

学校法人 臼井学園

令和元年度

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

資金収支計算書

(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	43,237,350	43,283,505	△46,155
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	61,326,800	61,326,800	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,500,000	14,250,305	249,695
受取利息・配当金収入	110,000	115,134	△5,134
雑収入	9,244,024	9,243,880	144
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	500,000	610,000	△110,000
その他の収入	0	92,490	△92,490
資金収入調整勘定	△8,655,374	△8,655,374	0
前年度繰越支払資金	178,722,632	178,722,632	
収入の部合計	298,985,432	298,989,372	△3,940
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	113,064,024	112,812,661	251,363
教育研究経費支出	14,860,000	14,517,466	342,534
管理経費支出	16,860,000	16,284,580	575,420
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	800,000	0	800,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	0	92,490	△92,490
[予備費]	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△7,544,024	△7,544,024	0
次年度繰越支払資金	159,945,432	162,826,199	△2,880,767
支出の部合計	298,985,432	298,989,372	△3,940

事業活動収支計算書

(単位:円)

事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	43,237,350	43,283,505	△46,155
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
補助金	61,326,800	61,326,800	0
付随事業収入	14,500,000	14,250,305	249,695
雑収入	9,244,024	9,243,880	144
受取利息・配当金	110,000	115,134	△5,134
事業活動収入の部合計	128,418,174	128,219,624	198,550
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	113,064,024	112,812,661	251,363
教育研究経費	20,550,000	20,204,125	345,875
管理経費	16,860,000	16,284,580	575,420

借入金等利息	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出の部合計	150,474,024	149,301,366	1,172,658
当年度経常収支差額	△22,055,850	△21,081,742	△974,108
特別収支の部			
資産処分差額	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	△22,055,850	△21,081,742	△974,108
基本金組入額合計	0	0	0
当年度収支差額	△22,055,850	△21,081,742	△974,108
前年度繰越収支差額	△5,832,531	△5,832,531	0
翌年度繰越収支差額	△27,888,381	△26,914,273	△974,108

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	294,432,918	300,119,577	△5,686,659
流動資産	170,841,573	178,722,632	△7,881,059
資産の部合計	465,274,491	478,842,209	△13,567,718
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	8,154,024	640,000	7,514,024
負債の部合計	8,154,024	640,000	7,514,024
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	484,034,740	484,034,740	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	484,034,740	484,034,740	0
繰 越 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越収支差額	△26,914,273	△5,832,531	△21,081,742
繰越収支差額の部合計	△26,914,273	△5,832,531	△21,081,742
純資産の部合計	457,120,467	478,202,209	△21,081,742
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、純資産の部合計	465,274,491	478,842,209	△13,567,718

財産目録 (令和2年3月31日)

(単位:円)

1. 資産総額	465,274,491
I 固定資産	294,432,918
II 流動資産	170,841,573
2. 負債総額	8,154,024
I 固定負債	0
II 流動負債	8,154,024
3. 正味財産	457,120,467

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
科目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	10,653,030	32,630,475	43,283,505
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	29,355,800	31,971,000	61,326,800
資産運用収入	9,799	105,335	115,134
資産売却収入	0	0	0
事業収入	6,384,255	7,866,050	14,250,305
雑収入	1,737,711	7,506,169	9,243,880
借入金等収入	0	0	0
計	48,140,595	80,079,029	128,219,624
支出の部			
科目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費支出	38,989,317	73,823,344	112,812,661
教育研究経費支出	4,620,176	9,897,290	14,517,466
管理経費支出	7,587,510	8,697,070	16,284,580
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
計	51,197,003	92,417,704	143,614,707

事業活動収支内訳表

(単位:円)

事業活動収入の部			
科目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金	10,653,030	32,630,475	43,283,505
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
補助金	29,355,800	31,971,000	61,326,800
付随事業収入	6,384,255	7,866,050	14,250,305
雑収入	1,737,711	7,506,169	9,243,880
受取利息・配当金	9,799	105,335	115,134
事業活動収入合計	48,140,595	80,079,029	128,219,624
事業活動支出の部			
科目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費	38,989,317	73,823,344	112,812,661
教育研究経費	6,711,098	13,493,027	20,204,125
管理経費	7,587,510	8,697,070	16,284,580
資産処分差額	0	0	0
事業活動支出の部合計	53,287,925	96,013,441	149,301,366