

3. 財務の概要

学校法人 青葉学園 令和元年度財務状況

令和2年4月1日～令和3年3月31日

資金収支計算書

単位(円)

単位(円)

収入の部	
科目	金額
学生生徒等納付金収入	8,170,000
基本保育料収入	6,070,000
特定保育料収入	2,100,000
その他の収入	0
補助金収入	62,719,951
施設型給付費収入	62,719,951
その他の補助金収入	0
付属事業・収益事業収入	3,035,310
補助活動収入	3,035,310
(用品代収入)	2,476,190
(預かり保育収入)	285,500
(子育て支援活動収入)	273,620
受取利息・配当金収入	19,012,514
その他の受取利息・配当金収入	19,012,514
資産売却収入	0
雑収入	1,032,111
その他雑収入	86,800
施設設備利用料収入	256,411
退職金財団収入	688,900
前受金収入	1,620,000
入学金前受金収入	1,620,000
その他の収入	2,599,546
預り金受入収入	0
前期末未収入金収入	2,599,546
施設拡充引当特定資産からの繰入	0
資金収入調整勘定	△ 1,735,706
前期末前受金	△ 1,320,000
期末未収入金	△ 415,706
前年度繰越支払資金	38,800,082
収入の部合計	135,253,808

支出の部	
科目	金額
人件費支出	54,748,791
教員人件費支出	52,441,891
職員人件費支出	1,200,000
その他の人件費支出	418,000
退職金支出	688,900
教育研究費支出	9,998,107
管理経費支出	4,781,571
借入金等利息支出	442,354
借入金等返済支出	3,336,000
施設関係支出	159,000
構築物支出	159,000
設備関係支出	2,051,056
教育研究用機器備品支出	2,051,056
資産運用支出	22,706,974
施設拡充引当特定資産への繰入支出	22,706,974
その他支出	717,433
預り金支払支出	34,747
前払金支払支出	0
前期末未払金支出	682,686
資金支出調整勘定	△ 249,504
前期末前払金	△ 249,504
期末未払金	0
翌年度繰越支払資金	36,562,026
支出の部合計	135,253,808

事業活動収支計算書

◆教育活動収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
学生生徒等納付金	8,170,000
補助金	62,719,951
付随事業収入	2,761,690
雑収入	1,032,111
教育活動収支計	74,683,752

支出の部	
科目	金額
人件費	54,748,791
教育研究費	21,407,897
消耗品費	2,480,872
行事費	821,501
光熱水費	1,081,692
通信費	356,766
研究費	2,560
保健衛生費	1,068,113
修繕費	395,261
損害保険料	372,604
賃借料	469,200
減価償却額	11,409,790
その他	2,949,538
管理経費	4,781,571
旅費交通費	25,120
車両燃料費	22,500
福利費	568,107
公租公課	10,400
広報費	95,024
渉外費	127,266
会議費	86,886
手数料	1,651,636
補助活動費支出	2,194,632
(用品代)	2,064,610
(預かり保育)	109,422
(子育て支援保育)	20,600
教育活動支出計	80,938,259
教育活動収支差額	△ 6,254,507

事業活動収支計算書

◆教育活動外収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
受取利息・配当金	19,012,514
その他の教育活動外収入	0
教育活動外収支計	19,012,514

支出の部	
科目	金額
借入金等利息	442,354
その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	442,354
教育活動外収支差額	18,570,160
経常収支差額	12,315,653

◆特別収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
資産売却差額	0
その他の特別収入	0
施設設備寄付金	0
現物寄付金	0
施設設備補助金	0
過年度修正額	0
特別収入計	0

支出の部	
科目	金額
資産処分差額	512,020
その他の特別支出	0
災害損失	0
過年度修正額	0
その他	0
特別支出計	512,020
特別収支差額	△ 512,020

基本金組入前当年度収支差額	11,803,633
基本金組入額合計	999,857
当年度収支差額	12,803,490
前年度繰越収支差額	△ 24,806,455
基本金取崩額	0
翌年度繰越収支差額	△ 11,003,108

事業活動収支計	93,696,266
---------	------------

事業活動支出計	81,892,633
---------	------------

貸借対照表

単位(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
固定資産	778,321,571	固定負債	86,934,000
有形固定資産	628,892,527	長期借入金	86,934,000
土地	180,000,000	流動負債	5,637,236
建物	437,167,396	短期借入金	3,336,000
構築物	988,056	前受金	1,620,000
教育研究用機器備品	9,845,515	預り金	681,236
図書	891,560	未払金	0
その他の引当特定資産	149,329,060	負債の部合計	92,571,236
その他の固定資産	99,984	純 資 産 の 部	
流動資産	37,518,324	基本金	744,686,839
現金預金	36,562,026	翌年度収支差額	△ 21,418,180
未収入金	415,706	純資産の部合計	723,268,659
前払金	540,592	負債及び純資産の部合計	815,839,895
資産の部合計	815,839,895		

財産目録

単位(円)

科 目	金 額
1. 資産総額	666,410,851
固定資産(基本財産)	628,892,527
流動資産(運用財産)	37,518,324
2. 負債総額	92,571,236
固定負債	86,934,000
流動負債	5,637,236
3. 正味財産	573,839,615