

# 計 算 書 類

平成31年度

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

米子市新開4丁目14番11号

学校法人 かいけ幼稚園

理事長 柳 谷 由 里

**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)

学校法人かいはけ幼稚園

(2の1)

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>園児納付金収入</b>	<b>84,009,000</b>	<b>55,124,710</b>	<b>28,884,290</b>
基本保育料収入	69,600,000	38,596,370	31,003,630
特定保育料収入	11,898,000	13,762,800	△ 1,864,800
私的契約保育料	2,011,000	2,051,540	△ 40,540
入園受入準備費収入	500,000	714,000	△ 214,000
			0
<b>手数料収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
入園手数料収入	0	0	0
<b>寄付金収入</b>	<b>299,000</b>	<b>314,400</b>	<b>△ 15,400</b>
寄付金収入	299,000	314,400	△ 15,400
			0
<b>補助金収入</b>	<b>175,829,000</b>	<b>225,679,371</b>	<b>△ 49,850,371</b>
国庫補助金収入	0	19,025,000	△ 19,025,000
県補助金収入	1,000,000	1,111,000	△ 111,000
市町村補助金収入	174,829,000	205,543,371	△ 30,714,371
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両売却収入	0	0	0
<b>事業収入</b>	<b>43,952,000</b>	<b>40,166,151</b>	<b>3,785,849</b>
学童保育料収入	12,858,000	9,603,900	3,254,100
学童入会金収入	361,000	0	361,000
行事費収入	370,000	571,260	△ 201,260
給食費収入	14,084,000	16,269,700	△ 2,185,700
絵本販売収入	1,560,000	1,599,190	△ 39,190
用品販売収入	1,400,000	1,866,162	△ 466,162
延長保育料収入	1,080,000	1,367,995	△ 287,995
子育て支援事業収入	201,000	190,000	11,000
補助活動収入	12,038,000	8,697,944	3,340,056
施設設備賃貸収入	0	0	0
			0
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>21,000</b>	<b>12,720</b>	<b>8,280</b>
受取利息・配当金収入	21,000	12,720	8,280
<b>雑収入</b>	<b>18,070,000</b>	<b>1,659,454</b>	<b>16,410,546</b>
施設設備利用料収入	0	0	0
退職金社団収入	0	690,000	△ 690,000
その他の雑収入	18,070,000	969,454	17,100,546
<b>借入金等収入</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>1,150,000</b>	<b>872,000</b>	<b>278,000</b>
入園料前受金収入	1,100,000	609,000	491,000
学童保育入会金	50,000	263,000	△ 213,000
<b>その他の収入</b>	<b>12,250,517</b>	<b>12,692,520</b>	<b>△ 442,003</b>
前期末未収入金収入	11,514,079	11,514,079	0
預り金受入収入	500,000	942,003	△ 442,003
立替金受入収入	236,438	236,438	0
出資金返還収入	0	0	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 12,658,527</b>	<b>△ 15,497,847</b>	<b>2,839,320</b>
期末未収入金	△ 11,514,079	△ 14,353,399	2,839,320
前期末前受金	△ 1,144,448	△ 1,144,448	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>89,298,845</b>	<b>89,298,845</b>	<b>0</b>
収入の部合計	<b>452,220,835</b>	<b>450,322,324</b>	<b>1,898,511</b>

**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)

学校法人かいはけ幼稚園

(2の1)

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>園児納付金収入</b>	<b>84,009,000</b>	<b>55,124,710</b>	<b>28,884,290</b>
基本保育料収入	69,600,000	38,596,370	31,003,630
特定保育料収入	11,898,000	13,762,800	△ 1,864,800
私的契約保育料	2,011,000	2,051,540	△ 40,540
入園受入準備費収入	500,000	714,000	△ 214,000
			0
<b>手数料収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
入園手数料収入	0	0	0
<b>寄付金収入</b>	<b>299,000</b>	<b>314,400</b>	<b>△ 15,400</b>
寄付金収入	299,000	314,400	△ 15,400
			0
<b>補助金収入</b>	<b>175,829,000</b>	<b>225,679,371</b>	<b>△ 49,850,371</b>
国庫補助金収入	0	19,025,000	△ 19,025,000
県補助金収入	1,000,000	1,111,000	△ 111,000
市町村補助金収入	174,829,000	205,543,371	△ 30,714,371
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両売却収入	0	0	0
<b>事業収入</b>	<b>43,952,000</b>	<b>40,166,151</b>	<b>3,785,849</b>
学童保育料収入	12,858,000	9,603,900	3,254,100
学童入会金収入	361,000	0	361,000
行事費収入	370,000	571,260	△ 201,260
給食費収入	14,084,000	16,269,700	△ 2,185,700
絵本販売収入	1,560,000	1,599,190	△ 39,190
用品販売収入	1,400,000	1,866,162	△ 466,162
延長保育料収入	1,080,000	1,367,995	△ 287,995
子育て支援事業収入	201,000	190,000	11,000
補助活動収入	12,038,000	8,697,944	3,340,056
施設設備賃貸収入	0	0	0
			0
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>21,000</b>	<b>12,720</b>	<b>8,280</b>
受取利息・配当金収入	21,000	12,720	8,280
<b>雑収入</b>	<b>18,070,000</b>	<b>1,659,454</b>	<b>16,410,546</b>
施設設備利用料収入	0	0	0
退職金社団収入	0	690,000	△ 690,000
その他の雑収入	18,070,000	969,454	17,100,546
<b>借入金等収入</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>1,150,000</b>	<b>872,000</b>	<b>278,000</b>
入園料前受金収入	1,100,000	609,000	491,000
学童保育入会金	50,000	263,000	△ 213,000
<b>その他の収入</b>	<b>12,250,517</b>	<b>12,692,520</b>	<b>△ 442,003</b>
前期末未収入金収入	11,514,079	11,514,079	0
預り金受入収入	500,000	942,003	△ 442,003
立替金受入収入	236,438	236,438	0
出資金返還収入	0	0	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 12,658,527</b>	<b>△ 15,497,847</b>	<b>2,839,320</b>
期末未収入金	△ 11,514,079	△ 14,353,399	2,839,320
前期末前受金	△ 1,144,448	△ 1,144,448	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>89,298,845</b>	<b>89,298,845</b>	<b>0</b>
収入の部合計	<b>452,220,835</b>	<b>450,322,324</b>	<b>1,898,511</b>

**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)

(2の2)

(単位:円)

支出の部	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	<b>190,331,000</b>	<b>187,221,196</b>	<b>3,109,804</b>
教職員人件費支出	165,508,000	160,698,137	4,809,863
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	690,000	0
所定福利費支出	24,823,000	25,833,059	△ 1,010,059
<b>経費支出</b>	<b>87,231,000</b>	<b>92,586,403</b>	<b>△ 5,355,403</b>
教材費支出	3,956,000	4,128,017	△ 172,017
消耗品費支出	1,461,000	3,571,321	△ 2,110,321
光熱水費支出	6,960,000	6,129,185	0
旅費交通費支出	308,000	392,153	△ 84,153
福利費支出	2,885,000	2,202,463	682,537
通信運搬費支出	997,000	980,485	16,515
印刷製本費支出	1,140,000	817,940	322,060
保険料支出	4,550,000	3,885,682	664,318
貸借料支出	3,597,000	3,130,909	466,091
公租公課支出	620,000	1,877,280	△ 1,257,280
会費負担金支出	800,000	1,994,167	△ 1,194,167
研修費支出	2,616,000	2,332,073	283,927
報酬委託手数料支出	6,103,000	5,675,363	427,637
広報報費支出	600,000	618,833	△ 18,833
渉外費支出	600,000	845,767	△ 245,767
法人費支出	100,000	80,721	19,279
慶弔費支出	300,000	169,969	130,031
新聞雑誌費支出	136,000	94,850	41,150
保健衛生費支出	966,000	890,960	75,040
繕費支出	1,080,000	1,620,907	△ 540,907
行事費支出	1,293,000	1,563,873	△ 270,873
給食費支出	40,000,000	43,285,827	△ 3,285,827
車輛燃料費支出	2,160,000	1,911,523	248,477
車輛修繕費支出	1,640,000	1,953,699	△ 313,699
奨学費支出	0	0	0
用品仕入支出	1,450,000	1,947,222	△ 497,222
預り保育経費支出	200,000	229,480	△ 29,480
雑費支出	713,000	255,734	457,266
<b>借入金等利息支出</b>	<b>2,164,000</b>	<b>1,306,361</b>	<b>857,639</b>
長期借入金利息支出	2,164,000	1,306,361	857,639
<b>借入金等返済支出</b>	<b>16,661,000</b>	<b>16,144,097</b>	<b>516,903</b>
長期借入金返済支出	16,661,000	15,188,000	1,473,000
長期未払金返済支出	0	956,097	△ 956,097
<b>施設関係支出</b>	<b>53,795,000</b>	<b>55,680,000</b>	<b>△ 1,885,000</b>
土地支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物支出	0	0	0
建物附属設備支出	0	53,680,000	△ 53,680,000
構築物支出	53,795,000	0	53,795,000
建設仮勘定支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
雑損	0	0	0
<b>設備関係支出</b>	<b>5,900,000</b>	<b>7,109,076</b>	<b>△ 1,209,076</b>
機器備品支出	1,300,000	3,204,836	△ 1,904,836
図書支出	0	0	0
車輛支出	4,600,000	3,904,240	695,760
加盟金支出	0	0	0
<b>資産運用支出</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,213,600</b>	<b>△ 13,600</b>
保険積立金支出	1,200,000	1,200,000	0
出資金支出	0	△ 5,000	5,000
預託保証金支出	0	18,600	△ 18,600
<b>その他の支出</b>	<b>19,535,778</b>	<b>20,020,590</b>	<b>△ 484,812</b>
前期末未払金支払支出	17,747,190	17,747,190	0
預り金支払支出	1,552,150	1,552,150	0
立替金支払支出	236,438	21,250	215,188
期末前払金	0	700,000	△ 700,000
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 17,747,190</b>	<b>△ 19,280,858</b>	<b>1,533,668</b>
期末未払金	△ 17,747,190	△ 19,280,858	1,533,668
前期末前払金	0	0	0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>93,150,247</b>	<b>88,321,859</b>	<b>4,828,388</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>452,220,835</b>	<b>450,322,324</b>	<b>1,898,511</b>

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)

学校法人かいはけ幼稚園  
(単位:円)

科目		予算	決算	差異
事業活動収入の部	園児納付金	84,009,000	55,124,710	28,884,290
	基本保育料	69,600,000	38,596,370	31,003,630
	特定保育料	11,898,000	13,762,800	△ 1,864,800
	私的契約保育料	2,011,000	2,051,540	△ 40,540
	入園受入準備費	500,000	714,000	△ 214,000
	施設設備費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	299,000	314,400	△ 15,400
	寄付金	299,000	314,400	△ 15,400
	経常費等補助金	175,829,000	206,654,371	△ 30,825,371
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	1,111,000	△ 111,000
	市町村補助金	174,829,000	205,543,371	△ 30,714,371
	付随事業収入	43,952,000	40,166,151	3,785,849
	学童保育料収入	12,858,000	9,603,900	3,254,100
	学童入会金収入	361,000	0	361,000
	行事費収入	370,000	571,260	△ 201,260
	給食費収入	14,084,000	16,269,700	△ 2,185,700
	絵本販売収入	1,560,000	1,599,190	△ 39,190
	用品販売収入	1,400,000	1,866,162	△ 466,162
	延長保育料収入	1,080,000	1,367,995	△ 287,995
	子育て支援事業収入	201,000	190,000	11,000
	補助活動収入	12,038,000	8,697,944	3,340,056
	施設設備賃貸収入	0	0	0
雑収入	18,070,000	1,659,454	16,410,546	
施設設備利用料	0	0	0	
退職金社団収入	0	690,000	△ 690,000	
その他の雑収入	18,070,000	969,454	17,100,546	
教育活動収入計	322,159,000	303,919,086	18,239,914	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	190,331,000	187,221,196	3,109,804
	教職員人件費	165,508,000	160,698,137	4,809,863
	役員報酬	0	0	0
	退職金	0	690,000	△ 690,000
	所定福利費	24,823,000	25,833,059	△ 1,010,059
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	118,477,696	125,915,362	△ 7,437,666
	教材費	3,956,000	4,128,017	△ 172,017
	消耗品費	1,461,000	3,571,321	△ 2,110,321
	光熱水費	6,960,000	6,129,185	830,815
	旅費交通費	308,000	392,153	△ 84,153
	福利費	2,885,000	2,202,463	682,537
	通信運搬費	997,000	980,485	16,515
	印刷製本費	1,140,000	817,940	322,060
	保険賃借料	4,550,000	3,885,682	664,318
	賃借料	3,597,000	3,130,909	466,091
	公租公課	620,000	1,877,280	△ 1,257,280
	会費負担金	800,000	1,994,167	△ 1,194,167
	研修修費	2,616,000	2,332,073	283,927
	報酬委託手数料	6,103,000	5,675,363	427,637
	広報報費	600,000	618,833	△ 18,833
	渉外費	600,000	845,767	△ 245,767
	法人費	100,000	80,721	19,279
	慶弔費	300,000	169,969	130,031
	新聞雑誌費	136,000	94,850	41,150
	保健衛生費	966,000	890,960	75,040
	修繕費	1,080,000	1,620,907	△ 540,907
	行事費	1,293,000	1,563,873	△ 270,873
	給食費	40,000,000	43,285,827	△ 3,285,827
	車輛燃料費	2,160,000	1,911,523	248,477
	車輛修繕費	1,640,000	1,953,699	△ 313,699
	奨学費	0	0	0
	用品仕入額	1,450,000	1,947,222	△ 497,222
	預り保育経費	200,000	229,480	△ 29,480
	減価償却費	31,246,696	33,328,959	△ 2,082,263
	雑費	713,000	255,734	457,266
	教育活動支出計	308,808,696	313,136,558	△ 4,327,862
	教育活動収支差額	13,350,304	△ 9,217,472	22,567,776

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	21,000	12,720	8,280
	受取利息・配当金	21,000	12,720	8,280
	教育活動外収入計	21,000	12,720	8,280
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	2,164,000	1,306,361	857,639
	長期借入金利息	2,164,000	1,306,361	857,639
	教育活動外支出計	2,164,000	1,306,361	857,639
	教育活動外収支差額	△ 2,143,000	△ 1,293,641	△ 849,359
	経常収支差額	11,207,304	△ 10,511,113	21,718,417
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	19,025,000	△ 19,025,000
	車両売却差額	0	0	0
	施設設備補助金	0	19,025,000	△ 19,025,000
	特別収入計	0	19,025,000	△ 19,025,000
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	19,025,000	△ 19,025,000
[予備費]				
	基本金組入前当年度収支差額	11,207,304	8,513,887	2,693,417
	基本金組入額合計	△ 24,020,000	△ 24,321,477	301,477
	当年度収支差額	△ 12,812,696	△ 15,807,590	2,994,894
	前年度繰越収支差額	△ 286,248,330	△ 286,248,330	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 299,061,026	△ 302,055,920	2,994,894

(参考)

事業活動収入計	324,191,000	322,956,806	1,234,194
事業活動支出計	△ 310,972,696	△ 314,442,919	3,470,223

# 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
<b>固 定 資 産</b>	<b>605,231,423</b>	<b>574,745,536</b>	<b>30,485,887</b>
有形固定資産	577,601,379	546,485,389	31,115,990
土地	94,491,064	92,491,064	2,000,000
建物	386,896,430	408,428,077	△ 21,531,647
建物附属設備	71,494,021	19,999,113	51,494,908
構築物	9,364,525	11,686,646	△ 2,322,121
機器備品	7,583,519	6,311,401	1,272,118
車輜	6,660,804	6,458,072	202,732
図書	1,111,015	1,111,015	0
生物	1	1	0
その他の固定資産	27,630,044	28,260,147	△ 630,103
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権	1,421,460	1,730,573	△ 309,113
ソフトウェア	2,944,350	3,895,830	△ 951,480
出資金	0	5,000	△ 5,000
生命保険積立金	18,935,300	17,735,300	1,200,000
会員権	2,257,500	2,257,500	0
差入保証金	583,090	564,490	18,600
長期前払費用	1,413,360	1,996,470	△ 583,110
<b>流 動 資 産</b>	<b>103,396,508</b>	<b>101,049,362</b>	<b>2,347,146</b>
預金	88,143,141	89,100,218	△ 957,077
現金	178,718	198,627	△ 19,909
未収入金	14,353,399	11,514,079	2,839,320
前払金	700,000	0	700,000
立替金	21,250	236,438	△ 215,188
仮払金	0	0	0
資産の部合計	708,627,931	675,794,898	32,833,033

(単位:円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固 定 負 債</b>	<b>193,707,021</b>	<b>174,046,948</b>	<b>19,660,073</b>
長期借入金	190,329,000	169,525,000	20,804,000
長期未払金	3,378,021	4,521,948	△ 1,143,927
<b>流 動 負 債</b>	<b>39,442,861</b>	<b>34,783,788</b>	<b>4,659,073</b>
長期借入金(一年以内返済)	18,348,000	14,340,000	4,008,000
未払金	19,280,858	17,747,190	1,533,668
前受金	872,000	1,144,448	△ 272,448
預り金	942,003	1,552,150	△ 610,147
負債の部合計	233,149,882	208,830,736	24,319,146
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基 本 金</b>			
第1号基本金	760,533,969	736,212,492	24,321,477
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
<b>繰 越 収 支 差 額</b>			
翌年度繰越収支差額	△ 302,055,920	△ 286,248,330	△ 15,807,590
純資産の部合計	475,478,049	466,964,162	8,513,887
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	708,627,931	675,794,898	32,833,033

**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)

(2の2)

(単位:円)

支出の部	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	<b>190,331,000</b>	<b>187,221,196</b>	<b>3,109,804</b>
教職員人件費支出	165,508,000	160,698,137	4,809,863
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	690,000	0
所定福利費支出	24,823,000	25,833,059	△ 1,010,059
<b>経費支出</b>	<b>87,231,000</b>	<b>92,586,403</b>	<b>△ 5,355,403</b>
教材費支出	3,956,000	4,128,017	△ 172,017
消耗品費支出	1,461,000	3,571,321	△ 2,110,321
光熱水費支出	6,960,000	6,129,185	0
旅費交通費支出	308,000	392,153	△ 84,153
福利費支出	2,885,000	2,202,463	682,537
通信運搬費支出	997,000	980,485	16,515
印刷製本費支出	1,140,000	817,940	322,060
保険料支出	4,550,000	3,885,682	664,318
貸借料支出	3,597,000	3,130,909	466,091
公租公課支出	620,000	1,877,280	△ 1,257,280
会費負担金支出	800,000	1,994,167	△ 1,194,167
研修費支出	2,616,000	2,332,073	283,927
報酬委託手数料支出	6,103,000	5,675,363	427,637
広報報費支出	600,000	618,833	△ 18,833
渉外費支出	600,000	845,767	△ 245,767
法人費支出	100,000	80,721	19,279
慶弔費支出	300,000	169,969	130,031
新聞雑誌費支出	136,000	94,850	41,150
保健衛生費支出	966,000	890,960	75,040
繕費支出	1,080,000	1,620,907	△ 540,907
行事費支出	1,293,000	1,563,873	△ 270,873
給食費支出	40,000,000	43,285,827	△ 3,285,827
車輛燃料費支出	2,160,000	1,911,523	248,477
車輛修繕費支出	1,640,000	1,953,699	△ 313,699
奨学費支出	0	0	0
用品仕入支出	1,450,000	1,947,222	△ 497,222
預り保育経費支出	200,000	229,480	△ 29,480
雑費支出	713,000	255,734	457,266
<b>借入金等利息支出</b>	<b>2,164,000</b>	<b>1,306,361</b>	<b>857,639</b>
長期借入金利息支出	2,164,000	1,306,361	857,639
<b>借入金等返済支出</b>	<b>16,661,000</b>	<b>16,144,097</b>	<b>516,903</b>
長期借入金返済支出	16,661,000	15,188,000	1,473,000
長期未払金返済支出	0	956,097	△ 956,097
<b>施設関係支出</b>	<b>53,795,000</b>	<b>55,680,000</b>	<b>△ 1,885,000</b>
土地支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物支出	0	0	0
建物附属設備支出	0	53,680,000	△ 53,680,000
構築物支出	53,795,000	0	53,795,000
建設仮勘定支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
雑損	0	0	0
<b>設備関係支出</b>	<b>5,900,000</b>	<b>7,109,076</b>	<b>△ 1,209,076</b>
機器備品支出	1,300,000	3,204,836	△ 1,904,836
図書支出	0	0	0
車輛支出	4,600,000	3,904,240	695,760
加盟金支出	0	0	0
<b>資産運用支出</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,213,600</b>	<b>△ 13,600</b>
保険積立金支出	1,200,000	1,200,000	0
出資金支出	0	△ 5,000	5,000
預託保証金支出	0	18,600	△ 18,600
<b>その他の支出</b>	<b>19,535,778</b>	<b>20,020,590</b>	<b>△ 484,812</b>
前期末未払金支払支出	17,747,190	17,747,190	0
預り金支払支出	1,552,150	1,552,150	0
立替金支払支出	236,438	21,250	215,188
期末前払金	0	700,000	△ 700,000
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 17,747,190</b>	<b>△ 19,280,858</b>	<b>1,533,668</b>
期末未払金	△ 17,747,190	△ 19,280,858	1,533,668
前期末前払金	0	0	0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>93,150,247</b>	<b>88,321,859</b>	<b>4,828,388</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>452,220,835</b>	<b>450,322,324</b>	<b>1,898,511</b>



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)

学校法人かいはけ幼稚園  
(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	園児納付金	84,009,000	55,124,710	28,884,290
	基本保育料	69,600,000	38,596,370	31,003,630
	特定保育料	11,898,000	13,762,800	△ 1,864,800
	私的契約保育料	2,011,000	2,051,540	△ 40,540
	入園受入準備費	500,000	714,000	△ 214,000
	施設設備費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	299,000	314,400	△ 15,400
	寄付金	299,000	314,400	△ 15,400
	経常費等補助金	175,829,000	206,654,371	△ 30,825,371
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	1,111,000	△ 111,000
	市町村補助金	174,829,000	205,543,371	△ 30,714,371
	付随事業収入	43,952,000	40,166,151	3,785,849
	学童保育料収入	12,858,000	9,603,900	3,254,100
	学童入会金収入	361,000	0	361,000
	行事費収入	370,000	571,260	△ 201,260
	給食費収入	14,084,000	16,269,700	△ 2,185,700
	絵本販売収入	1,560,000	1,599,190	△ 39,190
	用品販売収入	1,400,000	1,866,162	△ 466,162
	延長保育料収入	1,080,000	1,367,995	△ 287,995
	子育て支援事業収入	201,000	190,000	11,000
	補助活動収入	12,038,000	8,697,944	3,340,056
	施設設備賃貸収入	0	0	0
雑収入	18,070,000	1,659,454	16,410,546	
施設設備利用料	0	0	0	
退職金社団収入	0	690,000	△ 690,000	
その他の雑収入	18,070,000	969,454	17,100,546	
教育活動収入計	322,159,000	303,919,086	18,239,914	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	190,331,000	187,221,196	3,109,804
	教職員人件費	165,508,000	160,698,137	4,809,863
	役員報酬	0	0	0
	退職金	0	690,000	△ 690,000
	所定福利費	24,823,000	25,833,059	△ 1,010,059
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	118,477,696	125,915,362	△ 7,437,666
	教材費	3,956,000	4,128,017	△ 172,017
	消耗品費	1,461,000	3,571,321	△ 2,110,321
	光熱水費	6,960,000	6,129,185	830,815
	旅費交通費	308,000	392,153	△ 84,153
	福利費	2,885,000	2,202,463	682,537
	通信運搬費	997,000	980,485	16,515
	印刷製本費	1,140,000	817,940	322,060
	保険賃借料	4,550,000	3,885,682	664,318
	賃借料	3,597,000	3,130,909	466,091
	公租公課	620,000	1,877,280	△ 1,257,280
	会費負担金	800,000	1,994,167	△ 1,194,167
	研修修費	2,616,000	2,332,073	283,927
	報酬委託手数料	6,103,000	5,675,363	427,637
	広報報費	600,000	618,833	△ 18,833
	渉外費	600,000	845,767	△ 245,767
	法人費	100,000	80,721	19,279
	慶弔費	300,000	169,969	130,031
	新聞雑誌費	136,000	94,850	41,150
	保健衛生費	966,000	890,960	75,040
	修繕費	1,080,000	1,620,907	△ 540,907
	行事費	1,293,000	1,563,873	△ 270,873
	給食費	40,000,000	43,285,827	△ 3,285,827
	車輛燃料費	2,160,000	1,911,523	248,477
	車輛修繕費	1,640,000	1,953,699	△ 313,699
	奨学費	0	0	0
	用品仕入額	1,450,000	1,947,222	△ 497,222
	預り保育経費	200,000	229,480	△ 29,480
	減価償却費	31,246,696	33,328,959	△ 2,082,263
	雑費	713,000	255,734	457,266
	教育活動支出計	308,808,696	313,136,558	△ 4,327,862
	教育活動収支差額	13,350,304	△ 9,217,472	22,567,776

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	21,000	12,720	8,280
受取利息・配当金	21,000	12,720	8,280	
教育活動外収入計	21,000	12,720	8,280	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	2,164,000	1,306,361	857,639
長期借入金利息	2,164,000	1,306,361	857,639	
教育活動外支出計	2,164,000	1,306,361	857,639	
教育活動外収支差額	△ 2,143,000	△ 1,293,641	△ 849,359	
経常収支差額	11,207,304	△ 10,511,113	21,718,417	
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	19,025,000	△ 19,025,000
車両売却差額	0	0	0	
施設設備補助金	0	19,025,000	△ 19,025,000	
特別収入計	0	19,025,000	△ 19,025,000	
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	0	0	0
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	19,025,000	△ 19,025,000	
[予備費]				
基本金組入前当年度収支差額	11,207,304	8,513,887	2,693,417	
基本金組入額合計	△ 24,020,000	△ 24,321,477	301,477	
当年度収支差額	△ 12,812,696	△ 15,807,590	2,994,894	
前年度繰越収支差額	△ 286,248,330	△ 286,248,330	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 299,061,026	△ 302,055,920	2,994,894	

(参考)

事業活動収入計	324,191,000	322,956,806	1,234,194
事業活動支出計	△ 310,972,696	△ 314,442,919	3,470,223

# 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
<b>固定資産</b>	<b>605,231,423</b>	<b>574,745,536</b>	<b>30,485,887</b>
有形固定資産	577,601,379	546,485,389	31,115,990
土地	94,491,064	92,491,064	2,000,000
建物	386,896,430	408,428,077	△ 21,531,647
建物附属設備	71,494,021	19,999,113	51,494,908
構築物	9,364,525	11,686,646	△ 2,322,121
機器備品	7,583,519	6,311,401	1,272,118
車輜	6,660,804	6,458,072	202,732
図書	1,111,015	1,111,015	0
生物	1	1	0
その他の固定資産	27,630,044	28,260,147	△ 630,103
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権	1,421,460	1,730,573	△ 309,113
ソフトウェア	2,944,350	3,895,830	△ 951,480
出資金	0	5,000	△ 5,000
生命保険積立金	18,935,300	17,735,300	1,200,000
会員権	2,257,500	2,257,500	0
差入保証金	583,090	564,490	18,600
長期前払費用	1,413,360	1,996,470	△ 583,110
<b>流動資産</b>	<b>103,396,508</b>	<b>101,049,362</b>	<b>2,347,146</b>
預金	88,143,141	89,100,218	△ 957,077
現金	178,718	198,627	△ 19,909
未収入金	14,353,399	11,514,079	2,839,320
前払金	700,000	0	700,000
立替金	21,250	236,438	△ 215,188
仮払金	0	0	0
資産の部合計	708,627,931	675,794,898	32,833,033

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>193,707,021</b>	<b>174,046,948</b>	<b>19,660,073</b>
長期借入金	190,329,000	169,525,000	20,804,000
長期未払金	3,378,021	4,521,948	△ 1,143,927
<b>流動負債</b>	<b>39,442,861</b>	<b>34,783,788</b>	<b>4,659,073</b>
長期借入金(一年以内返済)	18,348,000	14,340,000	4,008,000
未払金	19,280,858	17,747,190	1,533,668
前受金	872,000	1,144,448	△ 272,448
預り金	942,003	1,552,150	△ 610,147
負債の部合計	233,149,882	208,830,736	24,319,146
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>			
第1号基本金	760,533,969	736,212,492	24,321,477
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>			
翌年度繰越収支差額	△ 302,055,920	△ 286,248,330	△ 15,807,590
純資産の部合計	475,478,049	466,964,162	8,513,887
負債及び純資産の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	708,627,931	675,794,898	32,833,033