

令和3年度
決算書類

学校法人 櫛淵学園

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

(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		(8,044,000)	(7,564,642)	(479,358)
		入学金			500,000		280,000		220,000
		基本保育料			7,544,000		7,284,642		259,358
		手数料		(0)	(0)	(0)
		寄付金		(0)	(0)	(0)
		経常費等補助金		(174,908,898)	(175,254,133)	(△	345,235)
		地方公共団体補助金			18,000,000		14,264,579		3,735,421
		施設型給付費			156,908,898		160,989,554	△	4,080,656
		付随事業収入		(15,850,000)	(15,556,968)	(293,032)
		補助活動収入			15,850,000		15,556,968		293,032
		雑収入		(4,300,000)	(4,072,951)	(227,049)
		施設設備利用料			900,000		826,300		73,700
		退職社(財)団資金収入			2,600,000		2,520,651		79,349
		その他の雑収入			800,000		726,000		74,000
		教育活動収入計			203,102,898		202,448,694		654,204
	教育活動収支		科	目	予	算	決	算	差
事業活動支出の部		人件費		(126,850,000)	(126,151,921)	(698,079)
		教員人件費			107,600,000		107,205,811		394,189
		職員人件費			16,250,000		16,014,030		235,970
		退職金			3,000,000		2,932,080		67,920
		経費		(65,272,000)	(62,985,979)	(2,286,021)
		消耗品費			6,000,000		5,879,930		120,070
		光熱水費			3,800,000		3,683,338		116,662
		旅費交通費			500,000		481,912		18,088
		車両燃料費			900,000		858,012		41,988
		福利費			1,000,000		937,227		62,773
		通信運搬費			800,000		708,331		91,669
		印刷製本費			300,000		293,388		6,612
		出版物費			200,000		171,064		28,936
		研究費			400,000		399,124		876
		修繕費			1,300,000		1,254,777		45,223
		損害保険料			940,000		931,550		8,450
		賃借料			4,110,000		3,861,022		248,978
		公租公課			712,000		390,850		321,150
		諸会費			350,000		327,175		22,825
会議費				50,000		0		50,000	
報酬委託手数料				4,300,000		4,222,414		77,586	
給食費				11,800,000		11,796,106		3,894	
用品費				2,100,000		1,152,016		947,984	
特別活動費				1,060,000		1,050,970		9,030	
雑費				1,750,000		1,731,074		18,926	
減価償却額			22,900,000		22,855,699		44,301		
	徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計			192,122,000		189,137,900		2,984,100	
	教育活動収支差額			10,980,898		13,310,794	△	2,329,896	
教育活動外収支		科	目	予	算	決	算	差	異
	事業活動収入の部	受取利息・配当金		(20,000)	(2,728)	(17,272)
		その他の受取利息・配当金			20,000		2,728		17,272
		その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計			20,000		2,728		17,272
	事業活動支出の部	借入金等利息		(885,944)	(885,944)	(0)
借入金利息				885,944		885,944		0	
その他の教育活動外支出			(0)	(0)	(0)	

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

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動支出の部					
	教育活動外支出計		885,944	885,944	0	
	教育活動外収支差額	△	865,944	883,216	17,272	
	経常収支差額		10,114,954	12,427,578	△ 2,312,624	
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	差 異	
			資産処分差額	(0)	(2)	(△) 2
			設備処分差額	0	2	△ 2
			その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
			特別支出計	0	2	△ 2
		特別収支差額	0	△ 2	2	
	基本金組入前当年度収支差額		10,114,954	12,427,576	△ 2,312,622	
	基本金組入額合計	△	0	0	0	
	当年度収支差額		10,114,954	12,427,576	△ 2,312,622	
	前年度繰越収支差額	△	87,075,412	87,075,412	0	
	基本金取崩額		700,000	665,305	34,695	
	翌年度繰越収支差額	△	76,260,458	73,982,531	△ 2,277,927	
	(参考)					
	事業活動収入計		203,122,898	202,451,422	671,476	
	事業活動支出計		193,007,944	190,023,846	2,984,098	

貸借対照表

令和 4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		(374,854,937)	(395,411,642)	(△ 20,556,705)
有形固定資産		(371,589,063)	(391,829,468)	(△ 20,240,405)
土地		70,040,603	70,040,603	0
建物		282,528,652	300,756,807	△ 18,228,155
構築物		7,052,998	7,740,756	△ 687,758
機器備品		4,557,800	3,833,409	724,391
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		5,813,340	7,862,223	△ 2,048,883
特定資産		(182,252)	(182,252)	(0)
退職給与引当特定資産		182,252	182,252	0
その他の固定資産		(3,083,622)	(3,399,922)	(△ 316,300)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		513,234	829,534	△ 316,300
リサイクル料預託金		42,860	42,860	0
長期貸付金		2,000,000	2,000,000	0
出資金		10,000	10,000	0
預け金		14,610	14,610	0
流動資産		(189,309,006)	(183,343,050)	(5,965,956)
現金預金		160,813,769	143,984,810	16,828,959
未収入金		25,629,652	36,673,330	△ 11,043,678
貯蔵品		667,249	226,990	440,259
前払金		2,198,336	2,447,920	△ 249,584
仮払金		0	10,000	△ 10,000
資産の部合計		564,163,943	578,754,692	△ 14,590,749
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(79,907,000)	(91,539,000)	(△ 11,632,000)
長期借入金		79,727,000	91,359,000	△ 11,632,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		(17,106,701)	(32,493,026)	(△ 15,386,325)
短期借入金		8,132,000	8,132,000	0
未払金		7,856,456	22,910,970	△ 15,054,514
前受金		160,000	240,000	△ 80,000
預り金		958,245	1,210,056	△ 251,811
負債の部合計		97,013,701	124,032,026	△ 27,018,325
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(541,132,773)	(541,798,078)	(△ 665,305)
第1号基本金		526,132,773	526,798,078	△ 665,305
第4号基本金		15,000,000	15,000,000	0
繰越収支差額		△ 73,982,531	△ 87,075,412	13,092,881
翌年度繰越収支差額		△ 73,982,531	△ 87,075,412	13,092,881
純資産の部合計		467,150,242	454,722,666	12,427,576
負債及び純資産の部合計		564,163,943	578,754,692	△ 14,590,749