

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 梅村学園)

(単位：円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	14,418,666,000	14,437,240,800	△ 18,574,800
手数料収入	461,673,000	480,296,732	△ 18,623,732
寄付金収入	965,429,000	969,093,955	△ 3,664,955
補助金収入	1,881,256,000	1,887,977,027	△ 6,721,027
国庫補助金収入	1,389,556,000	1,396,273,922	△ 6,717,922
地方公共団体補助金収入	491,700,000	491,703,105	△ 3,105
資産売却収入	109,032,000	109,033,430	△ 1,430
付随事業・収益事業収入	190,440,000	225,927,946	△ 35,487,946
受取利息・配当金収入	20,017,000	20,824,582	△ 807,582
雑収入	99,980,000	109,044,681	△ 9,064,681
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,585,646,000	2,906,725,250	△ 321,079,250
その他の収入	950,138,541	1,074,578,334	△ 124,439,793
資金収入調整勘定	△ 2,577,918,750	△ 2,653,627,601	75,708,851
前年度繰越支払資金	12,603,219,931	12,603,219,931	
収入の部合計	31,707,578,722	32,170,335,067	△ 462,756,345

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	8,639,680,000	8,485,439,762	154,240,238
教育研究経費支出	5,052,616,000	4,656,333,845	396,282,155
管理経費支出	1,841,532,000	1,636,556,755	204,975,245
借入金等利息支出	31,453,000	31,452,120	880
借入金等返済支出	842,110,000	842,110,000	0
施設関係支出	1,478,587,000	1,423,781,432	54,805,568
設備関係支出	433,808,000	356,247,295	77,560,705
資産運用支出	2,050,007,000	2,050,002,257	4,743
その他の支出	931,726,502	983,921,093	△ 52,194,591
	(7,060,000)		
予備費	72,940,000		72,940,000
資金支出調整勘定	△ 552,706,460	△ 851,269,799	298,563,339
翌年度繰越支払資金	10,885,825,680	12,555,760,307	△ 1,669,934,627
支出の部合計	31,707,578,722	32,170,335,067	△ 462,756,345

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

(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	14,437,240,800
		手数料収入	480,296,732
		特別寄付金収入	909,655,955
		経常費等補助金収入	1,859,861,591
		付随事業収入	225,927,946
		雑収入	108,917,466
		教育活動資金収入計	18,021,900,490
	支出	人件費支出	8,485,439,762
		教育研究経費支出	4,656,333,845
		管理経費支出	1,636,556,755
教育活動資金支出計		14,778,330,362	
	差引	3,243,570,128	
	調整勘定等	222,056,336	
	教育活動資金収支差額	3,465,626,464	
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	59,438,000
		施設設備補助金収入	28,115,436
		施設設備売却収入	109,033,430
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	700,000,000
		施設整備等活動資金収入計	896,586,866
	支出	施設関係支出	1,423,781,432
		設備関係支出	356,247,295
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000
		施設整備等活動資金支出計	3,780,028,727
		差引	△ 2,883,441,861
	調整勘定等	46,268,069	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 2,837,173,792	
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)		628,452,672	
科 目		金 額	
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000
		貸付金回収収入	10,060,507
		預り金受入収入	115,443,858
		仮払金回収収入	2,635,428
		小計	228,139,793
		受取利息・配当金収入	20,824,582
		過年度修正収入	127,215
		その他の活動資金収入計	249,091,590
	支出	借入金等返済支出	842,110,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,257
奨学資金特定資産繰入支出		50,000,000	
貸付金支払支出		4,300,000	
小計		896,412,257	
借入金等利息支出	31,452,120		
その他の活動資金支出計	927,864,377		
	差引	△ 678,772,787	
	調整勘定等	2,860,491	
	その他の活動資金収支差額	△ 675,912,296	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 47,459,624	
前年度繰越支払資金		12,603,219,931	
翌年度繰越支払資金		12,555,760,307	

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 梅村学園)

(単位：円)

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異	
		学生生徒等納付金	14,418,666,000	14,437,240,800	△ 18,574,800	
		手数料	461,673,000	480,296,732	△ 18,623,732	
		寄付金	901,188,000	924,012,606	△ 22,824,606	
		経常費等補助金	1,844,487,000	1,859,861,591	△ 15,374,591	
		国庫補助金	1,354,857,000	1,369,694,922	△ 14,837,922	
		地方公共団体補助金	489,630,000	490,166,669	△ 536,669	
		付随事業収入	190,440,000	225,927,946	△ 35,487,946	
		雑収入	104,720,000	107,962,397	△ 3,242,397	
		教育活動収入計	17,921,174,000	18,035,302,072	△ 114,128,072	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異	
		人件費	8,564,816,000	8,413,923,038	150,892,962	
		(退職給与引当金繰入額)	513,216,000	424,095,845	89,120,155	
		教育研究経費	6,943,785,000	6,554,370,506	389,414,494	
		(減価償却額)	1,890,573,000	1,883,680,010	6,892,990	
		管理経費	2,172,123,000	1,967,139,440	204,983,560	
		(減価償却額)	330,591,000	330,582,685	8,315	
		徴収不能額等	2,380,000	2,372,562	7,438	
		教育活動支出計	17,683,104,000	16,937,805,546	745,298,454	
		教育活動収支差額	238,070,000	1,097,496,526	△ 859,426,526	
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科目	予算額	決算額	差異	
		受取利息・配当金	20,017,000	20,824,582	△ 807,582	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	20,017,000	20,824,582	△ 807,582	
	教育活動外支出の部	事業活動外支出の部	科目	予算額	決算額	差異
			借入金等利息	31,453,000	31,452,120	880
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	31,453,000	31,452,120	880		
	教育活動外収支差額	△ 11,436,000	△ 10,627,538	△ 808,462		
	経常収支差額	226,634,000	1,086,868,988	△ 860,234,988		
特別収支の部	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	104,406,000	159,879,967	△ 55,473,967	
		特別収入計	104,406,000	159,879,967	△ 55,473,967	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
			資産処分差額	676,415,000	676,406,016	8,984
		その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	676,415,000	676,406,016	8,984		
	特別収支差額	△ 572,009,000	△ 516,526,049	△ 55,482,951		
	予備費	(26,260,000)				
	予備費	53,740,000		53,740,000		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 399,115,000	570,342,939	△ 969,457,939		
	基本金組入額合計	△ 362,041,386	△ 262,534,264	△ 99,507,122		
	当年度収支差額	△ 761,156,386	307,808,675	△ 1,068,965,061		
	前年度繰越収支差額	△ 8,335,554,834	△ 8,335,554,834	0		
	基本金取崩額	298,710,231	302,686,068	△ 3,975,837		
	翌年度繰越収支差額	△ 8,798,000,989	△ 7,725,060,091	△ 1,072,940,898		
(参考)						
	事業活動収入計	18,045,597,000	18,216,006,621	△ 170,409,621		
	事業活動支出計	18,444,712,000	17,645,663,682	799,048,318		

貸借対照表

令和3年3月31日

(学校法人 梅村学園)

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	83,155,486,963	83,070,709,831	84,777,132
有形固定資産	60,585,715,079	61,668,502,730	△ 1,082,787,651
土地	14,545,545,102	14,553,693,743	△ 8,148,641
建物	34,092,557,539	33,863,296,495	229,261,044
構築物	2,062,762,088	2,509,683,272	△ 446,921,184
教育研究用機器備品	1,159,422,113	1,197,406,894	△ 37,984,781
管理用機器備品	72,549,905	88,734,239	△ 16,184,334
図書	8,495,280,179	8,522,143,188	△ 26,863,009
車両	9,868,153	13,238,899	△ 3,370,746
建設仮勘定	147,730,000	920,306,000	△ 772,576,000
特定資産	22,042,056,332	20,792,054,075	1,250,002,257
第2号基本金引当特定資産	0	700,000,000	△ 700,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,496,332	70,494,075	2,257
退職給与引当特定資産	4,730,440,000	4,830,440,000	△ 100,000,000
減価償却引当特定資産	10,885,000,000	8,885,000,000	2,000,000,000
奨学資金特定資産	3,270,000,000	3,220,000,000	50,000,000
将来計画準備特定資産	3,086,120,000	3,086,120,000	0
その他の固定資産	527,715,552	610,153,026	△ 82,437,474
ソフトウェア	196,704,991	261,391,438	△ 64,686,447
有価証券	62,100,000	62,100,000	0
長期貸付金	15,153,523	20,914,030	△ 5,760,507
長期前払金	200,841,210	212,831,730	△ 11,990,520
その他固定資産	52,915,828	52,915,828	0
流動資産	12,812,593,039	12,920,344,692	△ 107,751,653
現金預金	12,555,760,307	12,603,219,931	△ 47,459,624
未収入金	81,211,181	139,253,433	△ 58,042,252
仮払金	40,529,440	43,164,868	△ 2,635,428
前払金	135,092,111	134,706,460	385,651
資産の部合計	95,968,080,002	95,991,054,523	△ 22,974,521
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	6,658,363,414	7,571,035,069	△ 912,671,655
長期借入金	1,915,490,000	2,757,600,000	△ 842,110,000
退職給与引当金	4,742,873,414	4,813,435,069	△ 70,561,655
流動負債	4,885,513,847	4,566,159,652	319,354,195
短期借入金	842,110,000	842,110,000	0
未払金	716,563,339	856,519,502	△ 139,956,163
前受金	2,906,725,250	2,562,858,750	343,866,500
預り金	420,115,258	304,671,400	115,443,858
負債の部合計	11,543,877,261	12,137,194,721	△ 593,317,460
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	92,149,262,832	92,189,414,636	△ 40,151,804
第1号基本金	90,840,766,500	90,180,920,561	659,845,939
第2号基本金	0	700,000,000	△ 700,000,000
第3号基本金	70,496,332	70,494,075	2,257
第4号基本金	1,238,000,000	1,238,000,000	0
繰越収支差額	△ 7,725,060,091	△ 8,335,554,834	610,494,743
翌年度繰越収支差額	△ 7,725,060,091	△ 8,335,554,834	610,494,743
純資産の部合計	84,424,202,741	83,853,859,802	570,342,939
負債及び純資産の部合計	95,968,080,002	95,991,054,523	△ 22,974,521