

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	26,703,575	26,703,575	0
基本保育料収入	10,000,400	10,000,400	0
特定保育料(活動費)収入	2,386,500	2,386,500	0
特定保育料(施設設備費)収入	6,471,000	6,471,000	0
特定保育料(通園バス利用費)収入	867,975	867,975	0
特定保育料(給食・主食費)収入	6,977,700	6,977,700	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	67,600	67,600	0
一般寄付金収入	67,600	67,600	0
補助金収入	176,000,000	175,407,501	592,499
市町補助金収入	19,500,000	19,066,975	433,025
施設型給付費収入	156,500,000	156,340,526	159,474
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,300,000	3,210,986	89,014
補助活動収入	3,300,000	3,210,986	89,014
受取利息・配当金収入	5,000	4,288	712
その他の受取利息・配当金収入	5,000	4,288	712
雑収入	1,020,800	997,543	23,257
施設設備利用料収入	650,000	637,225	12,775
退職基金財団資金収入	148,800	148,800	0
団体等助成金収入	72,000	72,000	0
雑収入	150,000	139,518	10,482
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,840	3,840	0
その他の前受金収入	3,840	3,840	0
その他の収入	2,136,701	2,013,101	123,600
前期末未収入金収入	2,136,701	2,013,101	123,600

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 550,000	△ 816,821	266,821
期末未収入金	△ 550,000	△ 816,821	266,821
前年度繰越支払資金	157,234,772	157,234,772	
収入の部合計	365,922,288	364,826,385	1,095,903

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	人件費支出	123,305,636	122,663,519	642,117
	教員人件費支出	106,500,000	105,995,949	504,051
	職員人件費支出	16,200,000	16,061,934	138,066
	園医等報酬支出	456,836	456,836	0
	退職金支出	148,800	148,800	0
	経費支出	35,004,340	33,882,870	1,121,470
	活動費支出	1,500,000	1,469,590	30,410
	給食・主食費支出	7,500,000	7,387,507	112,493
	教材費支出	2,800,000	2,747,543	52,457
	消耗品費支出	1,200,000	1,042,244	157,756
	光熱水費支出	3,100,000	3,074,245	25,755
	旅費交通費支出	100,000	63,870	36,130
	園児福利費支出	100,000	91,008	8,992
	教職員福利費支出	900,000	866,969	33,031
	通信費支出	250,000	232,377	17,623
	車輛燃料費支出	500,000	464,921	35,079
	渉外費支出	100,000	65,977	34,023
	広報費支出	25,300	25,300	0
	修繕費支出	1,600,000	1,589,645	10,355
	損害保険料支出	350,000	331,200	18,800
	賃借料支出	29,040	29,040	0
	公租公課支出	150,000	114,300	35,700
	諸会費・負担金支出	600,000	565,600	34,400
	報酬・委託・手数料支出	12,500,000	12,106,853	393,147
	補助活動支出	1,700,000	1,614,681	85,319
	借入金等利息支出	64,750	64,750	0
	借入金利息支出	64,750	64,750	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	0	0	0
	設備関係支出	255,090	255,090	0
	教育研究用機器備品支出	255,090	255,090	0
	資産運用支出	10,498,201	10,498,201	0
	みなし退職給与引当特定資産繰入支出	498,000	498,000	0
	減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,201	10,000,201	0

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	2,688,632	2,641,453	47,179
前期末未払金支払支出	2,488,632	2,488,632	0
預り金支払支出	150,000	109,139	40,861
前払金支払支出	50,000	43,682	6,318
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 2,844,255	△ 2,808,915	△ 35,340
期末未払金	△ 2,800,000	△ 2,764,660	△ 35,340
前期末前払金	△ 44,255	△ 44,255	0
翌年度繰越支払資金	193,249,894	193,929,417	△ 679,523
支 出 の 部 合 計	365,922,288	364,826,385	1,095,903

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	学生生徒等納付金	26,703,575	26,703,575	0	
	基本保育料	10,000,400	10,000,400	0	
	特定保育料(活動費)	2,386,500	2,386,500	0	
	特定保育料(施設設備費)	6,471,000	6,471,000	0	
	特定保育料(通園バス利用費)	867,975	867,975	0	
	特定保育料(給食・主食費)	6,977,700	6,977,700	0	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	67,600	120,036	△ 52,436	
	一般寄付金	67,600	67,600	0	
	現物寄付	0	52,436	△ 52,436	
	経常費等補助金	176,000,000	175,407,501	592,499	
	市町補助金	19,500,000	19,066,975	433,025	
	施設型給付費	156,500,000	156,340,526	159,474	
	付随事業収入	3,300,000	3,210,986	89,014	
	補助活動収入	3,300,000	3,210,986	89,014	
	雑収入	1,020,800	997,543	23,257	
	施設設備利用料	650,000	637,225	12,775	
	退職基金財団資金収入	148,800	148,800	0	
	団体等助成金収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	150,000	139,518	10,482	
	教育活動収入計	207,091,975	206,439,641	652,334	
事業活動支出の部	人件費	123,305,636	122,663,519	642,117	
	教員人件費	106,500,000	105,995,949	504,051	
	職員人件費	16,200,000	16,061,934	138,066	
	園医等報酬	456,836	456,836	0	
	退職金	148,800	148,800	0	
経費	51,004,340	49,528,871	1,475,469		

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	1,469,590	30,410	
		給食・主食費	7,500,000	7,387,507	112,493	
		教材費	2,800,000	2,747,543	52,457	
		消耗品費	1,200,000	1,094,680	105,320	
		光熱水費	3,100,000	3,074,245	25,755	
		旅費交通費	100,000	63,870	36,130	
		園児福利費	100,000	91,008	8,992	
		教職員福利費	900,000	866,969	33,031	
		通信費	250,000	232,377	17,623	
		車輛燃料費	500,000	464,921	35,079	
		渉外費	100,000	65,977	34,023	
		広報費	25,300	25,300	0	
		修繕費	1,600,000	1,589,645	10,355	
		損害保険料	350,000	331,200	18,800	
		賃借料	29,040	29,040	0	
		公租公課	150,000	114,300	35,700	
		諸会費・負担金	600,000	565,600	34,400	
		報酬・委託・手数料	12,500,000	12,106,853	393,147	
		補助活動費	1,700,000	1,614,681	85,319	
		減価償却額	16,000,000	15,593,565	406,435	
			徴収不能額等	123,600	123,600	0
			徴収不能額	123,600	123,600	0
	教育活動支出計	174,433,576	172,315,990	2,117,586		
	教育活動収支差額	32,658,399	34,123,651	△ 1,465,252		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	5,000	4,288	712	
		その他の受取利息・配当金	5,000	4,288	712	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	5,000	4,288	712	
	事業活動支出の部	借入金等利息	64,750	64,750	0	
借入金利息		64,750	64,750	0		
その他の教育活動外支出		0	0	0		
	教育活動外支出計	64,750	64,750	0		
	教育活動外収支差額	△ 59,750	△ 60,462	712		

科 目		予 算	決 算	差 異
經常収支差額		32,598,649	34,063,189	△ 1,464,540
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	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		32,598,649	34,063,189	△ 1,464,540
基本金組入額合計		△ 3,255,090	△ 3,255,090	0
当年度収支差額		29,343,559	30,808,099	△ 1,464,540
前年度繰越収支差額		△ 22,535,951	△ 22,535,951	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		6,807,608	8,272,148	△ 1,464,540
(参考)				
事業活動収入計		207,096,975	206,443,929	653,046
事業活動支出計		174,498,326	172,380,740	2,117,586

貸借対照表

令和 4 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	555,627,173	560,467,447	△ 4,840,274	
有形固定資産	471,787,549	487,126,024	△ 15,338,475	
土地	180,520,081	180,520,081	0	
建物	275,787,419	288,265,739	△ 12,478,320	
構築物	7,835,354	8,855,965	△ 1,020,611	
教育研究用機器備品	2,926,567	3,361,124	△ 434,557	
管理用機器備品	2,081,628	2,459,060	△ 377,432	
図書	256,477	256,477	0	
車輛	2,380,023	3,407,578	△ 1,027,555	
特定資産	80,593,616	70,095,415	10,498,201	
減価償却引当特定資産	80,095,616	70,095,415	10,000,201	
みなし退職給与引当特定資産	498,000	0	498,000	
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	194,789,920	159,415,728	35,374,192	
現金預金	193,929,417	157,234,772	36,694,645	
未収入金	816,821	2,136,701	△ 1,319,880	
前払金	43,682	44,255	△ 573	
資産の部合計	750,417,093	719,883,175	30,533,918	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	7,898,000	11,598,000	△ 3,700,000	
長期借入金	7,400,000	11,100,000	△ 3,700,000	
退職給与引当金	498,000	498,000	0	
流動負債	8,038,858	7,868,129	170,729	
短期借入金	3,700,000	3,700,000	0	
未払金	2,764,660	2,488,632	276,028	
前受金	3,840	0	3,840	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
預り金	1,570,358	1,679,497	△ 109,139
負債の部合計	15,936,858	19,466,129	△ 3,529,271
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	726,208,087	722,952,997	3,255,090
第1号基本金	712,208,087	711,952,997	255,090
第4号基本金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
繰越収支差額	8,272,148	△ 22,535,951	30,808,099
翌年度繰越収支差額	8,272,148	△ 22,535,951	30,808,099
純資産の部合計	734,480,235	700,417,046	34,063,189
負債及び純資産の部合計	750,417,093	719,883,175	30,533,918

固 定 資 産 明 細 表

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	192,378,309	275,787,419	
	構 築 物	27,397,113	0	0	27,397,113	19,561,759	7,835,354	
	教育研究用機器備品	28,002,521	255,090	0	28,257,611	25,331,044	2,926,567	
	管理用機器備品	7,483,359	0	0	7,483,359	5,401,731	2,081,628	
	図 書	256,477	0	0	256,477	—	256,477	
	車 輜	10,782,175	0	0	10,782,175	8,402,152	2,380,023	
	計	722,607,454	255,090	0	722,862,544	251,074,995	471,787,549	
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	70,095,415	10,000,201	0	80,095,616	—	80,095,616	※1
	みなし退職給与引当特定資産	0	498,000	0	498,000	—	498,000	
	計	70,095,415	10,498,201	0	80,593,616	—	80,593,616	
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	795,948,877	10,753,291	0	806,702,168	251,074,995	555,627,173	

※1 増加は特定預金への預け入れである。