

令和3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

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	(21,000,000)	(21,634,730)	(△ 634,730)	
	基本保育料収入	12,000,000	10,853,000	1,146,000
	特定保育料収入	9,000,000	10,780,730	△ 1,780,730
手数料収入	(0)	(200,000)	(△ 200,000)	
	入学検定料収入	0	200,000	△ 200,000
寄付金収入	(2,000,000)	(190,000)	(1,810,000)	
	一般寄付金収入	2,000,000	190,000	1,810,000
補助金収入	(114,000,000)	(141,141,210)	(△ 27,141,210)	
	地方公共団体補助金収入	25,000,000	16,066,120	8,933,880
	施設型給付費収入	89,000,000	125,075,090	△ 36,075,090
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	(200,000)	(77,000)	(123,000)	
	付随事業収入	200,000	77,000	123,000
受取利息・配当金収入	(1,510,000)	(642,328)	(867,672)	
	その他の受取利息・配当金収入	1,510,000	642,328	867,672
雑収入	(3,500,000)	(500,320)	(2,999,680)	
	退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000
	雑収入	2,000,000	500,320	1,499,680
借入金等収入	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)	
	短期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
前受金収入	(0)	(8,000)	(△ 8,000)	
	施設設備資金前受収入	0	8,000	△ 8,000
その他の収入	(16,207,000)	(27,340)	(16,179,660)	
	前期末未収入金収入	1,207,000	0	1,207,000
	預り金受入収入	15,000,000	27,340	14,972,660
資金収入調整勘定	(△ 50,000)	(△ 6,861,940)	(6,811,940)	
	期末未収入金	△ 10,000	△ 6,821,940	6,811,940
	前期末前受金	△ 40,000	△ 40,000	0
前年度繰越支払資金	108,258,925	108,224,260		
収入の部合計	311,626,925	300,783,288	30,843,637	

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(76,660,000)	(67,660,212)	(19,000,788)
教員人件費支出		23,500,000	26,082,818	3,417,193
職員人件費支出		29,800,000	29,725,328	74,672
その他人件費支出		23,360,000	7,092,066	15,667,934
経費支出		(116,780,000)	(63,073,625)	(53,706,375)
教材費支出		2,100,000	1,691,000	408,940
行事費支出		300,000	271,744	28,256
消耗品費支出		10,800,000	10,735,822	64,178
光熱水費支出		2,400,000	2,367,928	32,072
旅費交通費支出		100,000	22,920	77,079
研修費支出		1,300,000	1,226,209	63,601
福利費支出		2,000,000	1,686,265	313,625
会議費支出		1,000,000	1,242,025	387,945
通信費支出		1,400,000	1,328,978	71,022
印刷製本費支出		200,000	187,880	12,120
保健衛生費支出		1,300,000	1,298,141	1,859
修繕費支出		12,900,000	12,825,665	64,335
間食費支出		700,000	463,257	236,743
渉外費支出		2,000,000	1,925,655	133,345
公租公課支出		50,000,000	70,200	49,929,799
諸会費支出		200,000	188,800	11,200
賃借料支出		3,500,000	3,482,200	17,800
損害保険料支出		420,000	343,498	76,502
報酬費支出		3,000,000	2,874,522	125,478
給食費支出		4,300,000	3,900,247	399,653
車輜関係費支出		3,000,000	2,731,123	268,877
用品費支出		700,000	119,424	580,576
広告費支出		1,800,000	1,702,624	97,376
保守料支出		4,800,000	4,708,129	91,871
手数料支出		1,700,000	1,616,972	83,028
雑費支出		4,200,000	4,120,967	69,033
借入金等利息支出		(500,000)	(496,219)	(3,781)
借入金利息支出		500,000	496,219	3,781
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		(12,400,000)	(11,627,009)	(773,009)
建物支出		10,000,000	9,284,000	716,000
構築物支出		2,400,000	2,343,009	57,000
設備関係支出		(39,800,000)	(20,584,686)	(215,314)
教育研究機器備品支出		2,100,000	2,003,650	96,350
管理用機器備品支出		17,300,000	17,265,296	34,704
車両支出		20,400,000	20,315,500	84,499
その他の支出		(8,470,023)	(1,410,942)	(7,059,081)
前期未払金支払支出		6,970,023	0	6,970,023
預り金支払支出		900,000	744,989	55,011
前払金支払支出		700,000	665,953	34,047
(予備費)		(73,780,000)		40,628,000
		40,620,000		
資金支出調整勘定		(△ 621,466)	(△ 11,143,625)	(10,522,419)
期末未払金		△ 16,000	△ 11,143,625	11,133,625
前期未前払金		△ 611,466	0	△ 611,466
翌年度繰越支払資金		2,077,298	103,224,289	△ 101,157,091
支出の部合計		201,625,925	300,763,238	89,137,313

学校法人 長次学園

注記1 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
職員人件費支出	24,600,000	5,200,000	29,800,000
その他人件費支出	13,300,000	10,000,000	23,300,000
消耗品費支出	10,500,000	300,000	10,800,000
研修費支出	1,200,000	100,000	1,300,000
通信費支出	1,200,000	200,000	1,400,000
保健衛生費支出	1,000,000	300,000	1,300,000
修繕費支出	2,200,000	10,700,000	12,900,000
協会費支出	100,000	100,000	200,000
賃借料支出	2,000,000	600,000	3,500,000
広告費支出	1,400,000	400,000	1,800,000
保守料支出	4,300,000	500,000	4,800,000
手数料支出	720,000	980,000	1,700,000
雑費支出	2,400,000	1,800,000	4,200,000
雑物支出	0	10,000,000	10,000,000
構築物支出	0	2,400,000	2,400,000
教育研究用機器備品支出	500,000	1,600,000	2,100,000
管理用機器備品支出	10,500,000	6,800,000	17,300,000
車両支出	0	20,400,000	20,400,000
預り金支払支出	100,000	700,000	800,000
前払金支払支出	0	700,000	700,000
小計	76,920,000	73,760,000	150,700,000
予備費未使用額		40,620,000	
当初予備費額		114,400,000	

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	事業活動収入	学生生徒等納付金	(21,000,000)	(21,634,730)	(△ 634,730)
		基本保育料	12,000,000	10,853,980	1,146,020
		特定保育料	9,000,000	10,780,750	△ 1,780,750
		手数料	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
		入学検定料	0	200,000	△ 200,000
		寄付金	(2,000,000)	(190,000)	(1,810,000)
		一般寄付金	2,000,000	190,000	1,810,000
		経費等補助金	(114,000,000)	(141,141,210)	(△ 27,141,210)
		地方公共団体補助金	25,000,000	16,066,120	8,933,880
		施設型給付費	89,000,000	125,075,090	△ 36,075,090
		付随事業収入	(200,000)	(77,000)	(123,000)
		付随事業収入	200,000	77,000	123,000
		雑収入	(3,500,000)	(500,320)	(2,999,680)
		退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	2,000,000	500,320	1,499,680		
		教育活動収入計	140,700,000	163,743,260	△ 23,043,260
教育活動支出の部	教育活動支出	人件費	(70,600,000)	(67,600,212)	(29,999,788)
		教員人件費	23,000,000	20,082,818	3,417,182
		職員人件費	29,800,000	29,726,328	74,672
		其他人件費	23,300,000	7,092,066	15,607,934
		経費	(130,900,000)	(89,230,389)	(53,741,611)
		教材費	2,100,000	1,601,060	498,940
		行事費	300,000	271,744	28,256
		消耗品費	10,800,000	10,726,622	64,378
		光熱水費	2,400,000	2,267,938	32,062
		旅費交通費	100,000	22,930	77,070
		研修費	1,300,000	1,226,299	63,601
		报刊費	2,000,000	1,686,265	313,635
		会議費	1,600,000	1,242,055	357,945
		通信費	1,400,000	1,328,978	71,022
		印刷製本費	200,000	187,880	12,120
		保健衛生費	1,300,000	1,298,141	1,859
		修繕費	12,900,000	12,825,665	64,335
		謝金費	700,000	603,257	296,743
		渉外費	2,000,000	1,926,665	123,245
		公租公課	50,000,000	70,200	49,929,700
		謝金費	200,000	188,800	11,200
		賃借料	3,500,000	3,482,250	17,800
		損害保険料	420,000	343,498	76,502
		報酬費	3,000,000	3,074,522	125,478
		減価償却額	22,200,000	22,164,764	35,236
		給食費	4,300,000	3,900,347	399,653
		車輛関係費	3,000,000	2,721,123	298,867
		用品費	700,000	119,424	580,576
広告費	1,600,000	1,702,624	97,266		
保守料	4,800,000	4,708,120	91,880		
手数料	1,700,000	1,616,972	83,028		
雑費	4,200,000	4,120,967	69,033		
		教育活動支出計	215,580,000	142,728,601	72,841,399
		教育活動収支差額	△ 74,880,000	21,014,659	△ 95,894,659

		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	(1,510,000)	(642,328)	(867,672)
		その他の受取利息・配当金	1,510,000	642,328	867,672
	教育活動外収入計		1,510,000	642,328	867,672
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	(500,000)	(496,219)
借入金利息			500,000	496,219	3,781
教育活動外支出計		500,000	496,219	3,781	
教育活動外収支差額		1,010,000	146,109	863,891	
経常収支差額		△ 73,870,000	21,150,758	△ 95,020,758	
特別収支	事業活動収入の部	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	資産処分差額	(2,500,000)	(2,494,855)	(5,145)
		有価証券処分差額	2,500,000	2,494,855	5,145
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		2,500,000	2,494,855	5,145	
特別収支差額		△ 2,500,000	△ 2,494,855	△ 5,145	
〔予備費〕		(38,880,000)			
		75,520,000		75,520,000	
基本金繰入前当年度収支差額		△ 151,890,000	18,655,913	△ 170,545,913	
基本金繰入額合計		△ 37,900,000	△ 58,703,264	21,793,264	
当年度収支差額		△ 188,890,000	△ 40,047,351	△ 148,842,649	
前年度繰越収支差額		△ 273,162,536	△ 273,197,291	34,666	
当年度繰越収支差額		△ 462,052,536	△ 313,244,552	△ 148,807,984	
(注2)					
事業活動収入計		142,210,000	164,395,588	△ 22,175,588	
事業活動支出計		384,100,000	145,739,675	148,370,325	

注記1 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
職員人件費	24,600,000	5,200,000	29,800,000
その他人件費	13,300,000	10,400,000	23,300,000
消耗品費	10,500,000	300,000	10,800,000
研修費	1,200,000	100,000	1,300,000
通信費	1,200,000	200,000	1,400,000
保健衛生費	1,000,000	300,000	1,300,000
修繕費	2,200,000	10,700,000	12,900,000
諸会費	100,000	100,000	200,000
賃借料	2,900,000	600,000	3,500,000
減価償却費	17,000,000	5,200,000	22,200,000
広告費	1,400,000	400,000	1,800,000
保守料	4,300,000	600,000	4,800,000
支払手数料	720,000	980,000	1,700,000
雑費	2,400,000	1,800,000	4,200,000
有価証券処分差額	0	2,500,000	2,500,000
小計	82,820,000	38,880,000	121,700,000
予備費未使用額		75,520,000	
当初予備費額		114,400,000	

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	396,065,189	367,008,208	29,046,922
有形固定資産	390,500,203	361,029,751	29,430,452
土地	142,876,909	142,876,909	0
建物	105,500,112	103,788,536	1,761,576
構築物	18,758,082	18,000,128	757,944
教育研究用機器備品	4,899,819	4,036,722	863,097
管理用機器備品	100,885,867	91,748,365	9,137,502
図書	318,600	318,600	0
車両	19,272,764	2,262,431	17,010,333
その他の固定資産	5,524,977	6,008,507	△ 483,530
電話加入権	325,768	325,768	0
保証金	2,669,000	2,669,000	0
開業費	1,695,688	2,119,610	△ 423,922
水道施設利用権	834,521	894,129	△ 60,608
流動資産	136,076,908	136,073,741	3,167
現金預金	108,234,389	108,224,290	△ 4,989,871
未収入金	8,028,940	1,207,000	6,821,940
有価証券	23,536,220	26,031,075	△ 2,494,855
前払金	1,277,359	611,406	665,953
資産の部合計	532,142,097	503,111,949	29,030,148
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	33,808,000	33,808,000	0
退職給与引当金	33,808,000	33,808,000	0
流動負債	55,125,917	44,731,741	10,394,176
短期借入金	35,000,000	35,000,000	0
未払金	18,113,858	6,970,083	11,143,825
前受金	8,000	40,000	△ 32,000
預り金	2,004,059	2,721,708	△ 717,649
負債の部合計	88,933,917	78,539,741	10,394,176
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	748,472,723	689,769,459	58,703,264
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	△ 313,244,562	△ 273,197,201	△ 40,047,361
純資産の部合計	443,228,171	424,572,258	18,655,913
負債及び純資産の部合計	532,142,097	503,111,949	29,030,148