

資 金 収 支 計 算 書

令和03年04月01日から
令和04年03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	252,550,000	251,572,500	977,500
手数料収入	2,780,000	978,200	1,801,800
寄付金収入	600,000	612,400	△ 12,400
補助金収入	138,980,000	134,850,100	4,129,900
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	18,700,000	21,700,637	△ 3,000,637
受取利息・配当金収入	41,000	57,810	△ 16,810
雑収入	3,693,000	4,657,358	△ 964,358
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	173,241,000	103,285,050	69,955,950
その他の収入	1,100,000	22,741,790	△ 21,641,790
資金収入調整勘定	△ 174,125,000	△ 202,454,721	28,329,721
前年度繰越支払資金	251,800,000	280,674,828	△ 28,874,828
収入の部合計	669,360,000	618,675,952	50,684,048
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	216,098,000	213,364,524	2,733,476
教育研究経費支出	151,080,000	139,774,773	11,305,227
管理経費支出			0
借入金等利息支出	260,000	216,401	43,599
借入金等返済支出	4,830,000	4,824,000	6,000
施設関係支出	9,800,000	23,770,020	△ 13,970,020
設備関係支出	2,400,000	963,100	1,436,900
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	10,500,000	22,678,178	△ 12,178,178
[予備費]	()		0
資金支出調整勘定	△ 15,820,000	△ 15,345,143	△ 474,857
翌年度繰越支払資金	290,212,000	228,430,099	61,781,901
支出の部合計	669,360,000	618,675,952	50,684,048

資 金 収 支 内 訳 書

令和03年04月01日

令和04年03月31日

収入の部

(単位:円)

科目 / 部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入	1,855,000	249,717,500	251,572,500
手数料収入	195,000	783,200	978,200
寄付金収入	612,400	0	612,400
補助金収入	125,320,398	9,529,702	134,850,100
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,013,014	5,687,623	21,700,637
受取利息・配当金収入	286	57,524	57,810
雑収入	2,146,102	2,511,256	4,657,358
借入金等収入	0	0	0
計	146,142,200	268,286,805	414,429,005

支出の部

(単位:円)

科目 / 部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
人件費支出	102,931,051	110,433,473	213,364,524
教育研究経費支出	26,306,200	113,468,573	139,774,773
管理経費支出			0
借入金等利息支出	216,401		216,401
借入金等返済支出	4,824,000		4,824,000
施設関係支出	4,818,520	18,951,500	23,770,020
設備関係支出	963,100		963,100
計	140,059,272	242,853,546	382,912,818

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和03年04月01日

令和04年03月31日

(単位:円)

科目 / 部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
教員人件費支出	77,867,816	90,934,132	168,801,948
職員人件費支出	24,329,236	19,499,341	43,828,577
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	733,999	0	733,999
計	102,931,051	110,433,473	213,364,524

事業活動収支計算書

令和03年04月01日

令和04年03月31日

(単位:円)

科	目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	252,550,000	251,572,500	977,500
	手数料	2,780,000	978,200	1,801,800
	寄付金	600,000	612,400	▲ 12,400
	経常費等補助金	138,980,000	134,850,100	4,129,900
	付随事業収入	18,700,000	21,700,637	▲ 3,000,637
	雑収入	3,693,000	4,657,358	▲ 964,358
	教育活動収入計	417,303,000	414,371,195	2,931,805
	人件費	216,098,000	213,364,524	2,733,476
	教育研究経費	177,580,000	167,431,503	10,148,497
	管理経費			0
	徴収不能額等			0
	教育活動支出計	393,678,000	380,796,027	12,881,973
	教育活動収支差額	23,625,000	33,575,168	▲ 9,950,168
教育活動外収支	受取利息・配当金	41,000	57,810	▲ 16,810
	その他の教育活動外収入			0
	教育外活動収入計	41,000	57,810	▲ 16,810
	借入金等利息	260,000	216,401	43,599
	その他の教育活動外支出			0
	教育外活動支出計	260,000	216,401	43,599
	教育活動外収支差額	▲ 219,000	▲ 158,591	▲ 60,409
	経常収支差額	23,406,000	33,416,577	▲ 10,010,577
特別収支	資産売却差額			0
	その他の特別収入	430,000	0	430,000
	特別収入計	430,000	0	430,000
	資産処分差額			0
	その他の特別支出			0
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	430,000	0	430,000
	[予備費]	()		0
	基本金組入前当年度収支差額	23,836,000	33,416,577	▲ 9,580,577
	基本金組入額合計	17,030,000	33,216,904	▲ 16,186,904
	当年度収支差額	6,806,000	199,673	6,606,327
	前年度繰越収支差額	▲ 399,020,000	▲ 386,857,917	▲ 12,162,083
	翌年度繰越収支差額	▲ 392,214,000	▲ 386,658,244	▲ 5,555,756
(参考)				
	事業活動収入計	417,774,000	414,429,005	3,344,995
	事業活動支出計	393,938,000	381,012,428	12,925,572

事業活動収支内訳表

令和03年04月01日

令和04年03月31日

教育活動収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
学生生徒等納付金		1,855,000	249,717,500	251,572,500
手数料		195,000	783,200	978,200
寄付金		612,400	0	612,400
経常費等補助金		125,320,398	9,529,702	134,850,100
付随事業収入		16,013,014	5,687,623	21,700,637
雑収入		2,146,102	2,511,256	4,657,358
教育活動収入計		146,141,914	268,229,281	414,371,195
人件費		102,931,051	110,433,473	213,364,524
教育研究経費		39,197,044	128,234,459	167,431,503
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		142,128,095	238,667,932	380,796,027
教育活動収支差額		4,013,819	29,561,349	33,575,168

教育活動外収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
受取利息・配当金		286	57,524	57,810
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		286	57,524	57,810
借入金等利息		216,401		216,401
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		216,401	0	216,401
教育外活動収支差額		△ 216,115	57,524	△ 158,591

特別収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
資産売却差額				0
その他の特別収入				0
特別収入計		0	0	0
資産処分差額				0
その他の特別支出				0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		0	0	0

貸 借 対 照 表
令和04年03月31日 現在

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	607,519,303	608,723,976	△ 1,204,673
有形固定資産	583,880,101	587,378,754	△ 3,498,653
特定固定資産	0	0	0
その他の固定資産	23,639,202	21,345,222	2,293,980
流動資産	261,289,200	307,102,900	△ 45,813,700
資産の部合計	868,808,503	915,826,876	△ 47,018,373
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	20,000,000	24,151,128	△ 4,151,128
流動負債	121,580,329	197,864,151	△ 76,283,822
負債の部合計	141,580,329	222,015,279	△ 80,434,950
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,113,886,418	1,080,669,514	33,216,904
繰越収支差額	△ 386,658,244	△ 386,857,917	199,673
純資産の部合計	727,228,174	693,811,597	33,416,577
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	868,808,503	915,826,876	△ 47,018,373