

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	学校事業収入		277,169,000	278,184,740	△ 1,015,740
		授業料収入		247,569,000	248,584,740	△ 1,015,740
		入学金収入		29,600,000	29,600,000	
		その他の収入		3,121,000	3,703,000	△ 582,000
		受取利息配当金収入		1,000	192	808
		その他の収入	受取利息配当金収入	1,000	192	808
			利用者等外給食費収入	532,000	524,765	7,235
			雑収入	282,000	289,150	△ 7,150
				250,000	235,615	14,385
			事業活動収入計(1)	280,823,000	282,412,697	△ 1,589,697
	支出	人件費支出		192,660,000	192,938,834	△ 278,834
			職員給料支出	136,550,000	137,352,266	△ 802,266
			職員賞与支出	3,760,000	3,760,000	
			非常勤職員給与支出	26,000,000	26,049,400	△ 49,400
			派遣職員費支出	1,350,000	1,320,000	30,000
			法定福利費支出	25,000,000	24,457,168	542,832
		事業費支出		26,520,000	26,375,547	144,453
			保健衛生費支出	2,650,000	2,590,844	59,156
			教養娯楽費支出	180,000	366,400	△ 186,400
			水道光熱費支出	5,800,000	6,528,234	△ 728,234
			消耗器具備品費支出	3,300,000	2,047,031	1,252,969
			保険料支出	110,000	133,770	△ 23,770
			教育指導費支出	13,680,000	13,772,466	△ 92,466
		車両費支出	800,000	936,802	△ 136,802	
	事務費支出		35,832,000	35,433,796	398,204	
		福利厚生費支出	600,000	426,237	173,763	
		旅費交通費支出	9,750,000	9,564,100	185,900	
		研修研究費支出	150,000	95,000	55,000	
		事務消耗品費支出	2,700,000	2,325,837	374,163	
		印刷製本費支出	4,000,000	4,389,128	△ 389,128	
		修繕費支出	1,100,000	1,212,191	△ 112,191	
		通信運搬費支出	2,400,000	2,418,175	△ 18,175	
		会議費支出	110,000	172,330	△ 62,330	
		広報費支出	5,750,000	5,332,075	417,925	
		業務委託費支出	1,800,000	1,657,242	142,758	
		手数料支出	146,000	144,789	1,211	
		賃借料支出	1,800,000	1,798,210	1,790	
		土地・建物賃借料支出	3,350,000	3,610,323	△ 260,323	
		租税公課支出	85,000	79,600	5,400	
		保守料支出	1,550,000	1,677,872	△ 127,872	
		渉外費支出	170,000	169,687	313	
		諸会費支出	361,000	361,000		
		雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出		562,000	607,501	△ 45,501	
		利用者等外給食費支出	562,000	607,501	△ 45,501	
		事業活動支出計(2)	255,574,000	255,355,678	218,322	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,249,000	27,057,019	△ 1,808,019	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		973,000	2,209,207	△ 1,236,207
			器具及び備品取得支出	464,000	1,700,807	△ 1,236,807
			その他の取得支出	509,000	508,400	600
		施設整備等支出計(5)	973,000	2,209,207	△ 1,236,207	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 973,000	△ 2,209,207	1,236,207	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		320,000,000	320,000,000	
			長期運営資金借入金収入	320,000,000	320,000,000	
		その他の活動による収入		330,000	330,000	
			その他の収入	330,000	330,000	
			その他の活動による収入計(7)	320,000,000	320,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		320,000,000	320,000,000	
			長期運営資金借入金元金償還支出	320,000,000	320,000,000	
			その他の活動支出計(8)	320,000,000	320,000,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,000	330,000	
			予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,606,000	25,177,812	△ 571,812	
		前期末支払資金残高(12)	△ 34,709,454	△ 34,709,454		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,103,454	△ 9,531,642	△ 571,812	