

資金収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人 聖園学園

(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	(226,568,000)	(226,913,995)	(△ 345,995)
授業料収入	117,640,000	117,640,000	0
入学金収入	26,920,000	26,920,000	0
施設設備資金収入	33,600,000	33,600,000	0
実験実習料収入	12,630,000	12,630,000	0
教育充実費収入	23,940,000	23,940,000	0
基本保育料収入	1,198,000	1,222,900	△ 24,900
特定保育料収入	10,640,000	10,961,095	△ 321,095
手数料収入	(3,938,000)	(3,952,100)	(△ 14,100)
入学検定料収入	3,210,000	3,220,000	△ 10,000
試験料収入	159,000	159,500	△ 500
証明手数料収入	542,000	544,600	△ 2,600
入園受入準備費収入	27,000	28,000	△ 1,000
寄付金収入	(7,148,000)	(7,069,184)	(78,816)
特別寄付金収入	5,561,000	5,561,102	△ 102
一般寄付金収入	1,587,000	1,508,082	78,918
補助金収入	(329,631,000)	(330,196,656)	(△ 565,656)
国庫補助金収入	61,878,000	61,878,770	△ 770
地方公共団体補助金収入	7,334,000	7,768,631	△ 434,631
施設型給付費収入	260,419,000	260,549,255	△ 130,255
資産売却収入	(302,447,000)	(302,447,200)	(△ 200)
有価証券売却収入	302,447,000	302,447,200	△ 200
付随事業・収益事業収入	(10,278,000)	(10,235,433)	(42,567)
補助活動収入	4,681,000	4,495,783	185,217
受託事業収入	4,457,000	4,457,200	△ 200
施設等利用給付費	1,140,000	1,282,450	△ 142,450
受取利息・配当金収入	(20,055,000)	(21,262,109)	(△ 1,207,109)
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,260,000	4,260,000	0
その他の受取利息・配当金収入	15,795,000	17,002,109	△ 1,207,109
雑収入	(5,068,000)	(5,132,910)	(△ 64,910)
施設設備利用料収入	403,000	404,850	△ 1,850
退職金団体交付金収入	1,207,000	1,206,799	201
その他の雑収入	3,458,000	3,521,261	△ 63,261
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(68,493,000)	(68,544,400)	(△ 51,400)
授業料前受金収入	29,999,000	30,029,700	△ 30,700
入学金前受金収入	26,209,000	26,229,700	△ 20,700
施設設備資金前受金収入	9,135,000	9,135,000	0
実験実習料前受金収入	3,150,000	3,150,000	0
その他の収入	(194,233,000)	(195,862,516)	(△ 1,629,516)
施設設備引当特定資産取崩収入	179,799,000	179,799,000	0
前期末未収入金収入	13,934,000	13,934,541	△ 541
預り金受入収入	500,000	1,765,001	△ 1,265,001
修学旅行費等預り資産収入	0	363,974	△ 363,974
資金収入調整勘定	(△ 76,972,000)	(△ 78,235,151)	(1,263,151)
期末未収入金	△ 7,587,000	△ 8,850,151	1,263,151
前期末前受金	△ 69,385,000	△ 69,385,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	504,770,000	504,771,719	
収入の部 合 計	(1,595,657,000)	(1,598,153,071)	(△ 2,496,071)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(338,123,000)	(333,587,331)	(4,535,669)
教員人件費支出	160,877,000	160,183,180	693,820
職員人件費支出	173,964,000	170,122,352	3,841,648
役員報酬支出	2,055,000	2,055,000	0
退職金支出	1,227,000	1,226,799	201
教育研究経費支出	(116,066,000)	(114,751,463)	(1,314,537)
消耗品費支出	7,742,000	7,622,922	119,078
消耗備品費支出	1,050,000	1,034,063	15,937
光熱水費支出	12,430,000	12,306,322	123,678
旅費交通費支出	618,000	562,930	55,070
実習謝礼金支出	4,027,000	4,026,960	40
新聞雑誌費支出	884,000	844,267	39,733
修繕費支出	1,660,000	1,594,231	65,769
福利厚生費支出	952,000	925,384	26,616
損害保険料支出	364,000	362,933	1,067
諸会費支出	755,000	707,430	47,570
通信運搬費支出	720,000	665,937	54,063
印刷製本費支出	3,675,000	3,463,403	211,597
講習会費支出	78,000	69,152	8,848
報酬委託料支出	13,811,000	13,636,236	174,764
教科外活動費支出	2,275,000	2,204,775	70,225
賃借料支出	1,427,000	1,373,486	53,514
会議費支出	194,000	149,003	44,997
奨学費支出	28,152,000	28,151,800	200
公租公課支出	170,000	170,000	0
給食費支出	11,550,000	11,389,092	160,908
除去費支出	23,487,000	23,486,337	663
雑費支出	45,000	4,800	40,200
管理経費支出	(47,614,000)	(45,775,065)	(1,838,935)
消耗品費支出	3,390,000	3,269,980	120,020
消耗備品費支出	689,000	660,414	28,586
光熱水費支出	3,888,000	3,760,611	127,389
旅費交通費支出	1,063,000	637,910	425,090
修繕費支出	230,000	200,970	29,030
福利厚生費支出	1,893,000	1,814,379	78,621
損害保険料支出	92,000	91,357	643
諸会費支出	573,000	521,630	51,370
通信運搬費支出	1,940,000	1,905,282	34,718
印刷製本費支出	2,997,000	2,964,559	32,441
報酬委託料支出	15,495,000	15,367,495	127,505
公租公課支出	86,000	56,294	29,706
賃借料支出	491,000	474,835	16,165
会議費支出	15,000	14,583	417
燃料費支出	40,000	0	40,000
交際接待費支出	579,000	511,672	67,328
広告料支出	2,204,000	2,004,780	199,220
除去費支出	3,510,000	3,509,011	989
補助活動費支出	3,932,000	3,896,931	35,069
給食費支出	4,424,000	4,070,803	353,197
私立大学等経常費補助金返還金支出	4,000	4,000	0
雑費支出	79,000	37,569	41,431
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	(1,026,163,000)	(1,026,161,052)	(1,948)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
土 地 支 出	29,110,000	29,109,200	800
建 物 支 出	956,625,000	956,624,870	130
構 築 物 支 出	40,428,000	40,426,982	1,018
設備関係支出	(7,306,000)	(7,288,812)	(17,188)
教育研究用機器備品 支 出	6,167,000	6,166,490	510
管理用機器備品 支 出	139,000	138,270	730
図 書 支 出	1,000,000	984,052	15,948
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(8,126,000)	(7,730,010)	(395,990)
前期末未払金支払支 出	7,262,000	7,260,120	1,880
預り金支払支 出	500,000	105,916	394,084
修学旅行費等預り金支出	364,000	363,974	26
[予 備 費]	(6,000,000)		6,000,000
資金支出調整勘定	(△ 3,286,000)	(△ 3,285,200)	(△ 800)
期 末 未 払 金	△ 1,486,000	△ 1,485,200	△ 800
前期末 前払金	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
翌年度繰越支払資金	49,545,000	66,144,538	△ 16,599,538
支出の部 合 計	(1,595,657,000)	(1,598,153,071)	(△ 2,496,071)

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

学校法人 聖園学園
(単位 円)

		科 目	金 額		
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	226,913,995		
		手数料収入	3,952,100		
		特別寄付金収入	1,061,102		
		一般寄付金収入	1,508,082		
		経常費等補助金収入	330,196,656		
		付随事業収入	10,235,433		
		雑収入	5,132,910		
			教育活動資金収入計	579,000,278	
	支出	人件費支出	333,587,331		
		教育研究経費支出	114,751,463		
管理経費支出		45,775,065			
		教育活動資金支出計	494,113,859		
		差引	84,886,419		
		調整勘定等	268,870		
		教育活動資金収支差額	85,155,289		
		科 目	金 額		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	4,500,000		
		施設設備引当特定資産取崩収入	179,799,000		
				施設整備等活動資金収入計	184,299,000
	支出	施設関係支出	1,026,161,052		
		設備関係支出	7,288,812		
				施設整備等活動資金支出計	1,033,449,864
			差引	△ 849,150,864	
			調整勘定等	0	
			施設整備等活動資金収支差額	△ 849,150,864	
			小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 763,995,575	
		科 目	金 額		
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	302,447,200		
		預り金受入収入	1,765,001		
		修学旅行費等預り資産収入	363,974		
				小計	304,576,175
				受取利息・配当金収入	21,262,109
			その他の活動資金収入計	325,838,284	
	支出	預り金支払支出	105,916		
		修学旅行等預り金支出	363,974		
				小計	469,890
				その他の活動資金支出計	469,890
		差引	325,368,394		
		調整勘定等	0		
		その他の活動資金収支差額	325,368,394		
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 438,627,181		
		前年度繰越支払資金	504,771,719		
		翌年度繰越支払資金	66,144,538		

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人 聖園学園

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(226,568,000)	(226,913,995)	(△ 345,995)
	授 業 料	117,640,000	117,640,000	0
	入 学 金	26,920,000	26,920,000	0
	施設 設備 資金	33,600,000	33,600,000	0
	実験 実習 料	12,630,000	12,630,000	0
	教育 充実 費	23,940,000	23,940,000	0
	基本 保育 料	1,198,000	1,222,900	△ 24,900
	特定 保育 料	10,640,000	10,961,095	△ 321,095
	手数料	(3,938,000)	(3,952,100)	(△ 14,100)
	入 学 検 定 料	3,210,000	3,220,000	△ 10,000
	試 験 料	159,000	159,500	△ 500
	証 明 手 数 料	542,000	544,600	△ 2,600
	入園受入準備費	27,000	28,000	△ 1,000
	寄付金	(2,648,000)	(2,569,184)	(78,816)
	特 別 寄 付 金	1,061,000	1,061,102	△ 102
	一 般 寄 付 金	1,587,000	1,508,082	78,918
	経常費等補助金	(329,631,000)	(330,196,656)	(△ 565,656)
	国 庫 補 助 金	61,878,000	61,878,770	△ 770
	地方公共団体補助金	7,334,000	7,768,631	△ 434,631
	施設型 給付費	260,419,000	260,549,255	△ 130,255
	付随事業収入	(10,278,000)	(10,235,433)	(42,567)
補助 活動 収入	4,681,000	4,495,783	185,217	
受託 事業 収入	4,457,000	4,457,200	△ 200	
施設等利用給付費	1,140,000	1,282,450	△ 142,450	
雑収入	(5,068,000)	(5,140,539)	(△ 72,539)	
施設設備利用料	403,000	404,850	△ 1,850	
退職金団体交付金	1,207,000	1,206,799	201	
その他の雑収入	3,458,000	3,528,890	△ 70,890	
教育活動収入計	(578,131,000)	(579,007,907)	(△ 876,907)	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(339,541,000)	(334,462,931)	(5,078,069)
	教 員 人 件 費	160,877,000	160,183,180	693,820
	職 員 人 件 費	173,964,000	170,122,352	3,841,648
	役 員 報 酬	2,055,000	2,055,000	0
	退 職 金	1,227,000	684,799	542,201
	退職給与引当金繰入額	1,418,000	1,417,600	400
	教育研究経費	(170,199,000)	(168,918,746)	(1,280,254)
	消 耗 品 費	7,742,000	7,622,922	119,078
	消 耗 備 品 費	1,050,000	1,034,063	15,937
	光 熱 水 費	12,430,000	12,306,322	123,678
	旅 費 交 通 費	618,000	562,930	55,070
	実 習 謝 礼 金	4,027,000	4,026,960	40
	新 聞 雑 誌 費	884,000	844,267	39,733
	修 繕 費	1,660,000	1,594,231	65,769
	福 利 厚 生 費	952,000	925,384	26,616
	損 害 保 険 料	364,000	362,933	1,067
	諸 会 費	755,000	707,430	47,570
	通 信 運 搬 費	720,000	665,937	54,063
	印 刷 製 本 費	3,675,000	3,463,403	211,597
	講 習 会 費	78,000	69,152	8,848
	報 酬 委 託 料	13,811,000	13,636,236	174,764
	教科外 活動費	2,212,000	2,204,775	7,225
	賃 借 料	1,427,000	1,373,486	53,514

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	会議費	194,000	149,003	44,997
		奨学費	28,152,000	28,151,800	200
		公租公課	170,000	170,000	0
		給食費	11,550,000	11,389,092	160,908
		除去費	23,487,000	23,486,337	663
		減価償却額	54,196,000	54,167,283	28,717
		雑費	45,000	4,800	40,200
		管理経費	(76,759,000)	(74,946,645)	(1,812,355)
		消耗品費	3,390,000	3,269,980	120,020
		消耗備品費	689,000	660,414	28,586
		光熱水費	3,888,000	3,760,611	127,389
		旅費交通費	1,063,000	637,910	425,090
		修繕費	230,000	200,970	29,030
		福利厚生費	1,893,000	1,814,379	78,621
		損害保険料	92,000	91,357	643
		諸会費	573,000	521,630	51,370
		通信運搬費	1,940,000	1,905,282	34,718
		印刷製本費	2,997,000	2,964,559	32,441
		報酬委託料	15,495,000	15,367,495	127,505
		公租公課	86,000	56,294	29,706
		賃借料	491,000	474,835	16,165
		会議費	15,000	14,583	417
		燃料費	40,000	0	40,000
		交際接待費	579,000	511,672	67,328
		広告料	2,204,000	2,004,780	199,220
		除去費	3,510,000	3,509,011	989
		補助活動費	3,932,000	3,742,664	189,336
		給食費	4,424,000	4,070,803	353,197
		私立大学等経常費補助金返還金	4,000	4,000	0
		減価償却額	29,145,000	29,325,847	△ 180,847
		雑費	79,000	37,569	41,431
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(586,499,000)	(578,328,322)	(8,170,678)		
教育活動収支差額	(△ 8,368,000)	(679,585)	(△ 9,047,585)		
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	(20,054,000)	(21,262,109)	(△ 1,208,109)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,260,000	4,260,000	0
		その他の受取利息・配当金	15,794,000	17,002,109	△ 1,208,109
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(20,054,000)	(21,262,109)	(△ 1,208,109)	
	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		(20,054,000)	(21,262,109)	(△ 1,208,109)	
経常収支差額	(11,686,000)	(21,941,694)	(△ 10,255,694)		
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	(6,853,000)	(5,071,200)	(1,781,800)
		有価証券売却差額	6,853,000	5,071,200	1,781,800
		その他の特別収入	(4,500,000)	(4,781,294)	(△ 281,294)
		施設設備寄付金	4,500,000	4,500,000	0
現物寄付	0	281,294	△ 281,294		
特別収入計	(11,353,000)	(9,852,494)	(1,500,506)		

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動支出の部			
	資産処分差額	(61,331,000)	(60,731,003)	(599,997)
	施設処分差額	58,448,000	58,448,799	△ 799
	設備処分差額	242,000	1,604	240,396
	有価証券処分差額	2,533,000	2,179,800	353,200
	図書処分差額	108,000	100,800	7,200
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	(61,331,000)	(60,731,003)	(599,997)	
特別収支差額	(△ 49,978,000)	(△ 50,878,509)	(900,509)	
予 備 費	(0)		6,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	(△ 44,292,000)	(△ 28,936,815)	(△ 15,355,185)	
基本金組入額合計	(△ 1,033,740,000)	(△ 830,987,663)	(△ 202,752,337)	
当年度収支差額	(△ 1,078,032,000)	(△ 859,924,478)	(△ 218,107,522)	
前年度繰越収支差額	(430,985,000)	(430,984,658)	(342)	
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額	(△ 647,047,000)	(△ 428,939,820)	(△ 218,107,180)	
(参考)				
事業活動収入計	(609,538,000)	(610,122,510)	(△ 584,510)	
事業活動支出計	(653,830,000)	(639,059,325)	(14,770,675)	

貸借対照表

令和3年 3月31日

学校法人 聖園学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(3,538,140,540)	(3,125,800,886)	(412,339,654)
有形固定資産	(2,768,974,104)	(1,877,279,650)	(891,694,454)
土地	503,585,193	474,475,993	29,109,200
建物	1,958,316,025	1,112,729,043	845,586,982
構築物	84,541,121	55,490,588	29,050,533
教育研究用機器備品	36,033,279	43,250,831	△ 7,217,552
管理用機器備品	6,408,107	9,410,019	△ 3,001,912
図書	179,657,105	178,484,930	1,172,175
車両	433,274	1,472,646	△ 1,039,372
建設仮勘定	0	1,965,600	△ 1,965,600
特定資産	(259,350,000)	(439,149,000)	(△ 179,799,000)
第3号基本金引当特定資産	142,000,000	142,000,000	0
施設設備引当特定資産	80,000,000	259,799,000	△ 179,799,000
退職給与引当特定資産	37,350,000	37,350,000	0
その他の固定資産	(509,816,436)	(809,372,236)	(△ 299,555,800)
電話加入権	282,036	282,036	0
有価証券	509,495,100	809,050,900	△ 299,555,800
預託金	39,300	39,300	0
流動資産	(79,988,696)	(525,709,974)	(△ 445,721,278)
現金預金	66,144,538	504,771,719	△ 438,627,181
未収入金	8,850,151	13,934,541	△ 5,084,390
販売用品	845,763	691,496	154,267
前払金	0	1,800,000	△ 1,800,000
修学旅行費等預り資産	4,148,244	4,512,218	△ 363,974
資産の部合計	(3,618,129,236)	(3,651,510,860)	(△ 33,381,624)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(79,331,171)	(78,455,571)	(875,600)
退職給与引当金	79,331,171	78,455,571	875,600
流動負債	(82,602,066)	(87,922,475)	(△ 5,320,409)
未払金	1,485,200	7,260,120	△ 5,774,920
前受金	68,544,400	69,385,000	△ 840,600
預り金	8,424,222	6,765,137	1,659,085
修学旅行費等預り金	4,148,244	4,512,218	△ 363,974
負債の部合計	(161,933,237)	(166,378,046)	(△ 4,444,809)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,885,135,819)	(3,054,148,156)	(830,987,663)
第1号基本金	3,703,135,819	2,872,148,156	830,987,663
第3号基本金	142,000,000	142,000,000	0
第4号基本金	40,000,000	40,000,000	0
繰越収支差額	(△ 428,939,820)	(430,984,658)	(△ 859,924,478)
翌年度繰越収支差額	△ 428,939,820	430,984,658	△ 859,924,478
純資産の部合計	(3,456,195,999)	(3,485,132,814)	(△ 28,936,815)
負債及び純資産の部合計	(3,618,129,236)	(3,651,510,860)	(△ 33,381,624)