

## 資 金 収 支 計 算 書

令和02年04月01日から  
令和03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	282,880,000	254,733,667	28,146,333
手数料収入	3,170,000	2,962,930	207,070
寄付金収入	500,000	620,600	△ 120,600
補助金収入	118,340,000	130,597,157	△ 12,257,157
資産売却収入		0	0
付随事業・収益事業収入	19,700,000	19,524,155	175,845
受取利息・配当金収入	41,000	55,408	△ 14,408
雑収入	16,856,000	4,169,855	12,686,145
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	174,125,000	174,362,925	△ 237,925
その他の収入	23,600,000	36,077,614	△ 12,477,614
資金収入調整勘定	△ 174,125,000	△ 210,454,764	36,329,764
前年度繰越支払資金	218,130,000	251,801,882	
収入の部合計	683,217,000	664,451,429	18,765,571
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	229,240,000	214,157,121	15,082,879
教育研究経費支出	131,500,000	143,773,164	△ 12,273,164
管理経費支出	0	0	0
借入金等利息支出	260,000	261,238	△ 1,238
借入金等返済支出	4,830,000	4,824,000	6,000
施設関係支出	4,500,000	1,397,000	3,103,000
設備関係支出	2,400,000	3,238,018	△ 838,018
資産運用支出			0
その他の支出	11,820,000	36,930,834	△ 25,110,834
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△ 7,500,000	△ 20,804,774	13,304,774
翌年度繰越支払資金	306,167,000	280,674,828	25,492,172
支出の部合計	683,217,000	664,451,429	18,765,571

資金収支内訳書  
令和02年04月01日  
令和03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		1,897,000	252,836,667	254,733,667
手数料収入		137,500	2,825,430	2,962,930
寄付金収入		620,600	0	620,600
補助金収入		122,845,573	7,751,584	130,597,157
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		14,728,504	4,795,651	19,524,155
受取利息・配当金収入		348	55,060	55,408
雑収入		1,647,342	2,522,513	4,169,855
借入金等収入			0	0
	計	141,876,867	270,786,905	412,663,772

## 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		105,120,635	109,036,486	214,157,121
教育研究経費支出		29,455,987	114,317,177	143,773,164
管理経費支出				0
借入金等利息支出		261,238	0	261,238
借入金等返済支出		4,824,000	0	4,824,000
施設関係支出		715,000	682,000	1,397,000
設備関係支出		2,391,040	846,978	3,238,018
	計	142,767,900	224,882,641	367,650,541

## 人件費支出内訳表

令和02年04月01日

令和03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		77,829,789	92,551,120	170,380,909
職員人件費支出		27,290,846	16,197,380	43,488,226
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	287,986	287,986
計		105,120,635	109,036,486	214,157,121

## 事業活動収支計算書

令和02年04月01日

令和03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	282,880,000	254,733,667	28,146,333
	手数料	3,170,000	2,962,930	207,070
	寄付金	500,000	620,600	▲ 120,600
	経常費等補助金	118,340,000	129,320,157	▲ 10,980,157
	付随事業収入	19,700,000	19,524,155	175,845
	雑収入	16,856,000	4,169,855	12,686,145
	教育活動収入計	441,446,000	411,331,364	30,114,636
	人件費	229,240,000	214,157,121	15,082,879
	教育研究経費	156,100,000	172,760,327	▲ 16,660,327
	管理経費	0	0	0
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	385,340,000	386,917,448	▲ 1,577,448	
教育活動収支差額		56,106,000	24,413,916	31,692,084
教育活動 外収支	受取利息・配当金	41,000	55,408	▲ 14,408
	その他の教育活動外収入		0	0
	教育外活動収入計	41,000	55,408	▲ 14,408
	借入金等利息	260,000	261,238	▲ 1,238
	その他の教育活動外支出		0	0
	教育外活動支出計	260,000	261,238	▲ 1,238
教育活動外収支差額		▲ 219,000	▲ 205,830	▲ 13,170
経常収支差額		55,887,000	24,208,086	31,678,914
特別 収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	1,277,000	▲ 1,277,000
	特別収入計	0	1,277,000	▲ 1,277,000
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	1,277,000	▲ 1,277,000
[予備費]		( )		
基本金組入前当年度収支差額		55,887,000	25,485,086	30,401,914
基本金組入額合計		11,730,000	13,312,674	▲ 1,582,674
当年度収支差額		44,157,000	12,172,412	31,984,588
前年度繰越収支差額		▲ 413,258,990	▲ 399,030,329	▲ 14,228,661
翌年度繰越収支差額		▲ 369,101,990	▲ 386,857,917	17,755,927
(参考)				
事業活動収入計		441,487,000	412,663,772	28,823,228
事業活動支出計		385,600,000	387,178,686	▲ 1,578,686

事業活動収支内訳表  
 令和02年04月01日  
 令和03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		1,897,000	252,836,667	254,733,667
手数料		137,500	2,825,430	2,962,930
寄付金		620,600	0	620,600
経常費等補助金		121,568,573	7,751,584	129,320,157
付随事業収入		14,728,504	4,795,651	19,524,155
雑収入		1,647,342	2,522,513	4,169,855
教育活動収入計		140,599,519	270,731,845	411,331,364
人件費		105,120,635	109,036,486	214,157,121
教育研究経費		42,464,326	130,296,001	172,760,327
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		147,584,961	239,332,487	386,917,448
教育活動収支差額		△ 6,985,442	31,399,358	24,413,916

## 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		348	55,060	55,408
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		348	55,060	55,408
借入金等利息		261,238	0	261,238
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		261,238	0	261,238
教育外活動収支差額		△ 260,890	55,060	△ 205,830

## 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		1,277,000	0	1,277,000
特別収入計		1,277,000	0	1,277,000
資産処分差額		0	0	0
その他の特別支出				0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		1,277,000	0	1,277,000

## 貸借対照表

令和03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		608,723,976	628,437,425	△ 19,713,449
流動資産		307,102,900	294,551,571	12,551,329
資産の部合計		915,826,876	922,988,996	△ 7,162,120
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		24,151,128	33,159,912	△ 9,008,784
流動負債		197,864,151	221,502,573	△ 23,638,422
負債の部合計		222,015,279	254,662,485	△ 32,647,206
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		1,080,669,514	1,067,356,840	13,312,674
繰越収支差額		△ 386,857,917	△ 399,030,329	12,172,412
純資産の部合計		693,811,597	668,326,511	25,485,086
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計		915,826,876	922,988,996	△ 7,162,120