

2020年度  
計算書類

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

学校法人 日本聾話学校

東京都町田市野津田町並木1942

理事長 梅津 順一

2020年度資金収支計算書

2020年4月 1日から

2021年3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	36,013,816	36,381,003	△ 367,187
授業料収入	27,784,800	26,938,600	846,200
施設等利用給付費収入	5,731,000	6,836,200	△ 1,105,200
入学金収入	350,000	400,000	△ 50,000
施設維持費収入	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
暖房費収入	203,700	205,800	△ 2,100
利用者負担金収入(注1)	894,316	800,403	93,913
手数料収入	80,000	41,000	39,000
教育相談料収入	80,000	41,000	39,000
寄付金収入	44,000,000	52,695,422	△ 8,695,422
特別寄付金収入(注2)	14,620,000	20,128,039	△ 5,508,039
特別寄付金収入	2,940,000	8,040,453	△ 5,100,453
特別寄付金収入(施設)	11,680,000	12,087,586	△ 407,586
一般寄付金収入	29,380,000	32,567,383	△ 3,187,383
補助金収入	220,163,264	220,597,718	△ 434,454
国庫補助金収入	91,617,000	91,617,000	0
国庫補助金収入	85,228,000	85,228,000	0
国庫補助金収入(施設)	6,389,000	6,389,000	0
都補助金収入	89,112,000	89,123,000	△ 11,000
都補助金収入	89,112,000	89,123,000	△ 11,000
東京都私学財団補助金収入	965,000	965,000	0
東京都私学財団補助金収入(施設)	965,000	965,000	0
市区町村補助金収入	38,469,264	38,892,718	△ 423,454
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,000,000	4,604,570	1,395,430
補助活動収入	6,000,000	4,604,570	1,395,430
受取利息・配当金収入	45,000	25,798	19,202
第3号基本金引当特定資産運用収入	5,000	1,356	3,644
その他の受取利息・配当金収入	40,000	24,442	15,558
雑収入	65,703,506	65,215,504	488,002
施設設備利用料収入	3,400,000	3,638,535	△ 238,535
東京都私学財団交付金収入	2,740,506	2,740,506	0
出向者人件費収入	59,213,000	58,664,532	548,468
その他の雑収入	350,000	171,931	178,069
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,130,000	1,033,000	97,000
入学金前受金収入	250,000	216,000	34,000
施設維持前受金収入	750,000	590,000	160,000
その他の前受金収入	130,000	227,000	△ 97,000

その他の収入	35,146,137	44,949,317	△ 9,803,180
奨学資金引当特定資産取崩収入	2,800,000	2,796,000	4,000
施設維持引当特定資産取崩収入	24,100,000	33,721,180	△ 9,621,180
前期末未収入金収入	7,920,988	8,156,988	△ 236,000
短期貸付金回収収入	0	20,000	△ 20,000
預り金受入収入	100,000	0	100,000
仮払金回収収入	225,149	255,149	△ 30,000
資金収入調整勘定	△ 19,827,000	△ 19,828,236	1,236
期末未収入金	△ 18,469,000	△ 18,470,236	1,236
前期末前受金	△ 1,358,000	△ 1,358,000	0
前年度繰越支払資金	112,223,808	112,223,808	
収入の部合計	500,678,531	517,938,904	△ 17,260,373

(注1) 利用者負担金収入は、障害者自立支援法（平成17年11月7日法律第123号）に基づき、

併設の児童発達支援センターライシャワ・クレーマ学園（以下、「RK学園」という。）の行う事業に対し、保護者から納付されるものである。

(注2) 特別寄付金中5,530,000円は、日本私立学校・振興共済事業団受配者指定寄付金である。

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	275,222,506	269,038,684	6,183,822
教員人件費支出	214,076,000	210,834,163	3,241,837
職員人件費支出	58,406,000	55,464,015	2,941,985
退職金支出	2,740,506	2,740,506	0
教育研究経費支出	71,193,000	68,131,594	3,061,406
消耗品費支出	4,000,000	4,780,780	△ 780,780
光熱水費支出	4,000,000	3,765,237	234,763
旅費交通費支出	3,000,000	209,875	2,790,125
奨学費支出	2,800,000	2,796,000	4,000
通信費支出	900,000	1,094,862	△ 194,862
印刷製本費支出	80,000	54,450	25,550
出版物費支出	140,000	122,878	17,122
修繕費支出	2,500,000	2,923,334	△ 423,334
損害保険料支出	400,000	331,689	68,311
諸会費支出	375,000	404,925	△ 29,925
会議費支出	30,000	7,916	22,084
報酬・委託・手数料支出	51,158,000	50,383,145	774,855
園外保育費支出	1,470,000	1,070,000	400,000
公租公課支出	40,000	60,100	△ 20,100
雑費支出	300,000	126,403	173,597
管理経費支出	37,218,000	30,218,623	6,999,377
消耗品費支出	500,000	654,651	△ 154,651
光熱水費支出	1,300,000	1,271,731	28,269
旅費交通費支出	670,000	93,854	576,146
福利費支出	100,000	113,255	△ 13,255
通信費支出	1,460,000	1,315,529	144,471
印刷製本費支出	2,550,000	1,414,875	1,135,125
出版物費支出	50,000	44,678	5,322
修繕費支出	800,000	386,678	413,322
損害保険料支出	37,000	36,787	213
賃借料支出	1,656,000	1,688,400	△ 32,400
公租公課支出	20,000	4,800	15,200
広報費支出	405,000	612,570	△ 207,570
諸会費支出	15,000	12,000	3,000
会議費支出	120,000	29,000	91,000
渉外費支出	200,000	71,969	128,031
国際奨学費支出	250,000	0	250,000
報酬・委託・手数料支出	15,385,000	14,810,514	574,486
式典費支出	550,000	0	550,000

補助活動支出	9,850,000	6,495,910	3,354,090
雑費支出	1,300,000	1,161,422	138,578
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	11,100,000	19,017,995	△ 7,917,995
建物支出	11,100,000	19,017,995	△ 7,917,995
設備関係支出	15,600,000	17,468,844	△ 1,868,844
教育研究用機器備品支出	15,000,000	16,814,234	△ 1,814,234
管理用機器備品支出	500,000	633,600	△ 133,600
図書支出	100,000	21,010	78,990
資産運用支出	7,940,000	15,761,197	△ 7,821,197
奨学資金引当特定資産繰入支出	2,940,000	2,849,411	90,589
施設維持引当特定資産繰入支出	5,000,000	12,911,786	△ 7,911,786
その他の支出	6,823,130	7,548,626	△ 725,496
前期末未払金支払支出	6,338,070	6,338,070	0
預り金支払支出	0	480,310	△ 480,310
前払金支払支出	285,060	434,192	△ 149,132
仮払金支払支出	200,000	296,054	△ 96,054
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 6,323,292	△ 8,726,725	2,403,433
期末未払金	△ 6,000,000	△ 8,233,596	2,233,596
前期末前払金	△ 323,292	△ 493,129	169,837
翌年度繰越支払資金	81,905,187	99,480,066	△ 17,574,879
支出の部合計	500,678,531	517,938,904	△ 17,260,373

2020年度事業活動収支計算書

2020年4月 1日から

2021年3月31日まで

(単位 円)

		科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	36,013,816	36,381,003	△ 367,187	
		授 業 料	27,784,800	26,938,600	846,200	
		施設等利用給付費	5,731,000	6,836,200	△ 1,105,200	
		入 学 金	350,000	400,000	△ 50,000	
		施設維持費	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	
		暖 房 費	203,700	205,800	△ 2,100	
		利用者負担金	894,316	800,403	93,913	
		手数料	80,000	41,000	39,000	
		教育相談料	80,000	41,000	39,000	
		寄付金	32,320,000	40,607,836	△ 8,287,836	
		特別寄付金	2,940,000	8,040,453	△ 5,100,453	
		一般寄付金	29,380,000	32,567,383	△ 3,187,383	
		経常費等補助金	212,809,264	213,243,718	△ 434,454	
		国庫補助金	85,228,000	85,228,000	0	
		都補助金	89,112,000	89,123,000	△ 11,000	
		市区町村補助金	38,469,264	38,892,718	△ 423,454	
		付随事業収入	6,000,000	4,604,570	1,395,430	
		補助活動収入	6,000,000	4,604,570	1,395,430	
	教 育		雑収入	65,703,506	65,215,504	488,002
			施設設備利用料	3,400,000	3,638,535	△ 238,535
		東京都私学財団交付金収入	2,740,506	2,740,506	0	
		出向者人件費収入	59,213,000	58,664,532	548,468	
		その他の雑収入	350,000	171,931	178,069	
		教育活動収入計	352,926,586	360,093,631	△ 7,167,045	
		科目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	275,222,506	269,038,684	6,183,822	
		教員人件費	214,076,000	210,834,163	3,241,837	
		職員人件費	58,406,000	55,464,015	2,941,985	
	退職金	2,740,506	2,740,506	0		
	教育研究経費	96,683,000	93,466,871	3,216,129		
	消耗品費	4,000,000	4,780,780	△ 780,780		
	光熱水費	4,000,000	3,765,237	234,763		
	旅費交通費	3,000,000	209,875	2,790,125		
	奨学費	2,800,000	2,796,000	4,000		

活 動 収 支	事業活動支出の部	通信費	900,000	1,094,862	△ 194,862
		印刷製本費	80,000	54,450	25,550
		出版物費	140,000	122,878	17,122
		修繕費	2,500,000	2,923,334	△ 423,334
		損害保険料	400,000	331,689	68,311
		諸会費	375,000	404,925	△ 29,925
		会議費	30,000	7,916	22,084
		報酬・委託・手数料	51,158,000	50,383,145	774,855
		園外保育費	1,470,000	1,070,000	400,000
		公租公課	40,000	60,100	△ 20,100
		減価償却額	25,490,000	25,335,277	154,723
		雑費	300,000	126,403	173,597
		管理経費	40,180,000	33,189,649	6,990,351
		消耗品費	500,000	654,651	△ 154,651
		光熱水費	1,300,000	1,271,731	28,269
		旅費交通費	670,000	93,854	576,146
		福利費	100,000	113,255	△ 13,255
		通信費	1,460,000	1,315,529	144,471
		印刷製本費	2,550,000	1,414,875	1,135,125
		出版物費	50,000	44,678	5,322
		修繕費	800,000	386,678	413,322
		損害保険料	37,000	36,787	213
		賃借料	1,656,000	1,688,400	△ 32,400
		公租公課	20,000	4,800	15,200
		広報費	405,000	612,570	△ 207,570
		諸会費	15,000	12,000	3,000
		会議費	120,000	29,000	91,000
		渉外費	200,000	71,969	128,031
		国際奨学費	250,000	0	250,000
		報酬・委託・手数料	15,385,000	14,810,514	574,486
		式典費支出	550,000	0	550,000
		補助活動支出	9,850,000	6,495,910	3,354,090
減価償却額	2,962,000	2,971,026	△ 9,026		
雑費	1,300,000	1,161,422	138,578		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	412,085,506	395,695,204	16,390,302		
教育活動収支差額	△ 59,158,920	△ 35,601,573	△ 23,557,347		

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	45,000	25,798	19,202
		第3号基本金引当特定資産運用収入	5,000	1,356	3,644
		その他の受取利息・配当金	40,000	24,442	15,558
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	45,000	25,798	19,202
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額			45,000	25,798	19,202
経常収支差額			△ 59,113,920	△ 35,575,775	△ 23,538,145
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	19,034,000	19,511,386	△ 477,386
		施設設備寄付金	11,680,000	12,087,586	△ 407,586
		現物寄付	0	69,800	
		施設設備補助金	7,354,000	7,354,000	0
		施設設備補助金(国)	6,389,000	6,389,000	0
		東京都私学財団施設設備補助金	965,000	965,000	0
		特別収入計	19,034,000	19,511,386	△ 477,386
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	359,364	△ 359,364
		図書処分差額	0	359,364	△ 359,364
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	359,364	△ 359,364
特別収支差額			19,034,000	19,152,022	△ 118,022
[ 予備費 ]			0		0
基本金組入前当年度収支差額			△ 40,079,920	△ 16,423,753	△ 23,656,167
基本金組入額合計			△ 21,090,000	△ 30,587,438	9,497,438
当年度収支差額			△ 61,169,920	△ 47,011,191	△ 14,158,729
前年度繰越収支差額			△ 370,779,647	△ 370,486,646	△ 293,001
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 431,949,567	△ 417,497,837	△ 14,451,730

(参考)

事業活動収入計	372,005,586	379,630,815	△ 7,625,229
事業活動支出計	412,085,506	396,054,568	16,030,938



## 貸借対照表

2021年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	663,183,609	676,048,620	△ 12,865,011
有形固定資産	414,937,604	407,019,848	7,917,756
土地	41,873,689	41,873,689	0
建物	311,738,864	312,170,573	△ 431,709
構築物	631,179	794,473	△ 163,294
教育研究用機器備品	45,447,348	36,277,330	9,170,018
管理用機器備品	5,902,528	6,241,233	△ 338,705
図書	9,343,796	9,662,350	△ 318,554
車両	200	200	0
特定資産	247,895,465	268,651,448	△ 20,755,983
第3号基本金引当特定資産	20,300,000	20,300,000	0
奨学資金引当特定資産	5,940,859	5,887,448	53,411
教育研究引当特定資産	14,500,000	14,500,000	0
施設維持引当特定資産	207,154,606	227,964,000	△ 20,809,394
その他の固定資産	350,540	377,324	△ 26,784
電話加入権	235,584	235,584	0
保証金	96,000	96,000	0
施設利用権	100	100	0
有価証券	1,000	1,000	0
ソフトウェア	17,856	44,640	△ 26,784
流動資産	119,298,608	121,767,134	△ 2,468,526
現金預金	99,480,066	112,223,808	△ 12,743,742
未収入金	19,003,036	8,689,788	10,313,248
短期貸付金	73,400	93,400	△ 20,000
前払金	446,052	504,989	△ 58,937
仮払金	296,054	255,149	40,905
資産の部合計	782,482,217	797,815,754	△ 15,333,537

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	0	0	0
流動負債	11,517,771	10,427,555	1,090,216
未払金	8,233,596	6,338,070	1,895,526
前受金	1,033,000	1,358,000	△ 325,000
預り金	2,251,175	2,731,485	△ 480,310
負債の部合計	11,517,771	10,427,555	1,090,216

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,188,462,283	1,157,874,845	30,587,438
第1号基本金	1,135,162,283	1,104,574,845	30,587,438
第3号基本金	20,300,000	20,300,000	0
第4号基本金	33,000,000	33,000,000	0
繰越収支差額	△ 417,497,837	△ 370,486,646	△ 47,011,191
翌年度繰越収支差額	△ 417,497,837	△ 370,486,646	△ 47,011,191
純資産の部合計	770,964,446	787,388,199	△ 16,423,753
負債及び純資産の部合計	782,482,217	797,815,754	△ 15,333,537

注)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上する事としている。

退職給与引当金

期末要支給額 211,745,939円は、東京都私学財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

4. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

720,105,060円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金は有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし