

令和2年度
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

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	44,383,000	44,432,995	△ 49,995
入園料収入	1,060,000	1,060,000	0
教材費収入	150,000	148,900	1,100
冷暖房費収入	473,000	474,075	△ 1,075
施設設備費収入	6,305,000	6,321,000	△ 16,000
施設等利用給付費収入	36,395,000	36,429,020	△ 34,020
手数料収入	60,000	60,000	0
入園手数料収入	49,000	49,000	0
退園手数料収入	11,000	11,000	0
寄付金収入	500,000	466,000	34,000
一般寄付金収入	500,000	466,000	34,000
補助金収入	27,452,000	29,350,231	△ 1,898,231
県補助金収入	24,130,000	26,028,851	△ 1,898,851
市町村補助金収入	3,322,000	3,321,380	620
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	18,505,000	18,731,890	△ 226,890
行事費収入	70,000	67,850	2,150
給食費収入	8,700,000	8,755,160	△ 55,160
スクールバス収入	1,870,000	1,873,800	△ 3,800
用品販売収入	3,720,000	3,805,870	△ 85,870
預り保育料収入	280,000	313,930	△ 33,930
未就園児保育料収入	2,165,000	2,164,110	890
施設等利用給付費収入	1,700,000	1,751,170	△ 51,170
受取利息・配当金収入	10,000	6,537	3,463
その他の受取利息・配当金収入	10,000	6,537	3,463
雑収入	764,000	775,360	△ 11,360
施設設備利用料収入	141,000	152,630	△ 11,630
雑収入	623,000	622,730	270

令和2年度
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

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
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	975,000	975,000	0
入園料前受金収入	820,000	820,000	0
教材費前受金収入	135,000	135,000	0
手数料前受金収入	20,000	20,000	0
その他の収入	22,941,000	22,691,604	249,396
前期末未収入金収入	9,941,000	9,940,837	163
預り金受入収入	13,000,000	12,750,767	249,233
(内就園奨励費補助金収入)	{ 500,000 }	{ 403,850 }	{ 96,150 }
			0
資金収入調整勘定	△ 6,406,000	△ 7,272,870	866,870
期末未収入金	△ 5,400,000	△ 6,266,870	866,870
前期末前受金	△ 1,006,000	△ 1,006,000	0
前年度繰越支払資金	121,763,000	121,763,200	
合 計	230,947,000	231,979,947	△ 1,032,947

令和2年度
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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	69,200,000	68,967,779	232,221
教員人件費支出	49,000,000	49,628,279	△ 628,279
職員人件費支出	20,000,000	19,205,856	794,144
役員報酬支出	200,000	133,644	66,356
経 費 支 出	24,995,000	24,163,971	831,029
教材費支出	700,000	631,345	68,655
消耗品費支出	1,400,000	1,374,314	25,686
光熱水費支出	1,800,000	1,696,724	103,276
旅費交通費支出	50,000	9,300	40,700
福利費支出	400,000	397,760	2,240
通信運搬費支出	400,000	358,499	41,501
印刷製本費支出	320,000	327,937	△ 7,937
保険料支出	300,000	449,005	△ 149,005
賃借料支出	500,000	500,000	0
公租公課支出	100,000	56,700	43,300
会費負担金支出	300,000	299,984	16
研修費支出	50,000	40,640	9,360
報酬委託手数料支出	1,900,000	1,976,396	△ 76,396
広報費支出	950,000	959,353	△ 9,353
渉外費支出	50,000	63,884	△ 13,884
法人費支出	280,000	309,891	△ 29,891
新聞雑誌費支出	30,000	28,825	1,175
保健衛生費支出	310,000	315,086	△ 5,086
修繕費支出	700,000	684,267	15,733
行事費支出	950,000	482,994	467,006
車輛燃料費支出	650,000	645,336	4,664
車輛修繕費支出	500,000	431,386	68,614
奨学費支出	135,000	135,000	0
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	8,700,000	8,705,336	△ 5,336
用品販売支出	3,500,000	3,284,009	215,991
			0
借入金等利息支出	1,500,000	1,465,283	34,717
借入金利息支出	1,500,000	1,465,283	34,717
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2年度

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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	200,000	177,100	22,900
建物支出	200,000	177,100	22,900
設備関係支出	2,500,000	2,501,640	△ 1,640
機器備品支出	2,500,000	2,501,640	△ 1,640
資産運用支出	8,101,000	8,015,670	85,330
退職給与引当特定預金繰入支出	1,000	48	952
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
立替金支出	100,000	15,600	84,400
その他の支出	16,000,000	15,406,624	593,376
前期末未払金支払支出	3,000,000	3,252,102	△ 252,102
預り金支払支出	13,000,000	12,154,522	845,478
(内就園奨励費補助金支出)	{ 500,000 }	{ 403,850 }	{ 96,150 }
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 3,000,000	△ 4,442,633	1,442,633
期末未払金	△ 3,000,000	△ 4,442,633	1,442,633
翌年度繰越支払資金	106,191,000	110,468,513	△ 4,277,513
支出の部合計	230,947,000	231,979,947	△ 1,032,947

人 件 費 支 出 内 訳 表

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	部門	にしき幼稚園	総 額
教員人件費支出		49,628,279	49,628,279
本務教員		47,444,753	47,444,753
本 俸		28,056,000	28,056,000
期末手当		7,222,700	7,222,700
その他の手当		3,339,588	3,339,588
所定福利費		8,826,465	8,826,465
兼務教員		2,183,526	2,183,526
職員人件費支出		19,205,856	19,205,856
本務職員		13,866,159	13,866,159
本 俸		8,748,000	8,748,000
期末手当		2,462,800	2,462,800
その他の手当		94,383	94,383
所定福利費		2,560,976	2,560,976
兼務職員		5,339,697	5,339,697
役員報酬支出		133,644	133,644
退職金支出		0	0
教 員		0	0
職 員		0	0
合 計		68,967,779	68,967,779

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

(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	44,432,995
		手数料収入	60,000
		一般寄付金収入	466,000
		経常費等補助金収入	29,350,231
		付随事業収入	18,731,890
		雑収入	775,360
		教育活動資金収入計	93,816,476
	支 出	人件費支出	68,967,779
		経費支出	24,163,971
		教育活動資金支出計	93,131,750
	差 引	684,726	
	調整勘定等	4,959,498	
	教育活動資金収支差額	5,644,224	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入		
		施設整備等活動資金収入計	0
	支 出	施設関係支出	177,100
		設備関係支出	2,501,640
		施設整備等活動資金支出計	2,678,740
		差引	△ 2,678,740
	調整勘定等	△ 126,000	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 2,804,740	
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)			2,839,484

		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	6,537
		預り金受入収入	12,750,767
		その他の活動資金収入計	12,757,304
	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	48
		役員退職金引当特定資産繰入支出	22
		小 計	13,256,070
		借入金等利息支出	1,465,283
		預り金支払支出	12,154,522
		立替金支出	15,600
		その他の活動資金支出計	26,891,475
	差 引	△ 14,134,171	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 14,134,171	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 11,294,687
	前年度繰越支払資金		121,763,200
翌年度繰越支払資金		110,468,513	

(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 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
前受金収入	975,000	975,000		
前期末未収入金収入	9,940,837	9,940,837		
期末未収入金	△ 6,266,870	△ 6,266,870		
前期末前受金	△ 1,006,000	△ 1,006,000		
収入計	3,642,967	3,642,967	0	0
前期末未払金支払支出	3,252,102	3,126,102	126,000	
期末未払金	△ 4,442,633	△ 4,442,633		
支出計	△ 1,190,531	△ 1,316,531	126,000	0
収入計一支出計	4,833,498	4,959,498	△ 126,000	0

令和2年度
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

にしき幼稚園
(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	44,383,000	44,432,995	△ 49,995	
		入 園 料	1,060,000	1,060,000	0	
		教 材 費	150,000	148,900	1,100	
		冷 暖 房 費	473,000	474,075	△ 1,075	
		施 設 設 備 費	6,305,000	6,321,000	△ 16,000	
		施設等利用給付費	36,395,000	36,429,020	△ 34,020	
		手 数 料	60,000	60,000	0	
		入 園 手 数 料	49,000	49,000	0	
		退 園 手 数 料	11,000	11,000	0	
		寄 付 金	500,000	490,640	9,360	
		一 般 寄 付 金	500,000	466,000	34,000	
		現 物 寄 付	0	24,640	△ 24,640	
		経常費等補助金	27,452,000	29,350,231	△ 1,898,231	
		県 補 助 金	24,130,000	26,028,851	△ 1,898,851	
		市 町 村 補 助 金	3,322,000	3,321,380	620	
		付随事業収入	18,505,000	18,731,890	△ 226,890	
		行 事 費	70,000	67,850	2,150	
		給 食 費	8,700,000	8,755,160	△ 55,160	
		ス ク ー ル バ ス	1,870,000	1,873,800	△ 3,800	
		用 品 販 売	3,720,000	3,805,870	△ 85,870	
		預り保育料収入	280,000	313,930	△ 33,930	
未就園児保育料収入	2,165,000	2,164,110	890			
施設等利用給付費	1,700,000	1,751,170	△ 51,170			
雑 収 入	764,000	1,194,255	△ 430,255			
施設設備利用料	141,000	152,630	△ 11,630			
退職給与引当金戻入額	0	418,895	△ 418,895			
雑収入	623,000	622,730	270			
教育活動収入計	91,664,000	94,260,011	△ 2,596,011			

令和2年度
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

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	科 目			
		人 件 費	69,201,000	68,967,827	233,173
		教 員 人 件 費	49,000,000	49,628,279	△ 628,279
		職 員 人 件 費	20,000,000	19,205,856	794,144
		役 員 報 酬	200,000	133,644	66,356
		退職給与引当金繰入額	1,000	48	952
		経 費	44,895,000	44,865,501	29,499
		教 材 費	700,000	631,345	68,655
		消 耗 品 費	1,400,000	1,398,954	1,046
		光 熱 水 費	1,800,000	1,696,724	103,276
		旅 費 交 通 費	50,000	9,300	40,700
		福 利 費	400,000	397,760	2,240
		通 信 運 搬 費	400,000	358,499	41,501
		印 刷 製 本 費	320,000	327,937	△ 7,937
		保 険 料	300,000	449,005	△ 149,005
		賃 借 料	500,000	500,000	0
		公 租 公 課	100,000	56,700	43,300
		会 費 負 担 金	300,000	299,984	16
		研 修 費	50,000	40,640	9,360
		報 酬 委 託 手 数 料	1,900,000	1,976,396	△ 76,396
		広 報 費	950,000	959,353	△ 9,353
		渉 外 費	50,000	63,884	△ 13,884
		法 人 費	280,000	309,891	△ 29,891
		新 聞 雑 誌 費	30,000	28,825	1,175
		保 健 衛 生 費	310,000	315,086	△ 5,086
		修 繕 費	700,000	684,267	15,733
		行 事 費	950,000	482,994	467,006
		車 輛 燃 料 費	650,000	645,336	4,664
		車 輛 修 繕 費	500,000	431,386	68,614
		奨 学 費	135,000	135,000	0
		同 和 研 修 費	10,000	0	10,000
		雑 費	10,000	0	10,000
		減 価 償 却 費	20,000,000	20,650,280	△ 650,280
給 食 費	8,700,000	8,705,336	△ 5,336		
用 品 販 売 原 価	3,400,000	3,310,619	89,381		
徴 収 不 能 額 等	0	0	0		
教育活動支出計	114,096,000	113,833,328	262,672		
教育活動収支差額	△ 22,432,000	△ 19,573,317	△ 2,858,683		

令和2年度
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

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	6,537	3,463
		その他の受取利息・配当金	10,000	6,537	3,463
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	6,537	3,463
	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	1,465,283	34,717
		借入金利息	1,500,000	1,465,283	34,717
		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	1,465,283	34,717
教育活動外収支差額		△ 1,490,000	△ 1,458,746	△ 31,254	
経常収支差額		△ 23,922,000	△ 21,032,063	△ 2,889,937	
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	資産処分差額		0	1	△ 1
	機器備品除却損		0	1	△ 1
	その他の特別支出		0	0	0
	特別支出計		0	1	△ 1
	特別収支差額		0	△ 1	1
[予 備 費]		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 23,922,000	△ 21,032,064	△ 2,889,936	
基本金組入額合計		△ 2,700,000	△ 6,831,540	4,131,540	
当年度収支差額		△ 26,622,000	△ 27,863,604	1,241,604	
前年度繰越収支差額		83,607,000	83,607,373	△ 373	
基本金取崩額		0	3,000,000	△ 3,000,000	
翌年度繰越収支差額		56,985,000	58,743,769	△ 1,758,769	
(参考)					
事業活動収入計		91,674,000	94,266,548	△ 2,592,548	
事業活動支出計		115,596,000	115,298,612	297,388	