

計 算 書 類

令和2年度

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3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 秋 田 昌 志

資金収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいか幼稚園

(単位:円)

(2の1)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	28,944,980	30,600,505	△ 1,655,525
基本保育料収入	10,800,000	9,450,850	1,349,150
特定保育料収入	14,964,480	18,244,210	△ 3,279,730
私的契約保育料	2,536,500	2,261,445	275,055
入園受入準備費収入	644,000	644,000	0
手数料収入	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0
寄付金収入	252,000	257,900	△ 5,900
寄付金収入	252,000	257,900	△ 5,900
補助金収入	230,333,938	242,986,179	△ 12,652,241
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,000,000	2,021,000	△ 1,021,000
市町村補助金収入	229,333,938	240,965,179	△ 11,631,241
資産売却収入	0	0	0
車両売却収入	0	0	0
事業収入	49,146,000	40,125,752	9,020,248
学童保育料収入	10,228,000	8,541,430	1,686,570
学童入会金収入	295,000	0	295,000
附随事業収入	10,688,200	6,750,180	3,938,020
行事費収入	500,000	266,750	233,250
給食費収入	23,424,800	20,217,650	3,207,150
絵本販売収入	1,560,000	1,504,500	55,500
用品販売収入	1,400,000	1,336,347	63,653
延長保育料収入	1,040,000	1,508,895	△ 468,895
子育て支援事業収入	10,000	0	10,000
補助活動収入	0	0	0
施設設備賃貸収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	3,483	6,517
受取利息・配当金収入	10,000	3,483	6,517
雑収入	4,711,500	17,318,136	△ 12,606,636
施設設備利用料収入	3,801,500	4,588,250	△ 786,750
退職金社団収入	0	11,441,869	△ 11,441,869
その他の雑収入	910,000	1,288,017	△ 378,017
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,150,000	1,525,360	△ 375,360
入園料前受金収入	1,100,000	511,000	589,000
学童保育入会金	50,000	1,014,360	△ 964,360
その他の収入	7,300,000	15,189,750	△ 7,889,750
前期末未収入金収入	5,000,000	14,353,399	△ 9,353,399
預り金受入収入	1,000,000	815,101	184,899
立替金受入収入	500,000	21,250	478,750
出資金返還収入	800,000	0	800,000
資金収入調整勘定	△ 5,800,000	△ 18,953,852	13,153,852
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 18,081,852	13,081,852
前期末前受金	△ 800,000	△ 872,000	72,000
前年度繰越支払資金	88,321,859	88,321,859	0
収入の部合計	404,370,277	417,375,072	△ 13,004,795

資金収支計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(2の2)

(単位:円)

支出の部	予算	決算	差異
人件費支出	184,624,161	209,673,711	△ 25,049,550
教職員人件費支出	159,403,780	169,802,025	△ 10,398,245
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	11,441,869	0
所定福利費支出	25,220,381	28,429,817	△ 3,209,436
経費支出	96,484,360	97,815,558	△ 1,331,198
教材費支出	4,750,200	4,282,467	467,733
消耗品費支出	1,900,000	2,552,872	△ 652,872
光熱水費支出	6,370,000	6,430,169	0
旅費交通費支出	348,000	26,311	321,689
福利費支出	3,150,000	2,685,070	464,930
通信運搬費支出	967,000	1,060,288	△ 93,288
印刷製本費支出	753,000	737,100	15,900
保険料支出	4,660,000	3,820,108	839,892
貸借料支出	3,224,200	3,155,171	69,029
公租公課支出	920,000	1,572,710	△ 652,710
会費負担金支出	2,454,560	2,625,401	△ 170,841
研修費支出	5,278,000	4,904,284	373,716
報酬委託手数料支出	6,662,400	5,496,958	1,165,442
広報報費支出	2,100,000	1,102,025	997,975
渉外費支出	600,000	589,653	10,347
法人費支出	100,000	119,316	△ 19,316
慶弔費支出	300,000	427,697	△ 127,697
新聞雑誌費支出	100,000	170,049	△ 70,049
保健衛生費支出	974,000	2,537,398	△ 1,563,398
繕費支出	1,000,000	1,079,652	△ 79,652
行事費支出	1,043,000	1,564,577	△ 521,577
給食費支出	43,600,000	44,958,924	△ 1,358,924
車輛燃料費支出	2,000,000	1,829,750	170,250
車輛修繕費支出	1,280,000	1,923,564	△ 643,564
奨学費支出	0	250,000	△ 250,000
用品仕入支出	1,450,000	1,361,513	88,487
預り保育経費支出	200,000	279,966	△ 79,966
雑費支出	300,000	272,565	27,435
借入金等利息支出	1,330,923	1,285,158	45,765
長期借入金利息支出	1,330,923	1,285,158	45,765
借入金等返済支出	19,428,000	19,316,988	111,012
長期借入金返済支出	18,348,000	18,348,000	0
長期未払金返済支出	1,080,000	968,988	111,012
施設関係支出	11,000,000	10,700,000	300,000
土地支出	11,000,000	10,700,000	300,000
建物支出	0	0	0
建物附属設備支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
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
設備関係支出	4,000,000	1,074,642	2,925,358
機器備品支出	4,000,000	1,074,642	2,925,358
図書支出	0	0	0
車輛支出	0	0	0
加盟金支出	0	0	0
資産運用支出	1,200,000	1,238,739	△ 38,739
保険積立金支出	1,200,000	1,238,739	△ 38,739
出資金支出	0	0	0
預託保証金支出	0	0	0
その他の支出	16,500,000	20,344,972	△ 3,844,972
前期末未払金支払支出	15,000,000	19,280,858	△ 4,280,858
預り金支払支出	1,000,000	942,003	57,997
立替金支払支出	500,000	122,111	377,889
期末前払金	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 15,000,000	△ 30,382,451	15,382,451
期末未払金	△ 15,000,000	△ 29,682,451	14,682,451
前期末前払金	0	△ 700,000	700,000
翌年度繰越支払資金	84,802,833	86,307,755	△ 1,504,922
支出の部合計	404,370,277	417,375,072	△ 13,004,795

資金収支内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園
(単位:円)

(2の1)

収 入 の 部					
科 目/部 門	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総 額
園児納付金収入	30,600,505	0	0	0	30,600,505
基本保育料収入	9,450,850	0	0	0	9,450,850
特定保育料収入	18,244,210	0	0	0	18,244,210
私的契約保育料	2,261,445	0	0	0	2,261,445
入園受入準備費収入	644,000	0	0	0	644,000
手数料収入	0	0	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	257,900	0	0	0	257,900
寄付金収入	257,900	0	0	0	257,900
補助金収入	223,809,179	8,801,000	10,376,000	0	242,986,179
国庫補助金収入	0	0	0	0	0
県補助金収入	2,021,000	0	0	0	2,021,000
市町村補助金収入	221,788,179	8,801,000	10,376,000	0	240,965,179
資産売却収入	0	0	0	0	0
車両売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	25,977,302	4,748,445	4,956,825	4,443,180	40,125,752
学童保育料収入	0	4,014,280	4,527,150	0	8,541,430
学童入会金収入	0	0	0	0	0
附随事業収入	2,307,000	0	0	4,443,180	6,750,180
行事費収入	91,400	87,675	87,675	0	266,750
給食費収入	19,229,160	646,490	342,000	0	20,217,650
絵本販売収入	1,504,500	0	0	0	1,504,500
用品販売収入	1,336,347	0	0	0	1,336,347
延長保育料収入	1,508,895	0	0	0	1,508,895
子育て支援事業収入	0	0	0	0	0
補助活動収入	0	0	0	0	0
施設設備賃貸収入	0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入	3,483	0	0	0	3,483
受取利息・配当金収入	3,483	0	0	0	3,483
雑収入	17,313,023	5,113	0	0	17,318,136
施設設備利用料収入	4,588,250	0	0	0	4,588,250
退職金社団収入	11,441,869	0	0	0	11,441,869
その他の雑収入	1,282,904	5,113	0	0	1,288,017
借入金等収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
計	297,961,392	13,554,558	15,332,825	4,443,180	331,291,955

資金収支内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園
(単位:円)

(2の2)

支出の部	科目/部門	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額
人件費支出		187,174,922	9,826,951	10,783,610	1,888,228	209,673,711
教職員人件費支出		149,392,371	8,978,322	9,564,643	1,866,689	169,802,025
役員報酬支出		0	0	0	0	0
退職金支出		11,441,869	0	0	0	11,441,869
所定福利費支出		26,340,682	848,629	1,218,967	21,539	28,429,817
経費支出		85,328,389	4,006,943	6,604,002	1,876,224	97,815,558
教材費支出		2,701,424	473,882	1,086,766	20,395	4,282,467
消耗品費支出		1,908,823	298,216	266,968	78,865	2,552,872
光熱水費支出		5,360,478	612,712	456,979	0	6,430,169
旅費交通費支出		26,311	0	0	0	26,311
福利費支出		2,391,492	257,388	7,590	28,600	2,685,070
通信運搬費支出		834,201	29,316	143,971	52,800	1,060,288
印刷製本費支出		592,715	70,561	73,824	0	737,100
保険除料支出		3,526,578	110,950	182,580	0	3,820,108
貸借料支出		977,171	0	2,178,000	0	3,155,171
公会租公課支出		1,572,710	0	0	0	1,572,710
会費負担金支出		1,347,864	0	36,960	1,240,577	2,625,401
研修費支出		4,628,284	0	1,000	275,000	4,904,284
報酬委託手数料支出		5,362,758	0	121,000	13,200	5,496,958
広報外費支出		888,075	12,100	48,950	152,900	1,102,025
渉外費支出		488,052	58,101	34,860	8,640	589,653
法人費支出		119,316	0	0	0	119,316
慶弔費支出		427,697	0	0	0	427,697
新聞雑誌費支出		168,049	0	2,000	0	170,049
保健衛生費支出		2,081,152	3,650	452,596	0	2,537,398
修繕費支出		633,216	446,436	0	0	1,079,652
行事費支出		1,399,856	2,596	162,125	0	1,564,577
給食費支出		44,139,610	162,125	657,189	0	44,958,924
車輛燃料費支出		591,013	798,753	439,984	0	1,829,750
車輛修繕費支出		1,253,572	419,992	250,000	0	1,923,564
奨学費支出		0	250,000	0	0	250,000
用品仕入支出		1,361,513	0	0	0	1,361,513
預り保育経費支出		279,966	0	0	0	279,966
雑費支出		266,493	165	660	5,247	272,565
借入金等利息支出		1,285,158	0	0	0	1,285,158
長期借入金利息支出		1,285,158	0	0	0	1,285,158
借入金等返済支出		19,316,988	0	0	0	19,316,988
長期借入金返済支出		18,348,000	0	0	0	18,348,000
長期未払金返済支出		968,988	0	0	0	968,988
施設関係支出		10,700,000	0	0	0	10,700,000
土地支出		10,700,000	0	0	0	10,700,000
建物支出		0	0	0	0	0
建物附属設備支出		0	0	0	0	0
構築物支出		0	0	0	0	0
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0
施設利用権支出		0	0	0	0	0
ソフトウェア支出		0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0
設備関係支出		0	480,000	594,642	0	1,074,642
機器備品支出		0	480,000	594,642	0	1,074,642
図書支出		0	0	0	0	0
車輛支出		0	0	0	0	0
加盟金支出		0	0	0	0	0
資産運用支出		1,238,739	0	0	0	1,238,739
保険積立金支出		1,238,739	0	0	0	1,238,739
出資金支出		0	0	0	0	0
預託保証金支出		0	0	0	0	0
計		305,044,196	14,313,894	17,982,254	3,764,452	341,104,796

人件費支出内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科目	かいけ心正こども園	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額
教員人件費支出	114,271,153	0	0	0	114,271,153
本務教員	114,271,153	0	0	0	114,271,153
本俸	78,722,449	0	0	0	78,722,449
期末手当	17,636,188	0	0	0	17,636,188
その他の手当	17,912,516	0	0	0	17,912,516
職員人件費支出	35,121,218	8,978,322	9,564,643	1,866,689	55,530,872
本務職員	35,121,218	8,978,322	9,564,643	1,866,689	55,530,872
本俸	24,132,253	8,036,802	6,799,830	1,709,651	40,678,536
期末手当	5,200,720	330,774	1,120,081	9,000	6,660,575
その他の手当	5,788,245	610,746	1,644,732	148,038	8,191,761
役員報酬支出	0	0	0	0	0
退職金支出	11,441,869	0	0	0	11,441,869
教員	8,786,869	0	0	0	8,786,869
職員	2,655,000	0	0	0	2,655,000
所定福利費支出	26,340,682	1,218,967	848,629	21,539	28,429,817
教員	21,746,144	0	0	0	21,746,144
職員	4,594,538	1,218,967	848,629	21,539	6,683,673
計	187,174,922	10,197,289	10,413,272	1,888,228	209,673,711

事業活動収支計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいかい幼稚園
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	園児納付金	28,944,980	30,600,505	△ 1,655,525
	基本保育料	10,800,000	9,450,850	1,349,150
	特定保育料	14,964,480	18,244,210	△ 3,279,730
	私的契約保育料	2,536,500	2,261,445	275,055
	入園受入準備費	644,000	644,000	0
	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	252,000	257,900	△ 5,900
	寄付金	252,000	257,900	△ 5,900
	経常費等補助金	230,333,938	242,986,179	△ 12,652,241
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	2,021,000	△ 1,021,000
	市町村補助金	229,333,938	240,965,179	△ 11,631,241
	付随事業収入	49,146,000	40,125,752	9,020,248
	学童保育料収入	10,228,000	8,541,430	1,686,570
	学童入会金収入	295,000	0	295,000
	付随事業収入	10,688,200	6,750,180	3,938,020
	行事費収入	500,000	266,750	233,250
	給食費収入	23,424,800	20,217,650	3,207,150
絵本販売収入	1,560,000	1,504,500	55,500	
用品販売収入	1,400,000	1,336,347	63,653	
延長保育料収入	1,040,000	1,508,895	△ 468,895	
子育て支援事業収入	10,000	0	10,000	
補助活動収入	0	0	0	
施設設備賃貸収入	0	0	0	
雑収入	4,711,500	17,318,136	△ 12,606,636	
施設設備利用料	3,801,500	4,588,250	△ 786,750	
退職金社団収入	0	11,441,869	△ 11,441,869	
その他の雑収入	910,000	1,288,017	△ 378,017	
教育活動収入計	313,388,418	331,288,472	△ 17,900,054	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	184,624,161	209,673,711	△ 25,049,550
	教職員人件費	159,403,780	169,802,025	△ 10,398,245
	役員報酬	0	0	0
	退職金	0	11,441,869	△ 11,441,869
	所定福利費	25,220,381	28,429,817	△ 3,209,436
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	131,090,309	133,190,623	△ 2,100,314
	教材費	4,750,200	4,282,467	467,733
	消耗品費	1,900,000	2,552,872	△ 652,872
	光熱水費	6,370,000	6,430,169	△ 60,169
	旅費交通費	348,000	26,311	321,689
	福利費	3,150,000	2,685,070	464,930
	通信運搬費	967,000	1,060,288	△ 93,288
	印刷製本費	753,000	737,100	15,900
	保険料	4,660,000	3,820,108	839,892
	賃借料	3,224,200	3,155,171	69,029
	公租公課	920,000	1,572,710	△ 652,710
	会費負担金	2,454,560	2,625,401	△ 170,841
	研修費	5,278,000	4,904,284	373,716
	報酬委託手数料	6,662,400	5,496,958	1,165,442
	広報報費	2,100,000	1,102,025	997,975
	渉外費	600,000	589,653	10,347
	法人費	100,000	119,316	△ 19,316
	慶弔費	300,000	427,697	△ 127,697
	新聞雑誌費	100,000	173,699	△ 73,699
	保健衛生費	974,000	2,980,184	△ 2,006,184
	修繕費	1,000,000	635,812	364,188
	行事費	1,043,000	1,724,106	△ 681,106
	給食費	43,600,000	45,595,552	△ 1,995,552
	車輛燃料費	2,000,000	1,450,989	549,011
	車輛修繕費	1,280,000	1,753,572	△ 473,572
	奨学費	0	0	0
用品仕入額	1,450,000	1,361,513	88,487	
預り保育経費	200,000	279,966	△ 79,966	
減価償却費	34,605,949	35,375,065	△ 769,116	
雑費	300,000	272,565	27,435	
教育活動支出計	315,714,470	342,864,334	△ 27,149,864	
教育活動収支差額	△ 2,326,052	△ 11,575,862	9,249,810	

事業活動収入の部 教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	10,000	3,483	6,517
受取利息・配当金	10,000	3,483	6,517	
教育活動外収入計	10,000	3,483	6,517	
事業活動支出の部 教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	1,330,923	1,285,158	45,765
長期借入金利息	1,330,923	1,285,158	45,765	
教育活動外支出計	1,330,923	1,285,158	45,765	
教育活動外収支差額	△ 1,320,923	△ 1,281,675	△ 39,248	
経常収支差額	△ 3,646,975	△ 12,857,537	9,210,562	
特別収入の部 特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	その他特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0	
事業活動支出の部 特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	その他特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
【予備費】				
基本金組入前当年度収支差額	△ 3,646,975	△ 12,857,537	9,210,562	
基本金組入額合計	△ 15,000,000	△ 31,091,630	16,091,630	
当年度収支差額	△ 18,646,975	△ 43,949,167	25,302,192	
前年度繰越収支差額	△ 302,055,920	△ 302,055,920	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 320,702,895	△ 346,005,087	25,302,192	

(参考)

事業活動収入計	315,934,918	331,291,955	△ 15,357,037
事業活動支出計	△ 317,045,393	△ 344,149,492	27,104,099

事業活動収支内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいはけ幼稚園

(単位:円)

	科目	かいはけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額
	事業活動収入の部	園児納付金	30,600,505	0	0	0
基本保育料		9,450,850	0	0	0	9,450,850
特定保育料		18,244,210	0	0	0	18,244,210
私的契約保育料		2,261,445	0	0	0	2,261,445
入園受入準備費		644,000	0	0	0	644,000
施設設備費		0	0	0	0	0
手数料		0	0	0	0	0
入園手数料		0	0	0	0	0
寄付金		257,900	0	0	0	257,900
寄付金		257,900	0	0	0	257,900
経常費等補助金		223,809,179	8,801,000	10,376,000	0	242,986,179
国庫補助金		0	0	0	0	0
県補助金		2,021,000	0	0	0	2,021,000
市町村補助金		221,788,179	8,801,000	10,376,000	0	240,965,179
付随事業収入		25,977,302	4,748,445	4,956,825	4,443,180	40,125,752
学童保育料収入		0	4,014,280	4,527,150	0	8,541,430
学童入会金収入		0	0	0	0	0
付随事業収入		2,307,000	0	0	4,443,180	6,750,180
行事費収入		91,400	87,675	87,675	0	266,750
給食費収入		19,229,160	646,490	342,000	0	20,217,650
絵本販売収入	1,504,500	0	0	0	1,504,500	
用品販売収入	1,336,347	0	0	0	1,336,347	
延長保育料収入	1,508,895	0	0	0	1,508,895	
子育て支援事業収入	0	0	0	0	0	
補助活動収入	0	0	0	0	0	
施設設備賃貸収入	0	0	0	0	0	
雑収入	17,313,023	5,113	0	0	17,318,136	
施設設備利用料	4,588,250	0	0	0	4,588,250	
退職金社団収入	11,441,869	0	0	0	11,441,869	
その他の雑収入	1,282,904	5,113	0	0	1,288,017	
教育活動収入計	297,957,909	13,554,558	15,332,825	4,443,180	331,288,472	
教育活動収支	科目	かいはけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額
	人件費	187,174,922	9,826,951	10,783,610	1,888,228	209,673,711
教職員人件費	149,392,371	8,978,322	9,564,643	1,866,689	169,802,025	
役員報酬	0	0	0	0	0	
退職金	11,441,869	0	0	0	11,441,869	
所定福利費	26,340,682	848,629	1,218,967	21,539	28,429,817	
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	
経費	117,859,106	4,784,573	8,670,720	1,876,224	133,190,623	
教材費	2,701,424	473,882	1,086,766	20,395	4,282,467	
消耗品費	1,908,823	298,216	266,968	78,865	2,552,872	
光熱水費	5,360,478	612,712	456,979	0	6,430,169	
旅費交通費	26,311	0	0	0	26,311	
福利費	2,391,492	257,388	7,590	28,600	2,685,070	
通信運搬費	834,201	29,316	143,971	52,800	1,060,288	
印刷製本費	592,715	70,561	73,824	0	737,100	
保険料	3,526,578	110,950	182,580	0	3,820,108	
賃借料	977,171	0	2,178,000	0	3,155,171	
租公課	1,572,710	0	0	0	1,572,710	
会費負担金	1,347,864	0	36,960	1,240,577	2,625,401	
研修費	4,628,284	0	1,000	275,000	4,904,284	
報酬委託手数料	5,362,758	0	121,000	13,200	5,496,958	
広報報費	888,075	12,100	48,950	152,900	1,102,025	
渉外費	488,052	58,101	34,860	8,640	589,653	
法人費	119,316	0	0	0	119,316	
慶弔費	427,697	0	0	0	427,697	
新聞雑誌費	168,049	3,650	2,000	0	173,699	
保健衛生費	2,081,152	446,436	452,596	0	2,980,184	
修繕費	633,216	2,596	0	0	635,812	
行事費	1,399,856	162,125	162,125	0	1,724,106	
給食費	44,139,610	798,753	657,189	0	45,595,552	
車燃料費	591,013	419,992	439,984	0	1,450,989	
車修繕費	1,253,572	250,000	250,000	0	1,753,572	
奨学費	0	0	0	0	0	
用品仕入額	1,361,513	0	0	0	1,361,513	
預り保育経費	279,966	0	0	0	279,966	
減価償却費	32,530,717	777,630	2,066,718	0	35,375,065	
雑費	266,493	165	660	5,247	272,565	
教育活動支出計	305,034,028	14,611,524	19,454,330	3,764,452	342,864,334	
教育活動収支差額	△ 7,076,119	△ 1,056,966	△ 4,121,505	678,728	△ 11,575,862	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額	
		受取利息・配当金	3,483	0	0	0	3,483	
		受取利息・配当金	3,483	0	0	0	3,483	
		教育活動外収入計	3,483	0	0	0	3,483	
	事業活動支出の部	科目	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額	
			借入金等利息	1,285,158	0	0	0	1,285,158
			長期借入金利息	1,285,158	0	0	0	1,285,158
			教育活動外支出計	1,285,158	0	0	0	1,285,158
	教育活動外収支差額	△ 1,281,675	0	0	0	△ 1,281,675		
	経常収支差額	△ 8,357,794	△ 1,056,966	△ 4,121,505	678,728	△ 12,857,537		
特別収支	事業活動収入の部	科目	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額	
		その他特別収入	0	0	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	0	0	
	事業活動支出の部	科目	かいけ心正	わくわく	未来アカデミー	ロボ団	総額	
			その他特別支出	0	0	0	0	0
			特別支出計	0	0	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0	0	0	
		[予備費]						
	基本金組入前当年度収支差額	△ 8,357,794	△ 1,056,966	△ 4,121,505	678,728	△ 12,857,537		
	基本金組入額合計	△ 31,091,630	0	0	0	△ 31,091,630		
	当年度収支差額	△ 39,449,424	△ 1,056,966	△ 4,121,505	678,728	△ 43,949,167		
	前年度繰越収支差額	△ 291,078,767	△ 2,218,813	△ 5,513,500	△ 3,244,840	△ 302,055,920		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 330,528,191	△ 3,275,779	△ 9,635,005	△ 2,566,112	△ 346,005,087		

(参考)

事業活動収入計	297,961,392	13,554,558	15,332,825	4,443,180	331,291,955
事業活動支出計	△ 306,319,186	△ 14,611,524	△ 19,454,330	△ 3,764,452	△ 344,149,492

貸借対照表

(令和3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	582,869,739	605,231,423	△ 22,361,684
有形固定資産	556,196,829	577,601,379	△ 21,404,550
土地	105,191,064	94,491,064	10,700,000
建物	365,364,783	386,896,430	△ 21,531,647
建物附属設備	66,934,258	71,494,021	△ 4,559,763
構築物	7,188,604	9,364,525	△ 2,175,921
機器備品	6,541,689	7,583,519	△ 1,041,830
車輜	3,865,415	6,660,804	△ 2,795,389
図書	1,111,015	1,111,015	0
生物	1	1	0
その他の固定資産	26,672,910	27,630,044	△ 957,134
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権	1,112,347	1,421,460	△ 309,113
ソフトウェア	1,992,870	2,944,350	△ 951,480
出資金	0	0	0
生命保険積立金	20,174,039	18,935,300	1,238,739
会員権	2,257,500	2,257,500	0
差入保証金	583,090	583,090	0
長期前払費用	478,080	1,413,360	△ 935,280
流 動 資 産	104,511,718	103,396,508	1,115,210
預金	86,201,747	88,143,141	△ 1,941,394
現金	106,008	178,718	△ 72,710
未収入金	18,081,852	14,353,399	3,728,453
前払金	0	700,000	△ 700,000
立替金	122,111	21,250	100,861
仮払金	0	0	0
資産の部合計	687,381,457	708,627,931	△ 21,246,474

(単位:円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	174,390,033	193,707,021	△ 19,316,988
長期借入金	171,981,000	190,329,000	△ 18,348,000
長期未払金	2,409,033	3,378,021	△ 968,988
流 動 負 債	50,370,912	39,442,861	10,928,051
長期借入金(一年以内返済)	18,348,000	18,348,000	0
未払金	29,682,451	19,280,858	10,401,593
前受金	1,525,360	872,000	653,360
預り金	815,101	942,003	△ 126,902
負債の部合計	224,760,945	233,149,882	△ 8,388,937
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	791,625,599	760,533,969	31,091,630
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 346,005,087	△ 302,055,920	△ 43,949,167
純資産の部合計	462,620,512	475,478,049	△ 12,857,537
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	687,381,457	708,627,931	△ 21,246,474

注 記 事 項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金	未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金	期末要支給額は、社団法人鳥取県私学振興会よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却費の累計額

432,806,908 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

192,738,033 円

固定資産明細表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の 累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土地	94,491,064	10,700,000	0	105,191,064	/	105,191,064	当期増加は、学童園舎用地の購入。
	建物	644,092,939	0	0	644,092,939	278,728,156	365,364,783	
	建物附属設備	74,760,018	0	0	74,760,018	7,825,760	66,934,258	
	構築物	57,665,462	0	0	57,665,462	50,476,858	7,188,604	
	機器備品	60,148,690	1,074,642	0	61,223,332	54,681,643	6,541,689	当期増加は、噴霧器他の購入。
	車輜	39,319,802	0	0	39,319,802	35,454,387	3,865,415	
	図書	1,111,015	0	0	1,111,015	/	1,111,015	
	生物	1,000,000	0	0	1,000,000	999,999	1	
計	972,588,990	11,774,642	0	984,363,632	428,166,803	556,196,829		
その他の固定資産	電話加入権	74,984	0	0	74,984	/	74,984	
	施設利用権	2,987,922	0	0	2,987,922	1,875,575	1,112,347	
	ソフトウェア	4,757,400	0	0	4,757,400	2,764,530	1,992,870	
	出資金	0	0	0	0	/	0	
	生命保険積立金	18,935,300	1,238,739	0	20,174,039	/	20,174,039	当期増加は、生命保険契約による積立額。
	会員権	2,257,500	0	0	2,257,500	/	2,257,500	
	差入保証金	583,090	0	0	583,090	/	583,090	
	長期前払費用	1,976,400	0	1,080,000	896,400	418,320	478,080	当期減少は、フランチャイズ加盟金の除却。
計	31,572,596	1,238,739	1,080,000	31,731,335	4,640,105	26,672,910		
合計	1,004,161,586	13,013,381	1,080,000	1,016,094,967	432,806,908	582,869,739		

借 入 金 明 細 表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

		借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘 要
長期借入金	公的 金融 機関	該当なし	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	市中 金融 機関	山陰合同銀行 米子西支店	75,152,000	0	6,300,000	68,852,000	年0.7%	令和15年2月	
		山陰合同銀行 米子西支店	35,324,000	0	3,828,000	31,496,000	年0.4%	令和12年1月	
		鳥取銀行 旗ヶ崎支店	70,113,000	0	5,880,000	64,233,000	年0.7%	令和15年2月	
		中国銀行 米子支店	9,740,000	0	2,340,000	7,400,000	年0.75%	令和7年9月	
		小 計	190,329,000	0	18,348,000	171,981,000			
	その 他	該当なし	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	計		190,329,000	0	18,348,000	171,981,000			
短期借入金	公的 金融 機関	該当なし	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	市中 金融 機関	該当なし	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	その 他	該当なし	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	返済期限1年以内の長期借入金		18,348,000	18,348,000	18,348,000	18,348,000			
	計		18,348,000	18,348,000	18,348,000	18,348,000			
合 計		208,677,000	18,348,000	36,696,000	190,329,000				

基本金明細表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	972,588,990	760,533,969	212,055,021	借入金及び未払金
当期組入高				
1. 土地				
(1)当期取得高	10,700,000	10,700,000	0	
2. 建物附属設備				
(1)当期取得高	0	0	0	
3. 機器備品				
(1)当期取得高	1,074,642	1,074,642	0	
4. 車両				
(1)当期取得高	0	0	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高		19,316,988	△ 19,316,988	
当期組入高	11,774,642	31,091,630	△ 19,316,988	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	984,363,632	791,625,599	192,738,033	借入金及び未払金
第4号基本金				
前期繰越高	17,000,000	17,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	17,000,000	17,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	777,533,969	212,055,021	
当期組入高	-	31,091,630	△ 19,316,988	
当期取崩高	-	0	0	
当期末残高	-	808,625,599	192,738,033	借入金及び未払金