

令和 1 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

平成 31 年 4 月 1 日 から  
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(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	(	29,600,000)	(	24,416,650)	(	5,183,350)
入学金収入		0		660,000		-660,000
基本保育料収入		12,000,000		9,138,000		2,862,000
特定保育料収入		17,600,000		14,618,650		2,981,350
寄付金収入	(	0)	(	180,000)	(	-180,000)
一般寄付金収入		0		180,000		-180,000
補助金収入	(	87,000,000)	(	122,906,951)	(	-35,906,951)
地方公共団体補助金収入		87,000,000		10,684,000		76,316,000
施設設備補助金収入		0		11,220,000		-11,220,000
施設型給付費収入		0		101,002,951		-101,002,951
資産売却収入	(	30,000,000)	(	0)	(	30,000,000)
有価証券売却収入		30,000,000		0		30,000,000
付随事業・収益事業収入	(	150,000)	(	94,000)	(	56,000)
付随事業収入		150,000		94,000		56,000
受取利息・配当金収入	(	15,000)	(	1,273,467)	(	-1,258,467)
その他の受取利息・配当金収入		15,000		1,273,467		-1,258,467
雑収入	(	3,000,000)	(	407,248)	(	2,592,752)
退職基金財団交付金収入		1,500,000		0		1,500,000
雑収入		1,500,000		407,248		1,092,752
借入金等収入	(	0)	(	35,000,000)	(	-35,000,000)
短期借入金収入		0		35,000,000		-35,000,000
前受金収入	(	0)	(	48,000)	(	-48,000)
施設設備資金前受収入		0		48,000		-48,000
その他の収入	(	15,000,000)	(	211,979)	(	14,788,021)
前期末未収入金収入		0		211,850		-211,850
預り金受入収入		15,000,000		129		14,999,871
資金収入調整勘定	(	-2,026,000)	(	-827,090)	(	-1,198,910)
期末未収入金		-1,500,000		-301,090		-1,198,910
前期末前受金		-526,000		-526,000		0
前年度繰越支払資金		96,841,226		96,841,626		
収入の部合計		259,580,226		280,552,831		-20,972,605

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 58,000,000 )	( 56,365,492 )	( 1,634,508 )
教員人件費支出		26,900,000	26,864,029	35,971
職員人件費支出		13,300,000	13,229,130	70,870
退職金支出		1,500,000	0	1,500,000
その他人件費支出		16,300,000	16,272,333	27,667
経費支出		( 56,430,000 )	( 53,816,416 )	( 2,613,584 )
教材費支出		3,400,000	3,367,804	32,196
行事費支出		800,000	695,624	104,476
消耗品費支出		8,200,000	8,116,820	83,180
光熱水費支出		2,200,000	2,100,675	99,325
旅費交通費支出		600,000	391,420	208,580
研修費支出		2,550,000	2,509,770	40,230
福利費支出		2,150,000	2,102,500	47,500
会議費支出		1,300,000	1,255,452	44,548
通信費支出		1,400,000	1,033,224	366,776
印刷製本費支出		300,000	3,850	296,150
保健衛生費支出		800,000	781,974	18,026
修繕費支出		3,000,000	2,993,650	6,350
間食費支出		450,000	444,857	5,143
渉外費支出		2,800,000	2,781,851	18,149
公租公課支出		100,000	16,800	83,200
誌会費支出		200,000	177,200	22,800
賃借料支出		3,400,000	2,849,712	550,288
損害保険料支出		300,000	161,862	138,138
報酬費支出		2,000,000	1,982,064	17,946
給食費支出		3,700,000	3,583,924	116,076
車輛関係費支出		5,500,000	5,439,068	60,942
用品費支出		80,000	76,330	3,670
広告費支出		1,100,000	1,053,460	46,540
保守料支出		5,400,000	5,326,934	73,066
手数料支出		400,000	279,220	120,780
雑費支出		4,300,000	4,290,491	9,509
借入金等利息支出		( 410,000 )	( 402,710 )	( 7,290 )
借入金利息支出		410,000	402,710	7,290
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		( 5,800,000 )	( 5,669,000 )	( 131,000 )
建物支出		2,200,000	2,160,000	40,000
構築物支出		3,600,000	3,509,000	91,000
設備関係支出		( 12,300,000 )	( 12,269,144 )	( 30,856 )
管理用機器備品支出		12,300,000	12,269,144	30,856
その他の支出		( 4,045,229 )	( 1,016,262 )	( 3,028,967 )
前期末未払金支払支出		3,235,229	218,376	3,016,853
預り金支払支出		640,000	536,623	3,377
前払金支払支出		270,000	261,263	8,737
〔予備費〕		( 37,550,000 )		52,450,000
		52,450,000		
資金支出調整勘定		( -1,824,179 )	( 0 )	( -1,824,179 )
期末未払金		-1,500,000	0	-1,500,000
前期末前払金		-324,179	0	-324,179
翌年度繰越支払資金		36,969,176	116,013,807	-79,044,631
支出の部合計		259,580,226	280,552,831	-20,972,605

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
教員人件費支出	25,700,000	1,200,000	26,900,000
職員人件費支出	12,400,000	900,000	13,300,000
その他の人件費支出	13,800,000	2,500,000	16,300,000
教材費支出	900,000	2,500,000	3,400,000
消耗品費支出	5,400,000	2,800,000	8,200,000
光熱水費支出	1,900,000	300,000	2,200,000
研修費支出	1,900,000	650,000	2,550,000
福利費支出	1,400,000	750,000	2,150,000
会議費支出	900,000	400,000	1,300,000
保健衛生費支出	800,000	200,000	900,000
修繕費支出	2,700,000	300,000	3,000,000
間食費支出	400,000	50,000	450,000
渉外費支出	1,500,000	1,300,000	2,800,000
車両関係費支出	4,100,000	1,400,000	5,500,000
用品費支出	0	80,000	80,000
広告費支出	700,000	400,000	1,100,000
保守料支出	3,700,000	1,700,000	5,400,000
雑費支出	2,700,000	1,600,000	4,300,000
借入金利息支出	400,000	10,000	410,000
建物支出	0	2,200,000	2,200,000
構築物支出	0	3,600,000	3,600,000
管理用機器備品支出	0	12,300,000	12,300,000
預り金支払支出	400,000	140,000	540,000
前払金支払支出	0	270,000	270,000
小計	81,500,000	37,550,000	119,050,000
予備費未使用額		52,450,000	
当初予備費額		90,000,000	

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)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 29,600,000 )	( 24,416,650 )	( 5,183,350 )	
	入学金	0	660,000	-660,000	
	基本保育料	12,000,000	9,138,000	2,862,000	
	特定保育料	17,600,000	14,618,650	2,981,350	
	寄付金	( 0 )	( 180,000 )	( -180,000 )	
	一般寄付金	0	180,000	-180,000	
	経常費等補助金	( 87,000,000 )	( 111,686,951 )	( -24,686,951 )	
	地方公共団体補助金	87,000,000	10,684,000	76,316,000	
	施設型給付費	0	101,002,951	-101,002,951	
	付随事業収入	( 150,000 )	( 94,000 )	( 56,000 )	
	付随事業収入	150,000	94,000	56,000	
	雑収入	( 3,000,000 )	( 407,248 )	( 2,592,752 )	
	退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000	
雑収入	1,500,000	407,248	1,092,752		
教育活動収入計	119,750,000	135,784,849	-17,034,849		
教育活動支出の部	人件費	( 58,000,000 )	( 58,365,492 )	( 1,634,508 )	
	教員人件費	26,900,000	26,864,029	35,971	
	職員人件費	13,300,000	13,229,130	70,870	
	退職金	1,500,000	0	1,500,000	
	その他人件費	16,300,000	16,272,333	27,667	
	経費	( 73,830,000 )	( 70,567,708 )	( 3,262,292 )	
	教材費	3,400,000	3,367,804	32,196	
	行事費	800,000	695,524	104,476	
	消耗品費	8,200,000	8,116,820	83,180	
	光熱水費	2,200,000	2,100,675	99,325	
	旅費交通費	600,000	391,420	208,580	
	研修費	2,550,000	2,509,770	40,230	
	福利費	2,150,000	2,102,500	47,500	
	会議費	1,300,000	1,255,452	44,548	
	通信費	1,400,000	1,033,224	366,776	
	印刷製本費	300,000	3,850	296,150	
	保健衛生費	800,000	781,974	18,026	
	修繕費	3,000,000	2,993,650	6,350	
	間食費	450,000	444,857	5,143	
	渉外費	2,800,000	2,781,851	18,149	
	公租公課	100,000	16,800	83,200	
	諸会費	200,000	177,200	22,800	
	賃借料	3,400,000	2,849,712	550,288	
	損害保険料	300,000	161,862	138,138	
	報酬費	2,000,000	1,982,054	17,946	
	減価償却額	17,400,000	16,751,292	648,708	
	給食費	3,700,000	3,583,924	116,076	
	車輛関係費	5,500,000	5,439,058	60,942	
	用品費	80,000	76,330	3,670	
	広告費	1,100,000	1,053,460	46,540	
	保守料	5,400,000	5,326,934	73,066	
手数料	400,000	279,220	120,780		
雑費	4,300,000	4,290,491	9,509		
教育活動支出計	131,830,000	126,933,200	4,896,800		
教育活動収支差額	-12,080,000	9,851,649	-21,931,649		

		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 )	( 1,273,467 )	( -1,258,467 )
		その他の受取利息・配当金	15,000	1,273,467	-1,258,467
	教育活動外収入計		15,000	1,273,467	-1,258,467
	教育活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	( 410,000 )	( 402,710 )
借入金利息			410,000	402,710	7,290
教育活動外支出計		410,000	402,710	7,290	
教育活動外収支差額		-395,000	870,757	-1,265,757	
経常収支差額		-12,475,000	10,722,406	-23,197,406	
特別収入支	特別収入の部	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別収入	( 0 )	( 11,220,000 )	( -11,220,000 )
		施設設備補助金	0	11,220,000	-11,220,000
	特別収入計		0	11,220,000	-11,220,000
	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	0	
特別収支差額		0	11,220,000	-11,220,000	
【予備費】		( 19,040,000 )			
		70,960,000		70,960,000	
基本金組入前当年度収支差額		-83,435,000	21,942,406	-105,377,406	
基本金組入額合計		-2,000,000	-17,938,144	15,938,144	
当年度収支差額		-85,435,000	4,004,262	-89,439,262	
前年度繰越収支差額		-314,220,477	-314,008,627	-211,850	
翌年度繰越収支差額		-399,665,477	-310,004,365	-89,661,112	
(参考)					
事業活動収入計		119,765,000	149,278,316	-29,513,316	
事業活動支出計		203,200,000	127,336,910	75,864,090	

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	314,758,427	313,571,575	1,186,852
有形固定資産	311,763,659	310,576,807	1,186,852
土地	142,876,959	142,876,959	0
建物	73,409,624	76,731,510	-3,321,886
構築物	11,423,914	9,107,238	2,316,676
教育研究用機器備品	4,200,814	5,111,781	-910,967
管理用機器備品	76,553,690	71,541,662	5,012,028
図書	260,536	300,111	-39,575
車両	3,038,122	4,907,546	-1,869,424
その他の固定資産	2,994,768	2,994,768	0
電話加入権	325,768	325,768	0
保証金	2,669,000	2,669,000	0
流動資産	142,931,414	123,408,730	19,522,684
現金預金	116,013,807	96,841,626	19,172,181
未収入金	301,090	211,850	89,240
有価証券	26,031,075	26,031,075	0
前払金	686,442	324,179	261,263
資産の部合計	457,689,841	436,980,305	20,709,536
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	50,808,000	50,808,000	0
退職給与引当金	50,808,000	50,808,000	0
流動負債	39,809,861	41,042,731	-1,232,870
短期借入金	35,000,000	35,000,000	0
未払金	3,016,853	3,235,229	-218,376
前受金	48,000	526,000	-478,000
預り金	1,745,008	2,281,502	-536,494
負債の部合計	90,617,861	91,850,731	-1,232,870
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	669,076,345	651,138,201	17,938,144
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	-310,004,365	-314,008,627	4,004,262
純資産の部合計	367,071,980	345,129,574	21,942,406
負債及び純資産の部合計	457,689,841	436,980,305	20,709,536