

学校法人のびる学園 令和3年度決算報告

資金収支計算書

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
園児納付金収入	20,200,000	19,226,270	973,730	教材費、基本保育料、その他納付金
手数料収入	500,000	400,000	100,000	入園受入準備金
寄付金収入	1,000,000	827,200	172,800	特別寄付金(マット、換気扇フード)
補助金収入	168,000,000	166,341,345	1,658,655	国・市補助金、施設型給付費
付随事業・収益事業	7,100,000	6,701,970	398,030	補助活動収入、利用給付費
受取利息・配当金収入	10,000	1,576	8,424	預金利息
雑収入	1,533,999	1,282,285	251,714	施設利用料収入、祝儀、実習謝礼、退職基金等
その他の収入	37,154,272	36,994,272	160,000	みなし退職給与引当特定資産取崩収入、前期末未収入金
期末未収入金	△ 9,100,000	△ 8,855,819	△ 244,181	補助金未収入分、年度末利用料等
前年度繰越支払資金	95,000,000	94,995,646	4,354	
収入の部合計	321,398,271	317,914,745	3,483,526	

支出の部

科目	予算額	決算額	差異	備考
人件費	120,333,999	116,003,303	4,330,696	常勤教職員、非常勤職員、園医、退職金
経費支出	59,310,000	55,201,633	4,108,367	教材、消耗品、修繕、報酬委託手数料等
借入金等利息支出	1,000,000	929,799	70,201	三島信用金庫、福祉医療機構
借入金等返済支出	13,000,000	12,804,000	196,000	同上
施設関係支出	2,000,000	748,000	1,252,000	換気扇フード設置
設備関係支出	6,700,000	4,683,712	2,016,288	保育玩具、事務機器等
資産運用支出	13,600,000	13,588,946	11,054	積立保険料、施設設備引当特定資産繰入
その他の支出	5,100,000	4,258,787	841,213	前期末未払金、預り金、前払金
予備費	0	0	0	
期末未払金	△ 2,500,000	△ 1,640,350	△ 859,650	退職金、給与、年度内事業経費未払分等
前期末前払金	△ 618,783	△ 618,783	0	
次年度繰越資金	103,473,055	111,955,698	△ 8,482,643	
支出の部合計	321,398,271	317,914,745		

事業活動収支計算書

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異	備考	
教育活動収支	収入	園児納付金	20,200,000	19,226,270	973,730	
		手数料	500,000	400,000	100,000	
		寄付金	1,000,000	827,200	172,800	
		補助金	164,300,000	163,037,732	1,262,268	
		付随事業収入	7,100,000	6,701,970	398,030	
		雑収入	1,533,999	1,282,285	251,714	
		教育活動収入計	194,633,999	191,475,457	3,158,542	
	支出	人件費	107,133,999	102,803,303	4,330,696	
		経費	80,310,000	75,233,587	5,076,413	内減価償却¥20,031,954
		徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計		187,443,999	178,036,890	9,407,109		
教育活動収支差額	7,190,000	13,438,567	△ 6,248,567			
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	10,000	1,576	8,424	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	10,000	1,576	8,424	
	支出	借入金等利息	1,000,000	929,799	70,201	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	1,000,000	929,799	70,201	
教育活動外収支差額	△ 990,000	△ 928,223	△ 61,777			
經常収支差額	6,200,000	12,510,344	△ 6,310,344			
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	3,700,000	3,303,613	396,387	過年度修正
		特別収入計	3,700,000	3,303,613	396,387	
	支出	資産処分差額	0	2	△ 2	
		その他の特別収入	0	0	0	
		本部負担金支払等	0	0	0	
特別支出計	0	2	△ 2			
特別収支差額	3,700,000	3,303,611	396,389			
予備費	0	0	0			
基本金組入前当年度収支差額	9,900,000	15,813,955	△ 5,913,955			
基本金組入額合計	0	△ 18,031,312	18,031,312			
当年度収支差額	9,900,000	△ 2,217,357	12,117,357			
前年度繰越収支差額	47,000,000	45,416,060	1,583,940			
基本金取崩額	0	0	0			
翌年度繰越収支差額	56,900,000	43,198,703	13,701,297			
事業活動収入計	198,343,999	194,780,646	3,563,353			
事業活動支出計	188,443,999	178,966,691	9,477,308			

貸 借 対 照 表

(単位:円)

資産の部

科目	額	備考
〈資産の部〉		
有形固定資産	641,489,511	土地、建物、構築物、備品等
特定資産	13,200,000	施設設備引当特定資産
その他の固定資産	15,306,440	利権、協会預け金、積立保険等
(固定資産の合計)	669,995,951	
現金預金	111,955,698	
未収入金	8,855,819	未収入補助金、年度末利用料
前払金	64,800	職員宿舍家賃
(流動資産の合計)	120,876,317	
[資産の部合計]	790,872,268	

負債、学内貸借、基本金、繰越収支差額の部

科目	額	備考
〈負債の部〉		
長期借入金	148,891,000	
(固定負債の合計)	148,891,000	
短期借入金	12,804,000	
未払い金	1,640,350	
前受金	0	
預り金	841,432	
(流動負債の合計)	15,285,782	
[負債の部合計]	164,176,782	
〈学内貸借の部〉	0	
〈基本金の部〉		
[基本金の部合計]	583,496,783	
〈繰越収支差額の部〉		
[翌年度繰越収支差額の部合計]	43,198,703	
[純資産の部合計]	626,695,486	
[負債、学内貸借、基本金、消費収支差額の部]	790,872,268	

令和4年3月31日
学校法人のびる学園
理事長 月野 進

〒411-0811 静岡県三島市青木164