

# 決 算 書

## 令 和 元 年 度

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

静岡県浜松市中区田町230番地の15

学校法人 倉橋学園

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>990,567,771</b>	<b>654,616,206</b>	<b>335,951,565</b>
授業料収入	696,515,200	471,485,045	225,030,155
入学金収入	13,940,000	14,240,000	△ 300,000
施設設備資金収入	195,760,000	117,042,790	78,717,210
教材費収入	43,500,000	24,117,489	19,382,511
卒業準備金収入	2,520,000	2,465,000	55,000
基本保育料収入	34,508,571	8,307,286	26,201,285
施設等利用給付費収入	0	14,999,330	△ 14,999,330
保険料収入	3,024,000	1,959,266	1,064,734
その他の納付金収入	800,000	0	800,000
<b>手数料収入</b>	<b>3,720,000</b>	<b>3,804,712</b>	<b>△ 84,712</b>
入学検定料収入	3,490,000	3,620,000	△ 130,000
試験料収入	120,000	125,000	△ 5,000
証明手数料収入	110,000	59,712	50,288
<b>寄付金収入</b>	<b>600,000</b>	<b>160,988,201</b>	<b>△ 160,388,201</b>
一般寄付金収入	600,000	160,988,201	△ 160,388,201
<b>補助金収入</b>	<b>219,080,000</b>	<b>199,721,377</b>	<b>19,358,623</b>
都道府県補助金収入	128,500,000	136,960,437	△ 8,460,437
市町村補助金収入	10,600,000	13,648,600	△ 3,048,600
施設型給付費収入	79,980,000	36,333,340	43,646,660
奨学資金収入	0	12,779,000	△ 12,779,000
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>16,300,000</b>	<b>5,891,308</b>	<b>10,408,692</b>
補助活動収入	15,220,000	5,231,308	9,988,692
受託事業収入	1,080,000	660,000	420,000
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>602,000</b>	<b>6,921</b>	<b>595,079</b>
その他の受取利息・配当金収入	602,000	6,921	595,079
<b>雑収入</b>	<b>4,450,000</b>	<b>4,890,653</b>	<b>△ 440,653</b>
施設設備利用料収入	600,000	0	600,000
団体等助成金収入	0	320,000	△ 320,000
その他の雑収入	3,850,000	3,501,610	348,390
過年度修正収入	0	1,069,043	△ 1,069,043
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	0	0	0
<b>前受金収入</b>	<b>0</b>	<b>44,434,340</b>	<b>△ 44,434,340</b>
授業料前受金収入	0	4,383,950	△ 4,383,950
入学金前受金収入	0	9,680,000	△ 9,680,000
施設設備資金前受金収入	0	24,055,000	△ 24,055,000
教材材料前受金収入	0	6,315,390	△ 6,315,390
<b>その他の収入</b>	<b>30,000,000</b>	<b>182,422,761</b>	<b>△ 152,422,761</b>
施設設備維持引当特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
前期末未収入金収入	0	33,340,131	△ 33,340,131
長期貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	0	113,041,287	△ 113,041,287
販売用品受入収入	0	8,477,475	△ 8,477,475
仮受金収入	0	25,724,615	△ 25,724,615
仮払金回収収入	0	1,839,253	△ 1,839,253
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>0</b>	<b>△ 96,683,683</b>	<b>96,683,683</b>
期末未収入金	0	△ 51,435,011	51,435,011
前期末前受金	0	△ 45,248,672	45,248,672
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>434,869,005</b>	<b>434,869,005</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>1,700,188,776</b>	<b>1,594,961,801</b>	<b>105,226,975</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>678,952,000</b>	<b>427,257,594</b>	<b>251,694,406</b>
教員人件費支出	487,152,000	293,260,822	193,891,178
職員人件費支出	190,800,000	132,996,772	57,803,228
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬	1,000,000	0	1,000,000
退職金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>132,820,000</b>	<b>58,686,526</b>	<b>74,133,474</b>
消耗品費支出	5,500,000	4,417,863	1,082,137
教材費支出	54,500,000	13,114,842	41,385,158
光熱水費支出	770,000	527,452	242,548
旅費交通費支出	5,500,000	4,248,903	1,251,097
車両燃料費支出	650,000	480,304	169,696
福利費支出	5,800,000	2,648,628	3,151,372
通信運搬費支出	1,200,000	844,480	355,520
印刷製本費支出	2,000,000	1,189,501	810,499
研修費支出	2,700,000	1,577,100	1,122,900
修繕費支出	2,000,000	460,292	1,539,708
損害保険料支出	1,700,000	1,270,584	429,416
賃借料支出	11,200,000	9,732,906	1,467,094
公租公課支出	250,000	185,000	65,000
諸会費支出	3,000,000	2,444,816	555,184
会議費支出	100,000	50,000	50,000
報酬・委託・手数料支出	8,800,000	8,090,992	709,008
行事費支出	3,000,000	1,885,626	1,114,374
補助活動収入原価支出	24,100,000	5,513,420	18,586,580
雑費支出	50,000	3,817	46,183
<b>管理経費支出</b>	<b>401,990,000</b>	<b>206,588,415</b>	<b>195,401,585</b>
消耗品費支出	20,100,000	7,628,456	12,471,544
光熱水費支出	18,900,000	8,999,218	9,900,782
旅費交通費支出	19,400,000	5,509,027	13,890,973
車両燃料費支出	39,900,000	18,615,446	21,284,554
生徒募集費支出	20,600,000	16,495,364	4,104,636
保守管理費支出	8,100,000	3,827,586	4,272,414
保険料支出	4,420,000	1,559,139	2,860,861
福利費支出	3,500,000	688,961	2,811,039
通信運搬費支出	8,200,000	3,002,303	5,197,697
印刷製本費支出	500,000	0	500,000
賃借料支出	99,700,000	50,204,173	49,495,827
修繕費支出	47,500,000	26,374,740	21,125,260
外注費支出	100,000	0	100,000
地代支出	58,400,000	32,434,158	25,965,842
公租公課支出	1,120,000	554,299	565,701
広報費支出	1,060,000	2,475,197	△ 1,415,197
諸会費支出	1,200,000	125,660	1,074,340
会議費支出	910,000	275,388	634,612
渉外費支出	2,130,000	413,999	1,716,001
報酬・委託・手数料支出	19,800,000	10,550,869	9,249,131
支払手数料支出	17,900,000	1,534,319	16,365,681
補助活動収入原価支出	0	5,891,789	△ 5,891,789
為替差損支出	0	4,912,792	△ 4,912,792
雑費支出	8,550,000	4,471,782	4,078,218
過年度修正額支出	0	43,750	△ 43,750
<b>借入金等利息支出</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
借入金利息支出	500,000	0	500,000
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>61,032,893</b>	<b>△ 61,032,893</b>
長期借入金返済支出	0	59,532,893	△ 59,532,893
借入金返済支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
<b>施設関係支出</b>	<b>273,200,000</b>	<b>194,922,081</b>	<b>78,277,919</b>

土地支出	0	3,024,000	△ 3,024,000
建物支出	270,000,000	85,769,926	184,230,074
建物付属設備支出	3,200,000	100,628,155	△ 97,428,155
建設仮勘定支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
<b>設備関係支出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>749,700</b>	<b>750,300</b>
教育研究用機器備品支出	500,000	749,700	△ 249,700
図書支出	1,000,000	0	1,000,000
<b>資産運用支出</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
施設設備引当特定預金支出	20,000,000	0	20,000,000
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>164,608,496</b>	<b>△ 164,608,496</b>
前期末未払金支払支出	0	37,062,981	△ 37,062,981
預り金支払支出	0	113,464,464	△ 113,464,464
仮受金支払支出	0	2,131,896	△ 2,131,896
前払金支払支出	0	376,506	△ 376,506
販売用品支払支出	0	9,745,676	△ 9,745,676
仮払金支払支出	0	1,826,973	△ 1,826,973
〔予備費〕	(24,000,000)		(24,000,000)
			0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,320,921</b>	<b>47,320,921</b>
期末未払金	0	△ 47,020,921	47,020,921
前期末前払金	0	△ 300,000	300,000
			0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>167,226,776</b>	<b>528,437,017</b>	<b>△ 361,210,241</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>1,700,188,776</b>	<b>1,594,961,801</b>	<b>105,226,975</b>

## 貸借対照表

令和2年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>768,482,719</b>	<b>44,835,257</b>	<b>723,647,462</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>719,283,942</b>	<b>38,055,137</b>	<b>681,228,805</b>
土地	226,322,017	0	226,322,017
建物	451,974,155	29,644,786	422,329,369
構築物	14,843,357	810,557	14,032,800
教育研究用機器備品	10,806,477	0	10,806,477
管理用機器備品	1,550,764	905,271	645,493
図書	4,977,681	4,861,881	115,800
車両	3,309,491	1,832,642	1,476,849
建設仮勘定	5,500,000	0	5,500,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>49,198,777</b>	<b>6,780,120</b>	<b>42,418,657</b>
電話加入権	155,464	0	155,464
ソフトウェア	0	780,120	△ 780,120
出資金	10,000	0	10,000
保証金	49,033,313	3,000,000	46,033,313
長期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
<b>流動資産</b>	<b>589,997,330</b>	<b>448,136,068</b>	<b>141,861,262</b>
現金預金	528,437,017	434,869,005	93,568,012
未収入金	51,435,011	12,951,663	38,483,348
販売用品	9,745,676	0	9,745,676
前払金	376,506	300,000	76,506
仮払金	3,120	15,400	△ 12,280
<b>資産の部合計</b>	<b>1,358,480,049</b>	<b>492,971,325</b>	<b>865,508,724</b>
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>6,123,856</b>	<b>0</b>	<b>6,123,856</b>
長期未払金	6,123,856	0	6,123,856
<b>流動負債</b>	<b>123,134,075</b>	<b>38,500,210</b>	<b>84,633,865</b>
未払金	47,145,072	915,896	46,229,176
前受金	44,434,340	32,663,352	11,770,988
預り金	3,325,906	786,924	2,538,982
仮受金	28,228,757	4,134,038	24,094,719
<b>負債の部合計</b>	<b>129,257,931</b>	<b>38,500,210</b>	<b>90,757,721</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>1,026,739,056</b>	<b>101,925,478</b>	<b>924,813,578</b>
第1号基本金	950,739,056	81,925,478	868,813,578
第4号基本金	76,000,000	20,000,000	56,000,000
<b>繰越収支差額</b>	<b>202,483,062</b>	<b>352,545,637</b>	<b>△ 150,062,575</b>
翌年度繰越収支差額	202,483,062	352,545,637	△ 150,062,575
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,229,222,118</b>	<b>454,471,115</b>	<b>774,751,003</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,358,480,049</b>	<b>492,971,325</b>	<b>865,508,724</b>