

令和2年度  
学校法人ゆめおえ学園  
資金収支計算書

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	( 10,000,000 )	( 12,290,500 )	( △ 2,290,500 )
基本保育料収入	10,000,000	12,290,500	△ 2,290,500
寄付金収入	( 0 )	( 42,000 )	( △ 42,000 )
一般寄付金収入	0	42,000	△ 42,000
補助金収入	( 208,740,000 )	( 247,591,810 )	( △ 38,851,810 )
県補助金収入	140,000	211,000	△ 71,000
市町村補助金収入	8,600,000	15,427,560	△ 6,827,560
施設型給付費収入	200,000,000	231,953,250	△ 31,953,250
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	( 7,400,000 )	( 9,100,240 )	( △ 1,700,240 )
補助活動収入	7,400,000	6,625,190	774,810
施設等利用給付費収入	0	2,475,050	△ 2,475,050
受取利息・配当金収入	( 2,000 )	( 2,105 )	( △ 105 )
その他の受取利息・配当金収入	2,000	2,105	△ 105
雑収入	( 1,100,000 )	( 2,199,700 )	( △ 1,099,700 )
退職金社団交付金収入	0	2,179,200	△ 2,179,200
その他の雑収入	1,100,000	20,500	1,079,500
過年度修正収入	0	0	0
その他の収入	( 20,300,000 )	( 45,695,350 )	( △ 25,395,350 )
施設設備引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	5,000,000	16,249,547	△ 11,249,547
預り金受入収入	15,300,000	29,445,803	△ 14,145,803
仮払金回収収入	0	0	0
資金収入調整勘定	( △ 2,500,000 )	( △ 14,637,805 )	( 12,137,805 )
期末未収入金	△ 2,500,000	△ 14,637,805	12,137,805
前年度繰越支払資金	102,000,000	104,260,674	△ 2,260,674
収入の部合計	347,042,000	406,544,574	△ 59,502,574

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 143,324,000 )	( 167,898,264 )	( △ 24,574,264 )
教員人件費支出	102,934,000	123,171,731	△ 20,237,731
職員人件費支出	40,390,000	42,547,333	△ 2,157,333

退職金支出	0	2,179,200	△ 2,179,200
経費支出	( 46,450,000 )	( 39,130,196 )	( 7,319,804 )
消耗品支出	7,000,000	5,262,329	1,737,671
光熱水費支出	4,400,000	3,853,204	546,796
旅費交通費支出	2,000,000	262,120	1,737,880
車両燃料費支出	1,500,000	906,376	593,624
福利費支出	1,700,000	690,076	1,009,924
通信運搬費支出	650,000	539,650	110,350
印刷製本費支出	550,000	174,900	375,100
修繕費支出	2,500,000	549,000	1,951,000
損害保険料支出	3,900,000	3,054,762	845,238
賃借料支出	3,200,000	4,174,450	△ 974,450
公租公課支出	550,000	89,100	460,900
行事費支出	2,200,000	844,195	1,355,805
諸会費支出	700,000	376,560	323,440
補助活動支出	10,000,000	12,620,501	△ 2,620,501
報酬・委託・手数料支出	5,000,000	5,231,870	△ 231,870
渉外費支出	400,000	269,304	130,696
雑費支出	200,000	231,799	△ 31,799
過年度修正支出	0	0	0
借入金等利息支出	( 900,000 )	( 482,630 )	( 417,370 )
借入金利息支出	900,000	482,630	417,370
借入金等返済支出	( 6,504,000 )	( 6,504,000 )	( 0 )
借入金返済支出	6,504,000	6,504,000	0
施設関係支出	( 2,500,000 )	( 10,158,500 )	( △ 7,658,500 )
土地支出	0	0	0
構築物支出	2,500,000	0	2,500,000
建設仮勘定支出	0	10,158,500	△ 10,158,500
設備関係支出	( 2,000,000 )	( 149,600 )	( 1,850,400 )
機器備品支出	2,000,000	149,600	1,850,400
車両支出	0	0	0
資産運用支出	( 0 )	( 1,657,824 )	( △ 1,657,824 )
積立保険料支出	0	1,657,824	△ 1,657,824
その他の支出	( 17,200,000 )	( 33,466,900 )	( △ 16,266,900 )
前期末未払金支出	1,900,000	5,225,955	△ 3,325,955
預り金支払支出	15,300,000	28,240,945	△ 12,940,945
仮払金支払支出	0	0	0
〔予備費〕	( 0 )	( )	( 0 )

資金支出調整勘定	( △ 10,260,000 )	( △ 4,728,069 )	( △ 5,531,931 )
期末未収入金	△ 10,260,000	△ 4,728,069	△ 5,531,931
翌年度繰越支払資金	138,424,000	151,824,756	△ 13,400,756
支出の部合計	347,042,000	406,544,601	△ 59,502,601