

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

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		66,900,000	71,690,400	△ 4,790,400
授業料収入		66,900,000	71,690,400	△ 4,790,400
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		7,965,000	7,965,000	0
地方公共団体補助金収入		7,965,000	7,965,000	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		75,600	10,024	65,576
その他の受取利息・配当金収入		75,600	10,024	65,576
雑収入		0	0	0
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		0	0	0
その他の収入		5,800,000	9,079,725	△ 3,279,725
前期末未収入金収入		1,000,000	1,578,600	△ 578,600
貸付金回収収入		1,000,000	0	1,000,000
預り金受入収入		3,200,000	4,199,836	△ 999,836
仮払金回収収入		50,000	2,914,874	△ 2,864,874
立替金回収収入		550,000	386,415	163,585
資金収入調整勘定		△ 4,500,000	△ 7,174,450	2,674,450
期末未収入金		△ 4,500,000	△ 7,174,450	2,674,450
前年度繰越支払資金		5,833,976	5,833,976	
収入の部合計		82,074,576	87,404,675	△ 5,330,099
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		30,300,000	29,384,758	915,242
教員人件費支出		29,000,000	28,589,407	410,593
職員人件費支出		1,300,000	795,351	504,649
教育研究経費支出		15,980,000	10,787,508	5,192,492
消耗品費支出		500,000	412,663	87,337
旅費交通費支出		20,000	1,820	18,180
車両燃料費支出		50,000	0	50,000
福利費支出		100,000	0	100,000
出版物費支出		3,500,000	2,176,249	1,323,751
損害保険料支出		100,000	112,484	△ 12,484
賃借料支出		9,960,000	7,560,000	2,400,000

科 目	予 算	決 算	差 異
諸会費支出	100,000	87,000	13,000
雑費支出	150,000	0	150,000
行事費	1,500,000	437,292	1,062,708
管理経費支出	22,570,000	20,082,541	2,487,459
消耗品費支出	2,100,000	1,882,919	217,081
光熱水費支出	1,700,000	1,344,247	355,753
旅費交通費支出	20,000	10,840	9,160
車両燃料費支出	1,500,000	948,700	551,300
福利費支出	100,000	32,146	67,854
通信費支出	600,000	729,108	△ 129,108
修繕費支出	2,000,000	1,254,343	745,657
損害保険料支出	200,000	397,380	△ 197,380
賃借料支出	840,000	920,300	△ 80,300
公租公課支出	50,000	65,600	△ 15,600
広報費支出	200,000	0	200,000
諸会費支出	100,000	0	100,000
渉外費支出	100,000	9,570	90,430
報酬委託手数料支出	12,500,000	11,976,800	523,200
雑費支出	500,000	397,848	102,152
手数料支出	50,000	108,020	△ 58,020
送料支出	10,000	4,720	5,280
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	2,000,000	410,000	1,590,000
建物支出	0	410,000	△ 410,000
構築物支出	2,000,000	0	2,000,000
設備関係支出	1,500,000	119,930	1,380,070
教育研究用機器備品支出	1,000,000	119,930	880,070
管理用機器備品支出	500,000	0	500,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	9,608,111	22,915,064	△ 13,306,953
貸付金支払支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
前期末未払金支払支出	5,808,111	5,808,111	0
預り金支払支出	3,200,000	3,882,183	△ 682,183
前払金支払支出	0	11,000	△ 11,000
仮払金支払支出	50,000	2,968,639	△ 2,918,639
立替金支出	550,000	245,131	304,869
[予備費]	(0) 2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定	△ 4,471,000	△ 4,059,526	△ 411,474
期末未払金	△ 3,860,000	△ 3,448,526	△ 411,474
前期末前払金	△ 611,000	△ 611,000	0
翌年度繰越支払資金	2,587,465	7,764,400	△ 5,176,935
支出の部合計	82,074,576	87,404,675	△ 5,330,099