

# 資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 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		21,800,000	21,685,800	114,200
基本保育料収入		5,000,000	4,960,900	39,100
特定保育料(活動費)収入		2,450,000	2,415,000	35,000
特定保育料(施設設備費)収入		6,550,000	6,522,000	28,000
特定保育料(通園バス利用費)収入		750,000	745,000	5,000
特定保育料(給食・主食費)収入		7,050,000	7,042,900	7,100
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		71,200	71,200	0
一般寄付金収入		71,200	71,200	0
補助金収入		190,900,000	190,333,119	566,881
県補助金収入		400,000	400,000	0
市町補助金収入		13,000,000	12,829,929	170,071
施設型給付費収入		177,500,000	177,103,190	396,810
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		3,400,000	3,293,310	106,690
補助活動収入		3,400,000	3,293,310	106,690
受取利息・配当金収入		6,000	5,490	510
その他の受取利息・配当金収入		6,000	5,490	510
雑収入		3,166,775	3,147,423	19,352
施設設備利用料収入		750,000	750,400	△ 400
退職基金財団資金収入		2,161,775	2,161,775	0
団体等助成金収入		105,000	105,000	0
雑収入		150,000	130,248	19,752
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		0	0	0
その他の収入		3,453,020	3,443,220	9,800

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	3,453,020	3,443,220	9,800
資金収入調整勘定	△ 1,500,000	△ 1,492,566	△ 7,434
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 1,492,566	△ 7,434
前年度繰越支払資金	204,987,919	204,987,919	
収入の部合計	426,284,914	425,474,915	809,999

支 出 の 部			
科	目	予 算	決 算 差 異
人件費支出		134,268,611	132,521,094 1,747,517
教員人件費支出		113,000,000	112,410,142 589,858
職員人件費支出		18,650,000	17,492,341 1,157,659
園医等報酬支出		456,836	456,836 0
退職金支出		2,161,775	2,161,775 0
経費支出		38,157,970	36,820,827 1,337,143
活動費支出		1,500,000	1,443,097 56,903
給食・主食費支出		7,700,000	7,598,907 101,093
教材費支出		2,500,000	2,427,906 72,094
消耗品費支出		1,200,000	969,585 230,415
光熱水費支出		3,550,000	3,509,093 40,907
旅費交通費支出		150,000	137,660 12,340
園児福利費支出		150,000	109,435 40,565
教職員福利費支出		750,000	702,956 47,044
通信費支出		250,000	230,548 19,452
車輛燃料費支出		500,000	450,727 49,273
渉外費支出		150,000	100,241 49,759
広報費支出		500	500 0
修繕費支出		3,000,000	2,705,583 294,417
損害保険料支出		350,000	313,730 36,270
賃借料支出		602,470	602,470 0
公租公課支出		150,000	115,290 34,710
諸会費・負担金支出		600,000	550,110 49,890
報酬・委託・手数料支出		13,500,000	13,374,035 125,965
補助活動支出		1,555,000	1,478,954 76,046
借入金等利息支出		27,750	27,750 0
借入金利息支出		27,750	27,750 0
借入金等返済支出		3,700,000	3,700,000 0
短期借入金返済支出		3,700,000	3,700,000 0
施設関係支出		5,633,000	5,633,000 0
構築物支出		5,633,000	5,633,000 0
設備関係支出		693,960	693,960 0
管理用機器備品支出		415,000	415,000 0
車輛支出		278,960	278,960 0

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	20,000,201	20,000,201	0
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,201	20,000,201	0
その他の支出	3,449,807	3,423,164	26,643
前期末未払金支払支出	3,099,807	3,099,807	0
預り金支払支出	350,000	323,357	26,643
	( 0 )		
[ 予 備 費 ]	0		0
資金支出調整勘定	△ 3,800,000	△ 3,748,942	△ 51,058
期末未払金	△ 3,800,000	△ 3,748,942	△ 51,058
翌年度繰越支払資金	224,153,615	226,403,861	△ 2,250,246
支 出 の 部 合 計	426,284,914	425,474,915	809,999

# 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 3 1 日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	21,800,000	21,685,800	114,200
	基本保育料	5,000,000	4,960,900	39,100
	特定保育料(活動費)	2,450,000	2,415,000	35,000
	特定保育料(施設設備費)	6,550,000	6,522,000	28,000
	特定保育料(通園バス利用費)	750,000	745,000	5,000
	特定保育料(給食・主食費)	7,050,000	7,042,900	7,100
	手数料	0	0	0
	寄付金	121,200	98,700	22,500
	一般寄付金	71,200	71,200	0
	現物寄付	50,000	27,500	22,500
	經常費等補助金	190,900,000	190,054,159	845,841
	県補助金	400,000	400,000	0
	市町補助金	13,000,000	12,550,969	449,031
	施設型給付費	177,500,000	177,103,190	396,810
	付随事業収入	3,400,000	3,293,310	106,690
	補助活動収入	3,400,000	3,293,310	106,690
	雑収入	3,166,775	3,147,423	19,352
	施設設備利用料	750,000	750,400	△ 400
	退職基金財団資金収入	2,161,775	2,161,775	0
	団体等助成金収入	105,000	105,000	0
	雑収入	150,000	130,248	19,752
	教育活動収入計	219,387,975	218,279,392	1,108,583
	事業活動支出の部			
	人件費	134,268,611	132,521,094	1,747,517
教員人件費	113,000,000	112,410,142	589,858	
職員人件費	18,650,000	17,492,341	1,157,659	
園医等報酬	456,836	456,836	0	
退職金	2,161,775	2,161,775	0	
経費	54,157,970	52,384,855	1,773,115	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	活動費	1,500,000	1,443,097	56,903
		給食・主食費	7,700,000	7,598,907	101,093
		教材費	2,500,000	2,427,906	72,094
		消耗品費	1,200,000	997,085	202,915
		光熱水費	3,550,000	3,509,093	40,907
		旅費交通費	150,000	137,660	12,340
		園児福利費	150,000	109,435	40,565
		教職員福利費	750,000	702,956	47,044
		通信費	250,000	230,548	19,452
		車輛燃料費	500,000	450,727	49,273
		渉外費	150,000	100,241	49,759
		広報費	500	500	0
		修繕費	3,000,000	2,705,583	294,417
		損害保険料	350,000	313,730	36,270
		賃借料	602,470	602,470	0
		公租公課	150,000	115,290	34,710
		諸会費・負担金	600,000	550,110	49,890
		報酬・委託・手数料	13,500,000	13,374,035	125,965
		補助活動費	1,555,000	1,478,954	76,046
		減価償却額	16,000,000	15,536,528	463,472
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	188,426,581	184,905,949	3,520,632	
	教育活動収支差額	30,961,394	33,373,443	△ 2,412,049	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	6,000	5,490	510
		その他の受取利息・配当金	6,000	5,490	510
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,000	5,490	510
	事業活動支出の部	借入金等利息	27,750	27,750	0
		借入金利息	27,750	27,750	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
	教育活動外支出計	27,750	27,750	0	
	教育活動外収支差額	△ 21,750	△ 22,260	510	

科 目		予 算	決 算	差 異	
經常収支差額		30,939,644	33,351,183	△ 2,411,539	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	278,960	△ 278,960
		市町施設設備補助金	0	278,960	△ 278,960
		特別収入計	0	278,960	△ 278,960
	事業活動支出の部	資産処分差額	30,000	54,554	△ 24,554
		設備処分差額	30,000	54,554	△ 24,554
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	30,000	54,554	△ 24,554
	特別収支差額		△ 30,000	224,406	△ 254,406
	[予備費]		( 0 )		0
基本金組入前当年度収支差額		30,909,644	33,575,589	△ 2,665,945	
基本金組入額合計		△ 3,700,000	△ 3,667,850	△ 32,150	
当年度収支差額		27,209,644	29,907,739	△ 2,698,095	
前年度繰越収支差額		30,995,936	30,995,936	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		58,205,580	60,903,675	△ 2,698,095	
(参考)					
事業活動収入計		219,393,975	218,563,842	830,133	
事業活動支出計		188,484,331	184,988,253	3,496,078	

# 貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	572,835,802	562,099,723	10,736,079	
有形固定資産	448,995,776	458,259,898	△ 9,264,122	
土地	180,520,081	180,520,081	0	
建物	250,830,780	263,309,099	△ 12,478,319	
構築物	12,446,065	8,049,172	4,396,893	
教育研究用機器備品	1,660,322	2,256,051	△ 595,729	
管理用機器備品	2,440,283	2,516,550	△ 76,267	
図書	256,477	256,477	0	
車輛	841,768	1,352,468	△ 510,700	
特定資産	120,594,018	100,593,817	20,000,201	
減価償却引当特定資産	120,096,018	100,095,817	20,000,201	
みなし退職給与引当特定資産	498,000	498,000	0	
その他の固定資産	3,246,008	3,246,008	0	
電話加入権	127,718	127,718	0	
協会預け金	3,074,960	3,074,960	0	
預託金	43,330	43,330	0	
流動資産	227,906,227	208,440,939	19,465,288	
現金預金	226,403,861	204,987,919	21,415,942	
未収入金	1,502,366	3,453,020	△ 1,950,654	
資産の部合計	800,742,029	770,540,662	30,201,367	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	498,000	4,198,000	△ 3,700,000	
長期借入金	0	3,700,000	△ 3,700,000	
退職給与引当金	498,000	498,000	0	
流動負債	8,412,557	8,086,779	325,778	
短期借入金	3,700,000	3,700,000	0	
未払金	3,748,942	3,099,807	649,135	
預り金	963,615	1,286,972	△ 323,357	



科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部合計	8,910,557	12,284,779	△ 3,374,222
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	730,927,797	727,259,947	3,667,850
第1号基本金	716,927,797	713,259,947	3,667,850
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	60,903,675	30,995,936	29,907,739
翌年度繰越収支差額	60,903,675	30,995,936	29,907,739
純資産の部合計	791,831,472	758,255,883	33,575,589
負債及び純資産の部合計	800,742,029	770,540,662	30,201,367

## 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
有 形 固 定 資 産	土 地	180,520,081	0	0	180,520,081	—	180,520,081	
	建 物	468,165,728	0	0	468,165,728	217,334,948	250,830,780	
	構 築 物	28,685,213	5,633,000	1,999,000	32,319,213	19,873,148	12,446,065	
	教育研究用機器備品	27,157,611	0	381,150	26,776,461	25,116,139	1,660,322	
	管理用機器備品	8,347,119	415,000	0	8,762,119	6,321,836	2,440,283	
	図 書	256,477	0	0	256,477	—	256,477	
	車 輦	10,782,175	278,960	0	11,061,135	10,219,367	841,768	
	計	723,914,404	6,326,960	2,380,150	727,861,214	278,865,438	448,995,776	
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	100,095,817	20,000,201	0	120,096,018	—	120,096,018	※1
	みなし退職給与引当特定資産	498,000	0	0	498,000	—	498,000	
	計	100,593,817	20,000,201	0	120,594,018	—	120,594,018	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	127,718	0	0	127,718	—	127,718	
	協 会 預 け 金	3,074,960	0	0	3,074,960	—	3,074,960	
	預 託 金	43,330	0	0	43,330	—	43,330	
	計	3,246,008	0	0	3,246,008	—	3,246,008	
	合 計	827,754,229	26,327,161	2,380,150	851,701,240	278,865,438	572,835,802	

※1 増加は特定預金への預け入れである。