

2019年度 計算書類

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

1. 資金収支計算書
2. 資金収支内訳表
3. 人件費支出内訳表
4. 活動区分資金収支計算書
5. 事業活動収支計算書
6. 事業活動収支内訳表
7. 貸借対照表
8. 注記事項
9. 固定資産明細表
10. 借入金明細表
11. 基本金明細表

学校法人 聖愛幼稚園

資金収支計算書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31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	35,000,000	24,796,730	10,203,270
基本保育料収入	23,200,000	11,460,350	11,739,650
特定保育料収入	11,800,000	12,759,540	△959,540
補足給付費収入	0	576,840	△576,840
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	500,000	444,860	55,140
一般寄付金収入	500,000	444,860	55,140
補助金収入	142,600,000	250,904,850	△108,304,850
都道府県補助金収入	5,000,000	4,568,000	432,000
市町村補助金収入	0	1,888,000	△1,888,000
施設型給付費収入	84,000,000	98,834,110	△14,834,110
保育給付費収入	52,600,000	51,069,740	1,530,260
施設設備補助金収入	1,000,000	94,545,000	△93,545,000
資産売却収入	0	0	0
附属事業・収益事業収入	15,508,000	17,540,780	△2,032,780
受託事業収入	2,408,000	2,408,000	0
スクールバス収入	2,500,000	2,346,000	154,000
利用者外給食代収入	2,300,000	2,491,250	△191,250
預り保育料収入	8,100,000	10,088,650	△1,988,650
子育て支援利用料収入	200,000	159,100	40,900
補足給付費	0	47,780	△47,780
受取利息・配当金収入	1,300	727	573
その他の受取利息・配当金収入	1,300	727	573
雑収入	5,210,000	18,600,837	△13,390,837
児童育成協会助成金収入	0	13,103,004	△13,103,004
施設設備利用料収入	4,500,000	4,264,860	235,140
退職金社団交付金収入	0	299,900	△299,900
その他の雑収入	710,000	933,073	△223,073
借入金等収入	16,000,000	165,982,000	△149,982,000
長期借入金収入	0	51,200,000	△51,200,000
短期借入金収入	16,000,000	114,782,000	△98,782,000
前受金収入	1,222,000	818,400	403,600
入学金前受金収入	600,000	280,000	320,000
特定保育料前受金収入	600,000	480,000	120,000
教材料前受金収入	22,000	58,400	△36,400
その他の収入	469,374,000	56,115,956	413,258,044
前期末未収入金収入	186,624,000	24,457,450	162,166,550
預り金受入収入	27,600,000	31,134,406	△3,534,406
立替金回収収入	150,000	143,815	6,185
仮受金収入	1,300,000	58,788	1,241,212
仮払金回収収入	500,000	321,497	178,503
部門勘定収入	253,200,000	0	253,200,000
資金収入調整勘定	△189,136,000	△121,227,938	△67,908,062
期末未収入金	△187,914,000	△119,991,738	△67,922,262
前期末前受金	△1,222,000	△1,236,200	14,200
前年度繰越支払資金	5,421,191	9,923,848	△4,502,657
収入の部合計	501,700,491	423,901,050	77,799,441
支出の部			

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	129,250,000	147,906,170	△18,656,170
教員人件費支出	75,200,000	76,286,982	△1,086,982
職員人件費支出	54,050,000	71,319,188	△17,269,188
退職金支出	0	300,000	△300,000
教育研究経費支出	31,350,000	31,087,165	262,835
消耗品費支出	1,500,000	1,146,358	353,642
教材費支出	2,200,000	1,778,236	421,764
光熱水費支出	1,500,000	1,574,919	△74,919
旅費交通費支出	200,000	137,350	62,650
車輛燃料費支出	300,000	470,886	△170,886
通信運搬費支出	800,000	968,410	△168,410
印刷製本費支出	800,000	958,490	△158,490
研修費支出	2,700,000	2,502,220	197,780
修繕費支出	1,600,000	1,757,021	△157,021
損害保険料支出	1,000,000	1,437,645	△437,645
賃借料支出	100,000	541,392	△441,392
公租公課支出	200,000	263,000	△63,000
諸会費支出	350,000	359,640	△9,640
報酬・委託・手数料支出	2,400,000	2,317,384	82,616
補助活動収入原価支出	15,100,000	14,128,240	971,760
雑費支出	600,000	745,974	△145,974
管理経費支出	15,499,000	18,642,277	△3,143,277
消耗品費支出	1,750,000	2,745,714	△995,714
教材費支出	1,400,000	651,091	748,909
光熱水費支出	210,000	554,717	△344,717
旅費交通費支出	90,000	109,706	△19,706
車輛燃料費支出	80,000	79,151	849
福利費支出	1,010,000	1,074,406	△64,406
通信運搬費支出	130,000	184,818	△54,818
印刷製本費支出	40,000	44,836	△4,836
研修費支出	320,000	418,246	△98,246
修繕費支出	80,000	412,686	△332,686
損害保険料支出	1,560,000	2,276,916	△716,916
賃借料支出	2,284,000	2,073,548	210,452
公租公課支出	20,000	229,800	△209,800
広報費支出	880,000	953,708	△73,708
諸会費支出	310,000	373,500	△63,500
会議費支出	50,000	27,083	22,917
渉外費支出	1,130,000	1,201,310	△71,310
報酬・委託・手数料支出	1,805,000	1,841,776	△36,776
補助活動収入原価支出	1,240,000	1,436,055	△196,055
雑費支出	1,110,000	1,953,210	△843,210
借入金等利息支出	1,985,000	4,155,915	△2,170,915
借入金利息支出	1,985,000	4,155,915	△2,170,915
借入金等返済支出	19,016,993	46,683,993	△27,667,000
長期借入金返済支出	0	10,897,000	△10,897,000
短期借入金返済支出	4,900,000	21,670,000	△16,770,000
返済期限が1年以内の長期借入金支出	14,116,993	14,116,993	0
施設関係支出	0	102,795,634	△102,795,634
建物支出	0	60,599,651	△60,599,651
建物附属設備支出	0	32,812,616	△32,812,616
構築物支出	0	8,951,367	△8,951,367
施設利用権支出	0	432,000	△432,000
設備関係支出	2,250,000	14,884,559	△12,634,559
教育研究用機器備品支出	2,000,000	3,083,400	△1,083,400
管理用機器備品支出	200,000	1,714,838	△1,514,838

図書支出	50,000	0	50,000
機械装置支出	0	8,881,321	△8,881,321
ソフトウェア支出	0	1,205,000	△1,205,000
資産運用支出	530,000	630,686	△100,686
保険積立金支出	530,000	530,686	△686
差入保証金支出	0	100,000	△100,000
その他の支出	287,207,872	38,551,422	248,656,450
前期末未払金支払支出	3,057,872	5,527,659	△2,469,787
預り金支払支出	27,000,000	30,990,233	△3,990,233
仮受金支払支出	1,300,000	168,066	1,131,934
前払金支払支出	300,000	1,400,152	△1,100,152
立替金支払支出	100,000	143,815	△43,815
仮払金支払支出	450,000	321,497	128,503
部門勘定支出	255,000,000	0	255,000,000
(予備費)	(0)		
	2,600,000		2,600,000
資金支出調整勘定	△1,200,000	△4,561,185	3,361,185
期末未払金	△1,100,000	△4,119,676	3,019,676
前期末前払金	△100,000	△441,509	341,509
翌年度繰越支払資金	13,211,626	23,124,414	△9,912,788
支出の部合計	501,700,491	423,901,050	77,799,441

資金収支内訳表

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

【収入の部】

(単位:円)

科 目	部 門				総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ	内部取引消去	
学生生徒等納付金収入	24,796,730	0	0	0	24,796,730
基本保育料収入	11,460,350	0	0	0	11,460,350
特定保育料収入	12,759,540	0	0	0	12,759,540
補足給付費収入	576,840	0	0	0	576,840
手数料収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	444,860	0	0	0	444,860
一般寄付金収入	444,860	0	0	0	444,860
補助金収入	116,768,070	39,874,780	94,262,000	0	250,904,850
都道府県補助金収入	4,568,000	0	0	0	4,568,000
市町村補助金収入	888,000	500,000	500,000	0	1,888,000
施設型給付費収入	98,834,110	0	0	0	98,834,110
保育給付費収入	11,694,960	39,374,780	0	0	51,069,740
施設設備補助金収入	783,000	0	93,762,000	0	94,545,000
資産売却収入	0	0	0	0	0
附属事業・収益事業収入	11,865,180	4,407,350	1,268,250	0	17,540,780
受託事業収入	2,408,000	0	0	0	2,408,000
スクールバス収入	2,190,250	155,750	0	0	2,346,000
利用者外給食代収入	2,491,250	0	0	0	2,491,250
預り保育料収入	4,599,980	4,220,420	1,268,250	0	10,088,650
子育て支援利用料収入	159,100	0	0	0	159,100
補足給付費	16,600	31,180	0	0	47,780
受取利息・配当金収入	677	48	2	0	727
その他の受取利息・配当金収入	677	48	2	0	727
雑収入	5,484,159	1,112	13,115,566	0	18,600,837
児童育成協会助成金収入	0	0	13,103,004	0	13,103,004
施設設備利用料収入	4,264,860	0	0	0	4,264,860
退職金社団交付金収入	299,900	0	0	0	299,900
その他の雑収入	919,399	1,112	12,562	0	933,073
借入金等収入	26,000,000	0	139,982,000	0	165,982,000
長期借入金収入	0	0	51,200,000	0	51,200,000
短期借入金収入	26,000,000	0	88,782,000	0	114,782,000
収入の部合計	185,359,676	44,283,290	248,627,818	0	478,270,784

【支出の部】

(単位:円)

科 目	部 門				総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ	内部取引消去	
人件費支出	105,065,322	31,955,009	10,885,839	0	147,906,170
教員人件費支出	76,286,982	0	0	0	76,286,982
職員人件費支出	28,478,340	31,955,009	10,885,839	0	71,319,188
退職金支出	300,000	0	0	0	300,000
教育研究経費支出	31,087,165	0	0	0	31,087,165
消耗品費支出	1,146,358	0	0	0	1,146,358
教材費支出	1,778,236	0	0	0	1,778,236
光熱水費支出	1,574,919	0	0	0	1,574,919
旅費交通費支出	137,350	0	0	0	137,350
車輛燃料費支出	470,886	0	0	0	470,886
通信運搬費支出	968,410	0	0	0	968,410
印刷製本費支出	958,490	0	0	0	958,490
研修費支出	2,502,220	0	0	0	2,502,220

修繕費支出	1,757,021	0	0	0	1,757,021
損害保険料支出	1,437,645	0	0	0	1,437,645
賃借料支出	541,392	0	0	0	541,392
公租公課支出	263,000	0	0	0	263,000
諸会費支出	359,640	0	0	0	359,640
報酬・委託・手数料支出	2,317,384	0	0	0	2,317,384
補助活動収入原価支出	14,128,240	0	0	0	14,128,240
雑費支出	745,974	0	0	0	745,974
管理経費支出	10,472,543	5,292,585	2,877,149	0	18,642,277
消耗品費支出	598,375	1,123,366	1,023,973	0	2,745,714
教材費支出	329,305	275,726	46,060	0	651,091
光熱水費支出	6,408	153,101	395,208	0	554,717
旅費交通費支出	77,532	32,174	0	0	109,706
車輛燃料費支出	55,740	23,411	0	0	79,151
福利費支出	726,677	306,020	41,709	0	1,074,406
通信運搬費支出	17,409	50,234	117,175	0	184,818
印刷製本費支出	0	18,704	26,132	0	44,836
研修費支出	100,296	317,950	0	0	418,246
修繕費支出	221,620	80,318	110,748	0	412,686
損害保険料支出	2,201,041	24,239	51,636	0	2,276,916
賃借料支出	740,000	1,044,000	289,548	0	2,073,548
公租公課支出	19,300	0	210,500	0	229,800
広報費支出	953,708	0	0	0	953,708
諸会費支出	339,500	34,000	0	0	373,500
会議費支出	15,339	11,744	0	0	27,083
渉外費支出	1,142,876	24,340	34,094	0	1,201,310
報酬・委託・手数料支出	1,484,526	194,775	162,475	0	1,841,776
補助活動収入原価支出	0	1,407,913	28,142	0	1,436,055
雑費支出	1,442,891	170,570	339,749	0	1,953,210
借入金等利息支出	1,797,596	1,232	2,357,087	0	4,155,915
借入金利息支出	1,797,596	1,232	2,357,087	0	4,155,915
借入金等返済支出	43,960,694	161,299	2,562,000	0	46,683,993
長期借入金返済支出	8,335,000	0	2,562,000	0	10,897,000
短期借入金返済支出	21,670,000	0	0	0	21,670,000
返済期限が1年以内の長期借入金支出	13,955,694	161,299	0	0	14,116,993
施設関係支出	0	0	102,795,634	0	102,795,634
建物支出	0	0	60,599,651	0	60,599,651
建物付属設備支出	0	0	32,812,616	0	32,812,616
構築物支出	0	0	8,951,367	0	8,951,367
施設利用権支出	0	0	432,000	0	432,000
設備関係支出	3,083,400	152,800	11,648,359	0	14,884,559
教育研究用機器備品支出	3,083,400	0	0	0	3,083,400
管理用機器備品支出	0	152,800	1,562,038	0	1,714,838
機械装置支出	0	0	8,881,321	0	8,881,321
ソフトウェア支出	0	0	1,205,000	0	1,205,000
支出の部合計	195,466,720	37,562,925	133,126,068	0	366,155,713

人件費支出内訳表

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

(単位:円)

科 目	部 門	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つばみぐみ	内部取引消去	総額
教員人件費支出		76,286,982	0	0	0	76,286,982
本務教員		71,356,150	0	0	0	71,356,150
本俸		40,354,210	0	0	0	40,354,210
期末手当		13,070,719	0	0	0	13,070,719
その他の手当		8,107,699	0	0	0	8,107,699
所定福利費		9,823,522	0	0	0	9,823,522
兼務教員		4,930,832	0	0	0	4,930,832
職員人件費支出		28,478,340	31,955,009	10,885,839	0	71,319,188
本務職員		8,212,782	21,876,925	8,757,243	0	38,846,950
本俸		5,094,230	12,514,200	5,382,840	0	22,991,270
期末手当		1,599,320	3,765,260	1,550,120	0	6,914,700
その他の手当		326,843	2,422,714	760,576	0	3,510,133
所定福利費		1,192,389	3,174,751	1,063,707	0	5,430,847
兼務職員		20,265,558	10,078,084	2,128,596	0	32,472,238
役員報酬支出		0	0	0	0	0
退職金支出		300,000	0	0	0	300,000
教員退職金		300,000	0	0	0	300,000
計		105,065,322	31,955,009	10,885,839	0	147,906,170

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目 名	金 額
教育活動	収入	学生生徒等納付金収入	24,796,730
		一般寄付金収入	444,860
		経常費等補助金収入	156,359,850
		付随事業収入	17,540,780
		雑収入	18,600,837
		教育活動資金収入計	217,743,057
	支出	人件費支出	147,906,170
		教育研究経費支出	31,087,165
		管理経費支出	18,642,277
		教育活動資金支出計	197,635,612
		差引	20,107,445
		調整勘定等	△7,894,218
		教育活動資金収支差額	12,213,227
施設整備等活動	科 目 名		金 額
	収入	施設設備補助金収入	94,545,000
		施設整備等活動資金収入計	94,545,000
	支出	施設関係支出	102,795,634
		設備関係支出	14,884,559
		施設整備等活動資金支出計	117,680,193
		差引	△23,135,193
		調整勘定等	△90,424,496
	施設整備等活動資金収支差額	△113,559,689	
	小計	△101,346,462	
その他の活動	科 目 名		金 額
	収入	借入金等収入	165,982,000
		預り金受入収入	31,134,406
		立替金回収収入	143,815
		仮受金収入	58,788
		仮払金回収収入	321,497
		小計	197,640,506
		受取利息・配当金収入	727
		その他の活動資金収入計	197,641,233
	支出	借入金等返済支出	46,683,993
		保険積立金支出	530,686
		差入保証金支出	100,000
		預り金支払支出	30,990,233
		仮受金支払支出	168,066
		立替金支払支出	143,815
		仮払金支払支出	321,497
		小計	78,938,290
		借入金等利息支出	4,155,915
		その他の活動資金支出計	83,094,205
	差引	114,547,028	
	その他の活動資金収支差額	114,547,028	
	支払資金の増減額	13,200,566	
	前年度繰越支払資金	9,923,848	
	翌年度繰越支払資金	23,124,414	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

項目	資金収支計算書計 上額	教育活動による資金 収支	施設整備等活動に よる資金収支	その他の活動による 資金収支
前受金収入	818,400	818,400	0	0
前期末未収入金収入	24,457,450	18,286,450	6,171,000	0
期末未収入金	△ 119,991,738	△ 25,446,738	△ 94,545,000	0
前期末前受金	△ 1,236,200	△ 1,236,200	0	0
収入計	△ 95,952,088	△ 7,578,088	△ 88,374,000	0
前期末未払金支払支出	5,527,659	3,477,163	2,050,496	0
前払金支払支出	1,400,152	1,400,152	0	0
期末未払金	△ 4,119,676	△ 4,119,676	0	0
前期末前払金	△ 441,509	△ 441,509	0	0
支出計	2,366,626	316,130	2,050,496	0
収入計－支出計	△ 98,318,714	△ 7,894,218	△ 90,424,496	0

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	35,000,000	24,796,730	10,203,270
基本保育料	23,200,000	11,460,350	11,739,650
特定保育料	11,800,000	12,759,540	△959,540
補足給付費	0	576,840	△576,840
手数料	0	0	0
寄付金	500,000	444,860	55,140
一般寄付金	500,000	444,860	55,140
経常費等補助金	141,600,000	156,359,850	△14,759,850
都道府県補助金	5,000,000	4,568,000	432,000
市町村補助金	0	1,888,000	△1,888,000
施設型給付費	84,000,000	98,834,110	△14,834,110
保育給付費	52,600,000	51,069,740	1,530,260
付随事業収入	15,508,000	17,540,780	△2,032,780
受託事業収入	2,408,000	2,408,000	0
スクールバス収入	2,500,000	2,346,000	154,000
利用者外給食代収入	2,300,000	2,491,250	△191,250
預り保育料収入	8,100,000	10,088,650	△1,988,650
子育て支援利用料収入	200,000	159,100	40,900
補足給付費	0	47,780	△47,780
雑収入	5,210,000	18,600,837	△13,390,837
児童育成協会助成金	0	13,103,004	△13,103,004
施設設備利用料	4,500,000	4,264,860	235,140
退職金社団交付金収入	0	299,900	△299,900
その他の雑収入	710,000	933,073	△223,073
教育活動収入計	197,818,000	217,743,057	△19,925,057
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	129,250,000	147,906,170	△18,656,170
教員人件費	75,200,000	76,286,982	△1,086,982
職員人件費	54,050,000	71,319,188	△17,269,188
退職金	0	300,000	△300,000
教育研究経費	38,350,000	38,154,604	195,396
消耗品費	1,500,000	1,146,358	353,642
教材費	2,200,000	1,778,236	421,764
光熱水費	1,500,000	1,574,919	△74,919
旅費交通費	200,000	137,350	62,650
車両燃料費	300,000	470,886	△170,886
通信運搬費	800,000	968,410	△168,410
印刷製本費	800,000	958,490	△158,490
研修費	2,700,000	2,502,220	197,780
修繕費	1,600,000	1,757,021	△157,021
損害保険料	1,000,000	1,437,645	△437,645
賃借料	100,000	541,392	△441,392
公租公課	200,000	263,000	△63,000
諸会費	350,000	359,640	△9,640
報酬・委託・手数料	2,400,000	2,317,384	82,616
補助活動収入原価	15,100,000	14,128,240	971,760
減価償却額	7,000,000	7,067,439	△67,439

雑費	600,000	745,974	△145,974
管理経費	22,999,000	30,765,986	△7,766,986
消耗品費	1,750,000	2,745,714	△995,714
教材費	1,400,000	651,091	748,909
光熱水費	210,000	554,717	△344,717
旅費交通費	90,000	109,706	△19,706
車輛燃料費	80,000	79,151	849
福利費	1,010,000	1,074,406	△64,406
通信運搬費	130,000	184,818	△54,818
印刷製本費	40,000	44,836	△4,836
研修費	320,000	418,246	△98,246
修繕費	80,000	412,686	△332,686
損害保険料	1,560,000	2,276,916	△716,916
賃借料	2,284,000	2,073,548	210,452
公租公課	20,000	229,800	△209,800
広報費	880,000	953,708	△73,708
諸会費	310,000	373,500	△63,500
会議費	50,000	27,083	22,917
渉外費	1,130,000	1,201,310	△71,310
報酬・委託・手数料	1,805,000	1,841,776	△36,776
補助活動収入原価	1,240,000	1,436,055	△196,055
減価償却額	7,500,000	12,123,709	△4,623,709
雑費	1,110,000	1,953,210	△843,210
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	190,599,000	216,826,760	△26,227,760
教育活動収支差額	7,219,000	916,297	6,302,703

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	1,300	727	573
その他の受取利息・配当金	1,300	727	573
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	1,300	727	573

事業活動支出の部

科目	予算	決算	差異
借入金等利息	1,985,000	4,155,915	△2,170,915
借入金利息	1,985,000	4,155,915	△2,170,915
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	1,985,000	4,155,915	△2,170,915
教育活動外収支差額	△1,983,700	△4,155,188	2,171,488
経常収支差額	5,235,300	△3,238,891	8,474,191

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	1,000,000	94,545,000	△93,545,000
施設設備補助金	1,000,000	94,545,000	△93,545,000
特別収入計	1,000,000	94,545,000	△93,545,000

事業活動支出の部

科目	予算	決算	差異
資産処分差額	0	342,076	△342,076
その他の資産処分差額	0	342,076	△342,076
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	342,076	△342,076
特別収支差額	1,000,000	94,202,924	△93,202,924

(予備費)	2,600,000		2,600,000
基本金組入前当年度収支差額	3,635,300	90,964,033	△87,328,733
基本金組入額合計	△19,500,000	△115,602,385	96,102,385
当年度収支差額	△15,864,700	△24,638,352	8,773,652
前年度繰越収支差額	△176,126,671	△187,419,742	11,293,071
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△191,991,371	△212,058,094	20,066,723

(参考)

事業活動収入計	198,819,300	312,288,784	△113,469,484
事業活動支出計	195,184,000	221,324,751	△26,140,751

事業活動収支内訳表

学校法人 聖愛幼稚園

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門				総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ	内部取引消去	
教育活動収支					
事業活動収入の部					
学生生徒等納付金	24,796,730	0	0	0	24,796,730
基本保育料	11,460,350	0	0	0	11,460,350
特定保育料	12,759,540	0	0	0	12,759,540
補足給付費	576,840	0	0	0	576,840
手 数 料	0	0	0	0	0
寄 付 金	444,860	0	0	0	444,860
一 般 寄 付 金	444,860	0	0	0	444,860
経常費等補助金	115,985,070	39,874,780	500,000	0	156,359,850
都道府県補助金	4,568,000	0	0	0	4,568,000
市町村補助金	888,000	500,000	500,000	0	1,888,000
施設型給付費	98,834,110	0	0	0	98,834,110
保育給付費	11,694,960	39,374,780	0	0	51,069,740
付随事業収入	11,865,180	4,407,350	1,268,250	0	17,540,780
受託事業収入	2,408,000	0	0	0	2,408,000
スクールバス収入	2,190,250	155,750	0	0	2,346,000
利用者外給食代収入	2,491,250	0	0	0	2,491,250
預り保育料収入	4,599,980	4,220,420	1,268,250	0	10,088,650
子育て支援利用料収入	159,100	0	0	0	159,100
補足給付費	16,600	31,180	0	0	47,780
雑 収 入	5,484,159	1,112	13,115,566	0	18,600,837
児童育成協会助成金	0	0	13,103,004	0	13,103,004
施設設備利用料	4,264,860	0	0	0	4,264,860
退職金社団交付金収入	299,900	0	0	0	299,900
その他の雑収入	919,399	1,112	12,562	0	933,073
教育活動収入計	158,575,999	44,283,242	14,883,816	0	217,743,057
事業活動支出の部					
人 件 費	105,065,322	31,955,009	10,885,839	0	147,906,170
教員人件費	76,286,982	0	0	0	76,286,982
職員人件費	28,478,340	31,955,009	10,885,839	0	71,319,188
退職金	300,000	0	0	0	300,000
教育研究経費	38,154,604	0	0	0	38,154,604
消耗品費	1,146,358	0	0	0	1,146,358
教材費	1,778,236	0	0	0	1,778,236
光熱水費	1,574,919	0	0	0	1,574,919
旅費交通費	137,350	0	0	0	137,350
車輛燃料費	470,886	0	0	0	470,886
通信運搬費	968,410	0	0	0	968,410
印刷製本費	958,490	0	0	0	958,490
研修費	2,502,220	0	0	0	2,502,220
修繕費	1,757,021	0	0	0	1,757,021
損害保険料	1,437,645	0	0	0	1,437,645
賃借料	541,392	0	0	0	541,392
公租公課	263,000	0	0	0	263,000
諸会費	359,640	0	0	0	359,640
報酬・委託・手数料	2,317,384	0	0	0	2,317,384
補助活動収入原価	14,128,240	0	0	0	14,128,240
減価償却額	7,067,439	0	0	0	7,067,439
雑 費	745,974	0	0	0	745,974

科 目	部 門			内部取引消去	総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ		
管 理 経 費	18,100,810	5,844,078	6,821,098	0	30,765,986
消 耗 品 費	598,375	1,123,366	1,023,973	0	2,745,714
教 材 費	329,305	275,726	46,060	0	651,091
光 熱 水 費	6,408	153,101	395,208	0	554,717
旅 費 交 通 費	77,532	32,174	0	0	109,706
車 輛 燃 料 費	55,740	23,411	0	0	79,151
福 利 費	726,677	306,020	41,709	0	1,074,406
通 信 運 搬 費	17,409	50,234	117,175	0	184,818
印 刷 製 本 費	0	18,704	26,132	0	44,836
研 修 費	100,296	317,950	0	0	418,246
修 繕 費	221,620	80,318	110,748	0	412,686
損 害 保 険 料	2,201,041	24,239	51,636	0	2,276,916
賃 借 料	740,000	1,044,000	289,548	0	2,073,548
公 租 公 課	19,300	0	210,500	0	229,800
広 報 費	953,708	0	0	0	953,708
諸 会 費	339,500	34,000	0	0	373,500
会 議 費	15,339	11,744	0	0	27,083
渉 外 費	1,142,876	24,340	34,094	0	1,201,310
報酬・委託・手数料	1,484,526	194,775	162,475	0	1,841,776
補助活動収入原価	0	1,407,913	28,142	0	1,436,055
減 価 償 却 額	7,628,267	551,493	3,943,949	0	12,123,709
雑 費	1,442,891	170,570	339,749	0	1,953,210
徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	161,320,736	37,799,087	17,706,937	0	216,826,760
教育活動収支差額	△2,744,737	6,484,155	△2,823,121	0	916,297
教育活動外収支					
事業活動収入の部					
受取利息・配当金	677	48	2	0	727
その他の受取利息・配当金	677	48	2	0	727
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
教育活動外収入計	677	48	2	0	727
事業活動支出の部					
借入金等利息	1,797,596	1,232	2,357,087	0	4,155,915
借入金利息	1,797,596	1,232	2,357,087	0	4,155,915
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	1,797,596	1,232	2,357,087	0	4,155,915
教育活動外収支差額	△1,796,919	△1,184	△2,357,085	0	△4,155,188
経常収支差額	△4,541,656	6,482,971	△5,180,206	0	△3,238,891
特別収支					
事業活動収入の部					
資産売却差額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	783,000	0	93,762,000	0	94,545,000
施設設備補助金	783,000	0	93,762,000	0	94,545,000
特別収入計	783,000	0	93,762,000	0	94,545,000
事業活動支出の部					
資産処分差額	342,076	0	0	0	342,076
その他の資産処分差額	342,076	0	0	0	342,076
その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	342,076	0	0	0	342,076
特別収支差額	440,924	0	93,762,000	0	94,202,924
(予備費)	0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	△4,100,732	6,482,971	88,581,794	0	90,964,033
基本金組入額合計	△4,939,910	△4,689,914	△105,972,561	0	△115,602,385
当年度収支差額	△9,040,642	1,793,057	△17,390,767	0	△24,638,352
前年度繰越収支差額	△220,283,393	28,376,824	4,486,827	0	△187,419,742

科 目	部 門			内部取引消去	総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ		
翌年度繰越収支差額	△229,324,035	30,169,881	△12,903,940	0	△212,058,094

(参考)

事業活動収入計	159,359,676	44,283,290	108,645,818	0	312,288,784
事業活動支出計	163,460,408	37,800,319	20,064,024	0	221,324,751

貸借対照表

2020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	288,610,294	188,557,967	100,052,327
有形固定資産	282,635,110	185,955,739	96,679,371
土地	55,979,587	55,979,587	0
建物	137,060,485	55,092,688	81,967,797
建物付属設備	35,026,461	6,079,285	28,947,176
構築物	9,143,674	1,021,813	8,121,861
教育研究用機器備品	10,573,293	10,748,100	△174,807
管理用機器備品	4,780,591	3,438,193	1,342,398
図書	14,622,972	14,894,482	△271,510
車両	2,365,203	3,500,499	△1,135,296
機械装置	12,979,163	4,745,650	8,233,513
建設仮勘定	0	29,914,000	△29,914,000
リース資産	103,681	541,442	△437,761
その他の固定資産	5,975,184	2,602,228	3,372,956
電話加入権	60,000	60,000	0
施設利用権	447,471	89,190	358,281
ソフトウェア	1,405,417	296,100	1,109,317
出資金	350,880	350,880	0
保険積立金	2,122,744	1,592,058	530,686
差入保証金	314,000	214,000	100,000
長期前払金	1,274,672	0	1,274,672
流動資産	146,675,197	38,256,372	108,418,825
現金預金	23,124,414	9,923,848	13,200,566
未収入金	122,907,738	27,373,450	95,534,288
前払金	643,045	959,074	△316,029
資産の部合計	435,285,491	226,814,339	208,471,152
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	77,166,213	55,148,596	22,017,617
長期借入金	76,019,685	52,692,532	23,327,153
長期未払金	1,146,528	2,456,064	△1,309,536
流動負債	152,517,653	57,028,151	95,489,502
短期借入金	127,926,000	34,814,000	93,112,000
1年以内返済予定長期借入金	16,975,847	14,116,993	2,858,854
未払金	5,429,212	5,527,659	△98,447
前受金	818,400	1,236,200	△417,800
預り金	1,368,194	1,224,021	144,173
仮受金	0	109,278	△109,278
負債の部合計	229,683,866	112,176,747	117,507,119
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	417,659,719	302,057,334	115,602,385
第1号基本金	417,659,719	302,057,334	115,602,385
繰越収支差額	△212,058,094	△187,419,742	△24,638,352
翌年度繰越収支差額	△212,058,094	△187,419,742	△24,638,352
純資産の部合計	205,601,625	114,637,592	90,964,033
負債及び純資産の部合計	435,285,491	226,814,339	208,471,152

注記事項

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額は、私学退職金団体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. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

合計額 223,178,757 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 55,979,587 円

建物 88,753,664 円

6. 翌年度以降の基本金の組入額

翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 90,381,036 円

7. 第4号基本金に相当する資金について

学校法人会計基準第 39 条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

8. その他財政及び経営の状況

該当なし

固定資産明細表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

(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	55,979,587	0	0	55,979,587		55,979,587	
建物	158,172,433	90,513,651	0	248,686,084	111,625,599	137,060,485	*1
建物付属設備	51,063,255	32,812,616	0	83,875,871	48,849,410	35,026,461	*2
構築物	12,836,653	8,951,367	0	21,788,020	12,644,346	9,143,674	*3
教育研究用機器備品	41,303,978	3,083,400	5,282,392	39,104,986	28,531,693	10,573,293	*4
管理用機器備品	7,717,774	4,111,138	569,268	11,259,644	6,479,053	4,780,591	
図書	14,894,482	0	271,510	14,622,972	—	14,622,972	
車両	13,424,440	0	0	13,424,440	11,059,237	2,365,203	
機械装置	5,832,000	8,881,321	0	14,713,321	1,734,158	12,979,163	*5
建設仮勘定	29,914,000	102,568,955	132,482,955	0		0	
リース資産	5,474,220	0	4,159,260	1,314,960	1,211,279	103,681	
計	396,612,822	250,922,448	142,765,385	504,769,885	222,134,775	282,635,110	
特定資産							
計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産							
電話加入権	60,000	0	0	60,000	—	60,000	
施設利用権	881,870	432,000	0	1,313,870	866,399	447,471	
ソフトウェア	378,000	1,205,000	0	1,583,000	177,583	1,405,417	
出資金	350,880	0	0	350,880	—	350,880	
保険積立金	1,592,058	530,686	0	2,122,744	—	2,122,744	
差入保証金	214,000	100,000	0	314,000	—	314,000	
長期前払金	0	1,274,672	0	1,274,672	—	1,274,672	
計	3,476,808	3,542,358	0	7,019,166	1,043,982	5,975,184	

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
合 計	400,089,630	254,464,806	142,765,385	511,789,051	223,178,757	288,610,294	

- (* 1) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの園舎の建設によるものである。
- (* 2) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの給排水衛生設備工事等によるものである。
- (* 3) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの外構工事等によるものである。
- (* 4) 当期増加額は、聖愛幼稚園の遊具等の取得によるものである。
- (* 5) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの太陽光発電設置工事によるものである。

借入金明細表

2019年 4月 1日から
2020年 3月 31日まで

(単位：円)

借入金	借入金	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	1,330,000		※ 1,330,000	0	年1.8%	R2.9.20	設備 函舎
	山梨県私学教育振興会	2,310,000		※ 660,000	1,650,000	年1.3%	R5.5.31	設備
	小計	3,640,000	0	※ 1,990,000	1,650,000			
	山梨中央銀行	26,216,132		※ 7,342,647	18,873,485	年3.6%	R5.8.10	設備 園舎 担保土地・建物
	山梨中央銀行	6,998,000		※ 1,452,000	5,546,000	年1.875%	R7.1.31	設備 土地 担保土地・建物
	山梨中央銀行	1,803,400		※ 367,200	1,436,200	年1.875%	R7.2.28	設備
	山梨中央銀行	700,000		※ 700,000	0	年1.875%	R3.1.31	設備
	山梨中央銀行	8,335,000		※ 8,335,000	0	年1.975%	R14.9.25	設備 土地
	山梨中央銀行		51,200,000	※ 5,124,000	43,514,000	年1.975%	R11.9.30	企業主導型 設備 土地 担保土地・建物
	小計	44,052,532	51,200,000	※ 10,897,000	69,369,685			
短期借入金	その他	5,000,000	0	※ 5,000,000	5,000,000			運転
	小計	5,000,000	0	※ 5,000,000	5,000,000			
	山梨中央銀行	4,900,000		4,900,000	0	年2.5%	R1.5.31	運転
	山梨中央銀行	29,914,000	10,000,000	10,000,000	0	年2.5%	R1.12.30	運転
	山梨中央銀行				29,914,000	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
	山梨中央銀行		12,500,000	6,270,000	6,230,000	年2.5%	R2.6.30	運転
	山梨中央銀行		37,500,000		37,500,000	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
	山梨中央銀行		31,282,000		31,282,000	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
	山梨中央銀行		20,000,000		20,000,000	年2.5%	R3.3.4	企業主導型
	小計	34,814,000	111,282,000	21,170,000	124,926,000			
その他	鈴木 信行	0	3,500,000	500,000	3,000,000			
	小計	0	3,500,000	500,000	3,000,000			
	返済期限が1年以内の長期借入金	14,116,993	※ 16,975,847	14,116,993	16,975,847			
計	48,930,993	114,782,000	※ 35,786,993	144,901,847				
合計	101,623,525	165,982,000	※ 46,683,993	220,921,532				
			※ 16,975,847	16,975,847				

基本金明細表

2019年 4月 1日から
2020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	368,232,692	302,057,334	66,175,358	
当期組入高				
1. 土地				
前期末未組入額の組入		2,339,739	△ 2,339,739	
2. 建物				
当期取得高				
聖愛つばみぐみ園舎	90,513,651	64,124,856	26,388,795	
前期末未組入額の組入		5,591,370	△ 5,591,370	
3. 建物付属設備				
当期取得高				
聖愛つばみぐみ昇降機設備工事	4,736,918	3,355,893	1,381,025	
聖愛つばみぐみ電気設備工事	6,379,180	4,519,363	1,859,817	
聖愛つばみぐみ床暖房設備工事	4,393,452	3,112,564	1,280,888	
聖愛つばみぐみ給排水衛生設備工事	17,303,066	12,258,445	5,044,621	
前期末未組入額の組入		3,516,048	△ 3,516,048	
4. 構築物			0	
当期取得高				
聖愛つばみぐみ外構工事	6,377,367	4,518,078	1,859,289	
その他	2,574,000	2,574,000	0	
前期末未組入額の組入		203,776	△ 203,776	
5. 教育研究用機器備品				
当期取得高	3,083,400	3,083,400	0	
当期除却高	△ 5,282,392	△ 5,121,084	△ 161,308	
前期末未組入額の組入		534,298	△ 534,298	
6. 管理用機器備品				
当期取得高	4,111,138	4,111,138	0	
当期除却高	△ 569,268	△ 569,268	0	
前期末未組入額の組入		208,466	△ 208,466	
7. 図書				
当期除却高	△ 271,510	△ 271,510	0	
前期末未組入額の組入		500,000	△ 500,000	
8. 車両				
前期末未組入額の組入		1,795,296	△ 1,795,296	
9. 機械装置				
当期取得高				
聖愛つばみぐみ太陽光発電設置工事	8,881,321	6,292,017	2,589,304	
前期末未組入額の組入		910,000	△ 910,000	
10. リース資産				
当期除却高	△ 4,159,260	△ 4,088,700	△ 70,560	
前期末未組入額の組入		367,200	△ 367,200	
11. 施設利用権				
当期取得高	432,000	432,000	0	
12. ソフトウェア				
当期取得高	1,205,000	1,205,000	0	
13. 差入保証金				
当期取得高	100,000	100,000	0	
計	139,808,063	115,602,385	24,205,678	
当期末残高	139,808,063	115,602,385	24,205,678	
合 計				
前期繰越高	—	302,057,334	66,175,358	
当期組入高	—	115,602,385	24,205,678	
当期末残高	—	417,659,719	90,381,036	