

令和3年度計算書類

令和 4 年 3 月 31 日 まで

基本金明細表

学校法人 愛真幼稚園

令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
園 児 納 付 金 収 入	(40,265,000)	(40,109,700)	(155,300)	
保 育 料 収 入	34,560,000	34,400,000	160,000	
入 園 料 収 入	720,000	720,000	0	
暖 房 費 収 入	710,000	708,700	1,300	
施 設 設 備 資 金 収 入	4,275,000	4,281,000	△6,000	
手 数 料 収 入	(40,000)	(42,000)	(△2,000)	
入 学 検 定 料 収 入	40,000	42,000	△2,000	
寄 付 金 収 入	(170,000)	(153,000)	(17,000)	
特 別 寄 付 金 収 入	120,000	123,000	△3,000	
一 般 寄 付 金 収 入	50,000	30,000	20,000	
補 助 金 収 入	(35,988,000)	(36,323,000)	(△335,000)	
地 方 公 共 団 体 補 助 収 入	23,900,000	23,997,000	△97,000	
市 補 助 金 収 入	5,106,000	5,106,000	0	
県 補 助 金 2	6,982,000	7,220,000	△238,000	
資 産 売 却 収 入	(0)	(0)	(0)	
事 業 収 入	(11,672,000)	(11,809,050)	(△137,050)	
給 食 費 収 入	6,200,000	6,288,900	△88,900	
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,445,000	2,437,000	8,000	
プ レ イ ル ー ム 収 入	27,000	26,500	500	
預 り 保 育 収 入	3,000,000	3,056,650	△56,650	
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(5,000)	(4,961)	(39)	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	5,000	4,961	39	
雑 収 入	(850,000)	(920,968)	(△70,968)	
雑 収 入	550,000	633,348	△83,348	
用 品 代 収 入	300,000	287,620	12,380	
借 入 金 等 収 入	(0)	(0)	(0)	
前 受 金 収 入	(80,000)	(100,000)	(△20,000)	
入 園 料 前 受 金 収 入	80,000	100,000	△20,000	
そ の 他 の 収 入	(31,455,350)	(32,011,124)	(△555,774)	
前 期 末 未 収 入 金 収 入	11,205,350	11,205,350	0	
預 り 金 受 入 収 入	18,000,000	18,469,324	△469,324	
仮 払 金 回 収 収 入	250,000		250,000	
立 替 金 戻 り 収 入	2,000,000	2,336,450	△336,450	
資 金 収 入 調 整 勘 定	(△400,000)	(△3,385,200)	(2,985,200)	
期 末 未 収 入 金		△2,985,200	2,985,200	
前 期 末 前 受 金	△400,000	△400,000	0	

令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(148,576,300)	(148,576,300)	
収 入 の 部 合 計	268,701,650	266,664,903	2,036,747
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(65,470,000)	(63,734,382)	(1,735,618)
教 員 人 件 費 支 出	53,050,000	51,068,803	1,981,197
職 員 人 件 費 支 出	11,820,000	12,065,579	△245,579
役 員 報 酬 支 出	600,000	600,000	0
教 育 研 究 経 費 支 出	(15,681,000)	(15,030,441)	(650,559)
消 耗 品 費 支 出	1,600,000	1,491,160	108,840
光 熱 水 費 支 出	1,700,000	2,092,756	△392,756
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	68,920	31,080
教 材 費 支 出	850,000	785,574	64,426
車 輜 燃 料 費 支 出	900,000	868,380	31,620
通 信 費 支 出	600,000	595,253	4,747
研 修 費 支 出	10,000	5,740	4,260
会 費 負 担 金 支 出	260,000	254,613	5,387
行 事 費 支 出	350,000	461,880	△111,880
新 聞 雑 誌 費 支 出	180,000	165,950	14,050
印 刷 製 本 費 支 出	30,000	35,604	△5,604
報 酬 委 託 料 支 出	2,500,000	2,235,870	264,130
給 食 費 支 出	3,800,000	4,158,471	△358,471
保 健 衛 生 費 支 出	1,800,000	1,688,798	111,202
預 り 保 育 費 支 出	700,000		700,000
プ レ イ ル ー ム 費	1,000		1,000
用 品 代 支 出	300,000	121,472	178,528
管 理 経 費 支 出	(8,500,000)	(7,850,703)	(649,297)
修 繕 費 支 出	3,800,000	3,559,246	240,754
損 害 保 険 料 支 出	400,000	385,636	14,364
賃 借 料 支 出	2,100,000	1,900,880	199,120
公 租 公 課 支 出	100,000	92,220	7,780
広 報 費 支 出	550,000	506,000	44,000
渉 外 費 支 出	450,000	456,504	△6,504
法 人 費 支 出	350,000	323,210	26,790
車 輜 修 繕 費 支 出	400,000	320,786	79,214
雑 費 支 出	150,000	107,544	42,456
福 利 費 支 出	200,000	198,677	1,323

令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(3,060,000)	(3,026,290)	(33,710)
機器備品支出	2,800,000	2,767,900	32,100
ソフトウェア支出	260,000	258,390	1,610
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(27,092,081)	(28,830,025)	(Δ1,737,944)
前期末未払金支払支出	7,802,847	7,802,847	0
預り金支払支出	17,245,965	18,379,063	Δ1,133,098
前払金支払支出	130,530	305,346	Δ174,816
立替金支払支出	1,912,739	2,342,769	Δ430,030
予備費使用額	(0)		
予備費	0		
資金支出調整勘定	(Δ529,720)	(Δ523,113)	(Δ6,607)
期末未払金	Δ300,000	Δ293,393	Δ6,607
前期末前払金	Δ229,720	Δ229,720	0
翌年度繰越支払資金	(149,428,289)	(148,716,175)	(712,114)
支出の部合計	268,701,650	266,664,903	2,036,747

令和3年度人件費支出明細表

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教 員 人 件 費 支 出	(53,050,000)	(51,068,803)	(1,981,197)
本 務 教 員	(53,050,000)	(51,068,803)	(1,981,197)
本 俸	33,900,000	30,934,002	2,965,998
期 末 手 当	9,100,000	9,823,986	△723,986
そ の 他 の 手 当	3,200,000	3,173,685	26,315
所 定 福 利 費	6,850,000	7,137,130	△287,130
職 員 人 件 費 支 出	(11,820,000)	(12,065,579)	(△245,579)
本 務 職 員	(11,820,000)	(12,065,579)	(△245,579)
本 俸	9,900,000	9,731,550	168,450
期 末 手 当	550,000	941,000	△391,000
そ の 他 の 手 当	650,000	687,818	△37,818
所 定 福 利 費	720,000	705,211	14,789
役 員 報 酬 支 出	(600,000)	(600,000)	(0)
計	65,470,000	63,734,382	1,735,618

令和3年度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

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 収 入	園 児 納 付 金	(40,265,000)	(40,109,700)	(155,300)
	保 育 料	34,560,000	34,400,000	160,000
	入 園 料	720,000	720,000	0
	暖 房 費	710,000	708,700	1,300
	施 設 設 備 費	4,275,000	4,281,000	△6,000
	手 数 料	(40,000)	(42,000)	(△2,000)
	入 園 検 定 料	40,000	42,000	△2,000
	寄 付 金	(170,000)	(153,000)	(17,000)
	特 別 寄 付 金	120,000	123,000	△3,000
	一 般 寄 付 金	50,000	30,000	20,000
	補 助 金	(35,988,000)	(36,323,000)	(△335,000)
	県 補 助 金	23,900,000	23,997,000	△97,000
	市 補 助 金	5,106,000	5,106,000	0
	県 補 助 金 2	6,982,000	7,220,000	△238,000
	事 業 収 入	(8,672,000)	(8,752,400)	(△80,400)
	給 食 費 収 入	6,200,000	6,288,900	△88,900
	ス ク ー ル バ ス 収 入	2,445,000	2,437,000	8,000
	プ レ イ ル ー ム 収 入	27,000	26,500	500
	雑 収 入	(3,300,000)	(3,344,270)	(△44,270)
	預 り 保 育 収 入	3,000,000	3,056,650	△56,650
支 出 の 部	用 品 代 収 入	300,000	287,620	12,380
	教 育 活 動 収 入 計	88,435,000	88,724,370	△289,370
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	(65,470,000)	(63,734,382)	(1,735,618)
	教 員 人 件 費	53,050,000	51,068,803	1,981,197
	職 員 人 件 費	11,820,000	12,065,579	△245,579
	役 員 報 酬	600,000	600,000	0
	教 育 研 究 経 費	(15,681,000)	(15,030,441)	(650,559)
	消 耗 品 費	1,600,000	1,491,160	108,840
	光 熱 水 費	1,700,000	2,092,756	△392,756
	旅 費 交 通 費	100,000	68,920	31,080
	教 材 費	850,000	785,574	64,426
	車 輜 燃 料 費	900,000	868,380	31,620
	通 信 運 搬 費	600,000	595,253	4,747
	研 修 費	10,000	5,740	4,260
	会 費 負 担 金	260,000	254,613	5,387
	行 事 費	350,000	461,880	△111,880

令和3年度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

(単位：円)

		科 目			予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動支出の部	新聞雑誌費	180,000			165,950	14,050
		印刷製本費	30,000			35,604	△5,604
		報酬委託料	2,500,000			2,235,870	264,130
		給食費	3,800,000			4,158,471	△358,471
		保健衛生費	1,800,000			1,688,798	111,202
		預かり保育費	700,000				700,000
		プレイルーム費	1,000				1,000
		減価償却額	300,000			121,472	178,528
		管理経費	(15,061,000)			(14,411,729)	(649,271)
		修繕費	3,800,000			3,559,246	240,754
		損害保険料	400,000			385,636	14,364
		賃借料	2,100,000			1,900,880	199,120
		公租公課	100,000			92,220	7,780
		広報費	550,000			506,000	44,000
		渉外費	450,000			456,504	△6,504
		法人費	350,000			323,210	26,790
		車輜修繕費	400,000			320,786	79,214
		雑費	150,000			107,544	42,456
		減価償却額	6,561,000			6,561,026	△26
		福利費	200,000			198,677	1,323
		徴収不能額等	(0)			(0)	(0)
		教育活動支出計		96,212,000			93,176,552
教育活動収支差額		△7,777,000			△4,452,182	△3,324,818	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算		決 算	差 異	
		受取利息・配当金	(555,000)		(638,820)	(△83,820)	
		その他の受取利息・配当金	555,000		638,820	△83,820	
		その他の教育活動外収入	(0)		(0)	(0)	
		教育活動外収入計	555,000		638,820	△83,820	
	事業活動支出の部	科 目	予 算		決 算	差 異	
		借入金等利息	(0)		(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)		(0)	(0)	
		教育活動外支出計	0		0	0	
教育活動外収支差額		555,000		638,820	△83,820		
経常収支差額		△7,222,000		△3,813,362	△3,408,638		
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)	

令和3年度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

(単位：円)

特 別 収 支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特 別 収 入 計	0	0	0
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	(0)	(16)	(Δ16)
		不 動 産 処 分 差 額		16	Δ16
		そ の 他 の 特 別 支 出	(0)	(0)	(0)
		特 別 支 出 計	0	16	Δ16
		特 別 収 支 差 額	0	Δ16	16
		予 備 費 使 用 額	(0)		
		予 備 費	0		0
		基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	Δ7, 222, 000	Δ3, 813, 378	Δ3, 408, 622
		基 本 金 組 入 額 合 計	0	Δ3, 026, 290	3, 026, 290
		当 年 度 収 支 差 額	Δ7, 222, 000	Δ6, 839, 668	Δ382, 332
		前 年 度 繰 越 収 支 差 額	57, 900, 175	57, 900, 175	0
		基 本 金 取 崩 額	0	3, 833, 155	Δ3, 833, 155
		翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	50, 678, 175	54, 893, 662	Δ4, 215, 487

(参考)

事 業 活 動 収 入 計			88, 990, 000	89, 363, 190	Δ373, 190
事 業 活 動 支 出 計			96, 212, 000	93, 176, 568	3, 035, 432

令和3年度貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	(178,690,555)	(182,224,796)	(Δ3,534,241)
有 形 固 定 資 産	(152,282,356)	(155,834,433)	(Δ3,552,077)
土 地	43,802,000	43,802,000	0
建 物	102,283,183	106,985,858	Δ4,702,675
構 築 物	715,941	915,405	Δ199,464
機 器 備 品	5,481,230	4,131,168	1,350,062
車 輜	2	2	0
特 定 資 産	(25,341,901)	(25,341,396)	(505)
施 設 設 備 引 当 特 定 預 金	25,341,901	25,341,396	505
そ の 他 の 固 定 資 産	(1,066,298)	(1,048,967)	(17,331)
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
施 設 利 用 権	296,208	296,208	0
ソ フ ト ウ ェ ア	545,325	528,000	17,325
差 入 保 証 金	21,200	21,200	0
出 資 金	3,597	3,591	6
保 証 金	50,000	50,000	0
流 動 資 産	(152,033,860)	(160,032,190)	(Δ7,998,330)
現 金 ・ 預 金	148,716,175	148,576,300	139,875
未 収 入 金	2,985,200	11,205,350	Δ8,220,150
前 払 金	305,346	229,720	75,626
立 替 金	27,139	20,820	6,319
資 産 の 部 合 計	330,724,415	342,256,986	Δ11,532,571
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
流 動 負 債	(1,356,835)	(9,076,028)	(Δ7,719,193)
未 払 金	293,393	7,802,847	Δ7,509,454
前 受 金	100,000	400,000	Δ300,000
預 り 金	963,442	873,181	90,261
負 債 の 部 合 計	1,356,835	9,076,028	Δ7,719,193
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金 の 部 合 計	(274,473,918)	(275,280,783)	(Δ806,865)
第 1 号 基 本 金	274,473,918	275,280,783	Δ806,865
繰 越 収 支 差 額	54,893,662	57,900,175	Δ3,006,513
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	54,893,662	57,900,175	Δ3,006,513

令和3年度貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純 資 産 の 部 合 計	329,367,580	333,180,958	△3,813,378
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	330,724,415	342,256,986	△11,532,571

- (1) 重要な会計方針
- ①引当金の計上基準
- ・徴収不能引当金 計上なし
 - ・退職給与引当金
鳥取県私学振興会よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
- ②その他の重要な会計方針
- ・預り金その他の経過勘定項目に係る収支の表示方法
預り金、立替金に係る収入と支出については総額で表示している。
- (2) 重要な会計方針の変更等 無し
- (3) 減価償却額の累計額の合計額 121,200,061円
- (4) 徴収不能引当金の合計額 0円
- (5) 担保に供されている資産の種類及び額 無し
- (6) 翌会計年度以後において基本金への組入れを行うこととなる金額 無し
- (7) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 無し

固定資産明細表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

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		43,802,000	0	0		43,802,000		43,802,000	
	建物		188,107,000	0	0		188,107,000	85,823,817	102,283,183	
	構築物		5,709,855	0	1,212,735		4,497,120	3,781,179	715,941	
	機器		27,647,670	2,767,900	2,620,420		27,795,150	22,313,920	5,481,230	
	備品		8,470,370	0	0		8,470,370	8,470,368	2	
計			273,736,895	2,767,900	3,833,155		272,671,640	120,389,284	152,282,356	
特定資産	施設設備引当特定預金		25,341,396	505	0		25,341,901	0	25,341,901	
計			25,341,396	505	0		25,341,901	0	25,341,901	
その他の固定資産	電話加入権		149,968	0	0		149,968	0	149,968	
	施設利用権		403,920	0	0		403,920	107,712	296,208	
	ソフトウェア		990,000	258,390	0		1,248,390	703,065	545,325	
	入保証金		21,200	0	0		21,200	0	21,200	
	差出資金		3,591	6	0		3,597	0	3,597	
	保証金		50,000	0	0		50,000	0	50,000	
計			1,618,679	258,396	0		1,877,075	810,777	1,066,298	
合 計			300,696,970	3,026,801	3,833,155		299,890,616	121,200,061	178,690,555	

(単位：円)

借入金明細表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

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	公的金融機関								
	小計		0	0	0	0			
	市中金融機関								
	小計		0	0	0	0			
その他									
	小計		0	0	0	0			
	小計		0	0	0	0			
計									
短期借入金	公的金融機関								
	小計		0	0	0	0			
	市中金融機関								
	小計		0	0	0	0			
その他									
	小計		0	0	0	0			
	小計		0	0	0	0			
計									
返済期限が1年以内の長期借入金									
計			0	0	0	0			
合計			0	0	0	0			

(単位：円)

基本金明細表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	275,280,783	275,280,783	0	
当期組入高				
その他機器備品	2,767,900	2,767,900		
ソフトウェア	258,390	258,390		
小 計	3,026,290	3,026,290	0	
計	3,026,290	3,026,290	0	
当期取崩高				
構 築 物	△1,212,735	△1,212,735		
車 輦	△2,620,420	△2,620,420		
計	△3,833,155	△3,833,155	0	
当期末残高	274,473,918	274,473,918	0	
合 計				
前期繰越高	—	275,280,783	0	
当期組入高	—	3,026,290		
当期取崩高	—	△3,833,155		
当期末残高	—	274,473,918	0	