

令和 2 年 度 決 算 書 類

あま市木田宮東10
学校法人 長沢学園

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	千 円	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(19,600,000)	(18,227,120)	(1,372,880)
入学金収入	0	30,000	△ 30,000
基本保育料収入	12,000,000	9,998,690	2,001,310
特定保育料収入	7,600,000	8,198,430	△ 598,430
寄付金収入	(0)	(1,630,000)	(△ 1,630,000)
一般寄付金収入	0	1,630,000	△ 1,630,000
補助金収入	(128,916,800)	(154,551,765)	(△ 25,634,965)
国庫補助金収入	500,000	0	500,000
地方公共団体補助金収入	25,000,000	14,197,280	10,802,720
施設設備補助金収入	31,391,800	31,350,000	41,800
施設型給付費収入	72,025,000	109,004,485	△ 36,979,485
資産売却収入	(30,000,000)	(341,000)	(29,659,000)
有価証券売却収入	30,000,000	0	30,000,000
設備売却収入	0	341,000	△ 341,000
付随事業・収益事業収入	(150,000)	(93,600)	(56,400)
付随事業収入	150,000	93,600	56,400
受取利息・配当金収入	(15,000)	(1,222,888)	(△ 1,207,888)
その他の受取利息・配当金収入	15,000	1,222,888	△ 1,207,888
雑収入	(3,000,000)	(290,023)	(2,709,977)
退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	1,500,000	290,023	1,209,977
借入金等収入	(55,000,000)	(35,000,000)	(20,000,000)
短期借入金収入	55,000,000	35,000,000	20,000,000
前受金収入	(0)	(40,000)	(△ 40,000)
施設設備資金前受収入	0	40,000	△ 40,000
その他の収入	(15,000,000)	(1,277,790)	(13,722,210)
前期末未収入金収入	0	301,090	△ 301,090
預り金受入収入	15,000,000	976,700	14,023,300
資金収入調整勘定	(△ 2,026,000)	(△ 1,255,000)	(△ 771,000)
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 1,207,000	△ 293,000
前期末前受金	△ 526,000	△ 48,000	△ 478,000
前年度繰越支払資金	116,013,807	116,013,807	
収入の部合計	365,669,607	327,432,993	38,236,614

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(75,400,000)	(71,859,829)	(3,540,171)
教員人件費支出		27,500,000	26,164,285	1,335,715
職員人件費支出		14,500,000	14,372,014	127,986
退職金支出		17,000,000	17,000,000	0
其他人件費支出		16,400,000	14,323,530	2,076,470
経費支出		(60,041,800)	(47,646,919)	(12,394,881)
教材費支出		3,400,000	1,917,762	1,482,238
行事費支出		700,000	273,896	426,104
消耗品費支出		9,400,000	9,373,915	26,085
光熱水費支出		2,200,000	1,978,148	221,852
旅費交通費支出		600,000	5,970	594,030
研修費支出		2,600,000	1,131,975	1,468,025
福利費支出		2,200,000	1,684,987	515,013
会議費支出		1,400,000	1,395,397	4,603
通信費支出		1,400,000	1,352,434	47,566
印刷製本費支出		100,000	98,890	1,110
保健衛生費支出		900,000	705,002	194,998
修繕費支出		4,300,000	4,280,820	19,180
間食費支出		600,000	421,062	178,938
渉外費支出		2,800,000	2,079,615	720,385
公租公課支出		100,000	29,800	70,200
諸会費支出		200,000	91,850	108,150
賃借料支出		2,900,000	2,817,200	82,800
損害保険料支出		400,000	351,518	48,482
報酬費支出		2,800,000	2,735,286	64,714
給食費支出		3,700,000	3,630,703	69,297
車輛関係費支出		5,600,000	2,858,147	2,741,853
用品費支出		700,000	634,650	65,350
広告費支出		1,200,000	1,131,360	68,640
保守料支出		5,400,000	3,913,560	1,486,440
手数料支出		500,000	497,851	2,149
雑費支出		3,941,800	2,255,121	1,686,679
借入金等利息支出		(500,000)	(411,969)	(88,031)
借入金利息支出		500,000	411,969	88,031
借入金等返済支出		(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
借入金返済支出		35,000,000	35,000,000	0
施設関係支出		(47,800,000)	(41,819,527)	(5,980,473)
建物支出		41,800,000	35,880,598	5,919,402
構築物支出		6,000,000	5,938,929	61,071
設備関係支出		(26,600,000)	(26,397,705)	(202,295)
教育研究機器備品支出		900,000	809,870	90,130
管理用機器備品支出		22,600,000	22,574,096	25,904
開業費支出		2,200,000	2,119,610	80,390
水道施設利用権支出		900,000	894,129	5,871
その他の支出		(31,800,000)	(3,628,259)	(28,171,741)
前期末未払金支払支出		31,000,000	3,016,853	27,983,147
預り金支払支出		100,000	0	100,000
前払金支払支出		700,000	611,406	88,594
〔予備費〕		(86,534,641)		29,465,359
29,465,359				
資金支出調整勘定		(△ 500,000)	(△ 7,555,475)	(7,055,475)
期末未払金		△ 500,000	△ 6,970,033	6,470,033
前期末前払金		0	△ 585,442	585,442
翌年度繰越支払資金		59,562,448	108,224,260	△ 48,661,812
支出の部合計		365,669,607	327,432,993	38,236,614

学校法人 長沢学園

注記1 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
職員人件費支出	13,500,000	1,000,000	14,500,000
退職金支出	0	17,000,000	17,000,000
消耗品費支出	8,200,000	1,200,000	9,400,000
旅費交通費支出	400,000	200,000	600,000
会議費支出	1,300,000	100,000	1,400,000
通信費支出	1,100,000	300,000	1,400,000
修繕費支出	3,100,000	1,200,000	4,300,000
損害保険料支出	300,000	100,000	400,000
報酬費支出	2,000,000	800,000	2,800,000
給食費支出	3,600,000	100,000	3,700,000
用品費支出	100,000	600,000	700,000
広告費支出	1,100,000	100,000	1,200,000
手数料支出	400,000	100,000	500,000
構築物支出	0	6,000,000	6,000,000
教育研究用機器備品支出	0	900,000	900,000
管理用機器備品支出	625,000	22,075,000	22,600,000
図案費支出	0	2,200,000	2,200,000
水道施設利用権支出	0	900,000	900,000
前期末未払金支払支出	40,359	30,959,641	31,000,000
前払金支払支出	0	700,000	700,000
小計	35,665,359	86,534,641	122,200,000
予備費未使用額		29,465,359	
当初予備費額		116,000,000	

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	(19,600,000)	(18,227,120)	(1,372,880)	
	入学金	0	30,000	△ 30,000	
	基本保育料	12,000,000	9,998,690	2,001,310	
	特定保育料	7,600,000	8,198,430	△ 598,430	
	寄付金	(0)	(1,630,000)	(△ 1,630,000)	
	一般寄付金	0	1,630,000	△ 1,630,000	
	経常費等補助金	(97,525,000)	(123,201,765)	(△ 25,676,765)	
	国庫補助金	500,000	0	500,000	
	地方公共団体補助金	25,000,000	14,197,280	10,802,720	
	施設型給付費	72,025,000	109,004,485	△ 36,979,485	
	付随事業収入	(150,000)	(93,600)	(56,400)	
	付随事業収入	150,000	93,600	56,400	
	の 雑収入	(3,000,000)	(290,023)	(2,709,977)	
退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000		
雑収入	1,500,000	290,023	1,209,977		
教育活動収入計	120,275,000	143,442,508	△ 23,167,508		
教育活動支出の部	人件費	(75,400,000)	(54,859,829)	(20,540,171)	
	教員人件費	27,500,000	26,164,285	1,335,715	
	職員人件費	14,500,000	14,372,014	127,986	
	退職金	17,000,000	17,000,000	0	
	退職給与引当金戻入額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
	その他人件費	16,400,000	14,323,530	2,076,470	
	経費	(77,441,800)	(63,584,319)	(13,857,481)	
	教材費	3,400,000	1,917,762	1,482,238	
	行事費	700,000	273,896	426,104	
	消耗品費	9,400,000	9,373,915	26,085	
	光熱水費	2,200,000	1,978,148	221,852	
	旅費交通費	600,000	5,970	594,030	
	研修費	2,600,000	1,131,975	1,468,025	
	福利費	2,200,000	1,684,987	515,013	
	会議費	1,400,000	1,395,397	4,603	
	通信費	1,400,000	1,352,434	47,566	
	印刷製本費	100,000	98,890	1,110	
	保健衛生費	900,000	705,002	194,998	
	雑費	4,300,000	4,280,820	19,180	
	間食費	600,000	421,062	178,938	
	渉外費	2,800,000	2,079,615	720,385	
	公租公課	100,000	29,800	70,200	
	諸会費	200,000	91,850	108,150	
	賃借料	2,900,000	2,817,200	82,800	
	損害保険料	400,000	351,518	48,482	
	報酬費	2,800,000	2,735,286	64,714	
	減価償却額	17,400,000	15,937,400	1,462,600	
	給食費	3,700,000	3,630,703	69,297	
	車輛関係費	5,600,000	2,858,147	2,741,853	
	用品費	700,000	634,650	65,350	
	広告費	1,200,000	1,131,360	68,640	
	保守料	5,400,000	3,913,560	1,486,440	
	手数料	500,000	497,851	2,149	
雑費	3,941,800	2,255,121	1,686,679		
教育活動支出計	152,841,800	118,444,148	34,397,652		
教育活動収支差額	△ 32,566,800	24,998,360	△ 57,565,160		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(15,000)	(1,222,888)	(△ 1,207,888)
		その他の受取利息・配当金	15,000	1,222,888	△ 1,207,888
	教育活動外収入計	15,000	1,222,888	△ 1,207,888	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	(500,000)	(411,969)	(88,031)
		借入金利息	500,000	411,969	88,031
	教育活動外支出計	500,000	411,969	88,031	
		教育活動外収支差額	△ 485,000	810,919	△ 1,295,919
		特別収支差額	△ 31,651,800	25,809,279	△ 58,861,079
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(340,999)	(△ 340,999)
		車輛売却差額	0	340,999	△ 340,999
	その他の特別収入 施設設備補助金	(31,391,800)	(31,350,000)	(41,800)	
		特別収入計	31,391,800	31,690,999	△ 299,199
特別支出	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
			特別支出計	0	0
		特別収支差額	31,391,800	31,690,999	△ 299,199
		(予備費)	(22,800,000)		93,200,000
			93,200,000		
		基本金組入前当年度収支差額	△ 94,860,000	57,500,278	△ 152,360,278
		基本金組入額合計	△ 25,000,000	△ 20,693,114	△ 4,306,886
		当年度収支差額	△ 119,860,000	36,807,164	△ 156,667,164
		前年度繰越収支差額	△ 310,004,365	△ 310,004,365	0
		翌年度繰越収支差額	△ 429,864,365	△ 273,197,201	△ 156,667,164

(参考)

事業活動収入計	151,681,800	176,356,395	△ 24,674,595
事業活動支出計	246,541,800	118,856,117	127,685,683

注記: 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
職員人件費	13,500,000	1,000,000	14,500,000
退職金	0	17,000,000	17,000,000
消耗品費	8,200,000	1,200,000	9,400,000
旅費交通費	400,000	200,000	600,000
会議費	1,300,000	100,000	1,400,000
通信費	1,100,000	300,000	1,400,000
修繕費	3,100,000	1,200,000	4,300,000
損害保険料	300,000	100,000	400,000
報酬費	2,000,000	800,000	2,800,000
給食費	3,600,000	100,000	3,700,000
用品費	100,000	600,000	700,000
広告費	1,100,000	100,000	1,200,000
支払手数料	400,000	100,000	500,000
小計	35,100,000	22,800,000	57,900,000
予備費未使用額		93,200,000	
当初予備費額		116,000,000	

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	367,038,258	314,758,427	52,279,831
有形固定資産	361,029,751	311,763,659	49,266,092
土地	142,876,959	142,876,959	0
建物	103,788,536	73,409,624	30,378,912
構築物	16,000,138	11,423,914	4,576,224
教育研究用機器備品	4,036,722	4,200,814	△ 164,092
管理用機器備品	91,748,365	76,553,690	15,194,675
図書	316,600	260,536	56,064
車両	2,262,431	3,038,122	△ 775,691
その他の固定資産	6,008,507	2,994,768	3,013,739
電話加入権	325,768	325,768	0
保証金	2,669,000	2,669,000	0
開発費	2,119,610	0	2,119,610
水道施設利用権	894,129	0	894,129
流動資産	136,073,741	142,931,414	△ 6,857,673
現金預金	108,224,260	116,013,807	△ 7,789,547
未収入金	1,207,000	301,090	905,910
有価証券	26,031,075	26,031,075	0
前払金	611,406	585,442	25,964
資産の部合計	503,111,999	457,689,841	45,422,158
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	33,808,000	50,808,000	△ 17,000,000
退職給与引当金	33,808,000	50,808,000	△ 17,000,000
流動負債	44,731,741	39,809,861	4,921,880
短期借入金	35,000,000	35,000,000	0
未払金	6,970,033	3,016,853	3,953,180
前受金	40,000	48,000	△ 8,000
預り金	2,721,708	1,745,008	976,700
負債の部合計	78,539,741	90,617,861	△ 12,078,120
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	689,769,459	669,076,345	20,693,114
第4号基本金	8,000,000	8,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 273,197,201	△ 310,004,365	36,807,164
純資産の部合計	424,572,258	367,071,980	57,500,278
負債及び純資産の部合計	503,111,999	457,689,841	45,422,158