

令和3年度

【 学校法人 今川学園 木の実幼稚園 】

資金収支計算書

(単位:千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	161,180	162,034	▲ 854
寄付金収入	10	18	▲ 8
補助金収入	87,300	87,744	▲ 444
受取利息・配当金収入	155,000	157,962	▲ 2,962
付随事業・収益事業収入	32,100	32,366	▲ 266
雑収入	2,980	10,631	▲ 7,651
前受金収入	8,900	8,574	326
その他の収入	37,603	37,607	▲ 4
資金収入調整勘定	▲ 55,848	▲ 55,762	▲ 86
前年度繰越支払資金	167,371	167,371	0
収入の部合計	596,596	608,546	▲ 11,950
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	155,200	154,971	229
教育研究経費支出	30,700	30,850	▲ 150
管理経費支出	73,862	73,352	510
借入金等利息支出	1,200	1,212	▲ 12
借入金等返済支出	7,266	7,266	0
施設関係支出	800	32,720	▲ 31,920
設備関係支出	3,550	3,494	56
その他の支出	43,476	41,897	1,579
[予備費]	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 5,119	▲ 5,761	642
次年度繰越支払資金	285,661	268,545	17,116
支出の部合計	596,596	608,546	▲ 11,950

事業活動収支計算書

(単位:千円)

(教育活動収支)			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	161,180	162,034	▲ 854
寄付金	10	18	▲ 8
經常費等補助金	87,300	87,744	▲ 444
付随事業収入	27,300	27,683	▲ 383
雑収入	2,980	3,055	▲ 75
教育活動収入計	278,770	280,533	▲ 1,763
事業活動支出の部			
人件費	155,200	154,971	229
教育研究経費	50,200	50,117	83
管理経費	74,762	74,276	486
教育活動支出計	280,162	279,364	798
教育活動収支差額	▲ 1,392	1,169	▲ 2,561
(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	155,000	157,962	▲ 2,962
その他の教育支援活動	4,800	12,260	▲ 7,460
教育活動外収入計	159,800	170,222	▲ 10,422
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,200	1,212	▲ 12
教育活動外支出計	1,200	1,212	▲ 12
教育活動外収支差額	158,600	169,010	▲ 10,410
經常収支差額	157,208	170,179	▲ 12,971
(特別収支)			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
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	0	410	▲ 410
特別支出計	0	410	▲ 410
特別収支差額	0	▲ 410	410
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	157,208	169,770	▲ 12,562
基本金組入額合計	▲ 40,000	▲ 40,579	579
当年度収支差額	117,208	129,191	▲ 11,983
前年度繰越収支差額	196,604	196,604	0
翌年度繰越収支差額	313,812	325,794	▲ 11,982

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	865,601	848,159	17,442	
流動資産	315,860	169,993	145,867	
資産の部合計	1,181,461	1,018,152	163,309	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	56,638	65,584	▲ 8,946	
流動負債	25,369	22,884	2,485	
負債の部合計	82,007	88,468	▲ 6,461	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	773,659	733,080	40,579	
翌年度繰越収支差額	325,794	196,604	129,190	
純資産の部合計	1,099,454	929,684	169,770	
負債及び純資産の部合計	1,181,461	1,018,152	163,309	

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	1,181,461
I 固定資産	865,601
II 流動資産	315,860
2. 負債総額	82,007
I 固定負債	56,638
II 流動負債	25,369
3. 正味財産	1,099,454