

人名：学校法人櫛淵学園 ちぐさこども園

事業活動収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金	(	13,500,000)	(	12,905,630)	(	594,370)
入学金		500,000		490,000		10,000
基本保育料		13,000,000		12,415,630		584,370
手数料	(	0)	(	0)	(	0)
寄付金	(	0)	(	0)	(	0)
経常費等補助金	(	170,639,150)	(	170,243,575)	(	395,575)
地方公共団体補助金		13,000,000		12,618,435		381,565
施設型給付費		157,639,150		157,625,140		14,010
付随事業収入	(	14,800,000)	(	14,739,713)	(	60,287)
補助活動収入		14,800,000		14,739,713		60,287
雑収入	(	2,621,000)	(	2,511,687)	(	109,313)
施設設備利用料		1,000,000		918,400		81,600
退職社(財)団資金収入		221,000		220,287		713
その他の雑収入		1,400,000		1,373,000		27,000
教育活動収入計		201,560,150		200,400,605		1,159,545
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
人件費	(	132,000,000)	(	130,890,545)	(	1,109,455)
教員人件費		112,050,000		108,720,460		3,329,540
職員人件費		19,250,000		21,567,468	△	2,317,468
退職金		700,000		602,617		97,383
経費	(	71,120,000)	(	70,115,850)	(	1,004,150)
消耗品費		6,500,000		6,461,380		38,620
光熱水費		3,500,000		3,457,683		42,317
旅費交通費		1,850,000		1,833,646		16,354
車両燃料費		1,100,000		956,386		143,614
福利費		1,150,000		1,139,158		10,842
通信運搬費		780,000		695,819		84,181
印刷製本費		1,450,000		1,411,685		38,315
出版物費		400,000		362,421		37,579
研究費		900,000		775,917		124,083
修繕費		2,200,000		2,139,059		60,941
損害保険料		980,000		944,639		35,361
賃借料		4,020,000		4,016,694		3,306
公租公課		600,000		581,500		18,500
諸会費		360,000		356,175		3,825
会議費		200,000		0		200,000
報酬委託手数料		4,700,000		4,641,040		58,960
給食費		11,850,000		11,818,979		31,021
用品費		1,850,000		1,825,907		24,093
特別活動費		2,250,000		2,225,230		24,770
雑費		3,260,000		3,258,264		1,736
減価償却額		21,220,000		21,214,268		5,732
徴収不能額等	(	0)	(	0)	(	0)
教育活動支出計		203,120,000		201,006,395		2,113,605
教育活動収支差額	△	1,559,850	△	605,790	△	954,060
事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
受取利息・配当金	(	20,000)	(	8,288)	(	11,712)
その他の受取利息・配当金		20,000		8,288		11,712
その他の教育活動外収入	(	0)	(	0)	(	0)
教育活動外収入計		20,000		8,288		11,712
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
借入金等利息	(	1,055,000)	(	1,052,065)	(	2,935)
借入金利息		1,055,000		1,052,065		2,935
その他の教育活動外支出	(	0)	(	0)	(	0)

事業活動収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動支出の部				
	教育活動外支出計	1,055,000	1,052,065	2,935
教育活動外収支差額	△ 1,035,000	△ 1,043,777	8,777	
経常収支差額	△ 2,594,850	△ 1,649,567	△ 945,283	
特別収支	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
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	( 0 )	( 9 )	(△) 9
	設備処分差額	0	9	△ 9
	その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別支出計	0	9	△ 9
特別収支差額	0	△ 9	9	
基本金組入前当年度収支差額	△ 2,594,850	△ 1,649,576	△ 945,274	
基本金組入額合計	△ 4,920,000	△ 3,792,055	△ 1,127,945	
当年度収支差額	△ 7,514,850	△ 5,441,631	△ 2,073,219	
前年度繰越収支差額	0	△ 76,950,518	76,950,518	
基本金取崩額	1,005,000	0	1,005,000	
翌年度繰越収支差額	△ 6,509,850	△ 82,392,149	75,882,299	
(参考)				
事業活動収入計	201,580,150	200,408,893	1,171,257	
事業活動支出計	204,175,000	202,058,469	2,116,531	

貸借対照表

令和 2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		( 396,452,585)	( 412,859,662)	(△ 16,407,077)
有形固定資産		( 393,176,955)	( 409,375,502)	(△ 16,198,547)
土地		70,040,603	70,040,603	0
建物		302,065,492	319,976,899	△ 17,911,407
構築物		8,428,514	9,116,272	△ 687,758
機器備品		3,918,472	4,134,053	△ 215,581
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		7,128,204	4,512,005	2,616,199
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		( 3,093,378)	( 3,301,908)	(△ 208,530)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		530,500	752,500	△ 222,000
リサイクル料預託金		35,350	21,880	13,470
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		( 155,833,740)	( 148,085,843)	( 7,747,897)
現金預金		135,472,753	127,704,694	7,768,059
未収入金		19,926,134	19,512,301	413,833
貯蔵品		233,254	266,160	△ 32,906
前払金		38,000	602,688	△ 564,688
仮払金		163,599	0	163,599
資産の部合計		552,286,325	560,945,505	△ 8,659,180
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 99,671,000)	( 109,690,000)	(△ 10,019,000)
長期借入金		99,491,000	109,510,000	△ 10,019,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		( 13,776,580)	( 10,767,184)	( 3,009,396)
短期借入金		8,132,000	6,245,000	1,887,000
未払金		3,998,643	3,083,706	914,937
前受金		400,000	440,000	△ 40,000
預り金		1,245,937	998,478	247,459
負債の部合計		113,447,580	120,457,184	△ 7,009,604
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 521,230,894)	( 517,438,839)	( 3,792,055)
第1号基本金		510,230,894	506,438,839	3,792,055
第4号基本金		11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額		△ 82,392,149	△ 76,950,518	△ 5,441,631
翌年度繰越収支差額		△ 82,392,149	△ 76,950,518	△ 5,441,631
純資産の部合計		438,838,745	440,488,321	△ 1,649,576
負債及び純資産の部合計		552,286,325	560,945,505	△ 8,659,180