

令和3年度

# 計 算 書 類

学 校 法 人  
に し き 幼 稚 園

令和3年度  
資 金 収 支 計 算 書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

学校法人にしき幼稚園  
(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         | 46,995,000 | 47,042,770 | △ 47,770  |
| 入 園 料 収 入                   | 1,100,000  | 1,100,000  | 0         |
| 教 材 費 収 入                   | 161,000    | 161,750    | △ 750     |
| 冷 暖 房 費 収 入                 | 510,000    | 510,900    | △ 900     |
| 施 設 設 備 費 収 入               | 6,804,000  | 6,812,000  | △ 8,000   |
| 施 設 等 利 用 給 付 費 収 入         | 38,420,000 | 38,458,120 | △ 38,120  |
|                             |            |            |           |
| 手 数 料 収 入                   | 229,000    | 234,000    | △ 5,000   |
| 入 園 手 数 料 収 入               | 34,000     | 34,000     | 0         |
| 退 園 手 数 料 収 入               | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 入 園 事 務 費 収 入               | 190,000    | 195,000    | △ 5,000   |
|                             |            |            |           |
| 寄 付 金 収 入                   | 500,000    | 527,780    | △ 27,780  |
| 一 般 寄 付 金 収 入               | 500,000    | 527,780    | △ 27,780  |
|                             |            |            |           |
| 補 助 金 収 入                   | 34,141,000 | 34,140,140 | 860       |
| 国 庫 補 助 金 収 入               | 429,000    | 428,800    | 200       |
| 県 補 助 金 収 入                 | 30,275,000 | 30,274,360 | 640       |
| 市 町 村 補 助 金 収 入             | 3,437,000  | 3,436,980  | 20        |
|                             |            |            |           |
| 資 産 売 却 収 入                 | 0          | 0          | 0         |
|                             |            |            |           |
| 付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入       | 21,522,000 | 22,247,923 | △ 725,923 |
| 行 事 費 収 入                   | 54,000     | 76,800     | △ 22,800  |
| 給 食 費 収 入                   | 9,130,000  | 9,415,120  | △ 285,120 |
| ス ク ー ル バ ス 収 入             | 2,110,000  | 2,110,620  | △ 620     |
| 用 品 販 売 収 入                 | 3,800,000  | 4,015,223  | △ 215,223 |
| 預 り 保 育 料 収 入               | 500,000    | 608,700    | △ 108,700 |
| 未 就 園 児 保 育 料 収 入           | 3,228,000  | 3,258,560  | △ 30,560  |
| 施 設 等 利 用 給 付 費 収 入         | 2,700,000  | 2,762,900  | △ 62,900  |
|                             |            |            |           |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入         | 10,000     | 142,637    | △ 132,637 |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 10,000     | 142,637    | △ 132,637 |
|                             |            |            |           |
| 雑 収 入                       | 14,576,000 | 14,579,190 | △ 3,190   |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入           | 191,000    | 192,540    | △ 1,540   |
| 退 職 金 社 団 収 入               | 14,166,000 | 14,166,250 | △ 250     |
| 雑 収 入                       | 219,000    | 220,400    | △ 1,400   |
|                             |            |            |           |
|                             |            |            |           |

令和3年度  
資 金 収 支 計 算 書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

学校法人にしき幼稚園  
(単位 円)

| 収 入 の 部       |              |              |           |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 科 目           | 予 算          | 決 算          | 差 異       |
| 借入金等収入        | 0            | 0            | 0         |
|               |              |              |           |
| 前受金収入         | 0            | 0            | 0         |
|               |              |              |           |
| その他の収入        | 20,767,000   | 20,904,984   | △ 137,984 |
| 前期末未収入金収入     | 6,267,000    | 6,266,870    | 130       |
| 預り金受入収入       | 14,500,000   | 14,622,514   | △ 122,514 |
| (内就園奨励費補助金収入) | [ 835,000 ]  | [ 835,050 ]  | [ △ 50 ]  |
| 立替金回収収入       | 0            | 15,600       | △ 15,600  |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
| 資金収入調整勘定      | △ 18,785,000 | △ 21,722,132 | 2,937,132 |
| 期末未収入金        | △ 17,810,000 | △ 20,747,132 | 2,937,132 |
| 前期末前受金        | △ 975,000    | △ 975,000    | 0         |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
| 前年度繰越支払資金     | 110,469,000  | 110,468,513  |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
|               |              |              |           |
| 合 計           | 230,424,000  | 228,565,805  | 1,858,195 |

令和3年度  
資金収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

(単位 円)

| 支 出 の 部   |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 科 目       | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
| 人 件 費 支 出 | 93,250,000 | 93,472,172 | △ 222,172 |
| 教員人件費支出   | 60,000,000 | 60,141,470 | △ 141,470 |
| 職員人件費支出   | 18,500,000 | 18,640,951 | △ 140,951 |
| 役員報酬支出    | 250,000    | 144,781    | 105,219   |
| 退職金支出     | 14,500,000 | 14,544,970 | △ 44,970  |
|           |            |            |           |
| 経 費 支 出   | 25,969,000 | 25,796,783 | 172,217   |
| 教材費支出     | 700,000    | 681,196    | 18,804    |
| 消耗品費支出    | 1,200,000  | 1,070,522  | 129,478   |
| 光熱水費支出    | 2,200,000  | 1,964,120  | 235,880   |
| 旅費交通費支出   | 50,000     | 46,000     | 4,000     |
| 福利費支出     | 230,000    | 225,680    | 4,320     |
| 通信運搬費支出   | 400,000    | 331,422    | 68,578    |
| 印刷製本費支出   | 320,000    | 347,508    | △ 27,508  |
| 保険料支出     | 150,000    | 449,510    | △ 299,510 |
| 賃借料支出     | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 公租公課支出    | 210,000    | 206,100    | 3,900     |
| 会費負担金支出   | 310,000    | 308,054    | 1,946     |
| 研修費支出     | 50,000     | 24,677     | 25,323    |
| 報酬委託手数料支出 | 1,770,000  | 1,938,958  | △ 168,958 |
| 広報費支出     | 900,000    | 820,366    | 79,634    |
| 渉外費支出     | 70,000     | 72,008     | △ 2,008   |
| 法人費支出     | 240,000    | 320,771    | △ 80,771  |
| 新聞雑誌費支出   | 30,000     | 28,785     | 1,215     |
| 保健衛生費支出   | 460,000    | 498,193    | △ 38,193  |
| 修繕費支出     | 300,000    | 252,819    | 47,181    |
| 行事費支出     | 500,000    | 481,777    | 18,223    |
| 車輛燃料費支出   | 750,000    | 719,208    | 30,792    |
| 車輛修繕費支出   | 1,100,000  | 1,076,488  | 23,512    |
| 奨学費支出     | 149,000    | 148,500    | 500       |
| 同和研修費支出   | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 雑費支出      | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 給食費支出     | 9,360,000  | 9,357,179  | 2,821     |
| 用品販売支出    | 4,000,000  | 3,926,942  | 73,058    |
|           |            |            |           |
| 借入金等利息支出  | 1,500,000  | 1,374,546  | 125,454   |
| 借入金利息支出   | 1,500,000  | 1,374,546  | 125,454   |
|           |            |            |           |
| 借入金等返済支出  | 5,260,000  | 5,256,000  | 4,000     |
| 借入金返済支出   | 5,260,000  | 5,256,000  | 4,000     |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |

令和3年度

資 金 収 支 計 算 書

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

(単位 円)

| 支 出 の 部         |              |              |             |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目             | 予 算          | 決 算          | 差 異         |
| 施設関係支出          | 2,000,000    | 1,856,776    | 143,224     |
| 構築物支出           | 2,000,000    | 1,856,776    | 143,224     |
|                 |              |              |             |
| 設備関係支出          | 1,950,000    | 2,288,760    | △ 338,760   |
| 機器備品支出          | 1,000,000    | 1,345,400    | △ 345,400   |
| ソフトウェア支出        | 950,000      | 943,360      | 6,640       |
|                 |              |              |             |
| 資産運用支出          | 8,001,000    | 8,000,031    | 969         |
| 退職給与引当特定預金繰入支出  | 1,000        | 9            | 991         |
| 減価償却引当特定資産繰入支出  | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           |
| 設備充実引当特定資産繰入支出  | 3,000,000    | 3,000,000    | 0           |
| 役員退職金引当特定預金繰入支出 | 0            | 22           | △ 22        |
|                 |              |              |             |
| その他の支出          | 17,500,000   | 19,448,353   | △ 1,948,353 |
| 前期末未払金支払支出      | 3,000,000    | 4,442,633    | △ 1,442,633 |
| 預り金支払支出         | 14,500,000   | 15,005,720   | △ 505,720   |
| (内就園奨励費補助金支出)   | { 835,000 }  | { 835,050 }  | { △ 50 }    |
|                 |              |              |             |
| [予備費]           | ( 0 )        |              | 0           |
| 資金支出調整勘定        | △ 17,166,000 | △ 18,782,978 | 1,616,978   |
| 期末未払金           | △ 17,166,000 | △ 18,782,978 | 1,616,978   |
|                 |              |              |             |
| 翌年度繰越支払資金       | 92,160,000   | 89,855,362   | 2,304,638   |
|                 |              |              |             |
|                 |              |              |             |
| 支出の部合計          | 230,424,000  | 228,565,805  | 1,858,195   |

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

(単位 円)

| 科目      | 部門 | にしき幼稚園     | 総 額        |
|---------|----|------------|------------|
| 教員人件費支出 |    | 60,141,470 | 60,141,470 |
| 本務教員    |    | 57,935,862 | 57,935,862 |
| 本 俸     |    | 33,720,000 | 33,720,000 |
| 期末手当    |    | 9,382,800  | 9,382,800  |
| その他の手当  |    | 4,521,416  | 4,521,416  |
| 所定福利費   |    | 10,311,646 | 10,311,646 |
| 兼務教員    |    | 2,205,608  | 2,205,608  |
|         |    |            |            |
| 職員人件費支出 |    | 18,640,951 | 18,640,951 |
| 本務職員    |    | 13,839,941 | 13,839,941 |
| 本 俸     |    | 8,832,000  | 8,832,000  |
| 期末手当    |    | 2,408,500  | 2,408,500  |
| その他の手当  |    | 26,215     | 26,215     |
| 所定福利費   |    | 2,573,226  | 2,573,226  |
| 兼務職員    |    | 4,801,010  | 4,801,010  |
|         |    |            |            |
| 役員報酬支出  |    | 144,781    | 144,781    |
|         |    |            |            |
| 退職金支出   |    | 14,544,970 | 14,544,970 |
| 教 員     |    | 14,544,970 | 14,544,970 |
| 職 員     |    | 0          | 0          |
|         |    |            |            |
|         |    |            |            |
|         |    |            |            |
| 合 計     |    | 93,472,172 | 93,472,172 |

活動区分資金収支計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月31日まで

(単位:円)

|                |                              | 科 目          | 金 額         |
|----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 教育活動による資金収支    | 収 入                          | 学生生徒等納付金収入   | 47,042,770  |
|                |                              | 手数料収入        | 234,000     |
|                |                              | 一般寄付金収入      | 527,780     |
|                |                              | 経常費等補助金収入    | 33,711,340  |
|                |                              | 付随事業収入       | 22,247,923  |
|                |                              | 雑収入          | 14,579,190  |
|                |                              |              |             |
|                |                              | 教育活動資金収入計    | 118,343,003 |
|                | 支 出                          | 人件費支出        | 93,472,172  |
|                |                              | 経費支出         | 25,796,783  |
|                |                              |              |             |
|                | 教育活動資金支出計                    | 119,268,955  |             |
|                | 差 引                          | △ 925,952    |             |
|                | 調整勘定等                        | △ 1,114,917  |             |
|                | 教育活動資金収支差額                   | △ 2,040,869  |             |
| 施設整備等活動による資金収支 | 収 入                          | 施設設備補助金収入    | 428,800     |
|                |                              |              |             |
|                |                              |              |             |
|                |                              |              |             |
|                |                              |              |             |
|                |                              | 施設整備等活動資金収入計 | 428,800     |
|                | 支 出                          | 施設関係支出       | 1,856,776   |
|                |                              | 設備関係支出       | 2,288,760   |
|                |                              |              |             |
|                |                              |              |             |
|                | 施設整備等活動資金支出計                 | 4,145,536    |             |
|                | 差引                           | △ 3,716,736  |             |
|                | 調整勘定等                        | 0            |             |
|                | 施設整備等活動資金収支差額                | △ 3,716,736  |             |
|                | 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) | △ 5,757,605  |             |

|               |                           | 科 目             | 金 額          |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| その他の活動による資金収支 | 収 入                       | 受取利息・配当金収入      | 142,637      |
|               |                           | 預り金受入収入         | 14,622,514   |
|               |                           | 立替金回収収入         | 15,600       |
|               |                           | その他の活動資金収入計     | 14,780,751   |
|               | 支 出                       | 借入金等返済支出        | 5,256,000    |
|               |                           | 減価償却引当特定資産繰入支出  | 5,000,000    |
|               |                           | 設備充実引当特定資産繰入支出  | 3,000,000    |
|               |                           | 退職給与引当特定資産繰入支出  | 9            |
|               |                           | 役員退職金引当特定資産繰入支出 | 22           |
|               |                           | 小 計             | 13,256,031   |
|               |                           | 借入金等利息支出        | 1,374,546    |
|               |                           | 預り金支払支出         | 15,005,720   |
|               | その他の活動資金支出計               | 29,636,297      |              |
|               | 差 引                       | △ 14,855,546    |              |
|               | 調整勘定等                     | 0               |              |
|               | その他の活動資金収支差額              | △ 14,855,546    |              |
|               | 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) |                 | △ 20,613,151 |
| 前年度繰越支払資金     |                           | 110,468,513     |              |
| 翌年度繰越支払資金     |                           | 89,855,362      |              |

(注)活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおりである。

| 項 目        | 資金収支計算書<br>計上額 | 教育活動<br>による資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動<br>による資金収支 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入      | 0              | 0               |                    |                   |
| 前期末未収入金収入  | 6,266,870      | 6,266,870       |                    |                   |
| 期末未収入金     | △ 20,747,132   | △ 20,747,132    |                    |                   |
| 前期末前受金     | △ 975,000      | △ 975,000       |                    |                   |
| 収入計        | △ 15,455,262   | △ 15,455,262    | 0                  | 0                 |
| 前期末未払金支払支出 | 4,442,633      | 4,442,633       |                    |                   |
| 期末未払金      | △ 18,782,978   | △ 18,782,978    |                    |                   |
| 支出計        | △ 14,340,345   | △ 14,340,345    | 0                  | 0                 |
| 収入計ー支出計    | △ 1,114,917    | △ 1,114,917     | 0                  | 0                 |



令和3年度  
事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

にしき幼稚園  
(単位 円)

|           |             | 予 算         | 決 算        | 差 異        |           |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 教育活動収支    | 事業活動収入の部    | 科 目         |            |            |           |
|           |             | 学生生徒等納付金    | 46,995,000 | 47,042,770 | △ 47,770  |
|           |             | 入 園 料       | 1,100,000  | 1,100,000  | 0         |
|           |             | 教 材 費       | 161,000    | 161,750    | △ 750     |
|           |             | 冷 暖 房 費     | 510,000    | 510,900    | △ 900     |
|           |             | 施 設 設 備 費   | 6,804,000  | 6,812,000  | △ 8,000   |
|           |             | 施設等利用給付費    | 38,420,000 | 38,458,120 | △ 38,120  |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             | 手 数 料       | 229,000    | 234,000    | △ 5,000   |
|           |             | 入 園 手 数 料   | 34,000     | 34,000     | 0         |
|           |             | 退 園 手 数 料   | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           |             | 入 園 事 務 費   | 190,000    | 195,000    | △ 5,000   |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             | 寄 付 金       | 500,000    | 527,780    | △ 27,780  |
|           |             | 一 般 寄 付 金   | 500,000    | 527,780    | △ 27,780  |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             | 経常費等補助金     | 33,712,000 | 33,711,340 | 660       |
|           |             | 県 補 助 金     | 30,275,000 | 30,274,360 | 640       |
|           |             | 市 町 村 補 助 金 | 3,437,000  | 3,436,980  | 20        |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             | 付随事業収入      | 21,522,000 | 22,247,923 | △ 725,923 |
|           |             | 行 事 費       | 54,000     | 76,800     | △ 22,800  |
|           |             | 給 食 費       | 9,130,000  | 9,415,120  | △ 285,120 |
|           |             | スクールのバス     | 2,110,000  | 2,110,620  | △ 620     |
|           |             | 用品販売        | 3,800,000  | 4,015,223  | △ 215,223 |
| 預り保育料収入   | 500,000     | 608,700     | △ 108,700  |            |           |
| 未就園児保育料収入 | 3,228,000   | 3,258,560   | △ 30,560   |            |           |
| 施設等利用給付費  | 2,700,000   | 2,762,900   | △ 62,900   |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
| 雑 収 入     | 14,576,000  | 14,579,190  | △ 3,190    |            |           |
| 施設設備利用料   | 191,000     | 192,540     | △ 1,540    |            |           |
| 退職金社団収入   | 14,166,000  | 14,166,250  | △ 250      |            |           |
| 雑 収 入     | 219,000     | 220,400     | △ 1,400    |            |           |
|           |             |             |            |            |           |
| 教育活動収入計   | 117,534,000 | 118,343,003 | △ 809,003  |            |           |

令和3年度  
事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

にしき幼稚園  
(単位 円)

|             |              | 予 算           | 決 算         | 差 異        |           |  |
|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|--|
| 教育活動収支      | 事業活動支出の部     | 人 件 費         | 93,251,000  | 93,472,181 | △ 221,181 |  |
|             |              | 教 員 人 件 費     | 60,000,000  | 60,141,470 | △ 141,470 |  |
|             |              | 職 員 人 件 費     | 18,500,000  | 18,640,951 | △ 140,951 |  |
|             |              | 役 員 報 酬       | 250,000     | 144,781    | 105,219   |  |
|             |              | 退職給与引当金繰入額    | 1,000       | 9          | 991       |  |
|             |              | 退 職 金         | 14,500,000  | 14,544,970 | △ 44,970  |  |
|             |              |               |             |            |           |  |
|             |              | 経 費           | 46,969,000  | 46,110,979 | 858,021   |  |
|             |              | 教 材 費         | 700,000     | 681,196    | 18,804    |  |
|             |              | 消 耗 品 費       | 1,200,000   | 1,070,522  | 129,478   |  |
|             |              | 光 熱 水 費       | 2,200,000   | 1,964,120  | 235,880   |  |
|             |              | 旅 費 交 通 費     | 50,000      | 46,000     | 4,000     |  |
|             |              | 福 利 費         | 230,000     | 225,680    | 4,320     |  |
|             |              | 通 信 運 搬 費     | 400,000     | 331,422    | 68,578    |  |
|             |              | 印 刷 製 本 費     | 320,000     | 347,508    | △ 27,508  |  |
|             |              | 保 険 料         | 150,000     | 449,510    | △ 299,510 |  |
|             |              | 賃 借 料         | 500,000     | 500,000    | 0         |  |
|             |              | 公 租 公 課       | 210,000     | 206,100    | 3,900     |  |
|             |              | 会 費 負 担 金     | 310,000     | 308,054    | 1,946     |  |
|             |              | 研 修 費         | 50,000      | 24,677     | 25,323    |  |
|             |              | 報 酬 委 託 手 数 料 | 1,770,000   | 1,938,958  | △ 168,958 |  |
|             |              | 広 報 費         | 900,000     | 820,366    | 79,634    |  |
|             |              | 渉 外 費         | 70,000      | 72,008     | △ 2,008   |  |
|             |              | 法 人 費         | 240,000     | 320,771    | △ 80,771  |  |
|             |              | 新 聞 雑 誌 費     | 30,000      | 28,785     | 1,215     |  |
|             |              | 保 健 衛 生 費     | 460,000     | 498,193    | △ 38,193  |  |
|             |              | 修 繕 費         | 300,000     | 252,819    | 47,181    |  |
|             |              | 行 事 費         | 500,000     | 481,777    | 18,223    |  |
|             |              | 車 輛 燃 料 費     | 750,000     | 719,208    | 30,792    |  |
|             |              | 車 輛 修 繕 費     | 1,100,000   | 1,076,488  | 23,512    |  |
|             |              | 奨 学 費         | 149,000     | 148,500    | 500       |  |
|             |              | 同 和 研 修 費     | 10,000      | 0          | 10,000    |  |
|             |              | 雑 費           | 10,000      | 0          | 10,000    |  |
|             |              | 減 価 償 却 費     | 21,000,000  | 20,732,352 | 267,648   |  |
| 給 食 費       | 9,360,000    | 9,357,179     | 2,821       |            |           |  |
| 用 品 販 売 原 価 | 4,000,000    | 3,508,786     | 491,214     |            |           |  |
|             |              |               |             |            |           |  |
|             |              |               |             |            |           |  |
| 徴 収 不 能 額 等 | 0            | 0             | 0           |            |           |  |
|             |              |               |             |            |           |  |
| 教育活動支出計     | 140,220,000  | 139,583,160   | 636,840     |            |           |  |
| 教育活動収支差額    | △ 22,686,000 | △ 21,240,157  | △ 1,445,843 |            |           |  |

令和3年度  
事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

にしき幼稚園  
(単位 円)

|               |          |              |              |             |           |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部 | 科 目          | 予 算          | 決 算         | 差 異       |
|               |          | 受取利息・配当金     | 10,000       | 142,637     | △ 132,637 |
|               |          | その他の受取利息・配当金 | 10,000       | 142,637     | △ 132,637 |
|               |          | その他の教育活動外収入  | 0            | 0           | 0         |
|               |          | 教育活動外収入計     | 10,000       | 142,637     | △ 132,637 |
|               | 事業活動支出の部 | 科 目          | 予 算          | 決 算         | 差 異       |
|               |          | 借入金等利息       | 1,500,000    | 1,374,546   | 125,454   |
|               |          | 借入金利息        | 1,500,000    | 1,374,546   | 125,454   |
|               |          | その他の教育活動外支出  | 0            | 0           | 0         |
|               |          | 教育活動外支出計     | 1,500,000    | 1,374,546   | 125,454   |
| 教育活動外収支差額     |          | △ 1,490,000  | △ 1,231,909  | △ 258,091   |           |
| 経常収支差額        |          | △ 24,176,000 | △ 22,472,066 | △ 1,703,934 |           |
| 特別収支          | 事業活動収入の部 | 科 目          | 予 算          | 決 算         | 差 異       |
|               |          | 資産売却差額       | 0            | 0           | 0         |
|               |          | その他の特別収入     | 429,000      | 428,800     | 200       |
|               |          | 施設設備補助金      | 429,000      | 428,800     | 200       |
|               |          | 特別収入計        | 429,000      | 428,800     | 200       |
|               | 事業活動支出の部 | 科 目          | 予 算          | 決 算         | 差 異       |
|               |          | 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           | 0         |
|               |          | 特別収支差額       | 429,000      | 428,800     | 200       |
| [ 予 備 費 ]     |          | ( 0 )        |              | 0           |           |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | △ 23,747,000 | △ 22,043,266 | △ 1,703,734 |           |
| 基本金組入額合計      |          | △ 3,950,000  | △ 9,401,536  | 5,451,536   |           |
| 当年度収支差額       |          | △ 27,697,000 | △ 31,444,802 | 3,747,802   |           |
| 前年度繰越収支差額     |          | 68,734,000   | 58,743,769   | 9,990,231   |           |
| 基本金取崩額        |          |              |              | 0           |           |
| 翌年度繰越収支差額     |          | 41,037,000   | 27,298,967   | 13,738,033  |           |
| (参考)          |          |              |              |             |           |
| 事業活動収入計       |          | 117,973,000  | 118,914,440  | △ 941,440   |           |
| 事業活動支出計       |          | 141,720,000  | 140,957,706  | 762,294     |           |