

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

(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	24,850,000	24,787,075	62,925
基本保育料収入	8,850,000	8,819,350	30,650
特定保育料(活動費)収入	2,450,000	2,443,500	6,500
特定保育料(施設設備費)収入	6,500,000	6,489,000	11,000
特定保育料(通園バス利用費)収入	950,000	941,150	8,850
特定保育料(給食・主食費)収入	6,100,000	6,094,075	5,925
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	73,600	73,600	0
一般寄付金収入	73,600	73,600	0
補助金収入	177,568,000	177,141,622	426,378
県補助金収入	68,000	68,000	0
市町補助金収入	26,000,000	25,831,068	168,932
施設型給付費収入	151,500,000	151,242,554	257,446
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,450,000	3,386,015	63,985
補助活動収入	3,450,000	3,386,015	63,985
受取利息・配当金収入	15,000	14,243	757
その他の受取利息・配当金収入	15,000	14,243	757
雑収入	1,944,998	1,907,857	37,141
施設設備利用料収入	700,000	695,020	4,980
退職基金財団資金収入	864,998	864,998	0
団体等助成金収入	80,000	80,000	0
雑収入	300,000	267,839	32,161
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	2,386,552	2,238,250	148,302
預り金受入収入	50,000	25,298	24,702

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	1,409,552	1,285,952	123,600
協会預け金回収収入	927,000	927,000	0
資金収入調整勘定	△ 2,014,998	△ 2,013,101	△ 1,897
期末未収入金	△ 2,014,998	△ 2,013,101	△ 1,897
前年度繰越支払資金	143,152,811	143,152,811	
収 入 の 部 合 計	351,425,963	350,688,372	737,591

支 出 の 部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	130,445,875	129,597,245	848,630
教員人件費支出	110,800,000	110,218,827	581,173
職員人件費支出	18,900,000	18,632,543	267,457
園医等報酬支出	378,877	378,877	0
退職金支出	366,998	366,998	0
経費支出	46,450,300	45,739,017	711,283
活動費支出	1,500,000	1,494,914	5,086
給食・主食費支出	7,200,000	7,179,600	20,400
教材費支出	3,350,000	3,315,464	34,536
消耗品費支出	1,900,000	1,635,921	264,079
光熱水費支出	2,850,000	2,815,139	34,861
旅費交通費支出	50,000	23,400	26,600
園児福利費支出	100,000	92,034	7,966
教職員福利費支出	700,000	656,598	43,402
通信費支出	250,000	215,882	34,118
車輛燃料費支出	450,000	402,431	47,569
渉外費支出	150,000	117,948	32,052
広報費支出	20,300	20,300	0
修繕費支出	13,000,000	12,971,627	28,373
損害保険料支出	300,000	293,500	6,500
賃借料支出	30,000	29,040	960
公租公課支出	150,000	114,400	35,600
諸会費・負担金支出	550,000	525,900	24,100
報酬・委託・手数料支出	12,450,000	12,428,541	21,459
補助活動支出	1,450,000	1,406,378	43,622
借入金等利息支出	83,250	83,250	0
借入金利息支出	83,250	83,250	0
借入金等返済支出	3,700,000	3,700,000	0
短期借入金返済支出	3,700,000	3,700,000	0
施設関係支出	860,200	860,200	0
構築物支出	860,200	860,200	0
設備関係支出	678,480	678,480	0
管理用機器備品支出	678,480	678,480	0
資産運用支出	10,001,012	10,001,012	0
減価償却引当特定資産繰入支出	10,001,012	10,001,012	0

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	5,325,338	5,325,338	0
前期末未払金支払支出	5,281,083	5,281,083	0
前払金支払支出	44,255	44,255	0
	(0)		
[予 備 費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 2,549,308	△ 2,530,942	△ 18,366
期末未払金	△ 2,506,998	△ 2,488,632	△ 18,366
前期末前払金	△ 42,310	△ 42,310	0
翌年度繰越支払資金	156,430,816	157,234,772	△ 803,956
支 出 の 部 合 計	351,425,963	350,688,372	737,591

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	ふじみ幼稚園	総 額
教員人件費支出	110,218,827	110,218,827
本務教員	104,113,337	104,113,337
本 俸	54,600,000	54,600,000
期末手当	23,035,600	23,035,600
その他の手当	11,037,400	11,037,400
所定福利費	15,440,337	15,440,337
兼務教員	6,105,490	6,105,490
職員人件費支出	18,632,543	18,632,543
本務職員	15,248,323	15,248,323
本 俸	8,040,000	8,040,000
期末手当	3,315,400	3,315,400
その他の手当	1,627,600	1,627,600
所定福利費	2,265,323	2,265,323
兼務職員	3,384,220	3,384,220
役員報酬支出	0	0
退職金支出	366,998	366,998
教 員	366,998	366,998
職 員	0	0
園医等報酬支出	378,877	378,877
園医等報酬	378,877	378,877
計	129,597,245	129,597,245

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 3 1 日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	24,850,000	24,787,075	62,925
	基本保育料	8,850,000	8,819,350	30,650
	特定保育料(活動費)	2,450,000	2,443,500	6,500
	特定保育料(施設設備費)	6,500,000	6,489,000	11,000
	特定保育料(通園バス利用費)	950,000	941,150	8,850
	特定保育料(給食・主食費)	6,100,000	6,094,075	5,925
	手数料	0	0	0
	寄付金	185,680	185,680	0
	一般寄付金	73,600	73,600	0
	現物寄付	112,080	112,080	0
	經常費等補助金	175,068,000	174,644,622	423,378
	県補助金	68,000	68,000	0
	市町補助金	23,500,000	23,334,068	165,932
	施設型給付費	151,500,000	151,242,554	257,446
	付随事業収入	3,450,000	3,386,015	63,985
	補助活動収入	3,450,000	3,386,015	63,985
雑収入	1,944,998	1,907,857	37,141	
施設設備利用料	700,000	695,020	4,980	
退職基金財団資金収入	864,998	864,998	0	
団体等助成金収入	80,000	80,000	0	
雑収入	300,000	267,839	32,161	
教育活動収入計	205,498,678	204,911,249	587,429	
事業活動支出の部	人件費	130,943,875	130,095,245	848,630
	教員人件費	110,800,000	110,218,827	581,173
	職員人件費	18,900,000	18,632,543	267,457
	園医等報酬	378,877	378,877	0
	退職給与引当金繰入額	498,000	498,000	0
	退職金	366,998	366,998	0

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	経費	63,424,990	62,825,787	599,203	
		活動費	1,500,000	1,494,914	5,086	
		給食・主食費	7,200,000	7,179,600	20,400	
		教材費	3,350,000	3,315,464	34,536	
		消耗品費	1,900,000	1,748,001	151,999	
		光熱水費	2,850,000	2,815,139	34,861	
		旅費交通費	50,000	23,400	26,600	
		園児福利費	100,000	92,034	7,966	
		教職員福利費	700,000	656,598	43,402	
		通信費	250,000	215,882	34,118	
		車輛燃料費	450,000	402,431	47,569	
		渉外費	150,000	117,948	32,052	
		広報費	20,300	20,300	0	
		修繕費	13,000,000	12,971,627	28,373	
		損害保険料	300,000	293,500	6,500	
		賃借料	30,000	29,040	960	
		公租公課	150,000	114,400	35,600	
		諸会費・負担金	550,000	525,900	24,100	
		報酬・委託・手数料	12,450,000	12,428,541	21,459	
		補助活動費	1,450,000	1,406,378	43,622	
		減価償却額	16,974,690	16,974,690	0	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計		194,368,865	192,921,032	1,447,833
		教育活動収支差額		11,129,813	11,990,217	△ 860,404
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	15,000	14,243	757	
		その他の受取利息・配当金	15,000	14,243	757	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	15,000	14,243	757	
	事業活動支出の部	借入金等利息	83,250	83,250	0	
		借入金利息	83,250	83,250	0	
その他の教育活動外支出		0	0	0		
教育活動外支出計		83,250	83,250	0		

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支差額		△ 68,250	△ 69,007	757
経常収支差額		11,061,563	11,921,210	△ 859,647
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	2,500,000	2,497,000	3,000
	市町施設設備補助金	2,500,000	2,497,000	3,000
	特別収入計	2,500,000	2,497,000	3,000
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	5	5	0
	設備処分差額	5	5	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	5	5	0
特別収支差額		2,499,995	2,496,995	3,000
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		13,561,558	14,418,205	△ 856,647
基本金組入額合計		△ 1,419,000	△ 913,475	△ 505,525
当年度収支差額		12,142,558	13,504,730	△ 1,362,172
前年度繰越収支差額		△ 36,040,681	△ 36,040,681	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 23,898,123	△ 22,535,951	△ 1,362,172
(参考)				
事業活動収入計		208,013,678	207,422,492	591,186
事業活動支出計		194,452,120	193,004,287	1,447,833

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	560,467,447	566,829,450	△ 6,362,003	
有形固定資産	487,126,024	502,562,039	△ 15,436,015	
土地	180,520,081	180,520,081	0	
建物	288,265,739	300,744,059	△ 12,478,320	
構築物	8,855,965	9,215,924	△ 359,959	
教育研究用機器備品	3,361,124	4,078,154	△ 717,030	
管理用機器備品	2,459,060	2,183,332	275,728	
図書	256,477	256,477	0	
車輛	3,407,578	5,564,012	△ 2,156,434	
特定資産	70,095,415	60,094,403	10,001,012	
減価償却引当特定資産	70,095,415	60,094,403	10,001,012	
その他の固定資産	3,246,008	4,173,008	△ 927,000	
電話加入権	127,718	127,718	0	
協会預け金	3,074,960	4,001,960	△ 927,000	
預託金	43,330	43,330	0	
流動資産	159,415,728	144,604,673	14,811,055	
現金預金	157,234,772	143,152,811	14,081,961	
未収入金	2,136,701	1,409,552	727,149	
前払金	44,255	42,310	1,945	
資産の部合計	719,883,175	711,434,123	8,449,052	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	11,598,000	14,800,000	△ 3,202,000	
長期借入金	11,100,000	14,800,000	△ 3,700,000	
退職給与引当金	498,000	0	498,000	
流動負債	7,868,129	10,635,282	△ 2,767,153	
短期借入金	3,700,000	3,700,000	0	
未払金	2,488,632	5,281,083	△ 2,792,451	
預り金	1,679,497	1,654,199	25,298	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部合計	19,466,129	25,435,282	△ 5,969,153
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	722,952,997	722,039,522	913,475
第1号基本金	711,952,997	711,039,522	913,475
第4号基本金	11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額	△ 22,535,951	△ 36,040,681	13,504,730
翌年度繰越収支差額	△ 22,535,951	△ 36,040,681	13,504,730
純資産の部合計	700,417,046	685,998,841	14,418,205
負債及び純資産の部合計	719,883,175	711,434,123	8,449,052

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)

科 目		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	180,520,081	0	0	180,520,081		180,520,081	
	建 物	468,165,728	0	0	468,165,728	179,899,989	288,265,739	
	構 築 物	26,536,913	860,200	0	27,397,113	18,541,148	8,855,965	
	教育研究用機器備品	28,314,056	0	311,535	28,002,521	24,641,397	3,361,124	
	管理用機器備品	7,118,549	678,480	313,670	7,483,359	5,024,299	2,459,060	
	図 書	256,477	0	0	256,477		256,477	
	車 輛	10,782,175	0	0	10,782,175	7,374,597	3,407,578	
	計	721,693,979	1,538,680	625,205	722,607,454	235,481,430	487,126,024	
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	60,094,403	10,001,012	0	70,095,415	—	70,095,415	※1
	計	60,094,403	10,001,012	0	70,095,415	—	70,095,415	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	127,718	0	0	127,718	—	127,718	
	協 会 預 け 金	4,001,960	0	927,000	3,074,960	—	3,074,960	
	預 託 金	43,330	0	0	43,330	—	43,330	
	計	4,173,008	0	927,000	3,246,008	—	3,246,008	
合 計		785,961,390	11,539,692	1,552,205	795,948,877	235,481,430	560,467,447	

※1 増加は特定預金への預け入れである。

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	公融的 機関 金関	日本私立学校振興・共済事業団	14,800,000	0	※ 3,700,000		R6年9月	園舎A棟改築・土地担保
		小 計	14,800,000	0	※ 3,700,000			
	市融 中機 関金関							
		小 計	0	0	0			
	そ の 他							
		小 計	0	0	0			
		計	14,800,000	0	※ 3,700,000	11,100,000		
	公融的 機関 金関							
		小 計	0	0	0	0		
	市融 中機 関金関							
	小 計	0	0	0	0			
そ の 他								
	小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		3,700,000	※ 3,700,000	3,700,000	3,700,000		
	計		3,700,000	※ 3,700,000	3,700,000	3,700,000		
合 計		18,500,000	※ 3,700,000 0	※ 3,700,000 3,700,000	14,800,000			

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	要組入額	組入額	未組入額	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	711,039,522	711,039,522	0	
当期組入高				
1. 構築物				
当期増加高	860,200	860,200	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期減少高	△ 311,535	△ 311,535	0	
3. 管理用機器備品				
当期増加高	678,480			
当期減少高	△ 313,670			
小計	364,810	364,810	0	
計	913,475	913,475	0	
当期末残高	711,952,997	711,952,997	0	
第4号基本金				
前期繰越高	11,000,000	11,000,000	0	
当期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	722,039,522	0	
当期組入高	—	913,475		
当期末残高	—	722,952,997	0	