

# 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

(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	[ 98,000,000 ]	[ 90,362,260 ]	[ 7,637,740 ]
基本保育料収入	30,000,000	23,665,160	6,334,840
特定保育料収入	68,000,000	66,697,100	1,302,900
手数料収入	[ 5,000,000 ]	[ 4,895,000 ]	[ 105,000 ]
入学受入準備費収入	5,000,000	4,895,000	105,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 309,800,000 ]	[ 318,756,759 ]	[ △ 8,956,759 ]
地方公共団体補助金収入	309,800,000	318,756,759	△ 8,956,759
(市町村補助金収入)	( 31,300,000 )	( 31,902,149 )	( △ 602,149 )
(施設給付費収入)	( 230,000,000 )	( 239,175,990 )	( △ 9,175,990 )
(病後児保育補助金収入)	( 4,500,000 )	( 4,472,000 )	( 28,000 )
(保育給付費収入)	( 44,000,000 )	( 43,206,620 )	( 793,380 )
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 63,400,000 ]	[ 63,861,186 ]	[ △ 461,186 ]
補助活動収入	28,400,000	28,698,031	△ 298,031
(用品代収入)	( 13,000,000 )	( 13,633,366 )	( △ 633,366 )
(スクールバス維持費収入)	( 3,000,000 )	( 2,662,200 )	( 337,800 )
(預り保育収入)	( 7,000,000 )	( 8,132,880 )	( △ 1,132,880 )
(未就園児保育収入)	( 2,000,000 )	( 1,650,865 )	( 349,135 )
(英語教室収入)	( 1,000,000 )	( 914,820 )	( 85,180 )
(子育て支援事業収入)	( 600,000 )	( 394,000 )	( 206,000 )
バイオリン教室収入	1,800,000	1,309,900	490,100
学童保育事業収入	26,000,000	28,178,485	△ 2,178,485
小規模保育利用料収入	8,000,000	5,646,370	2,353,630
補足給付費収入	1,000,000	1,338,300	△ 338,300
受取利息・配当金収入	[ 11,000 ]	[ 7,118 ]	[ 3,882 ]
その他の受取利息・配当金収入	11,000	7,118	3,882
雑収入	[ 10,000,000 ]	[ 9,987,954 ]	[ 12,046 ]
施設設備利用料収入	7,000,000	5,619,424	1,380,576
その他の雑収入	2,000,000	2,244,530	△ 244,530
退職金財団資金収入	1,000,000	2,124,000	△ 1,124,000
借入金等収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	[ 0 ]	[ 7,238 ]	[ △ 7,238 ]
前受金収入	0	7,238	△ 7,238
その他の収入	[ 91,453,461 ]	[ 96,513,489 ]	[ △ 5,060,028 ]
前期末未収入金収入	43,953,461	43,796,671	156,790
預り金受入収入	47,000,000	52,033,578	△ 5,033,578
仮払金回収収入	500,000	683,240	△ 183,240
資金収入調整勘定	[ △ 33,000,000 ]	[ △ 53,586,221 ]	[ 20,586,221 ]
期末未収入金	△ 33,000,000	△ 53,586,221	20,586,221
前年度繰越支払資金	23,549,231	23,549,231	
収入の部合計	578,213,692	564,354,014	13,859,678
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 255,200,000 ]	[ 261,900,857 ]	[ △ 6,700,857 ]
教員人件費支出	157,000,000	166,091,992	△ 9,091,992
職員人件費支出	97,200,000	93,684,865	3,515,135
退職金支出	1,000,000	2,124,000	△ 1,124,000
教育研究経費支出	[ 92,000,000 ]	[ 88,422,974 ]	[ 3,577,026 ]
消耗品費支出	15,000,000	13,758,659	1,241,341
行事費支出	5,000,000	4,522,183	477,817
光熱水費支出	8,000,000	8,239,942	△ 239,942
旅費交通費支出	500,000	96,940	403,060
通信費支出	3,000,000	3,210,987	△ 210,987
研究費支出	500,000	30,840	469,160
修繕費支出	2,000,000	1,985,822	14,178
損害保険料支出	2,000,000	1,787,442	212,558
賃借料支出	8,000,000	9,336,860	△ 1,336,860
報酬手数料支出	5,000,000	4,321,727	678,273
保健衛生費支出	2,000,000	2,537,445	△ 537,445
バス維持費支出	12,000,000	11,146,481	853,519
食育費支出	29,000,000	27,447,646	1,552,354
管理経費支出	[ 59,085,000 ]	[ 57,861,775 ]	[ 1,223,225 ]
消耗品費支出	6,500,000	6,015,530	484,470
光熱水費支出	595,000	556,912	38,088
旅費交通費支出	550,000	695,034	△ 145,034
車輛燃料費支出	1,000,000	906,020	93,980
福利費支出	10,050,000	10,294,738	△ 244,738
通信費支出	200,000	148,968	51,032
修繕費支出	500,000	602,710	△ 102,710
損害保険料支出	150,000	160,080	△ 10,080

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	8,000,000	8,181,259	△ 181,259
公租公課支出	1,010,000	178,200	831,800
広報費支出	2,000,000	2,081,179	△ 81,179
渉外費支出	3,530,000	2,000,439	1,529,561
諸会費支出	500,000	620,060	△ 120,060
報酬手数料支出	4,000,000	5,439,534	△ 1,439,534
過年度修正支出	1,000,000	1,081,270	△ 81,270
補助活動支出	19,500,000	18,899,842	600,158
（用品費支出）	（ 14,000,000 ）	（ 13,121,261 ）	（ 878,739 ）
（バイオリン教室支出）	（ 500,000 ）	（ 593,600 ）	（ △ 93,600 ）
（学童保育事業支出）	（ 5,000,000 ）	（ 5,184,981 ）	（ △ 184,981 ）
借入金等利息支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,113,575 ]	[ 186,425 ]
借入金利息支出	1,300,000	1,113,575	186,425
借入金等返済支出	[ 36,553,000 ]	[ 36,553,000 ]	[ 0 ]
借入金返済支出	36,553,000	36,553,000	0
施設関係支出	[ 21,500,000 ]	[ 19,366,825 ]	[ 2,133,175 ]
土地支出	500,000	643,082	△ 143,082
建物支出	4,000,000	4,412,463	△ 412,463
構築物支出	9,500,000	6,962,160	2,537,840
建設仮勘定支出	1,200,000	1,264,120	△ 64,120
差入保証金支出	1,300,000	1,300,000	0
施設利用権支出	5,000,000	4,785,000	215,000
設備関係支出	[ 16,300,000 ]	[ 16,430,320 ]	[ △ 130,320 ]
教育研究用機器備品支出	3,000,000	2,647,800	352,200
管理用機器備品支出	300,000	231,000	69,000
車両支出	13,000,000	13,551,520	△ 551,520
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 69,153,696 ]	[ 72,233,367 ]	[ △ 3,079,671 ]
前期末未払金支払支出	21,353,696	21,353,696	0
預り金支払支出	47,300,000	50,579,671	△ 3,279,671
仮払金支払支出	500,000	300,000	200,000
〔予備費〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 8,590,000 ]	[ △ 30,298,252 ]	[ 21,708,252 ]
期末未払金	△ 8,000,000	△ 23,311,412	15,311,412
期末長期未払金	△ 0	△ 6,396,840	6,396,840
前期末前払金	△ 590,000	△ 590,000	0
翌年度繰越支払資金	35,711,996	40,769,573	△ 5,057,577
支出の部合計	578,213,692	564,354,014	13,859,678

# 資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	総 額
学生生徒等納付金収入	[ 0 ]	[ 90,362,260 ]	[ 0 ]	[ 90,362,260 ]
基本保育料収入	0	23,665,160	0	23,665,160
特定保育料収入	0	66,697,100	0	66,697,100
手数料収入	[ 0 ]	[ 4,895,000 ]	[ 0 ]	[ 4,895,000 ]
入学受入準備費収入	0	4,895,000	0	4,895,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 0 ]	[ 274,255,139 ]	[ 44,501,620 ]	[ 318,756,759 ]
地方公共団体補助金収入	0	274,255,139	44,501,620	318,756,759
(市町村補助金収入)	( 0 )	( 30,607,149 )	( 1,295,000 )	( 31,902,149 )
(施設給付費収入)	( 0 )	( 239,175,990 )	( 0 )	( 239,175,990 )
(病後児保育補助金収入)	( 0 )	( 4,472,000 )	( 0 )	( 4,472,000 )
(保育給付費収入)	( 0 )	( 0 )	( 43,206,620 )	( 43,206,620 )
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 0 ]	[ 58,214,816 ]	[ 5,646,370 ]	[ 63,861,186 ]
補助活動収入	0	28,698,031	0	28,698,031
(用品代収入)	( 0 )	( 13,633,366 )	( 0 )	( 13,633,366 )
(ステールバス維持費収入)	( 0 )	( 2,662,200 )	( 0 )	( 2,662,200 )
(預り保育収入)	( 0 )	( 8,132,880 )	( 0 )	( 8,132,880 )
(未就園児保育収入)	( 0 )	( 1,650,865 )	( 0 )	( 1,650,865 )
(英語教室収入)	( 0 )	( 914,820 )	( 0 )	( 914,820 )
(子育て支援事業収入)	( 0 )	( 394,000 )	( 0 )	( 394,000 )
バイオリン教室収入	0	1,309,900	0	1,309,900
学童保育事業収入	0	28,178,485	0	28,178,485
小規模保育利用料収入	0	0	5,646,370	5,646,370
補足給付費収入	0	1,338,300	0	1,338,300
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 7,059 ]	[ 59 ]	[ 7,118 ]
その他の受取利息・配当金収入	0	7,059	59	7,118
雑収入	[ 0 ]	[ 9,723,944 ]	[ 264,010 ]	[ 9,987,954 ]
施設設備利用料収入	0	5,619,424	0	5,619,424
その他の雑収入	0	2,244,520	10	2,244,530
退職金財団資金収入	0	1,860,000	264,000	2,124,000
借入金等収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
長期借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000
計	0	447,458,218	50,412,059	497,870,277

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門			
	学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	総 額
人 件 費 支 出	[ 0 ]	[ 238,952,573 ]	[ 22,948,284 ]	[ 261,900,857 ]
教員人件費支出	0	166,091,992	0	166,091,992
職員人件費支出	0	71,000,581	22,684,284	93,684,865
退職金支出	0	1,860,000	264,000	2,124,000
教育研究経費支出	[ 0 ]	[ 88,422,974 ]	[ 0 ]	[ 88,422,974 ]
消耗品費支出	0	13,758,659	0	13,758,659
行事費支出	0	4,522,183	0	4,522,183
光熱水費支出	0	8,239,942	0	8,239,942
旅費交通費支出	0	96,940	0	96,940
通信費支出	0	3,210,987	0	3,210,987
研究費支出	0	30,840	0	30,840
修繕費支出	0	1,985,822	0	1,985,822
損害保険料支出	0	1,787,442	0	1,787,442
賃借料支出	0	9,336,860	0	9,336,860
報酬手数料支出	0	4,321,727	0	4,321,727
保健衛生費支出	0	2,537,445	0	2,537,445
バス維持費支出	0	11,146,481	0	11,146,481
食育費支出	0	27,447,646	0	27,447,646
管理経費支出	[ 0 ]	[ 48,206,138 ]	[ 9,655,637 ]	[ 57,861,775 ]
消耗品費支出	0	2,697,538	3,317,992	6,015,530
光熱水費支出	0	0	556,912	556,912
旅費交通費支出	0	688,362	6,672	695,034
車輛燃料費支出	0	906,020	0	906,020
福利費支出	0	10,265,578	29,160	10,294,738
通信費支出	0	0	148,968	148,968
修繕費支出	0	602,710	0	602,710
損害保険料支出	0	30,170	129,910	160,080
賃借料支出	0	3,299,940	4,881,319	8,181,259
公租公課支出	0	178,200	0	178,200
広報費支出	0	2,081,179	0	2,081,179
渉外費支出	0	1,973,215	27,224	2,000,439
諸会費支出	0	620,060	0	620,060
報酬手数料支出	0	4,882,054	557,480	5,439,534
過年度修正支出	0	1,081,270	0	1,081,270
補助活動支出	0	18,899,842	0	18,899,842
(用品費支出)	( 0 )	( 13,121,261 )	( 0 )	( 13,121,261 )
(バイオリン教室支出)	( 0 )	( 593,600 )	( 0 )	( 593,600 )
(学童保育事業支出)	( 0 )	( 5,184,981 )	( 0 )	( 5,184,981 )
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 907,616 ]	[ 205,959 ]	[ 1,113,575 ]
借入金利息支出	0	907,616	205,959	1,113,575
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 25,450,000 ]	[ 11,103,000 ]	[ 36,553,000 ]
借入金返済支出	0	25,450,000	11,103,000	36,553,000
施設関係支出	[ 0 ]	[ 19,366,825 ]	[ 0 ]	[ 19,366,825 ]
土地支出	0	643,082	0	643,082
建物支出	0	4,412,463	0	4,412,463
構築物支出	0	6,962,160	0	6,962,160
建設仮勘定支出	0	1,264,120	0	1,264,120
差入保証金支出	0	1,300,000	0	1,300,000

科 目	部 門			総 額
	学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	
施設利用権支出	0	4,785,000	0	4,785,000
設備関係支出	[ 0 ]	[ 16,199,320 ]	[ 231,000 ]	[ 16,430,320 ]
教育研究用機器備品支出	0	2,647,800	0	2,647,800
管理用機器備品支出	0	0	231,000	231,000
車両支出	0	13,551,520	0	13,551,520
計	0	437,505,446	44,143,880	481,649,326

# 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

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の支	科 目			
	学生生徒等納付金	[ 98,000,000 ]	[ 90,362,260 ]	[ 7,637,740 ]
	基本保育料	30,000,000	23,665,160	6,334,840
	特定保育料	68,000,000	66,697,100	1,302,900
	手数料	[ 5,000,000 ]	[ 4,895,000 ]	[ 105,000 ]
	入学受入準備費	5,000,000	4,895,000	105,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 309,800,000 ]	[ 318,756,759 ]	[ △ 8,956,759 ]
	地方公共団体補助金	309,800,000	318,756,759	△ 8,956,759
	(市町村補助金)	( 31,300,000 )	( 31,902,149 )	( △ 602,149 )
	(施設給付費)	( 230,000,000 )	( 239,175,990 )	( △ 9,175,990 )
	(病後児保育補助金)	( 4,500,000 )	( 4,472,000 )	( 28,000 )
	(保育給付費)	( 44,000,000 )	( 43,206,620 )	( 793,380 )
	付随事業収入	[ 63,400,000 ]	[ 63,861,186 ]	[ △ 461,186 ]
	補助活動収入	28,400,000	28,698,031	△ 298,031
	(用品代収入)	( 13,000,000 )	( 13,633,366 )	( △ 633,366 )
	(スクールバス維持費収入)	( 3,000,000 )	( 2,662,200 )	( 337,800 )
	(預り保育収入)	( 7,000,000 )	( 8,132,880 )	( △ 1,132,880 )
	(未就園児保育収入)	( 2,000,000 )	( 1,650,865 )	( 349,135 )
	(英語教室収入)	( 1,000,000 )	( 914,820 )	( 85,180 )
	(子育て支援事業収入)	( 600,000 )	( 394,000 )	( 206,000 )
	バイオリン教室収入	1,800,000	1,309,900	490,100
	学童事業収入	26,000,000	28,178,485	△ 2,178,485
	小規模保育利用料収入	8,000,000	5,646,370	2,353,630
	補足給付費収入	1,000,000	1,338,300	△ 338,300
	雑収入	[ 10,000,000 ]	[ 9,987,954 ]	[ 12,046 ]
	施設設備利用料	7,000,000	5,619,424	1,380,576
	その他の雑収入	2,000,000	2,244,530	△ 244,530
退職金財団資金収入	1,000,000	2,124,000	△ 1,124,000	
教育活動収入計	[ 486,200,000 ]	[ 487,863,159 ]	[ △ 1,663,159 ]	
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	[ 255,200,000 ]	[ 261,900,857 ]	[ △ 6,700,857 ]	
教員人件費	157,000,000	166,091,992	△ 9,091,992	
職員人件費	97,200,000	93,684,865	3,515,135	
退職金	1,000,000	2,124,000	△ 1,124,000	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動の収入支	事業活動	教育研究経費	[ 132,000,000 ]	[ 133,187,215 ]	[ △ 1,187,215 ]
		消耗品費	15,000,000	13,758,659	1,241,341
		行事費	5,000,000	4,522,183	477,817
		光熱水費	8,000,000	8,239,942	△ 239,942
		旅費交通費	500,000	96,940	403,060
		通信費	3,000,000	3,210,987	△ 210,987
		研究費	500,000	30,840	469,160
		修繕費	2,000,000	1,985,822	14,178
		損害保険料	2,000,000	1,787,442	212,558
		賃借料	8,000,000	9,336,860	△ 1,336,860
		報酬手数料	5,000,000	4,321,727	678,273
		保健衛生費	2,000,000	2,537,445	△ 537,445
		バス維持費	12,000,000	11,146,481	853,519
		食育費	29,000,000	27,447,646	1,552,354
		減価償却額	40,000,000	44,764,241	△ 4,764,241
		管理経費	[ 63,585,000 ]	[ 62,575,360 ]	[ 1,009,640 ]
		消耗品費	6,500,000	6,015,530	484,470
		光熱水費	595,000	556,912	38,088
		旅費交通費	550,000	695,034	△ 145,034
	車輛燃料費	1,000,000	906,020	93,980	
	福利費	10,050,000	10,294,738	△ 244,738	
	通信費	200,000	148,968	51,032	
	修繕費	500,000	602,710	△ 102,710	
	損害保険料	150,000	160,080	△ 10,080	
	賃借料	8,000,000	8,181,259	△ 181,259	
	公租公課	1,010,000	178,200	831,800	
	広報費	2,000,000	2,081,179	△ 81,179	
	渉外費	3,530,000	2,000,439	1,529,561	
	諸会費	500,000	620,060	△ 120,060	
	報酬手数料	4,000,000	5,439,534	△ 1,439,534	
	減価償却額	5,500,000	5,837,515	△ 337,515	
	補助活動支出	19,500,000	18,857,182	642,818	
	(用品費支出)	( 14,000,000 )	( 13,078,601 )	( 921,399 )	
(バイオリン教室支出)	( 500,000 )	( 593,600 )	( △ 93,600 )		
(学童保育事業支出)	( 5,000,000 )	( 5,184,981 )	( △ 184,981 )		
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	[ 450,785,000 ]	[ 457,663,432 ]	[ △ 6,878,432 ]		
教育活動収支差額	[ 35,415,000 ]	[ 30,199,727 ]	[ 5,215,273 ]		



教育活動収入の部	事業	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[ 11,000 ]	[ 7,118 ]	[ 3,882 ]
	活動	その他の受取利息・配当金	11,000	7,118	3,882
	収入	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	部の				
	活動	教育活動外収入計	[ 11,000 ]	[ 7,118 ]	[ 3,882 ]
教育活動支出の部	事業	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[ 1,300,000 ]	[ 1,113,575 ]	[ 186,425 ]
	活動	借入金利息	1,300,000	1,113,575	186,425
	支出	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	部の				
	活動	教育活動外支出計	[ 1,300,000 ]	[ 1,113,575 ]	[ 186,425 ]
教育活動外収支差額			[ △ 1,289,000 ]	[ △ 1,106,457 ]	[ △ 182,543 ]
経常収支差額			[ 34,126,000 ]	[ 29,093,270 ]	[ 5,032,730 ]
特別収入の部	事業	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活動	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収入				
	部の				
	活動	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別支出の部	事業	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活動	その他の特別支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,081,270 ]	[ △ 81,270 ]
	支出	過年度修正額	1,000,000	1,081,270	△ 81,270
	部の				
	活動	特別支出計	[ 1,000,000 ]	[ 1,081,270 ]	[ △ 81,270 ]
特別収支差額			[ △ 1,000,000 ]	[ △ 1,081,270 ]	[ 81,270 ]
[予備費]			( 0 ) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[ 33,126,000 ]	[ 28,012,000 ]	[ 5,114,000 ]
基本金組入額合計			[ △ 43,708,000 ]	[ △ 59,173,745 ]	[ 15,465,745 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額	[ △ 10,582,000 ]	[ △ 31,161,745 ]	[ 20,579,745 ]
前年度繰越収支差額	[ △ 603,572,482 ]	[ △ 603,572,482 ]	[ 0 ]
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額	[ △ 614,154,482 ]	[ △ 634,734,227 ]	[ 20,579,745 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 486,211,000 ]	[ 487,870,277 ]	[ △ 1,659,277 ]
事業活動支出計	[ 453,085,000 ]	[ 459,858,277 ]	[ △ 6,773,277 ]

# 事業活動収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門			総 額	
	学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー		
事業活動収入の教育活動収支	学生生徒等納付金	[ 0 ]	[ 90,362,260 ]	[ 0 ]	[ 90,362,260 ]
	基本保育料	0	23,665,160	0	23,665,160
	特定保育料	0	66,697,100	0	66,697,100
	手数料	[ 0 ]	[ 4,895,000 ]	[ 0 ]	[ 4,895,000 ]
	入学受入準備費	0	4,895,000	0	4,895,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 0 ]	[ 274,255,139 ]	[ 44,501,620 ]	[ 318,756,759 ]
	地方公共団体補助金	0	274,255,139	44,501,620	318,756,759
	(市町村補助金)	( 0 )	( 30,607,149 )	( 1,295,000 )	( 31,902,149 )
	(施設給付費)	( 0 )	( 239,175,990 )	( 0 )	( 239,175,990 )
	(病後児保育補助金)	( 0 )	( 4,472,000 )	( 0 )	( 4,472,000 )
	(保育給付費)	( 0 )	( 0 )	( 43,206,620 )	( 43,206,620 )
	付随事業収入	[ 0 ]	[ 58,214,816 ]	[ 5,646,370 ]	[ 63,861,186 ]
	補助活動収入	0	28,698,031	0	28,698,031
	(用品代収入)	( 0 )	( 13,633,366 )	( 0 )	( 13,633,366 )
	(スクールバス維持費収入)	( 0 )	( 2,662,200 )	( 0 )	( 2,662,200 )
	(預り保育収入)	( 0 )	( 8,132,880 )	( 0 )	( 8,132,880 )
	(未就園児保育収入)	( 0 )	( 1,650,865 )	( 0 )	( 1,650,865 )
	(英語教室収入)	( 0 )	( 914,820 )	( 0 )	( 914,820 )
	(子育て支援事業収入)	( 0 )	( 394,000 )	( 0 )	( 394,000 )
	バイオリン教室収入	0	1,309,900	0	1,309,900
	学童事業収入	0	28,178,485	0	28,178,485
	小規模保育利用料収入	0	0	5,646,370	5,646,370
	補足給付費収入	0	1,338,300	0	1,338,300
	雑収入	[ 0 ]	[ 9,723,944 ]	[ 264,010 ]	[ 9,987,954 ]
	施設設備利用料	0	5,619,424	0	5,619,424
	その他の雑収入	0	2,244,520	10	2,244,530
退職金財団資金収入	0	1,860,000	264,000	2,124,000	
教育活動収入計	[ 0 ]	[ 437,451,159 ]	[ 50,412,000 ]	[ 487,863,159 ]	
事業活動支出の部	人件費	[ 0 ]	[ 238,952,573 ]	[ 22,948,284 ]	[ 261,900,857 ]
	教員人件費	0	166,091,992	0	166,091,992
	職員人件費	0	71,000,581	22,684,284	93,684,865
	退職金	0	1,860,000	264,000	2,124,000
	教育研究経費	[ 0 ]	[ 133,187,215 ]	[ 0 ]	[ 133,187,215 ]
	消耗品費	0	13,758,659	0	13,758,659
	行事費	0	4,522,183	0	4,522,183
	光熱水費	0	8,239,942	0	8,239,942
	旅費交通費	0	96,940	0	96,940
	通信費	0	3,210,987	0	3,210,987
	研究費	0	30,840	0	30,840
	修繕費	0	1,985,822	0	1,985,822

科 目		部 門		総 額	
		学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	
事業活動支出の部	損害保険料	0	1,787,442	0	1,787,442
	賃借料	0	9,336,860	0	9,336,860
	報酬手数料	0	4,321,727	0	4,321,727
	保健衛生費	0	2,537,445	0	2,537,445
	バス維持費	0	11,146,481	0	11,146,481
	食育費	0	27,447,646	0	27,447,646
	減価償却額	0	44,764,241	0	44,764,241
	管理経費	[ 0 ]	[ 50,199,970 ]	[ 12,375,390 ]	[ 62,575,360 ]
	消耗品費	0	2,697,538	3,317,992	6,015,530
	光熱水費	0	0	556,912	556,912
	旅費交通費	0	688,362	6,672	695,034
	車輛燃料費	0	906,020	0	906,020
	福利費	0	10,265,578	29,160	10,294,738
	通信費	0	0	148,968	148,968
	修繕費	0	602,710	0	602,710
	損害保険料	0	30,170	129,910	160,080
	賃借料	0	3,299,940	4,881,319	8,181,259
	公租公課	0	178,200	0	178,200
	広報費	0	2,081,179	0	2,081,179
	渉外費	0	1,973,215	27,224	2,000,439
	諸会費	0	620,060	0	620,060
	報酬手数料	0	4,882,054	557,480	5,439,534
	減価償却額	0	3,117,762	2,719,753	5,837,515
	補助活動支出	0	18,857,182	0	18,857,182
	(用品費支出)	( 0 )	( 13,078,601 )	( 0 )	( 13,078,601 )
	(バイオリン教室支出)	( 0 )	( 593,600 )	( 0 )	( 593,600 )
	(学童保育事業支出)	( 0 )	( 5,184,981 )	( 0 )	( 5,184,981 )
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動支出計	[ 0 ]	[ 422,339,758 ]	[ 35,323,674 ]	[ 457,663,432 ]	
教育活動収支差額		[ 0 ]	[ 15,111,401 ]	[ 15,088,326 ]	[ 30,199,727 ]
事業活動収入の部	受取利息・配当金	[ 0 ]	[ 7,059 ]	[ 59 ]	[ 7,118 ]
	その他の受取利息・配当金	0	7,059	59	7,118
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 0 ]	[ 7,059 ]	[ 59 ]	[ 7,118 ]
	事業活動支出の部	借入金等利息	[ 0 ]	[ 907,616 ]	[ 205,959 ]
借入金利息		0	907,616	205,959	1,113,575
その他の教育活動外支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 907,616 ]	[ 205,959 ]	[ 1,113,575 ]	
教育活動外収支差額		[ 0 ]	[ △ 900,557 ]	[ △ 205,900 ]	[ △ 1,106,457 ]
経常収支差額		[ 0 ]	[ 14,210,844 ]	[ 14,882,426 ]	[ 29,093,270 ]

部 門 科 目		学校法人	せいか幼稚園	せいかナーサリー	総 額		
特別 収入 の 部	事業	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	活動						
	収入						
	の						
	部	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別 支出 の 部	事業	資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業	その他の特別支出	[ 0 ]	1,081,270	[ 0 ]	1,081,270
		活動	過年度修正額	0	1,081,270	0	1,081,270
		支出					
の							
部	特別支出計	[ 0 ]	1,081,270	[ 0 ]	1,081,270		
特別収支差額		[ 0 ]	[ △ 1,081,270 ]	[ 0 ]	[ △ 1,081,270 ]		
基本金組入前当年度収支差額		[ 0 ]	[ 13,129,574 ]	[ 14,882,426 ]	[ 28,012,000 ]		
基本金組入額合計		[ 0 ]	[ △ 47,839,745 ]	[ △ 11,334,000 ]	[ △ 59,173,745 ]		
当年度収支差額		[ 0 ]	[ △ 34,710,171 ]	[ 3,548,426 ]	[ △ 31,161,745 ]		

(参考)

事業活動収入計	[ 0 ]	[ 437,458,218 ]	[ 50,412,059 ]	[ 487,870,277 ]
事業活動支出計	[ 0 ]	[ 424,328,644 ]	[ 35,529,633 ]	[ 459,858,277 ]

# 貸借対照表

令和 3 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	[ 1,587,057,530 ]	[ 1,601,862,141 ]	[ △ 14,804,611 ]
有形固定資産	[ 1,540,862,814 ]	[ 1,561,736,869 ]	[ △ 20,874,055 ]
土地	703,834,410	703,191,328	643,082
建物	734,444,691	765,883,484	△ 31,438,793
構築物	63,061,417	62,632,762	428,655
教育研究用機器備品	22,744,253	24,675,829	△ 1,931,576
管理用機器備品	3,097,648	3,770,666	△ 673,018
図書	472,600	472,600	0
車両	11,943,675	1,110,200	10,833,475
建設仮勘定	1,264,120	0	1,264,120
特定資産	[ 34,582,500 ]	[ 34,582,500 ]	[ 0 ]
退職給与引当特定資産	34,582,500	34,582,500	0
その他の固定資産	[ 11,612,216 ]	[ 5,542,772 ]	[ 6,069,444 ]
差入保証金	6,420,000	5,120,000	1,300,000
電話加入権	300,552	300,552	0
施設利用権	4,791,664	22,220	4,769,444
出資金	100,000	100,000	0
流動資産	[ 94,736,444 ]	[ 68,657,132 ]	[ 26,079,312 ]
現金預金	40,769,573	23,549,231	17,220,342
未収入金	53,743,011	43,953,461	9,789,550
販売用品	223,860	181,200	42,660
前払金	0	590,000	△ 590,000
仮払金	0	383,240	△ 383,240
資産の部合計	1,681,793,974	1,670,519,273	11,274,701
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	[ 197,128,940 ]	[ 215,293,100 ]	[ △ 18,164,160 ]
長期借入金	153,612,000	178,173,000	△ 24,561,000
長期未払金	6,396,840	0	6,396,840
退職給与引当金	37,120,100	37,120,100	0
流動負債	[ 44,493,006 ]	[ 43,066,145 ]	[ 1,426,861 ]
短期借入金	18,216,000	20,208,000	△ 1,992,000
未払金	20,888,552	18,930,836	1,957,716
前受金	7,238	0	7,238

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
預り金	5,381,216	3,927,309	1,453,907
負債の部合計	241,621,946	258,359,245	△ 16,737,299
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[ 2,074,906,255 ]	[ 2,015,732,510 ]	[ 59,173,745 ]
第1号基本金	2,074,906,255	2,015,732,510	59,173,745
繰越収支差額	[ △ 634,734,227 ]	[ △ 603,572,482 ]	[ △ 31,161,745 ]
翌年度繰越収支差額	△ 634,734,227	△ 603,572,482	△ 31,161,745
純資産の部合計	1,440,172,028	1,412,160,028	28,012,000
負債及び純資産の部合計	1,681,793,974	1,670,519,273	11,274,701