

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

法人名：学校法人沼津音羽学園
区分名：法人

(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		24,500,000	23,956,260	543,740
教材料収入		2,060,000	1,980,380	79,620
施設費収入		1,340,000	1,341,980	△ 1,980
施設型給付費収入		21,100,000	20,633,900	466,100
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		32,323,650	32,323,650	0
地方公共団体補助金収入		29,962,000	29,962,000	0
市町村補助金収入		2,361,650	2,361,650	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		11,000,000	10,878,575	121,425
補助活動収入		11,000,000	10,878,575	121,425
受取利息・配当金収入		10,000	300	9,700
受取利息・配当金収入		10,000	300	9,700
雑収入		1,051,000	1,031,290	19,710
施設設備利用料収入		350,000	347,180	2,820
その他の雑収入		500,000	483,110	16,890
退職金社団交付金収入		201,000	201,000	0
借入金等収入		6,000,000	6,000,000	0
長期借入金収入		1,000,000	1,000,000	0
短期借入金収入		5,000,000	5,000,000	0
前受金収入		900,000	256,640	643,360
その他の前受金収入		900,000	256,640	643,360
その他の収入		1,760,000	1,577,598	182,402
前期末未収入金収入		1,580,000	1,577,598	2,402
預り金受入収入		100,000	0	100,000
職員預り金受入収入		70,000	0	70,000
仮払金回収収入		10,000	0	10,000
資金収入調整勘定		△ 920,000	△ 778,190	△ 141,810
期末未収入金		△ 700,000	△ 567,120	△ 132,880
前期末前受金		△ 220,000	△ 211,070	△ 8,930
前年度繰越支払資金		17,799,000	17,799,853	
収入の部合計		94,423,650	93,045,976	1,377,674
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		35,501,000	35,415,746	85,254
教員人件費支出		27,250,000	27,204,010	45,990

科 目	予 算	決 算	差 異
職員人件費支出	7,850,000	7,825,972	24,028
園医等報酬	200,000	184,764	15,236
退職金支出	201,000	201,000	0
教育研究経費支出	20,130,000	20,060,844	69,156
教材費支出	1,970,000	1,945,751	24,249
園児福利厚生費支出	650,000	645,534	4,466
職員福利費支出	450,000	446,927	3,073
印刷製本費支出	370,000	338,306	31,694
補助活動事業支出	16,690,000	16,684,326	5,674
管理経費支出	11,240,000	11,173,568	66,432
消耗品費支出	1,550,000	1,541,103	8,897
光熱水費支出	640,000	633,985	6,015
旅費交通費支出	10,000	5,680	4,320
通信費支出	300,000	296,386	3,614
修繕費支出	1,660,000	1,652,259	7,741
損害保険料支出	650,000	643,210	6,790
賃借料支出	660,000	657,016	2,984
公租公課支出	360,000	355,169	4,831
広報費支出	740,000	732,203	7,797
諸会費支出	300,000	298,820	1,180
渉外費支出	110,000	106,500	3,500
報酬委託手数料支出	4,260,000	4,251,237	8,763
借入金等利息支出	300,000	220,002	79,998
借入金利息支出	300,000	220,002	79,998
借入金等返済支出	9,850,000	9,342,989	507,011
借入金返済支出	6,000,000	5,500,000	500,000
1年内返済予定長期借入金支出	3,850,000	3,842,989	7,011
施設関係支出	200,000	189,500	10,500
建物支出	190,000	189,500	500
構築物支出	10,000	0	10,000
設備関係支出	20,000	0	20,000
教育研究用機器備品支出	10,000	0	10,000
管理用機器備品支出	10,000	0	10,000
資産運用支出	140,000	131,042	8,958
積立保険料支出	140,000	131,042	8,958
その他の支出	3,330,000	3,150,061	179,939
前期末未払金支払支出	3,150,000	3,149,439	561
預り金支払支出	100,000	622	99,378
職員預り金支払支出	70,000	0	70,000
仮払金支払支出	10,000	0	10,000
〔予備費〕	(0) 300,000		300,000
資金支出調整勘定	△ 2,400,000	△ 2,947,061	547,061
期末未払金	△ 2,000,000	△ 2,555,647	555,647
その他の資金支出調整勘定	△ 400,000	△ 391,414	△ 8,586

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	15,812,650	16,309,285	△ 496,635
支出の部合計	94,423,650	93,045,976	1,377,674

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

法人名：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
育 部	事 業 活 動 収 入 の 部	学生生徒等納付金	24,500,000	23,956,260	543,740
		教材料収入	2,060,000	1,980,380	79,620
		施設費収入	1,340,000	1,341,980	△ 1,980
		施設型給付費収入	21,100,000	20,633,900	466,100
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	32,323,650	32,323,650	0
		地方公共団体補助金	29,962,000	29,962,000	0
		市町村補助金	2,361,650	2,361,650	0
		付随事業収入	11,000,000	10,878,575	121,425
		補助活動収入	11,000,000	10,878,575	121,425
		雑収入	1,051,000	1,031,290	19,710
		施設設備利用料	350,000	347,180	2,820
		その他の雑収入	500,000	483,110	16,890
退職金社団交付金収入	201,000	201,000	0		
		教育活動収入計	68,874,650	68,189,775	684,875
支 部	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	35,501,000	35,415,746	85,254
		教員人件費	27,250,000	27,204,010	45,990
		職員人件費	7,850,000	7,825,972	24,028
		園医等報酬	200,000	184,764	15,236
		退職金	201,000	201,000	0
		教育研究経費	20,130,000	20,060,844	69,156
		教材費	1,970,000	1,945,751	24,249
		園児福利費	650,000	645,534	4,466
		教職員福利	450,000	446,927	3,073
		印刷製本費	370,000	338,306	31,694
		補助活動事業支出	16,690,000	16,684,326	5,674
		管理経費	15,800,000	15,732,587	67,413
		消耗品費	1,550,000	1,541,103	8,897
		光熱水費	640,000	633,985	6,015
		旅費交通費	10,000	5,680	4,320
		通信費	300,000	296,386	3,614
		修繕費	1,660,000	1,652,259	7,741
		損害保険料	650,000	643,210	6,790
		賃借料	660,000	657,016	2,984
		公租公課	360,000	355,169	4,831
		広報費	740,000	732,203	7,797
		諸会費	300,000	298,820	1,180
		渉外費	110,000	106,500	3,500
報酬委託手数料	4,260,000	4,251,237	8,763		
減価償却額	4,560,000	4,559,019	981		
徴収不能額等	0	0	0		
		教育活動支出計	71,431,000	71,209,177	221,823
		教育活動収支差額	△ 2,556,350	△ 3,019,402	463,052
教 動	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,000	300	9,700
		受取利息・配当金	10,000	300	9,700
		その他の教育活動外収入	0	0	0

		科 目	予 算	決 算	差 異
育 活 動	収入の部				
		教育活動外収入計	10,000	300	9,700
外 業 活 動 支 出 の 部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	300,000	220,002	79,998
		借入金利息	300,000	220,002	79,998
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	300,000	220,002	79,998
		教育活動外収支差額	△ 290,000	△ 219,702	△ 70,298
		經常収支差額	△ 2,846,350	△ 3,239,104	392,754
特 別 収 支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	3,000	6	2,994
		構築物処分差額	1,000	4	996
		教育研究用機器備品処分差額	1,000	0	1,000
		管理用機器備品処分差額	1,000	2	998
その他の特別支出	0	0	0		
		特別支出計	3,000	6	2,994
		特別収支差額	△ 3,000	△ 6	△ 2,994
〔予備費〕		(0)			
		300,000			300,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 3,149,350	△ 3,239,110	89,760
		基本金組入額合計	△ 4,000,000	△ 3,366,489	△ 633,511
		当年度収支差額	△ 7,149,350	△ 6,605,599	△ 543,751
		前年度繰越収支差額	△ 114,911,000	△ 114,910,377	△ 623
		基本金取崩額	100,000	2,425,190	△ 2,325,190
		翌年度繰越収支差額	△ 121,960,350	△ 119,090,786	△ 2,869,564
(参考)					
		事業活動収入計	68,884,650	68,190,075	694,575
		事業活動支出計	72,034,000	71,429,185	604,815