

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	17,600,000	16,918,900	681,100
特定保育料収入	17,600,000	16,918,900	681,100
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	135,620,000	137,357,270	△ 1,737,270
県補助金収入	5,800,000	5,806,000	△ 6,000
市町村補助金収入	5,820,000	5,807,760	12,240
施設型給付費収入	124,000,000	125,743,510	△ 1,743,510
資産売却収入	460,000	459,840	160
設備売却収入	460,000	459,840	160
付随事業・収益事業収入	14,000,000	14,163,970	△ 163,970
補助活動収入	14,000,000	14,163,970	△ 163,970
受取利息・配当金収入	1,100,000	901,927	198,073
その他の受取利息・配当金収入	1,100,000	901,927	198,073
雑収入	11,473,743	2,514,335	8,959,408
施設設備利用料収入	1,800,000	1,948,673	△ 148,673
退職基金財団資金収入	9,473,743	0	9,473,743
雑収入	200,000	565,662	△ 365,662
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,330,000	1,225,000	105,000
特定保育料前受金収入	1,330,000	1,225,000	105,000
その他の収入	6,534,210	7,234,751	△ 700,541
前期末未収入金収入	6,534,210	6,534,210	0
預り金受入収入	0	700,541	△ 700,541
資金収入調整勘定	△ 11,118,743	△ 8,370,352	△ 2,748,391
期末未収入金	△ 9,473,743	△ 6,725,352	△ 2,748,391

前期末前受金		△ 1,645,000	△ 1,645,000	0
前年度繰越支払資金		35,877,223	35,877,223	
収入の部合計		212,876,433	208,282,864	4,593,569

支出の部

科	目	予算	決算	差異
人件費支出		134,025,121	133,875,494	149,627
教員人件費支出		116,000,000	115,893,173	106,827
職員人件費支出		17,815,121	17,815,121	0
園医等報酬支出		210,000	167,200	42,800
経費支出				
教材費支出		48,157,108	42,114,006	6,043,102
消耗品費支出		10,000,000	8,379,408	1,620,592
光熱水費支出		3,200,000	2,883,949	316,051
旅費交通費支出		2,000,000	1,857,772	142,228
園児福利費支出		110,000	107,751	2,249
教職員福利費支出		2,500,000	2,476,193	23,807
印刷製本費支出		2,000,000	848,266	1,151,734
通信費支出		200,000	125,400	74,600
車輦燃料費支出		1,200,000	1,015,787	184,213
渉外費支出		904,942	904,942	0
広報費支出		1,100,000	936,738	163,262
修繕費支出		500,000	415,000	85,000
損害保険料支出		2,500,000	2,021,496	478,504
賃借料支出		1,289,566	1,289,566	0
公租公課支出		2,600,000	2,367,092	232,908
諸会費負担金支出		122,600	122,600	0
報酬委託手数料支出		600,000	497,500	102,500
法人会議費支出		6,800,000	5,534,526	1,265,474
雑費支出		400,000	344,000	56,000
補助活動支出		130,000	105,530	24,470
		10,000,000	9,880,490	119,510
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				
建物支出		8,000,000	7,986,000	14,000
		8,000,000	7,986,000	14,000
設備関係支出				
教育研究用機器備品支出		10,650,000	10,386,300	263,700
図書支出		5,100,000	5,074,560	25,440
車輛支出		250,000	185,490	64,510
		5,300,000	5,126,250	173,750
資産運用支出				
		50,860	46,800	4,060

減価償却引当特定資産繰入支出	860	860	0
積立保険料支出	50,000	45,940	4,060
その他の支出	1,030,411	915,845	114,566
前期末未払金支払支出	808,581	694,015	114,566
前払金支払支出	198,000	198,000	0
預託金支払支出	18,830	18,830	0
立替金支払支出	5,000	5,000	0
[予 備 費]	(1,159,919)		840,081
資金支出調整勘定	△ 484,696	△ 3,619,828	3,135,132
期末未払金	0	△ 3,135,132	3,135,132
前期末前払金	△ 484,696	△ 484,696	0
翌年度繰越支払資金	10,607,548	16,578,247	△ 5,970,699
支 出 の 部 合 計	212,876,433	208,282,864	4,593,569

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人 件 費 支 出	(815,121)
職員人件費支出	815,121
経 費 支 出	(122,108)
車輜燃料費支出	4,942
損害保険料支出	89,566
公租公課支出	27,600
資産運用支出	(222,690)
減価償却引当特定資産繰入支出	860
前払金支払支出	198,000
預託金支払支出	18,830
立替金支払支出	5,000
	(1,159,919)

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	17,600,000		16,918,900		681,100	
	特定保育料	17,600,000		16,918,900		681,100	
	手数料	0		0		0	
	寄付金	0		0		0	
	経常費等補助金	135,620,000		137,357,270		△ 1,737,270	
	県補助金	5,800,000		5,806,000		△ 6,000	
	市町村補助金	5,820,000		5,807,760		12,240	
	施設型給付費	124,000,000		125,743,510		△ 1,743,510	
	付随事業収入	14,000,000		14,163,970		△ 163,970	
	補助活動収入	14,000,000		14,163,970		△ 163,970	
	雑収入	11,473,743		2,520,591		8,953,152	
	施設設備利用料	1,800,000		1,948,673		△ 148,673	
	退職基金財団資金収入	9,473,743		0		9,473,743	
	雑収入	200,000		571,918		△ 371,918	
	教育活動収入計	178,693,743		170,960,731		7,733,012	
	事業活動支出の部						
	教育活動収支						
	科						
	人件費	134,025,121		133,875,494		149,627	
	教員人件費	116,000,000		115,893,173		106,827	
	職員人件費	17,815,121		17,815,121		0	
	園医等報酬	210,000		167,200		42,800	
	経費	59,157,108		52,678,046		6,479,062	
	教材費	10,000,000		8,379,408		1,620,592	
	消耗品費	3,200,000		2,883,949		316,051	
	光熱水費	2,000,000		1,857,772		142,228	
	旅費交通費	110,000		107,751		2,249	
	園児福利費	2,500,000		2,476,193		23,807	
	教職員福利費	2,000,000		848,266		1,151,734	
	印刷製本費	200,000		125,400		74,600	
	通信費	1,200,000		1,015,787		184,213	
	車輛燃料費	904,942		904,942		0	
	渉外費	1,100,000		936,738		163,262	
	広報費	500,000		415,000		85,000	
	修繕費	2,500,000		2,021,496		478,504	
	損害保険料	1,289,566		1,289,566		0	
	賃借料	2,600,000		2,367,092		232,908	
	公租公課	122,600		122,600		0	
	諸会費負担金	600,000		497,500		102,500	

事業活動支出の部		報酬委託手数料	6,800,000	5,534,526	1,265,474
教育活動収支		法人会議費	400,000	344,000	56,000
		雑費	130,000	105,530	24,470
		補助活動費	10,000,000	9,880,490	119,510
		減価償却額	11,000,000	10,564,040	435,960
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	193,182,229	186,553,540	6,628,689
		教育活動収支差額	△ 14,488,486	△ 15,592,809	1,104,323
事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支		受取利息・配当金	1,100,000	901,927	198,073
		その他の受取利息・配当金	1,100,000	901,927	198,073
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,100,000	901,927	198,073
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	1,100,000	901,927	198,073
		経常収支差額	△ 13,388,486	△ 14,690,882	1,302,396

科	目	予算	決算	差異
事業活動収入の部				
資産売却差額		0	459,839	△ 459,839
設備売却差額		0	459,839	△ 459,839
その他の特別収入		0	0	0
特別収入計		0	459,839	△ 459,839
事業活動支出の部				
科	目	予算	決算	差異
資産処分差額		600,000	596,971	3,029
設備処分差額		600,000	596,971	3,029
その他の特別支出		0	0	0
特別支出計		600,000	596,971	3,029
特別収支差額		△ 600,000	△ 137,132	△ 462,868
[予備費]		(937,229)		
基本金組入前当年度収支差額		1,062,771		1,062,771
基本金組入額合計		△ 15,051,257	△ 14,828,014	△ 223,243
当年度収支差額		△ 7,000,000	△ 6,864,048	△ 135,952
前年度繰越収支差額		△ 22,051,257	△ 21,692,062	△ 359,195
基本金取崩額		△ 4,317,497	△ 4,317,497	0
翌年度繰越収支差額		△ 26,368,754	△ 26,009,559	△ 359,195
(参考)				
事業活動収入計		179,793,743	172,322,497	7,471,246
事業活動支出計		193,782,229	187,150,511	6,631,718

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費	(815,121)
職員人件費	815,121
経費	(122,108)
車輜燃料費	4,942
損害保険料	89,566
公租公課	27,600
	(937,229)

貸借対照表

令和 6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		415,641,137	408,650,915		6,990,222
有形固定資産		267,429,180	260,153,583		7,275,597
土地		172,654,100	172,654,100		0
建物		62,066,703	58,344,085		3,722,618
構築物		9,473,772	11,143,514		△ 1,669,742
教育研究用機器備品		11,885,152	10,818,592		1,066,560
管理用機器備品		131,338	301,066		△ 169,728
図書		7,077,710	6,892,220		185,490
車輛		4,140,405	6		4,140,399
特定資産		143,015,119	143,014,259		860
減価償却引当特定資産		143,015,119	143,014,259		860
その他の固定資産		5,196,838	5,483,073		△ 286,235
電話加入権		80,300	80,300		0
有価証券		20,000	20,000		0
協会預け金		3,997,610	3,997,610		0
預託金		34,450	15,620		18,830
積立保険料		704,920	658,980		45,940
保証金		50,000	50,000		0
長期前払金		264,113	550,809		△ 286,696
ソフトウェア		45,445	109,754		△ 64,309
流動資産		23,793,295	42,896,129		△ 19,102,834
現金預金		16,578,247	35,877,223		△ 19,298,976
未収入金		6,725,352	6,534,210		191,142
立替金		5,000	0		5,000
前払金		484,696	484,696		0
資産の部合計		439,434,432	451,547,044		△ 12,112,612
負債の部					
科	目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債		3,045,844	596,970		2,448,874

長期未払金	3,045,844	596,970	2,448,874
流動負債			
未払金	4,395,134	4,128,606	266,528
前受金	794,568	808,581	△ 14,013
預り金	1,225,000	1,645,000	△ 420,000
	2,375,566	1,675,025	700,541
負債の部合計	7,440,978	4,725,576	2,715,402
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	458,003,013	451,138,965	6,864,048
第1号基本金	447,003,013	440,138,965	6,864,048
第4号基本金	11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 26,009,559	△ 4,317,497	△ 21,692,062
	△ 26,009,559	△ 4,317,497	△ 21,692,062
純資産の部合計	431,993,454	446,821,468	△ 14,828,014
負債及び純資産の部合計	439,434,432	451,547,044	△ 12,112,612

固定資産明細表

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
土地	172,654,100	0	0	172,654,100		172,654,100	
建物	159,454,611	7,986,000	0	167,440,611	105,373,908	62,066,703	※1
構築物	40,228,238	0	0	40,228,238	30,754,466	9,473,772	
教育研究用機器備品	47,492,731	5,074,560	4,639,800	47,927,491	36,042,339	11,885,152	※2
管理用機器備品	14,408,150	0	0	14,408,150	14,276,812	131,338	
図書	6,892,220	185,490	0	7,077,710	0	7,077,710	
車両	16,475,475	5,126,250	2,938,830	18,662,895	14,522,490	4,140,405	※3
計	457,605,525	18,372,300	7,578,630	468,399,195	200,970,015	267,429,180	
特定資産							
減価償却引当特定資産	143,014,259	860	0	143,015,119	—	143,015,119	
計	143,014,259	860	0	143,015,119	—	143,015,119	
その他の資産							
電話加入権	80,300	0	0	80,300	—	80,300	
ソフトウェア	321,545	0	0	321,545	276,100	45,445	
有価証券	20,000	0	0	20,000	—	20,000	
協会預け金	3,997,610	0	0	3,997,610	—	3,997,610	
預託金	15,620	18,830	0	34,450	—	34,450	
固定積立保険料	658,980	45,940	0	704,920	—	704,920	
保証金	50,000	0	0	50,000	—	50,000	
長期前払金	550,809	0	286,696	264,113	—	264,113	
計	5,694,864	64,770	286,696	5,472,938	276,100	5,196,838	
合計	606,314,648	18,437,930	7,865,326	616,887,252	201,246,115	415,641,137	

※1 増加の主なものは2階トイレ改修工事7,700,000円

※2 増加の主なものはリコーピープー機取得3,243,240円、減少の主なものは旧リコーピープー機売却3,979,800円

※3 増加は幼稚園バス1台購入、減少は幼稚園バス1台売却