

**令和 3 年度**

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 31 日まで

# **計 算 書 類**

**学校法人わかば学園  
大淀幼稚園**

資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)

収 入 の 部	
科 目	金 額
学生生徒等納付金収入	59,039,900
手数料収入	200,000
寄付金収入	0
補助金収入	32,565,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	17,055,880
受取利息・配当金収入	0
雑収入	3,681,905
借入金等収入	0
前受金収入	3,697,200
その他の収入	△ 22,789,036
資金収入調整勘定	△ 7,332,900
前年度繰越支払資金	14,572,718
<b>収入の部合計</b>	<b>100,690,667</b>

支 出 の 部	
科 目	金 額
人件費支出	56,948,223
教育研究経費支出	5,487,861
管理経費支出	16,789,723
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	4,620,000
設備関係支出	890,063
資産運用支出	0
その他の支出	4,025,388
資金支出調整勘定	△ 4,117,681
翌年度繰越支払資金	16,047,090
<b>支出の部合計</b>	<b>100,690,667</b>

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金	59,039,900
手数料	200,000
寄付金	0
経常費等補助金	32,565,000
付随事業収入	17,055,880
雑収入	3,681,905
<b>教育活動収入計</b>	<b>112,542,685</b>
人件費	56,948,223
教育研究経費	18,172,270
管理経費	17,569,691
徴収不能額等	0
<b>教育活動支出計</b>	<b>92,690,184</b>
<b>教育活動収支差額</b>	<b>19,852,501</b>
受取利息・配当金	0
その他の教育活動外収入	0
<b>教育活動外収入計</b>	<b>0</b>
借入金等利息	0

科 目	金 額
その他の教育活動外支出	0
<b>教育活動外支出計</b>	<b>0</b>
<b>教育活動外収支差額</b>	<b>0</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>19,852,501</b>
資産売却差額	0
その他の特別収入	0
<b>特別収入計</b>	<b>0</b>
資産処分差額	4,600,835
その他の特別支出	0
<b>特別支出計</b>	<b>4,600,835</b>
<b>特別収支差額</b>	<b>△ 4,600,835</b>
基本金組入前当年度収支差額	15,251,666
<b>基本金組入額合計</b>	<b>0</b>
<b>当年度収支差額</b>	<b>15,251,666</b>
<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>△ 156,615,791</b>
<b>基本金取崩額</b>	<b>11,371,604</b>
<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>△ 129,992,521</b>

貸 借 対 照 表

(単位:円)

資 産 の 部	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	618,622,683	631,177,832	△ 12,555,149
流 動 資 産	△ 152,331,670	△ 182,150,914	29,819,244
資 産 の 部 合 計	466,291,013	449,026,918	17,264,095

負 債 の 部	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	0	0	0
流 動 負 債	16,176,323	14,163,894	2,012,429
負 債 の 部 合 計	16,176,323	14,163,894	2,012,429

純 資 産 の 部	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	580,107,211	591,478,815	△ 11,371,604
繰 越 収 支 差 額	△ 129,992,521	△ 156,615,791	26,623,270
純 資 産 の 部 合 計	450,114,690	434,863,024	15,251,666
負債及び純資産の部合計	466,291,013	449,026,918	17,264,095

財 産 目 録

(単位:円)

1 資 産 総 額	466,291,013	
2 負 債 総 額	16,176,323	
3 正 味 財 産	450,114,690	