0
経費支出	89,525,714	89,525,714	0
教材費支出	1,812,486	1,812,486	0
消耗品費支出	3,790,396	3,790,396	0
光熱水費支出	4,642,184	4,642,184	0
旅費交通費支出	4,480	4,480	0
園児福利費支出	135,362	135,362	0
教職員福利費支出	190,572	190,572	0
通信費支出	1,536,226	1,536,226	0
渉外費支出	149,341	149,341	0
広報費支出	54,800	54,800	0
修繕費支出	1,040,600	1,040,600	0
損害保険料支出	1,782,850	1,782,850	0
賃借料支出	13,446,899	13,446,899	0
公租公課支出	401,400	401,400	0
諸会費・負担金支出	838,140	838,140	0
報酬委託手数料支出	4,731,870	4,731,870	0
雑費支出	38,020	38,020	0
補助活動支出	54,930,088	54,930,088	0
過年度修正支出			0
借入金等利息支出	1,412,050	1,412,050	0
借入金利息支出	1,412,050	1,412,050	0
借入金等返済支出	50,857,200	50,857,200	0
短期借入金返済支出	50,857,200	50,857,200	0
施設関係支出	161,410,000	161,410,000	0
建設仮勘定支出	161,410,000	161,410,000	0
設備関係支出	7,011,198	7,011,198	0
教育研究用機器備品支出	2,637,740	2,637,740	0
管理用機器備品支出	4,346,395	4,346,395	0
図書支出	27,063	27,063	0
資産運用支出	287,764	287,764	0
出資金支出	100,000	100,000	0
みなし退職給与引当特定資産繰入支出	3,581	3,581	0
施設設備引当特定資産繰入支出	1,041	1,041	0
積立保険料支出	183,142	183,142	0
その他支出	103,950,657	103,950,657	0
前期末未払金支払支出	101,946,903	101,946,903	0
貸付金支払支出	0	0	0
仮受金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	2,003,754	2,003,754	0
資金支出調整勘定	△ 6,082,229	△ 6,082,229	0
期末未払金	△ 6,082,229	△ 6,082,229	0
翌年度繰越支払資金	91,149,276	91,149,276	0
支 出 の 部 合 計	646,870,219	646,870,219	0

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	880,072,354	722,021,699	158,050,655
有形固定資産	823,256,732	670,873,085	152,383,647
土地	48,000,000	48,000,000	0
建物	572,052,688	586,521,589	△ 14,468,901
構築物	26,826,126	29,926,432	△ 3,100,306
教育研究用機器備品	7,947,270	3,227,498	4,719,772
管理用機器備品	5,970,126	1,675,827	4,294,299
図書	352,267	125,245	227,022
車輛	698,255	1,396,494	△ 698,239
建設仮勘定	161,410,000	0	161,410,000
特定資産	52,273,766	46,193,144	6,080,622
施設設備引当特定資産	10,406,087	10,405,046	1,041
退職給与引当特定資産	41,867,679	35,788,098	6,079,581
その他の固定資産	4,541,856	4,955,470	△ 413,614
電話加入権	208,000	208,000	0
協会預け金	2,775,600	3,612,600	△ 837,000
出資金	100,000	0	100,000
積立保険料	1,458,256	1,134,870	323,386
長期貸付金	0	0	0
流動資産	386,909,088	118,779,802	268,129,286
現金預金	91,149,276	28,121,928	63,027,348
未収入金	293,756,058	90,657,874	203,098,184
仮払金	2,003,754	0	2,003,754
資産の部合計	1,266,981,442	840,801,501	426,179,941
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	246,310,215	187,834,634	58,475,581
長期借入金	203,682,536	152,046,536	51,636,000
退職給与引当金	42,627,679	35,788,098	6,839,581
流動負債	173,894,809	149,218,311	24,676,498
短期借入金	159,160,000	45,193,200	113,966,800
未払金	6,082,229	100,894,880	△ 94,812,651
前受金	820,000	410,000	410,000
預り金	7,832,580	2,720,231	5,112,349
仮受金	0	0	0
負債の部合計	420,205,024	337,052,945	83,152,079

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	469,413,839	427,892,541	41,521,2
第1号基本金	452,873,839	419,352,541	33,521,2
第4号基本金	16,540,000	8,540,000	8,000,0
繰越収支差額	377,362,579	75,856,015	301,506,5
翌年度繰越収支差額	377,362,579	75,856,015	301,506,5
純資産の部合計	846,776,418	503,748,556	343,027,8
負債及び純資産の部合計	1,266,981,442	840,801,501	

注 記 事 項