

学校拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	収益事業収入	193,790,000	193,834,298	△ 44,298		
	仙台理容美容専門学校事業収入	193,711,000	193,754,438	△ 43,438		
	生徒納入金収入	160,115,000	160,115,604	△ 604		
	校舎維持費収入	15,900,000	15,900,000	0		
	手数料収入	3,179,000	3,211,700	△ 32,700		
	事業収入	14,517,000	14,527,134	△ 10,134		
	その他の事業収入	79,000	79,860	△ 860		
	補助金事業収入	79,000	79,860	△ 860		
	受取利息配当金収入	4,000	4,999	△ 999		
	その他の収入	802,000	837,430	△ 35,430		
	雑収入	802,000	837,430	△ 35,430		
	雑収入	802,000	837,430	△ 35,430		
		事業活動収入計(1)	194,596,000	194,676,727	△ 80,727	
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,865,000	153,300,345	564,655	
		職員給料支出	88,238,000	87,959,712	278,288	
		職員賞与支出	29,332,000	29,331,400	600	
		非常勤職員給与支出	14,400,000	14,173,730	226,270	
		退職給付支出	3,071,000	3,070,500	500	
		法定福利費支出	18,824,000	18,765,003	58,997	
		事業費支出	36,526,000	33,998,945	2,527,055	
		保健衛生費支出	322,000	321,860	140	
		水道光熱費支出	8,435,000	8,202,787	232,213	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,388,549	111,451	
		保険料支出	80,000	79,700	300	
		賃借料支出	380,000	233,945	146,055	
		教育指導費支出	400,000	398,630	1,370	
		車輛費支出	756,000	749,344	6,656	
		車輛燃料費支出	550,000	493,977	56,023	
		修繕費支出	35,000	34,100	900	
		租税公課支出	143,000	143,000	0	
		教材費支出	4,700,000	4,619,074	80,926	
		通信教育費負担金支出	1,646,557	1,646,557	0	
		生徒募集費支出	11,328,443	9,927,049	1,401,394	
	補助活動費支出	5,500,000	5,043,491	456,509		
	雑支出	750,000	716,882	33,118		
	事務費支出	26,063,000	25,432,855	630,145		
	福利厚生費支出	577,000	576,143	857		
	旅費交通費支出	30,000	20,570	9,430		
	研修研究費支出	250,000	212,898	37,102		
	事務消耗品費支出	1,839,288	1,749,950	89,338		
	印刷製本費支出	960,000	891,957	68,043		
	修繕費支出	1,200,000	1,118,150	81,850		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,441,002	58,998		
	会議費支出	15,000	14,235	765		
	業務委託費支出	1,596,000	1,570,250	25,750		
	清掃委託費支出	916,000	890,450	25,550		
	その他の委託費支出	680,000	679,800	200		
	手数料支出	1,250,000	1,150,405	99,595		
	保険料支出	2,925,000	2,924,688	312		
	賃借料支出	3,796,712	3,796,712	0		
	租税公課支出	6,422,000	6,316,474	105,526		
	保守料支出	2,744,497	2,744,497	0		
	諸会費支出	549,000	549,000	0		
	雑支出	408,503	355,924	52,579		
		事業活動支出計(2)	216,454,000	212,732,145	3,721,855	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,858,000	△ 18,055,418	△ 3,802,582	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
		車輛運搬具売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
		施設整備等収入計(4)		1,300,000	△ 1,300,000	
	支出	固定資産取得支出	600,000	3,069,990	△ 2,469,990	
		器具及び備品取得支出	600,000	3,069,990	△ 2,469,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,000	1,197,072	928		
	施設整備等支出計(5)	1,798,000	4,267,062	△ 2,469,062		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,798,000	△ 2,967,062	1,169,062		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0		0
	積立資産支出	819,000	818,736	264
支 出	退職給付引当資産支出	819,000	818,736	264
	その他の活動支出計(8)	819,000	818,736	264
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 819,000	△ 818,736	△ 264
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,475,000	△ 21,841,216	△ 2,633,784	
前期末支払資金残高(12)	99,903,599	104,699,858	△ 4,796,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,428,599	82,858,642	△ 7,430,043	