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

7 - 40				(単位
	予 算	決 算		差 異
学生生徒等納付金収入	1, 467, 636, 000	<u>六</u> 异 1, 422 , 277, 172		左 共 45, 358, 82
授業料収入	849, 227, 000	843, 714, 150		5, 512, 85
入学金収入	114, 140, 000	112, 825, 000		1, 315, 00
施設設備資金収入	262, 040, 000	259, 355, 000		2, 685, 00
教育充実費収入	184, 970, 000	184, 930, 000		40, 00
実験実習費収入	750, 000	724, 500		25, 50
休学在籍料収入	200, 000	900, 000	Δ	700, 00
基本保育料収入	52, 517, 000	16, 397, 790		36, 119, 21
特定保育料収入	3, 792, 000	3, 430, 732		361, 26
	, ,	, ,		
手数料収入	23, 975, 000	23, 873, 750		101, 2
入学検定料収入	21, 885, 000	22, 797, 000	\triangle	912, 0
証明手数料収入	627, 000	540, 750		86, 2
試験料収入	1, 463, 000	536, 000		927, 0
寄付金収入	3, 596, 000	8, 575, 956	Δ	4, 979, 9
特別寄付金収入	1, 950, 000	5, 837, 056	Δ	3, 887, 0
一般寄付金収入	1, 646, 000	2, 738, 900	Δ	1, 092, 9
補助金収入	954, 655, 178	954, 655, 178		
国庫補助金収入	248, 410, 700	248, 410, 700		
地方公共団体補助金収入	312, 718, 979	312, 718, 979		
団体等補助金収入	216, 700	216, 700		
		,		
施設型給付費収入 保育給付費収入	243, 870, 265 149, 438, 534	243, 870, 265 149, 438, 534		
		, ,		
資産売却収入	0	200, 000, 000	Δ	200, 000, 0
有価証券売却収入	0	200, 000, 000	Δ	200, 000, 0
付随事業・収益事業収入	152, 803, 000	154, 117, 259	Δ	1, 314, 29
補助活動収入	75, 785, 000	74, 779, 942		1,005,0
小規模保育事業収入	0	5, 941, 620	Δ	5, 941, 6
受託事業収入	30, 800, 000	36, 413, 148	Δ	5, 613, 1
保育所収入	6, 300, 000	4, 631, 310		1, 668, 6
課外講座収入	10, 580, 000	1, 209, 000		9, 371, 0
相談支援センター収入	0	55, 000	Δ	55, 0
収益事業収入	28, 378, 000	30, 022, 169	\triangle	1, 644, 1
未就園児クラス収入	960, 000	1, 065, 070	Δ	105, 0
受取利息・配当金収入	200 200	200 521		20. 2
第3号基本金引当特定資産運用収入	280, 300 200	309, 521 5, 013		29, 2 4, 8
その他の受取利息・配当金収入	280, 100	304, 508	Δ	24, 4
₩ dg 7	40,410,000	100 000 047		00 440 0
雑収入 施設設備利用料収入	46, 413, 000 13, 367, 000	132, 862, 047 12, 459, 372	Δ_	86, 449, 0
退職金財団資金収入	24, 793, 000	104, 066, 700	Δ	79, 273, 7
その他の雑収入	8, 253, 000	16, 335, 975	Δ	8, 082, 9
世 1 全 生 lp 1	0			
借入金等収入	0	0		
	200 010 000	327, 881, 410	Δ	18, 869, 4
前受金収入	309, 012, 000			
入学金前受金収入	121, 092, 000	109, 385, 000		
入学金前受金収入 施設設備資金前受金収入			Δ	
入学金前受金収入	121, 092, 000	109, 385, 000	Δ	5, 650, 0
入学金前受金収入 施設設備資金前受金収入 授業料前受金収入 教育充実費前受金収入	121, 092, 000 55, 130, 000	109, 385, 000 60, 780, 000	Δ	5, 650, 0 3, 323, 0
入学金前受金収入 施設設備資金前受金収入 授業料前受金収入	121, 092, 000 55, 130, 000 108, 542, 000	109, 385, 000 60, 780, 000 105, 219, 000	Δ	5, 650, 0 3, 323, 0 363, 0
入学金前受金収入 施設設備資金前受金収入 授業料前受金収入 教育充実費前受金収入 その他の前受金収入	121, 092, 000 55, 130, 000 108, 542, 000 19, 600, 000 4, 648, 000	109, 385, 000 60, 780, 000 105, 219, 000 19, 237, 000 33, 260, 410	Δ	5, 650, 0 3, 323, 0 363, 0 28, 612, 4
入学金前受金収入 施設設備資金前受金収入 授業料前受金収入 教育充実費前受金収入	121, 092, 000 55, 130, 000 108, 542, 000 19, 600, 000	109, 385, 000 60, 780, 000 105, 219, 000 19, 237, 000		11, 707, 0 5, 650, 0 3, 323, 0 363, 0 28, 612, 4 277, 626, 73 22, 190, 3

収入の部			(+ ± 1)
科目	予 算	決 算	差 異
立替金回収収入	0	45, 576	\triangle 45, 576
預り金受入収入	450, 840, 000	676, 912, 894	△ 226, 072, 894
仮受金受入収入	0	9, 769, 900	△ 9,769,900
修学旅行積立預り金受入収入	52, 470, 000	45, 695, 820	6, 774, 180
修学旅行積立預り資産取崩収入	36, 721, 000	50, 232, 160	△ 13, 511, 160
資金収入調整勘定	Δ 417, 135, 000	△ 485, 047, 835	67, 912, 835
期末未収入金	△ 28, 761, 000	\triangle 157, 457, 068	128, 696, 068
前期末前受金	△ 388, 374, 000	\triangle 327, 590, 767	△ 60, 783, 233
前年度繰越支払資金	1, 158, 572, 629	1, 158, 572, 629	
収入の部合計	4, 305, 136, 107	4, 781, 031, 820	△ 475, 895, 713

<u>出の部</u> 科 目	予 算	決 算		差異
人件費支出 人件費支出	1, 627, 780, 000	1, 727, 585, 819	Δ	99, 805, 81
教員人件費支出	1, 083, 810, 000	1, 077, 034, 659		6, 775, 34
職員人件費支出	515, 720, 000	540, 289, 355	Δ	24, 569, 35
役員報酬支出	1, 500, 000	1, 400, 000		100, 00
退職金支出	26, 750, 000	108, 861, 805	Δ	82, 111, 80
教育研究経費支出	486, 855, 000	428, 946, 313		57, 908, 68
消耗品費支出	49, 606, 000	58, 066, 537	Δ	8, 460, 5
教材費支出	8, 531, 000	7, 954, 932		576, 00
行事費支出	3, 622, 000	2, 673, 662		948, 3
光熱水費支出	44, 342, 000	42, 632, 909		1, 709, 0
旅費交通費支出	8, 967, 000	1, 952, 025		7, 014, 9
車両燃料費支出	601,000	398, 530		202, 4
通信費支出	5, 921, 000	6, 453, 522	Δ	532, 5
研究費支出	11, 348, 000	276, 210		11, 071, 7
修繕費支出	8, 841, 000	8, 387, 231		453, 7
損害保険料支出	7, 266, 000	6, 474, 317		791, 6
賃借料支出	7, 592, 000	4, 045, 567		3, 546, 4
委託手数料支出	148, 071, 000	147, 242, 122		828, 8
保健衛生費支出	245, 000	96, 753		148, 2
諸会費支出	7, 603, 000	7, 773, 982	\triangle	170, 9
印刷製本費支出	11, 522, 000	3, 689, 189		7, 832, 8
会議費支出	141,000	16, 000		125, 0
実験実習費支出	37, 791, 000	12, 995, 860		24, 795, 1
奨学費支出	118, 333, 000	115, 763, 550		2, 569, 4
雑費支出	1, 092, 000	117, 415		974, 5
福利厚生費支出	5, 420, 000	1, 936, 000		3, 484, 0
查理経費支出	206, 310, 000	202, 001, 456		4, 308, 5
消耗品費支出	20, 618, 000	16, 877, 545		3, 740, 4
光熱水費支出	3, 924, 000	3, 352, 798		571, 2
旅費交通費支出	3, 929, 000	1, 307, 773		2, 621, 2
車両燃料費支出	30,000	62, 363	Δ	32, 3
通信費支出	5, 713, 000	5, 547, 357		165, 6
修繕費支出	4, 772, 000	720, 652		4, 051, 3
損害保険料支出	393, 000	486, 013	Δ	93, 0
賃借料支出	22, 788, 000	22, 225, 539		562, 4
委託手数料支出	31, 822, 000	33, 804, 659	\triangle	1, 982, 6
諸会費支出	4, 155, 000	738, 440		3, 416, 5
印刷製本費支出	6, 138, 000	9, 177, 580	\triangle	3, 039, 5
福利厚生費支出	6, 829, 000	3, 555, 460		3, 273, 5
公租公課支出	5, 972, 000	10, 215, 226	Δ	4, 243, 2
広報費支出	37, 955, 000	40, 634, 123	Δ	2, 679, 1
涉外費支出 - A T T T T T T T T T T T T T T T T T T	1, 377, 000	713, 531		663, 4
会議費支出	294, 000	16, 592		277, 4
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	947, 516	Δ	947, 5
推費支出 4454511	2, 811, 000	287, 245		2, 523, 7
補助活動支出 土 計圏 旧クラフ 支出	46, 740, 000	51, 257, 660	\triangle	4, 517, 6
未就園児クラス支出	50,000	73, 384	Δ	23, 3
昔入金等利息支出	0	0		
昔入金等返済支出	0	0		
拖設関係支出	27, 550, 000	34, 951, 000	Δ	7, 401, 0
土地支出	13, 800, 000	13, 699, 000		101, 0
建物支出	0	10, 582, 000	Δ	10, 582, 0
構築物支出	13, 750, 000	10, 670, 000		3, 080, 0
设備関係支出	43, 824, 000	80, 954, 150	Δ	37, 130, 1
文明 国际文山 教育研究用機器備品支出	24, 940, 000	69, 941, 454	Δ	45, 001, 4
e v = en in transfer mentill v in i	1 44, 340, UUU	00,041,404	Δ	TU. UU 1. 4

			(単位 円)
tt.	· · · · · · · · · · · ·		
予算	決 算		差 異
4, 920, 000	5, 299, 474	Δ	379, 474
0	2, 300, 192	Δ	2, 300, 192
0	2, 935, 130	Δ	2, 935, 130
50, 000, 000	50, 000, 000		0
50, 000, 000	50, 000, 000		0
551, 188, 000	1, 017, 606, 962	Δ	466, 418, 962
65, 769, 000	191, 099, 824	Δ	125, 330, 824
0	13, 238, 736	Δ	13, 238, 736
7, 390, 200	11, 305, 822	Δ	3, 915, 622
0	45, 576	Δ	45, 576
397, 090, 800	683, 250, 973	Δ	286, 160, 173
0	22, 738, 051	Δ	22, 738, 051
44, 300, 000	32, 707, 800		11, 592, 200
36, 638, 000	63, 220, 180	Δ	26, 582, 180
0			0
Δ 37, 338, 000	Δ 223, 442, 344		186, 104, 344
△ 37, 338, 000	△ 213, 100, 635		175, 762, 635
0	△ 10, 341, 709		10, 341, 709
			, ,
1, 348, 967, 107	1, 462, 428, 464	Δ	113, 461, 357
4, 305, 136, 107	4, 781, 031, 820	Δ	475, 895, 713
	0 0 0 50,000,000 50,000,000 551,188,000 65,769,000 0 7,390,200 0 397,090,800 0 44,300,000 36,638,000 0 Δ 37,338,000 Δ 37,338,000 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

活 動 区 分 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

	令和 3年 3月31日 まで	()// II. FI
	A) ㅁ	(単位 円)
	科目	金額
+11.	学生生徒等納付金収入	1, 422, 277, 172
教	手数料収入	23, 873, 750
育	特別寄附金収入	2, 172, 056
活収		2, 738, 900
動入	経常費等補助金収入	954, 655, 178
に	付随事業収入	124, 095, 090
よ	雑収入	132, 862, 047
る	教育活動資金収入計	2, 662, 674, 193
資	人件費支出	1, 727, 585, 819
金 支		428, 946, 313
収 出		
		202, 001, 456
支	教育活動資金支出計	2, 358, 533, 588
	差引	304, 140, 605
	調整勘定等	23, 296, 468
	教育活動資金収支差額	327, 437, 073
施	科目	金額
設	施設設備寄付金収入	3, 665, 000
整収		3,665,000
備人		0,000,000
等		
寸 活		
	+	04.054.000
動	施設関係支出	34, 951, 000
に 支		80, 954, 150
よ 出	77.11-12.11-11.11-21	50, 000, 000
る	施設整備等活動資金支出計	165, 905, 150
資		
金	差引	\triangle 162, 240, 150
収	調整勘定等	△ 72,038,818
支	施設整備等活動資金収支差額	△ 234, 278, 968
	小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	93, 158, 105
	科目	金額
	有価証券売却収入	200, 000, 000
	仮払金回収収入	12, 911, 006
	立替金回収収入	
		45, 576
7 11-	修学旅行積立預り資産取崩収入	50, 232, 160
そ収		676, 912, 894
の 入		9, 769, 900
他	修学旅行積立預り金受入収入	45, 695, 820
の	小計	995, 567, 356
活	受取利息・配当金収入	309, 521
動	収益事業収入	30, 022, 169
に	その他の活動資金収入計	1, 025, 899, 046
よー	預り金支払支出	683, 250, 973
る	仮払金支払支出	13, 238, 736
		, , ,
資	立替金支払支出	45, 576
金支		22, 738, 051
仅 出		32, 707, 800
支	修学旅行積立預り資産繰入支出	63, 220, 180
	小計	815, 201, 316
	その他の活動資金支出計	815, 201, 316
	差引	210, 697, 730
	調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	210, 697, 730
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	303, 855, 835
	前年度繰越支払資金	1, 158, 572, 629
	翌年度繰越支払資金	1
	立十尺水燃入14月立	1, 462, 428, 464

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

伯凱匹刀 ことの調金剛足寺の自昇週往は、	(半世 口/			
項目	資金収支計算書計 上額	教育活動による資 金収支	施設整備等活動に よる資金収支	その他の活動によ る資金収支
入学金前受金収入	109, 385, 000	109, 385, 000	0	0
施設設備資金前受金収入	60, 780, 000	60, 780, 000	0	0
授業料前受金収入	105, 219, 000	105, 219, 000	0	0
教育充実費前受金収入	19, 237, 000	19, 237, 000	0	0
前受金収入	33, 260, 410	33, 260, 410	0	0
前期末未収入金収入	87, 387, 377	87, 387, 377	0	0
期末未収入金	△ 157, 457, 068	△ 157, 457, 068	0	0
入学金前期末前受金収入	△ 110, 485, 000	△ 110, 485, 000	0	0
施設設備資金前期末前受金収入	△ 58, 130, 000	△ 58, 130, 000	0	0
授業料前期末前受金収入	△ 113, 163, 200	△ 113, 163, 200	0	0
教育充実費前期末前受金収入	△ 21, 490, 000	△ 21, 490, 000	0	0
前期末前受金	△ 24, 322, 567	△ 24, 322, 567	0	0
収入計	△ 69,779,048	△ 69, 779, 048	0	0
前期末未払金支払支出	191, 099, 824	90, 197, 302	100, 902, 522	0
前払金支払支出	11, 305, 822	11, 305, 822	0	0
期末未払金	△ 213, 100, 635	△ 184, 236, 931	△ 28, 863, 704	0
前期末前払金	△ 10, 341, 709	△ 10, 341, 709	0	0
支出計	△ 21, 036, 698	\triangle 93, 075, 516	72, 038, 818	0
収入計 - 支出計	△ 48, 742, 350	23, 296, 468	△ 72, 038, 818	0

収 支 計 算 書 業活動

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

円)

(単位 科 目 予 算 異 算 決 差 学生生徒等納付金 1, 467, 636, 000 45, 358, 828 1, 422, 277, 172 授業料 849, 227, 000 843, 714, 150 5, 512, 850 入学金 114, 140, 000 112, 825, 000 1, 315, 000 施設設備資金 262, 040, 000 259, 355, 000 2,685,000 教育充実費 184, 970, 000 184, 930, 000 40,000 実験実習費 750,000 724, 500 25,500 休学在籍料 200,000 900,000 700,000 基本保育料 52, 517, 000 16, 397, 790 36, 119, 210 特定保育料 3, 792, 000 3, 430, 732 361, 268 手数料 23, 975, 000 101, 250 23, 873, 750 入学検定料 21, 885, 000 22, 797, 000 912,000 Δ 証明手数料 627,000 540,750 86, 250 試験料 1, 463, 000 536,000 927,000 寄付金 3,596,000 4, 968, 262 1, 372, 262 事 特別寄付金 1,950,000 222, 056 2, 172, 056 Δ 業 一般寄付金 1,646,000 2, 738, 900 1,092,900 Δ 活 現物寄付 57, 306 57, 306 Δ 動 収 経常費等補助金 954, 655, 178 954, 655, 178 0 入 国庫補助金 248, 410, 700 248, 410, 700 0 0 地方公共団体補助金 312, 718, 979 312, 718, 979 0 部 団体等補助金 216, 700 216, 700 0 施設型給付費 243, 870, 265 243, 870, 265 0 保育給付費 149, 438, 534 149, 438, 534 0 付随事業収入 124, 425, 000 124, 095, 090 329.910 補助活動収入 75, 785, 000 74, 779, 942 1,005,058 小規模保育事業収入 5, 941, 620 Δ 5, 941, 620 受託事業収入 30, 800, 000 36, 413, 148 5, 613, 148 Λ 保育所収入 6, 300, 000 4,631,310 1,668,690 課外講座収入 10, 580, 000 1, 209, 000 9, 371, 000 相談支援センター収入 55,000 55,000 未就園児クラス収入 960,000 1,065,070 105,070 雑収入 46, 413, 000 132, 862, 047 86, 449, 047 Δ 施設設備利用料 13, 3<u>67, 000</u> 12, 459, 372 907, 628 退職金財団資金収入 24, 793, 000 104, 066, 700 79, 273, 700 <u>--</u> その他の雑収入 8, 253, 000 16, 335, 975 8,082,975 教育活動収入計 2, 620, 700, 178 2, 662, 731, 499 42, 031, 321 Δ 科 目 人件費 1, 731, 264, 876 67, 832, 176 1,663,432,700 Δ 教員人件費 1,083,810,000 1,077,034,659 6, 775, 341 職員人件費 540, 289, 355 515, 720, 000 Δ 24, 569, 355 教 役員報酬 1,500,000 1, 400, 000 100,000 育 退職金 Δ 26, 750, 000 61, 007, 300 34, 257, 300 活 退職給与引当金繰入額 35, 652, 700 15, 880, 862 51, 533, 562 動 収 教育研究経費 690, 567, 964 35, 110, 380 725, 678, 344 支 消耗品費 49,606,000 58, 066, 537 8, 460, 537 教材費 8,531,000 7, 954, 932 576,068 行事費 3,622,000 2,673,662 948, 338 光熱水費 44, 342, 000 42, 632, 909 1,709,091 旅費交通費 8,967,000 1, 952, 025 7,014,975 車両燃料費 601,000 398, 530 202, 470 通信費 5,921,000 6, 453, 522 532, 522 研究費 11, 348, 000 276, 210 11,071,790 453, 769 修繕費 8,841,000 8, 387, 231 損害保険料 7, 266, 000 6, 474, 317 791,683

		A1				(単位 円)
		科目	予算	決 算		差異
l		賃借料	7, 592, 000	4, 045, 567		3, 546, 433
		委託手数料	148, 071, 000	147, 242, 122		828, 878
		保健衛生費	245, 000	96, 753		148, 247
		諸会費	7, 603, 000	7, 773, 982	Δ	170, 982
	事	印刷製本費				
			11, 522, 000	3, 689, 189		7, 832, 811
	業	会議費	141, 000	16, 000		125, 000
	活	実験実習費	37, 791, 000	12, 995, 860		24, 795, 140
	動	奨学費	118, 333, 000	115, 763, 550		2, 569, 450
	支	雑費	1,092,000	117, 415		974, 585
	出	減価償却額	238, 823, 344	261, 621, 651	Δ	22, 798, 307
	の	福利厚生費				
		M M M M M M M M M M	5, 420, 000	1, 936, 000		3, 484, 000
	部					
		管理経費	218, 775, 952	220, 013, 392	Δ	1, 237, 440
		消耗品費	20, 618, 000	16, 934, 851		3, 683, 149
		光熱水費	3, 924, 000	3, 352, 798		571, 202
	1	旅費交通費	3, 929, 000	1, 307, 773		2, 621, 227
		車両燃料費	30,000	62, 363	Δ	32, 363
				,		
	I	通信費	5, 713, 000	5, 547, 357		165, 643
l	I	修繕費	4, 772, 000	720, 652		4, 051, 348
		損害保険料	393, 000	486, 013	\triangle	93, 013
		賃借料	22, 788, 000	22, 225, 539		562, 461
	I	委託手数料	31, 822, 000	33, 804, 659	Δ	1, 982, 659
	1	部 <u>会</u>	4, 155, 000	738, 440		3, 416, 560
	l	印刷製本費		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	^	
	1	7 117 1 2 7	6, 138, 000	9, 177, 580	\triangle	3, 039, 580
		福利厚生費	6, 829, 000	3, 555, 460		3, 273, 540
	I	公租公課	5, 972, 000	10, 215, 226	\triangle	4, 243, 226
		広報費	37, 955, 000	40, 634, 123	Δ	2, 679, 123
		渉外費	1, 377, 000	713, 531		663, 469
	I	会議費	294, 000	16, 592		277, 408
	l	云畷員 私立大学等経常費補助金返還金	294,000	,	^	
	I			947, 516	Δ_	947, 516
l		維費	2, 811, 000	287, 245		2, 523, 755
		N. D. Bourt D.D. Limitore				
		減価償却額	12, 465, 952	17, 946, 916	Δ	5, 480, 964
		減価償却額 補助活動支出		17, 946, 916 51, 265, 374	Δ	5, 480, 964 4, 525, 374
1			12, 465, 952			
		補助活動支出	12, 465, 952 46, 740, 000	51, 265, 374	Δ	4, 525, 374
		補助活動支出 未就園児クラス支出	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000	51, 265, 374 73, 384	Δ	4, 525, 374 23, 384
		補助活動支出	12, 465, 952 46, 740, 000	51, 265, 374	Δ	4, 525, 374
		補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000	51, 265, 374 73, 384 0	Δ	4, 525, 374 23, 384
		補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232	Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236
		補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085
		補助活動支出未就園児クラス支出徴収不能額等教育活動支出計 教育活動収支差額科目	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異
	事	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085
	事業	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 决 算 309, 521	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221
	業	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813
	業活	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 决 算 309, 521	Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221
	業活動	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508	Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408
	業活動収	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508	Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408
	業活動収入	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508	Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408
教	業活動収	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508	Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408
	業活動収入	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508	Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408
育	業活動収入の	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の受取利息・配当金	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活	業活動収入の	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動	業活動収入の部	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外	業活動収入の部事	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外収	業活動収入の部事業	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外	業活動収入の部事業活	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外収	業活動収入の部 事業活動	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外収	業活動収入の部事業活	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出	補助活動支出 未就園児クラス支出 徴収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入 教育活動外収入 科 目 借入金等利息	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 658, 300 予算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 024, 169 0 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異 0
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息 をの他の教育活動外支出計	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 022, 169 0 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異 0
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動文出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息 教育活動外支出計 教育活動外収支差額	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 子 算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0 0 28, 658, 300 0 28, 658, 300	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 024, 169 0 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異 0
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息 をの他の教育活動外支出計	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 022, 169 0 0	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異 0
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 日 借入金等利息 教育活動外支出計 教育活動外収支差額 経常収支差額	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 子 算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 7 算 0 0 28, 658, 300 0 28, 658, 300	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 决 算 0 30, 331, 690 51, 216, 957	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 644, 169 0 1, 673, 390 差 異 0 1, 673, 390 9, 745, 475
育活動外収	業活動収入の部 事業活動支出の部	補助活動支出 未就園児クラス支出 微収不能額等 教育活動支出計 教育活動収支差額 科 目 受取利息・配当金 第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金 その他の教育活動外収入 収益事業収入 教育活動外収入計 科 目 借入金等利息 参育活動外支出計 教育活動外収支差額 経常収支差額	12, 465, 952 46, 740, 000 50, 000 0 2, 607, 886, 996 12, 813, 182 予算 280, 300 200 280, 100 28, 378, 000 28, 378, 000 28, 378, 000 0 28, 658, 300 0 0 28, 658, 300 41, 471, 482	51, 265, 374 73, 384 0 2, 641, 846, 232 20, 885, 267 決 算 309, 521 5, 013 304, 508 30, 022, 169 30, 022, 169 30, 331, 690 決 算 0 0 30, 331, 690	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	4, 525, 374 23, 384 0 33, 959, 236 8, 072, 085 差 異 29, 221 4, 813 24, 408 1, 644, 169 1, 644, 169 1, 673, 390 差 異 0

									<u> </u>
1	活	科目		予	算	決	: 算	Ž	 異
	動								
1	収	その他の特別収入			0		4, 548, 537	Δ	4, 548, 537
1	入	施設設備寄付金			0		3, 665, 000	\triangle	3, 665, 000
特	\mathcal{O}	現物寄付			0		883, 537	\triangle	883, 537
別	部								
収		特別収入計			0		4, 548, 537	Δ	4, 548, 537
支		科目		予	算	決	: 算	2	. 異
1	業	資産処分差額			0		51, 101	Δ	51, 101
1	活	設備処分差額			0		1, 101	Δ	1, 101
	動	有価証券処分差額			0		50,000	Δ	50, 000
1	支								
1	出	その他の特別支出			0		0		0
	0)								
1	部	特別支出計			0		51, 101	Δ	51, 101
		特別収支差額			0		4, 497, 436	Δ	4, 497, 436
	停備				0				0
基	<u>本组</u>	全組入前当年度収支差額		41	<u>, 471, 482</u>		55, 714, 393	Δ	14, 242, 911
基	本金	注組入額合計	Δ	71	, 374, 000	Δ	92, 184, 330		20, 810, 330
		そりまた そくしゅう そくしゅ そくしゅ そくしゅ そくしゅ とり そくしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	Δ	29	, 902, 518	Δ	36, 469, 937		6, 567, 419
前	年度	E繰越収支差額	Δ	3, 816	, 631, 187	Δ 3,	872, 739, 609		56, 108, 422
_		⋛取崩額			0		0		0
꽢	年度	E繰越収支差額	Δ	3, 846	, 533, 705	Δ 3,	909, 209, 546		62, 675, 841
	参考					_			
		動収入計		2, 64	9, 358, 478	2	, 697, 611, 726	Δ	48, 253, 248
事	業活	動支出計		2, 60	7, 886, 996	2	, 641, 897, 333	Δ	34, 010, 337

貸借対照表

令和 3年 3月31日

科目	本年度末	前年度末		増減
固定資産	7, 520, 013, 866	7, 632, 794, 847	Δ	112, 780, 981
有形固定資産	6, 926, 871, 270	7, 088, 033, 930	Δ	161, 162, 660
土地	2, 454, 525, 687	2, 439, 135, 118		15, 390, 569
建物	3, 762, 910, 144	3, 941, 138, 346	Δ	178, 228, 202
構築物	216, 507, 723	226, 826, 578	Δ	10, 318, 855
教育研究用機器備品	258, 830, 317	250, 655, 489		8, 174, 828
管理用機器備品	8, 180, 891	11, 194, 831	Δ	3, 013, 940
図書	222, 815, 734	217, 516, 260		5, 299, 474
車両	3, 100, 774	1, 567, 308		1, 533, 466
 特定資産	577, 000, 000	527, 000, 000		50, 000, 000
第3号基本金引当特定資産	50, 000, 000	50, 000, 000		(
減価償却引当特定資産	450, 000, 000	400, 000, 000		50, 000, 000
保育所人件費引当特定資産	14, 000, 000	14, 000, 000		(
保育所施設·設備整備引当特定資產	63, 000, 000	63, 000, 000		(
その他の固定資産	16, 142, 596	17, 760, 917	Δ	1, 618, 321
借地権	1, 691, 578	3, 383, 147	Δ	1, 691, 569
電話加入権	1, 130, 512	1, 130, 512		C
施設利用権	2, 021, 935	2, 462, 900	Δ	440, 965
保証金	7, 860, 000	7, 860, 000		(
ソフトウェア	3, 438, 571	2, 924, 358		514, 213
流動資産	2, 004, 982, 216	1, 802, 316, 254		202, 665, 962
現金預金	1, 462, 428, 464	1, 158, 572, 629		303, 855, 835
未収入金	157, 757, 068	87, 687, 377		70, 069, 691
有価証券	180, 000, 000	380, 050, 000	Δ	200, 050, 000
	1, 116, 415	788, 685		327, 730
前払金	11, 363, 940	10, 399, 827		964, 113
販売用品	259, 530	267, 244	Δ	7, 714
修学旅行積立預り資産	54, 458, 000	41, 469, 980		12, 988, 020
同窓会・後援会等預り資産	137, 598, 799	123, 080, 512		14, 518, 28
資産の部合計	9, 524, 996, 082	9, 435, 111, 101		89, 884, 981

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	135, 242, 083	133, 346, 322	1, 895, 761
長期未払金	1, 337, 472	3, 120, 768	△ 1,783,296
退職給与引当金	133, 904, 611	130, 225, 554	3, 679, 057
流動負債	775, 168, 157	742, 893, 330	32, 274, 827
未払金	214, 883, 931	191, 099, 824	23, 784, 107
前受金	327, 881, 410	327, 590, 767	290, 643
預り金	30, 576, 117	36, 914, 196	△ 6, 338, 079
仮受金	9, 769, 900	22, 738, 051	△ 12, 968, 151
修学旅行積立預り金	54, 458, 000	41, 469, 980	12, 988, 020
同窓会・後援会等預り金	137, 598, 799	123, 080, 512	14, 518, 287
負債の部合計	910, 410, 240	876, 239, 652	34, 170, 588
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	12, 523, 795, 388	12, 431, 611, 058	92, 184, 330
第1号基本金	12, 296, 795, 388	12, 204, 611, 058	92, 184, 330
第3号基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
第4号基本金	177, 000, 000	177, 000, 000	0
繰越収支差額	△ 3, 909, 209, 546	△ 3, 872, 739, 609	△ 36, 469, 937
翌年度繰越収支差額	△ 3, 909, 209, 546	△ 3, 872, 739, 609	△ 36, 469, 937
純資産の部合計	8, 614, 585, 842	8, 558, 871, 449	55, 714, 393
負債及び純資産の部合計	9, 524, 996, 082	9, 435, 111, 101	89, 884, 981

注1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額138,161,300円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。 (公財)千葉県私学教育振興財団加入者については、期末要支給額635,512,051円の100%を基にして、同退職金財団からの交付金を控除した額を計上している。嘱託職員については、期末要支給額5,571,119円の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法である。

注2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし。

注3. 減価償却額の累計額の合計額 5,366,244,870 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当事項なし。

注6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 4,603,348 円

注7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

注8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

- (1)有価証券の時価情報
- ① 総括表

	当年度(令和3年3月31日)				
	貸借対照表計上額	時 価	差額		
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	30,000,000	30,255,000	255,000		
(うち満期保有目的の債券)	(30,000,000)	(30,255,000)	(255,000)		
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	200,000,000	199,920,000	△ 80,000		
(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(199,920,000)	(△ 80,000)		
合 計	230,000,000	230,175,000	175,000		
(うち満期保有目的の債券)	(230,000,000)	(230,175,000)	(175,000)		
時価のない有価証券	0				
有価証券合計	230,000,000				

(単位円)

			(1
種類	当年度	隻(令和3年3月31日)
性 独	貸借対照表計上額	時 価	差額
債券	230,000,000	230,175,000	175,000
株式	0	0	(
投資信託	0	0	(
貸付信託	0	0	(
その他	0	0	(
合 計	230,000,000	230,175,000	175,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	230,000,000		

- (2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類リース料総額未経過リース料期末残高教育研究用機器備品11,039,208 円3,213,332 円

- ② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引 該当なし。
- (3) 関連当事者との取引 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

	役員、		資本金	事業内容	議決権	関係	系内容	取引の内	取引	勘定	期末
属性	法人等 の名称	住所	又は 出資金	サ某ハ谷又は職業	の所有 割合	役員の 兼任等	事業上 の関係	容	金額	科目	残高
理事及びその 近親者が議 決権の過半 数を有してい る会社	(有)日 商	千葉県八千代市	500 万円	バス運行業	_	兼任1人	バス 運行 委託	スクールバス 及び送迎バス 運行委託料 の支払(注1)	22,960,885	_	0

- (注1)スクールバス及び送迎バス運行の委託料は、市場価格を勘案し両者で協議して決定している。
- (4)外郭団体(同窓会等)からの預り資産について、資産の部「流動資産(同窓会等預り資産)」と負債の部「流動負債(同窓会等預り金)」として同額を計上している。

固定資産明細表

令和 2 年4月 1日から 令和 3 年3月31日まで

	科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘	要
有	土 地	2, 439, 135, 118	15, 390, 569	0	2, 454, 525, 687		2, 454, 525, 687	注1	
形	建物	7, 323, 420, 663	10, 582, 000	0	7, 334, 002, 663	3, 571, 092, 519	3, 762, 910, 144		
	構 築 物	697, 755, 064	10, 670, 000	0	708, 425, 064	491, 917, 341	216, 507, 723		
固	教育研究用機器備品	1, 454, 747, 470	70, 824, 991	99, 492, 219	1, 426, 080, 242	1, 167, 249, 925	258, 830, 317	注2	
定	管 理 用 機 器 備 品	97, 997, 532	477, 900	0	98, 475, 432	90, 294, 541	8, 180, 891		
資	図書	241, 127, 916	5, 299, 474	0	246, 427, 390	23, 611, 656	222, 815, 734		
産	車 両	10, 141, 078	2, 300, 192	0	12, 441, 270	9, 340, 496	3, 100, 774		
产	計	12, 264, 324, 841	115, 545, 126	99, 492, 219	12, 280, 377, 748	5, 353, 506, 478	6, 926, 871, 270		
特	第 3 号基本金引当特定資産	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	_	50, 000, 000		
定	減価償却引当特定資産	400, 000, 000	50, 000, 000	0	450, 000, 000	_	450, 000, 000	注3	
資	保育所人件費引当特定資産	14, 000, 000	0	0	14, 000, 000	_	14, 000, 000		
	保育所施設・設備整備引当特定資産	63, 000, 000	0	0	63, 000, 000	_	63, 000, 000		
産	計	527, 000, 000	50, 000, 000	0	577, 000, 000	0	577, 000, 000		
そ	借地推	3, 383, 147	0	1, 691, 569	1, 691, 578	_	1, 691, 578		
Ø	電 話 加 入 権	1, 130, 512	0		1, 130, 512	_	1, 130, 512		
他の	施 設 利 用 権	6, 614, 480	0		6, 614, 480	4, 592, 545	2, 021, 935		
固	収益事業元入金	0	0		0	_	0		
定	保 証 金	7, 860, 000	0		7, 860, 000	_	7, 860, 000		
資	ソフトウェア	14, 832, 926	2, 935, 130	6, 183, 638	11, 584, 418	8, 145, 847	3, 438, 571		
産	計	33, 821, 065	2, 935, 130	7, 875, 207	28, 880, 988	12, 738, 392	16, 142, 596		
	슴 計	12, 825, 145, 906	168, 480, 256	107, 367, 426	12, 886, 258, 736	5, 366, 244, 870	7, 520, 013, 866		

注1 当期増加額のうち、1,691,569円は借地権からの振替によるものである。

注2 当期増加額は、作業療法学科の整備等によるものであり、883,537円は現物寄付によるものである。 また、当期減少額は、少額備品を一括で除却したことによるものである。

注3 当期増加額は、将来の減価償却資産の取得に備えて預金を繰り入れたものである。

借入 金 明 細 表

令和 2 年4月 1日から 令和 3 年3月31日まで

借 公融 勺機 定関	小	先	期首	 残	高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返	済	期 限	摘	要
り機 全関 ・ 耐	小	計·												
り機 全関 ・ 耐	小	計												
全関 行融	小	 計												
方融	/1,	ㅁㅣ			0	0	0	0						
		, .			U	0	0	0						
	小	計			0	0	0	0						
そ														
の														
他	小	計			0	0	0	0						
	計				0	0	0	0						
小														
勺機														
企 関	/\	計			0	0	0	0						
	\1.	Д І			0	0	0	0						
		-11			0									
	小	計			0	0	0	0						
Ø														
他	小	計			0	0	0	0						
逐済期限が	1年以内の	の長期借入金			0	0	0	0						
	計				0	0	0	0						
合	=======================================	:			0	0	0	0						
	の他とは、一般とは、一般とは、一般とは、一般とは、一般とは、一般とは、一般とは、一般	大	法関 小 その 小 油 計 計 計 ・融 小 ・計 計 ・記 小 ・計 ・ ・ ・	E関 小 その 小 計 計 ・融 小 ・融 小 ・計 ・ ・記 小 ・計 ・ ・計 ・ ・計 ・ ・計 ・ ・計 ・ ・計 ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・<	E関 小 その 小 計 計 A融 計 D機 小 E関 小 Di融 計 E 大 D 中 E 力	E関 小 計 0 その 小 計 0 計 0 0 0 ・融 小 計 0 ・融 ・ 0 0 ・品 ・ 0 0 ・ 0 0 0 <	大 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	計	大 計	関	説 小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0	世 小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	説明 小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0	関 小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基 本 金 明 細 表

令和 2 年4月 1日から 令和 3 年3月31日まで

東 ाठ	西如1 岁	细ょ子	土组ュ吉	(単位 円)
事 項 第1号基本金	要組入高	組入高	未組入高	摘要
前期繰越高当期組入高	12, 290, 285, 906	12, 204, 611, 058	85, 674, 848	
学校法人				
1. 管理用機器備品				
当期取得に係る基本金	142, 450	142, 450	0	
2. ソフトウエア				
当期取得に係る基本金	2, 660, 130	1, 307, 130	1, 353, 000	未払金
部門計	2, 802, 580	1, 449, 580	1, 353, 000	
植草学園大学				
1. 土地				
校地取得に係る基本金	15, 390, 569			
借地権からの振替	△ 1,691,569			
小計	13, 699, 000	13, 699, 000	0	
2. 建物 出版程序核医基本会	10 500 000	10 500 000	0	
当期取得に係る基本金 3. 構築物	10, 582, 000	10, 582, 000	0	
当期取得に係る基本金	10, 670, 000	10, 670, 000	0	
4. 教育研究用機器備品	10, 0.0, 000	10, 0.0, 000	Ĭ	
筋電図計測用具等取得に係る基本金	56, 837, 918			
現物寄付に係る基本金	883, 537			
三次元動作分析装置等除却に係る既存の基本金	△ 92, 113, 709			
小 計	△ 34, 392, 254	△ 34, 392, 254	0	
5. 図書				
当期取得に係る基本金	3, 486, 396	3, 486, 396	0	
6. ソフトウエア				
当期取得に係る基本金	275, 000	275, 000	0	
7. 過年度未組入高の当期組入高		77 400 540	A 77 40C F40	
未払金支払に伴う組入高		77, 426, 540		
部門計	4, 320, 142	81, 746, 682	△ 77, 426, 540	
植草学園短期大学				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	7, 959, 028			
当期除却に係る既存の基本金	△ 7, 378, 510			
小計	580, 518	580, 518	0	
2. 図書	200 505	200 505	^	
当期取得に係る基本金 3. 過年度未組入高の当期組入高	660, 597	660, 597	0	
3. 週午及木組入局の当期組入局 未払金支払に伴う組入高		4, 829, 000	△ 4,829,000	
	1 041 115			
部門計	1, 241, 115	6, 070, 115	△ 4,829,000	
植草学園大学附属高等学校				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	4, 939, 508	4, 809, 928	129, 580	未払金
2. 図書 业期所得に係る甘木会	1 150 401	1 150 401	^	
当期取得に係る基本金 3. 車両	1, 152, 481	1, 152, 481	0	
3. 単岡 当期取得に係る基本金	2, 300, 192	2, 300, 192	0	
ヨ	2, 300, 192	2, 300, 192	ď	
当期除却に係る既存の基本金	△ 6, 183, 638	△ 6, 183, 638	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高			Ĭ	
未払金支払に伴う組入高		298, 540	△ 298, 540	
	0 000 540			
部門計	2, 208, 543	2, 377, 503	△ 168, 960	

事項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
植草学園大学附属弁天こども園				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	205, 000	205, 000	0	
部門計	205, 000	205, 000	0	
нb 1.1 ш1	203, 000	203, 000	U	
植草学園大学附属千葉駅保育園				
1. 管理用機器備品				
当期取得に係る基本金	335, 450	335, 450	0	
部門計	335, 450	335, 450	0	
함	11, 112, 830	92, 184, 330	△ 81, 071, 500	
рі	11, 112, 000	32, 104, 330	Δ 01, 0/1, 500	
当期末残高	12, 301, 398, 736	12, 296, 795, 388	4, 603, 348	
第3号 基 本 金				
前期繰越高		50, 000, 000		
当期末残高		50, 000, 000	-	
第4号基本金		00, 000, 000		
前期繰越高	177, 000, 000	177, 000, 000	0	
当期末残高	177, 000, 000	177, 000, 000	0	
合 計				
前期繰越高		12, 431, 611, 058	85, 674, 848	
当期組入高		92, 184, 330		
当期末残高		12, 523, 795, 388	4, 603, 348	

(単位:千円)

					(単位:1円)
	収 入	の部			
科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
学生生徒等納付金収入	1,631,541	1,547,390	1,525,037	1,428,174	1,422,277
手数料収入	25,770	24,213	21,247	24,182	23,874
寄付金収入	7,213	24,755	6,844	5,968	8,576
補助金収入	667,903	659,056	749,225	853,516	954,655
資産売却収入	200,000	200,000	0	50,000	200,000
付随事業·収益事業収入	120,197	123,408	132,634	194,629	154,117
受取利息·配当金収入	1,474	515	399	391	310
雑収入	93,281	77,350	54,865	97,489	132,862
前受金収入	331,203	338,054	297,707	327,591	327,881
その他の収入	838,711	696,571	726,388	779,184	882,955
資金収入調整勘定	△ 446,814	△ 422,482	△ 428,503	△ 385,895	△ 485,048
前年度繰越支払資金	1,299,385	1,265,853	1,223,970	1,270,853	1,158,573
収入の部合計	4,769,865	4,514,683	4,309,816	4,646,083	4,781,032

	支 出	の部			
科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
人件費支出	1,629,620	1,587,606	1,641,199	1,687,276	1,727,586
教育研究経費支出	459,910	401,051	414,379	410,715	428,946
管理経費支出	137,656	142,833	193,582	201,954	202,001
施設関係支出	221,815	246,576	62,194	421,588	34,951
設備関係支出	63,918	33,569	31,686	166,423	80,954
資産運用支出	280,000	250,050	50,455	50,000	50,000
その他の支出	813,307	740,915	730,775	744,469	1,017,607
資金支出調整勘定	△ 102,212	△ 111,887	△ 85,308	△ 194,915	△ 223,442
翌年度繰越支払資金	1,265,853	1,223,970	1,270,853	1,158,573	1,462,428
支出の部合計	4,769,866	4,514,683	4,309,816	4,646,083	4,781,032

		N E	75 420 F F	7F 420 F F	# 4 00 F #	^ Ta - F F	(単位:1円)
		科 目 学生生徒納付金収入	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 1,499,174	令和2年度 1 499 977
		手数料収入	1,631,541	1,547,390	1,525,037	1,428,174	
		特別寄付金収入	25,770	24,214	21,247	24,182	
		一般寄付金収入	2,228	1,828	2,909	1,127	,
教	収 入		4,206	2,247	2,193	3,760	
育活		経常費等補助金収入	654,416	629,056	732,725	836,916	· ·
動 に		付随事業収入	112,346	119,148	132,556	134,552	· ·
ょ		雑収入	93,281	77,350	54,865	97,489	
る 資		教育活動資金収入計①	2,523,787	24,101,233	2,471,533		
金		人件費支出	1,629,620	1,587,606	1,641,199	1,687,276	
収支	支出	教育研究経費支出	459,910	401,051	414,379	410,715	
X	Щ	管理経費支出	137,656	142,833	193,582	201,954	
		教育活動資金支出計②	2,227,186	2,131,490	2,249,160	2,299,946	
			296,601	21,969,743	222,373	226,256	
		『整勘定等④	△ 29,078	△ 3,342	△ 54,092	24,669	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	教育活	舌動資金収支差額⑤=③+④	267,523	266,401	168,281	250,925	327,437
		科目					
		施設設備寄付金収入	780	20,680	1,743	1,080	3,665
施	ılπ	施設設備補助金収入	13,487	30,000	16,500	16,600	C
設敷	収 入	施設設備売却収入	0	0	0	0	C
整備等活		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	C
等活		施設整備等活動資金収入計⑥	14,267	50,680	18,243	17,680	3,665
動		施設関係支出	221,815	246,576	62,194	421,588	34,951
によ	+	設備関係支出	63,918	33,569	31,686	166,423	80,954
るる資	支出	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	C
資金		減価償却引当特定資産繰入支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
収		施設整備等活動資金支出計⑦	335,733	330,144	143,880	638,011	165,905
支	훋	差引 8=6-7	△ 321,466	△ 279,464	△ 125,638	△ 620,331	△ 162,240
	訓	『整勘定等 ⑨	2,165	\triangle 2,972	10,186	111,239	△ 72,039
	施設整備	#等活動資金収支差額⑩=®+®	△ 321,466	△ 282,382	△ 115 , 451	△ 522,910	△ 234,279
		小計⑪=⑤+⑩	△ 51,777	△ 15,981	52,830	△ 258,167	93,158
		科 目					
		有価証券売却収入	200,000	200,000	0	50,000	200,000
		預り金受入収入	639,863	489,903	508,127	552,246	676,913
	, de-	その他の収入	146,311	111,385	108,135	137,094	118,654
	収 入	小計	986,175	801,288	616,262	739,339	995,567
そ	-	受取利息•配当金収入	1,474	515	399	391	310
の他		収益事業収入	7,852	4,260	78	60,077	30,022
の		その他の活動資金収入計⑫	995,500	806,063	616,739	799,808	1,025,899
活動		借入金等返済支出	0	0	0	0	C
に		有価証券購入支出	230,000	200,050	0	0	C
よる		収益事業元入金支出	0	0	455	0	C
資	支	預り金支払支出	639,625	493,673	505,709	548,684	683,251
金 収	出	その他の支出	107,630	138,242	116,523	105,238	131,950
支		小計	977,255	831,965	622,687	653,921	815,201
		借入金等利息支出	0	0	0	0	C
		その他の活動資金支出計⑬	977,255	831,965	622,687	653,921	815,201
	身	差引④=⑫-⑬	18,245	△ 25,902	△ 5,947	145,886	210,698
	訓	問整勘定等 ¹⁵	0	0	0	0	0
	その他の	の活動資金収支差額16=44-15	18,245	△ 25,902	△ 5,947	145,887	210,698
	支払資	金の増減額切=⑪+⑯	△ 33,533	△ 41,883	46,883	△ 112,280	303,856
	前年度	繰越支払資金®	1,299,386	1,265,853	1,223,970	1,270,853	1,158,573
	翌年度	繰越支払資金⑭=⑰+⑱	1,265,853	1,223,970	1,270,853	1,158,573	1,462,428

(単位:千円)

		科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		学生生徒等納付金	1,631,540	1,547,390	1,525,037	1,428,174	1,422,277
	事業	手数料	25,770	24,214	21,247	24,182	23,874
	事業活動	寄付金	6,600	4,168	5,102	4,888	4,968
	収	経常費等補助金	654,416	629,056	732,725	836,916	954,655
教	入の	付随事業収入	112,346	119,148	132,556	134,552	124,095
教育活動	部	雑収入	93,281	77,350	54,865	97,489	132,862
動		教育活動収入計①	2,523,953	2,401,326	2,471,533	2,526,202	2,662,731
収 支	事業活動支	人件費	1,641,061	1,601,654	1,667,521	1,695,038	1,731,265
又	活	教育研究経費	733,161	672,542	662,022	660,771	690,568
		管理経費	144,596	150,396	209,332	220,491	220,013
	出の	徴収不能額等	3,350	1,153	540	865	0
	部	教育活動支出計②	2,522,168	2,425,744	2,539,416	2,577,165	2,641,846
		動収支差額③=①-②	1,784	△ 24,418	△ 67,883	△ 50,963	20,885
	事 入業	受取利息·配当金	1,474	515	399	391	310
教	の活部動	その他の教育活動外収入	7,852	4,260	78	60,077	30,022
教育活動	収	教育活動外収入計④	9,325	4,775	477	60,468	30,332
動	事 出 の 部 動	借入金等利息	0	0	0	0	0
外 収		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
支	支	教育活動外支出計⑤	0	0	0	0	0
	教育活	動外収支差額⑥=④-⑤	9,325	4,774	477	60,468	30,332
経常収	支差額(7=3+6	11,110	△ 19,644	△ 67,405	9,505	51,217

(単位:千円)

							(去瓜・111)
		科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	事支業	資産売却差額	0	0	0	0	0
	の活部動	その他の特別収入	17,437	52,547	19,436	22,556	4,549
特	収	特別収入計⑧	17,437	52,547	19,436	22,556	4,549
別収	事出業	資産処分差額	1,772	38	1	201	51
収 支	の活部動	その他の特別支出	0	74	0	0	0
	市動	特別支出計⑨	1,772	112	1	201	51
	特	別収支差額⑩=8-9	15,665	52,435	19,435	22,355	4,497
基本金	組入前	当年度収支差額⑪=⑦+⑩	26,774	32,792	△ 47,970	31,860	55,714
基本金	組入額包	今計 ^⑫	△ 318,174	△ 261,047	△ 72,114	△ 494,793	△ 92,184
当年度	収支差額	預(13=11)-12	△ 291,400	△ 228,255	△ 120,085	△ 462,933	△ 36,470
前年度	繰越収3	支差額⑭	△ 2,771,379	△ 3,062,779	△ 3,291,034	△ 3,409,807	△ 3,872,740
基本金	取崩額	5	0	0	1,311	0	0
翌年度	繰越収3	支差額16	△ 3,062,779	△ 3,291,034	△ 3,409,807	△ 3,872,740	△ 3,909,210
(参考)							
事業活	動収入記	+17=1+4+8	2,550,715	2,458,648	2,491,446	2,609,226	2,697,612
事業活	動支出記	+18=2+5+9	2,523,941	2,425,856	2,539,417	2,577,366	2,641,897

(単位:千円)

				(単位:十円)
平成28年度	平成29年度	平成30年	令和元年度	令和2年度
7,320,230	7,377,037	7,259,187	7,632,795	7,520,014
6,914,425	6,922,481	6,759,074	7,088,034	6,926,871
2,390,275	2,405,666	2,421,057	2,439,135	2,454,526
3,783,937	3,857,977	3,694,139	3,941,138	3,762,910
740,212	658,838	643,879	707,760	709,435
377,000	427,000	477,000	527,000	577,000
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
327,000	377,000	427,000	477,000	527,000
28,805	27,556	23,114	17,761	16,143
1,965,534	1,927,125	1,965,327	1,802,316	2,004,982
1,265,853	1,223,970	1,270,853	1,158,573	1,462,428
699,681	703,155	694,474	643,744	542,554
9,285,764	9,304,162	9,224,514	9,435,111	9,524,996
平成28年度	平成29年度	平成30年	令和元年度	令和2年度
82,094	102,829	127,368	133,346	135,242
661,480	626,352	570,135	742,893	775,168
743,574	729,181	697,503	876,240	910,410
平成28年度	平成29年度	平成30年	令和元年度	令和2年度
11,604,969	11,866,015	11,936,818	12,431,611	12,523,795
11,377,969	11,639,015	11,709,818	12,204,611	12,296,795
0	0	0	0	0
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
△ 3,062,779	△ 3,291,034	△ 3,409,807	△ 3,872,740	△ 3,909,210
△ 3,062,779	△ 3,291,034	△ 3,409,807	△ 3,872,740	△ 3,909,210
8,542,190	8,574,981	8,527,011	8,558,871	8,614,586
9,285,764	9,304,162	9,224,514	9,435,111	9,524,996
	7,320,230 6,914,425 2,390,275 3,783,937 740,212 377,000 50,000 327,000 28,805 1,965,534 1,265,853 699,681 9,285,764 平成28年度 82,094 661,480 743,574 平成28年度 11,604,969 11,377,969 0 50,000 177,000 △ 3,062,779 △ 3,062,779 8,542,190	7,320,230 7,377,037 6,914,425 6,922,481 2,390,275 2,405,666 3,783,937 3,857,977 740,212 658,838 377,000 427,000 50,000 50,000 327,000 377,000 28,805 27,556 1,965,534 1,927,125 1,265,853 1,223,970 699,681 703,155 9,285,764 9,304,162 平成28年度 平成29年度 82,094 102,829 661,480 626,352 743,574 729,181 平成28年度 平成29年度 11,604,969 11,866,015 11,377,969 11,639,015 0 0 50,000 50,000 177,000 177,000 △ 3,062,779 △ 3,291,034 △ 3,062,779 △ 3,291,034 8,542,190 8,574,981	7,320,230 7,377,037 7,259,187 6,914,425 6,922,481 6,759,074 2,390,275 2,405,666 2,421,057 3,783,937 3,857,977 3,694,139 740,212 658,838 643,879 377,000 427,000 50,000 50,000 50,000 327,000 327,000 377,000 427,000 28,805 27,556 23,114 1,965,534 1,927,125 1,965,327 1,265,853 1,223,970 1,270,853 699,681 703,155 694,474 9,285,764 9,304,162 9,224,514 平成28年度 平成29年度 平成30年 82,094 102,829 127,368 661,480 626,352 570,135 743,574 729,181 697,503 平成28年度 平成29年度 平成30年 11,604,969 11,866,015 11,936,818 11,377,969 11,639,015 11,709,818 0 0 0 0 550,000 50,000 177,00	7,320,230 7,377,037 7,259,187 7,632,795 6,914,425 6,922,481 6,759,074 7,088,034 2,390,275 2,405,666 2,421,057 2,439,135 3,783,937 3,857,977 3,694,139 3,941,138 740,212 658,838 643,879 707,760 377,000 427,000 477,000 527,000 50,000 50,000 50,000 327,000 377,000 427,000 427,000 477,000 28,805 27,556 23,114 17,761 1,965,534 1,927,125 1,965,327 1,802,316 1,265,853 1,223,970 1,270,853 1,158,573 699,681 703,155 694,474 643,744 9,285,764 9,304,162 9,224,514 9,435,111 平成28年度 平成29年度 平成30年 令和元年度 82,094 102,829 127,368 133,346 661,480 626,352 570,135 742,893 743,574 729,181 697,503 876,240 平成28年度 平成39年度 平成30年 令和元年度 11,604,969 11,866,015 11,936,818 12,431,611 11,377,969 11,639,015 11,709,818 12,204,611 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 177,000

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

学校法人植草学園 (単位: 円)

科 目	金	額
【売上高】		
指 定 管 理 料	261, 182, 000	
保 育 料 収 入	10, 491, 510	
保 育 委 託 費 収 入	69, 218, 210	
売 上 高 合 計		340, 891, 720
【売上原価】		
当期商品仕入高	57, 075	
合計	57, 075	
売 上 原 価		57, 075
売 上 総 利 益 金 額		340, 834, 645
【販売費及び一般管理費】		
報	7, 198, 800	
給料	164, 487, 870	
所 定 福 利 費	18, 008, 087	
賃 金	40, 067, 497	
報 償 費	389,000	
福 利 厚 生 費	687, 009	
消 耗 品 費	14, 887, 217	
会 議 費	273, 792	
旅 費 交 通 費	1, 235, 860	
通信費	6, 140, 092	
印 刷 製 本 費	365, 717	
委	31, 030, 507	
修善繕	2, 629, 374	
広告宣伝費	55, 440	
水 道 光 熱 費	11, 467, 079	
新 聞 図 書 費	496, 528	
支 払 手 数 料	1, 150, 430	
接待交際費	65, 465	
賃 借 料	5, 455, 209	
保 険 料	277, 080	
租 税 公 課	20, 255, 800	
燃料費	301, 676	
負 担 金	144, 000	
雑 費	65, 998	
販売費及び一般管理費合計		327, 135, 527
営 業 利 益 金 額		13, 699, 118
【営業外収益】		

科目	金	額
受 取 利 息	1,030	
雑 収 入	1, 731, 082	
営業外収益合計		1, 732, 112
経常利益金額		15, 431, 230
【特別損失】		
学校法人会計繰入金	30, 022, 169	
特 別 損 失 合 計		30, 022, 169
税引前当期純損失金額		14, 590, 939
法人税、住民税及び事業税		1, 750, 500
当 期 純 損 失 金 額		16, 341, 439

収益事業貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

学校法人植草学園

資産の	部	負債の	部
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	66,540,840	【流動負債】	59,888,919
現金及び預金	20,469,651	未 払 金	33,881,312
未 収 入 金	16,071,189	未払法人税等	1,750,500
仮 払 金	30,000,000	未払消費税等	20,230,100
		預り金	4,027,007
		負債の部合計	59,888,919
		正味財産の部	
		繰越剰余金	6,651,921
		正味財産の部合計	6,651,921
資産の部合計	66,540,840	負債及び正味財産合計	66,540,840