

資金収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園

令和 5年
(3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<学生生徒等納付金収入>	24,150,000	24,020,765	129,235
保育料収入	0	0	0
入園料収入	0	0	0
教材料収入	0	0	0
施設設備資金収入	0	0	0
基本保育料(利用料)収入	8,100,000	8,154,015	△ 54,015
施設等利用給付費収入	0	0	0
特定保育料(活動費)収入	2,250,000	2,223,000	27,000
特定保育料(施設設備費)収入	6,150,000	6,105,000	45,000
特定保育料(通園バス利用費)収入	1,000,000	977,500	22,500
特定保育料(給食・主食費)収入	6,650,000	6,561,250	88,750
その他の納付金収入	0	0	0
<手数料収入>	0	0	0
入園検定料収入	0	0	0
証明手数料収入	0	0	0
入園受入準備費収入	0	0	0
<寄付金収入>	64,000	94,000	△ 30,000
特別寄付金収入	0	30,000	△ 30,000
一般寄付金収入	64,000	64,000	0
<補助金収入>	170,000,000	169,119,106	880,894
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,000,000	954,000	46,000
県経常費補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	17,000,000	16,594,160	405,840
施設型給付費収入	152,000,000	151,570,946	429,054
<資産売却収入>	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
<付随事業・収益事業収入>	3,350,000	3,193,280	156,720
補助活動収入	0	0	0
補助活動収入 預り保育	750,000	737,100	12,900
補助活動収入 給食費	1,500,000	1,454,235	45,765
補助活動収入 バス利用費	100,000	82,800	17,200
補助活動収入 用品	700,000	657,645	42,355

資金収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
補助活動収入 絵画教室	0	0	0
補助活動収入 未就園一時預り保育	300,000	261,500	38,500
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
施設等利用給付費収入(預り保育)	0	0	0
<受取利息・配当金収入>	5,066	5,066	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	5,066	5,066	0
<雑収入>	2,720,998	2,689,634	31,364
施設設備利用料収入	650,000	646,300	3,700
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	438,998	438,998	0
団体等助成金収入	1,482,000	1,482,000	0
雑収入	150,000	122,336	27,664
過年度修正収入	0	0	0
<本部費負担収入>	0	0	0
<学内振替収入>	0	0	0
学内振替収入	0	0	0
<借入金等収入>	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
<前受金収入>	0	0	0
保育料前受金収入	0	0	0
特定保育料前受金収入	0	0	0
入園料前受金収入	0	0	0
教材料前受金収入	0	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0
その他の前受金収入	0	0	0
<その他の収入>	1,736,925	1,736,925	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0

資金収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園

令和 5年
(3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<人件費支出>	123,895,834	123,696,643	199,191
教員人件費支出	105,500,000	105,403,324	96,676
職員人件費支出	17,500,000	17,397,485	102,515
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	456,836	456,836	0
退職金支出	438,998	438,998	0
<経費支出>	37,244,900	35,923,799	1,321,101
賃金支出	0	0	0
活動費支出	1,500,000	1,447,045	52,955
給食・主食費支出	6,200,000	6,778,734	△ 578,734
教材費支出	2,300,000	2,253,369	46,631
消耗品費支出	3,400,000	3,350,650	49,350
光熱水費支出	4,000,000	3,921,105	78,895
旅費交通費支出	100,000	69,200	30,800
園児福利費支出	150,000	105,692	44,308
教職員福利費支出	600,000	597,040	2,960
印刷製本費支出	0	0	0
通信費支出	300,000	250,600	49,400
車輛燃料費支出	450,000	438,194	11,806
渉外費支出	150,000	110,626	39,374
広報費支出	1,000	500	500
修繕費支出	1,300,000	1,269,402	30,598
損害保険料支出	350,000	321,410	28,590
賃借料支出	493,900	493,900	0
公租公課支出	150,000	108,900	41,100
諸会費負担金支出	600,000	552,180	47,820
報酬委託手数料支出	13,500,000	12,407,295	1,092,705
法人会議費支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
補助活動支出	0	0	0
補助活動支出 給食費	1,000,000	981,091	18,909
補助活動支出 バス利用費	0	0	0
補助活動支出 預り保育	0	0	0
補助活動支出 用品	700,000	466,866	233,134
補助活動支出 絵画教室	0	0	0
補助活動支出 未就園一時預り保育	0	0	0
補助活動補給金支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0

資金収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<借入金等利息支出>	46,250	46,250	0
借入金利息支出	46,250	46,250	0
<本部負担支出等>	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
学内振替支出	0	0	0
<借入金等返済支出>	3,700,000	3,700,000	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	3,700,000	3,700,000	0
<施設関係支出>	1,288,100	1,288,100	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	1,288,100	1,288,100	0
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
<設備関係支出>	863,760	863,760	0
教育研究用機器備品支出	0	0	0
管理用機器備品支出	863,760	863,760	0
図書支出	0	0	0
車輛支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
電話加入権支出	0	0	0
立木支出	0	0	0
動物支出	0	0	0
<資産運用支出>	20,000,201	20,000,201	0
有価証券購入支出	0	0	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
みなし退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,201	20,000,201	0
収益事業元入金支出	0	0	0
出資金支出	0	0	0
積立保険料支出	0	0	0
有価証券支出(固定資産)	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<その他の支出>	3,984,764	3,968,150	16,614
学内貸付金支払支出	0	0	0
学内借入金返済支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	2,764,660	2,764,660	0
預り金支払支出	300,000	283,386	16,614
預り金支払支出 年長積立	795,500	795,500	0
前払金支払支出	0	0	0
預託金支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	84,812	84,812	0
仮受金支出	39,792	39,792	0
仮払消費税支出	0	0	0
仮受消費税支出	0	0	0
<予備費>	0	0	0
<資金支出調整勘定>	△ 3,143,682	△ 3,143,489	△ 193
期末未払金	△ 3,100,000	△ 3,099,807	△ 193
期末手形債務	0	0	0
前期末前払金	△ 43,682	△ 43,682	0
<翌年度繰越支払資金>	204,572,439	204,987,919	△ 415,480
[支出の部合計]	392,452,566	391,331,333	1,121,233

事業活動収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<学生生徒等納付金>	24,150,000	24,020,765	129,235
保育料	0	0	0
入園料	0	0	0
教材料	0	0	0
施設設備資金	0	0	0
基本保育料	8,100,000	8,022,315	77,685
施設等利用給付費	0	0	0
特定保育料(活動費)	2,250,000	2,223,000	27,000
特定保育料(施設設備費)	6,150,000	6,105,000	45,000
特定保育料(通園バス費)	1,000,000	977,500	22,500
特定保育料(給食・主食費)	6,650,000	6,692,950	△ 42,950
その他の納付金	0	0	0
<手数料>	0	0	0
入園検定料	0	0	0
証明手数料	0	0	0
入園受入準備金	0	0	0
<寄付金>	264,000	229,980	34,020
特別寄付金	0	30,000	△ 30,000
一般寄付金	64,000	64,000	0
現物寄付	200,000	135,980	64,020
<経常費等補助金>	170,000,000	168,619,106	1,380,894
国庫補助金	0	0	0
県補助金	1,000,000	954,000	46,000
県経常費補助金	0	0	0
市町村補助金	17,000,000	16,094,160	905,840
市町村経常費補助金	0	0	0
施設型給付費	152,000,000	151,570,946	429,054
<付随事業収入>	3,350,000	3,193,280	156,720
補助活動収入	3,350,000	3,193,280	156,720
付随事業収入	0	0	0
活動費収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
施設利用給付費(預り保育)	0	0	0
<雑収入>	2,720,998	2,689,634	31,364
施設設備利用料	650,000	646,300	3,700
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	438,998	438,998	0
団体等助成金収入	1,482,000	1,482,000	0
雑収入	150,000	122,336	27,664
教育活動収入計	200,484,998	198,752,765	1,732,233
<人件費>	123,895,834	123,696,643	199,191
教員人件費	105,500,000	105,403,324	96,676
職員人件費	17,500,000	17,397,485	102,515

事業活動収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動支出の部	役員報酬	0	0	0	
	園医等報酬	456,836	456,836	0	
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	
	退職金	438,998	438,998	0	
	<経費>	53,244,900	51,739,289	1,505,611	
	賃金	0	0	0	
	活動費	1,500,000	1,447,045	52,955	
	給食・主食費	6,200,000	6,778,734	△ 578,734	
	教材費	2,300,000	2,253,369	46,631	
	消耗品費	3,400,000	3,486,630	△ 86,630	
	光熱水費	4,000,000	3,921,105	78,895	
	旅費交通費	100,000	69,200	30,800	
	園児福利費	150,000	105,692	44,308	
	教職員福利費	600,000	597,040	2,960	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信費	300,000	250,600	49,400	
	車両燃料費	450,000	438,194	11,806	
	渉外費	150,000	110,626	39,374	
	広報費	1,000	500	500	
	修繕費	1,300,000	1,269,402	30,598	
	損害保険料	350,000	321,410	28,590	
	賃借料	493,900	493,900	0	
	公租公課	150,000	108,900	41,100	
	諸会費負担金	600,000	552,180	47,820	
	報酬委託手数料	13,500,000	12,407,295	1,092,705	
	法人会議費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	補助活動費	1,700,000	1,447,957	252,043	
	補助活動補給金	0	0	0	
	減価償却額	16,000,000	15,679,510	320,490	
<徴収不能額等>	0	0	0		
徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
教育活動支出計	177,140,734	175,435,932	1,704,802		
教育活動収支差額	23,344,264	23,316,833	27,431		
教育活動外収支	事業活動収入の部	<受取利息・配当金>	5,066	5,066	0
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	5,066	5,066	0
		<その他の教育活動外収入>	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	5,066	5,066	0	
	事業活動	<借入金等利息>	46,250	46,250	0
借入金利息		46,250	46,250	0	

事業活動収支計算書

学校法人 栗田学園
ふじみ幼稚園
(単位：円)

令和 5年
(3月分)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
勘 支 出 の 部	学校債利息	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	46,250	46,250	0	
	教育活動外収支差額	△ 41,184	△ 41,184	0	
経常収支差額		23,303,080	23,275,649	27,431	
特 別 収 支	事 業 活 動 収 入 の 部	<資産売却差額>	0	0	0
		施設売却差額	0	0	0
		設備売却差額	0	0	0
		有価証券売却差額	0	0	0
		<その他の特別収入>	0	500,000	△ 500,000
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	500,000	△ 500,000
		過年度修正額	0	0	0
		<本部負担金収入等>	0	0	0
		本部費負担金収入	0	0	0
		学内振替収入	0	0	0
	特別収入計	0	500,000	△ 500,000	
	事 業 活 動 支 出 の 部	<資産処分差額>	0	1	△ 1
		有姿除却等損失	0	0	0
		施設処分差額	0	0	0
		設備処分差額	0	1	△ 1
		有価証券処分差額	0	0	0
		<その他の特別支出>	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		<本部負担金支払等>	0	0	0
		本部負担金支出	0	0	0
		学内振替支出	0	0	0
特別支出計		0	1	△ 1	
特別収支差額		0	499,999	△ 499,999	
予備費（使用額）		0	0	0	
予備費		0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		23,303,080	23,275,648	△ 472,568	
基本金組入額合計		△ 2,151,860	△ 1,051,860	△ 1,100,000	
当年度収支差額		21,151,220	22,723,788	△ 1,572,568	
前年度繰越収支差額		8,272,148	8,272,148	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		29,423,368	30,995,936	△ 1,572,568	
事業活動収入計		200,490,064	199,257,831	1,232,233	
事業活動支出計		177,186,984	175,482,183	1,704,801	

貸借対照表

令和 05年 03月 31日現在

学校法人 栗田学園

(単位:円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<資産の部>			
(固定資産)	562,099,723	555,627,173	6,472,550
(有形固定資産)	458,259,898	471,787,549	△ 13,527,651
土地	180,520,081	180,520,081	0
建物	263,309,099	275,787,419	△ 12,478,320
構築物	8,049,172	7,835,354	213,818
教育研究用機器備品	2,256,051	2,926,567	△ 670,516
管理用機器備品	2,516,550	2,081,628	434,922
図書	256,477	256,477	0
車輛	1,352,468	2,380,023	△ 1,027,555
動物	0	0	0
(特定資産)	100,593,817	80,593,616	20,000,201
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本引当金特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	0	0	0
減価償却引当特定資産	100,095,817	80,095,616	20,000,201
施設設備引当特定資産	0	0	0
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
借地権	0	0	0
電話加入権	127,718	127,718	0
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
協会預け金	3,074,960	3,074,960	0
出資金	0	0	0
預託金	43,330	43,330	0
積立保険料	0	0	0
(流動資産)	208,440,939	194,789,920	13,651,019
現金預金	204,987,919	193,929,417	11,058,502
未収入金	3,453,020	816,821	2,636,199
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
短期有価証券	0	0	0
前払金	0	43,682	△ 43,682

固 定 資 産 明 細 表

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

ふじみ幼稚園
(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却累計額 (当期減価償却額)		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	204,856,629	12,478,320	263,309,099
	構築物	27,397,113	1,288,100	0	28,685,213	20,636,041	1,074,282	8,049,172
	教育研究用機器備品	28,257,611	0	1,100,000	27,157,611	24,901,560	670,515	2,256,051
	管理用機器備品	7,483,359	863,760	0	8,347,119	5,830,569	428,838	2,516,550
	図書	256,477	0	0	256,477			256,477
	車輛	10,782,175	0	0	10,782,175	9,429,707	1,027,555	1,352,468
	動物	0	0	0	0			0
	計	722,862,544	2,151,860	1,100,000	723,914,404	265,654,506	15,679,510	458,259,898
特定 固定 資産	第2号基本金引当特定資産	0	0	0			0	
	第3号基本引当金特定資産	0	0	0			0	
	退職給与引当特定資産	0	0	0			0	
	減価償却引当特定資産	80,095,616	20,000,201	0	100,095,817			100,095,817
	施設設備引当特定資産	0	0	0			0	
	みなし退職給与引当特定資産	498,000	0	0	498,000			498,000
	計	80,593,616	20,000,201	0	100,593,817	0	0	100,593,817
その 他 固 定 資 産	借地権	0	0	0			0	
	電話加入権	127,718	0	0	127,718			127,718
	施設利用権	0	0	0			0	
	ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
	有価証券	0	0	0			0	
	長期貸付金	0	0	0			0	
	協会預け金	3,074,960	0	0	3,074,960			3,074,960
	出資金	0	0	0			0	
	預託金	43,330	0	0	43,330			43,330
	積立保険料	0	0	0			0	
計	3,246,008	0	0	3,246,008	0	0	3,246,008	
合 計	806,702,168	22,152,061	1,100,000	827,754,229	265,654,506	15,679,510	562,099,723	

(注) 1. 期末残高から減価償却の累計額を控除した残高を差引残高の欄に記載する。

2. 贈与、災害による廃棄その他特殊な事由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産の総額の百分の1に相当する金額(その額が3,000万円をこえる場合には3,000万円)をこえる額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれの事由を摘要の欄に記載する。