

## 資金収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

法人名：学校法人エスコラ・パラレロ(一般)

区分名：法人全体

(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		52,000,000	56,713,850	△ 4,713,850
授業料収入		52,000,000	56,713,850	△ 4,713,850
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		6,726,000	6,726,000	0
地方公共団体補助金収入		6,726,000	6,726,000	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	0	0
受取利息・配当金収入		50,100	10,004	40,096
その他の受取利息・配当金収入		50,100	10,004	40,096
雑収入		0	195,326	△ 195,326
その他の雑収入		0	195,326	△ 195,326
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		0	0	0
その他の収入		5,370,000	13,022,994	△ 7,652,994
前期末未収入金収入		1,500,000	683,300	816,700
貸付金回収収入		0	6,000,000	△ 6,000,000
預り金受入収入		3,150,000	3,209,650	△ 59,650
仮払金回収収入		50,000	2,531,186	△ 2,481,186
立替金回収収入		670,000	598,858	71,142
資金収入調整勘定		△ 4,000,000	△ 4,664,750	664,750
期末未収入金		△ 4,000,000	△ 4,664,750	664,750
前年度繰越支払資金		3,854,434	3,854,434	
収入の部合計		64,000,534	75,857,858	△ 11,857,324
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		26,000,000	28,032,192	△ 2,032,192
教員人件費支出		25,000,000	25,491,192	△ 491,192
職員人件費支出		1,000,000	2,541,000	△ 1,541,000
教育研究経費支出		14,645,000	13,918,249	726,751
消耗品費支出		200,000	157,476	42,524
旅費交通費支出		10,000	0	10,000
車両燃料費支出		15,000	0	15,000
福利費支出		50,000	61,582	△ 11,582
出版物費支出		3,200,000	3,265,300	△ 65,300
損害保険料支出		100,000	13,550	86,450

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	9,960,000	9,363,075	596,925
諸会費支出	100,000	87,000	13,000
雑費支出	10,000	0	10,000
行事費	1,000,000	970,266	29,734
管理経費支出	17,465,000	20,259,200	△ 2,794,200
消耗品費支出	1,500,000	2,779,945	△ 1,279,945
光熱水費支出	1,500,000	1,536,358	△ 36,358
旅費交通費支出	10,000	6,820	3,180
車両燃料費支出	800,000	1,272,410	△ 472,410
福利費支出	50,000	74,137	△ 24,137
通信費支出	400,000	695,317	△ 295,317
修繕費支出	100,000	1,073,830	△ 973,830
損害保険料支出	200,000	396,130	△ 196,130
賃借料支出	300,000	867,301	△ 567,301
公租公課支出	5,000	9,400	△ 4,400
広報費支出	200,000	82,064	117,936
諸会費支出	5,000	0	5,000
渉外費支出	40,000	103,020	△ 63,020
報酬委託手数料支出	12,000,000	10,749,010	1,250,990
雑費支出	300,000	567,400	△ 267,400
手数料支出	50,000	44,768	5,232
送料支出	5,000	1,290	3,710
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	0	1,565,312	△ 1,565,312
構築物支出	0	1,565,312	△ 1,565,312
設備関係支出	0	107,784	△ 107,784
教育研究用機器備品支出	0	107,784	△ 107,784
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	10,124,546	12,790,056	△ 2,665,510
前期末未払金支払支出	5,794,546	5,794,546	0
預り金支払支出	3,150,000	3,380,191	△ 230,191
前払金支払支出	830,000	611,000	219,000
仮払金支払支出	50,000	2,531,368	△ 2,481,368
立替金支出	300,000	472,951	△ 172,951
[予備費]	( 400,000)		400,000
資金支出調整勘定	△ 5,648,800	△ 6,648,911	1,000,111
期末未払金	△ 4,808,000	△ 5,808,111	1,000,111
前期末前払金	△ 840,800	△ 840,800	0
翌年度繰越支払資金	1,014,788	5,833,976	△ 4,819,188
支出の部合計	64,000,534	75,857,858	△ 11,857,324