

資金収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(4の1)

(単位:円)

収入の部	
科目	決算
園児納付金収入	34,067,070
保育料収入	12,239,270
冷暖房費収入	1,410,800
施設設備費収入	14,108,000
教材費収入	6,309,000
手数料収入	445,000
入園受入準備費収入	445,000
寄付金収入	963,000
特別寄付金収入	243,000
一般寄付金収入	720,000
補助金収入	264,127,148
国庫補助金収入	1,565,036
県補助金収入	9,555,167
市補助金収入	24,854,948
施設型給付費収入	228,151,997
受取利息・配当金収入	3,333,797
その他の受取利息・配当金収入	3,333,797
資産売却収入	439,940
設備売却収入	439,940
付随事業・収益事業収入	21,676,120
行事費収入	48,600
給食費収入	11,495,400
スクールバス収入	2,215,500
用品販売収入	1,727,620
預り保育料収入	1,018,750
子育て支援事業収入	273,000
衛生管理費収入	1,490,000
施設等利用給付費収入	3,407,250
雑収入	25,738,673
退職金社団収入	21,298,562
施設設備利用料収入	15,000
その他の雑収入	4,425,111

資金収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(4の2)

科 目	決 算
借入金等収入	0
長期借入金収入	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金収入	0
(金融機関)	0
前受金収入	0
受 金 収 入	0
その他の収入	52,828,476
特定資産取崩収入	10,129,235
前期末未収入金収入	6,785,252
預り金受入収入	35,913,989
(内就園奨励費補助金収入)	(229,900)
	0
資金収入調整勘定	△ 18,095,140
期 末 未 収 入 金	△ 18,095,140
前 期 末 前 受 金	0
前年度繰越支払資金	68,633,737
収入の部合計	454,157,821

資金収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

支 出 の 部	
科 目	決 算
人件費支出	225,551,007
教員人件費支出	133,936,790
職員人件費支出	45,162,847
退職金支出	21,298,562
所定福利費支出	25,152,808
経費支出	63,339,143
教材費支出	9,490,916
消耗品費支出	1,864,052
光熱水費支出	6,950,928
旅費交通費支出	74,562
福利費支出	1,705,985
通信運搬費支出	1,690,386
印刷製本費支出	1,097,843
保険料支出	1,773,010
賃借料支出	1,050,060

公租公課支出	267,960
会費負担金支出	722,140
研修費支出	1,244,224
報酬委託手数料支出	3,905,014
広報費支出	1,280,982
渉外費支出	1,150,855
法人費支出	335,659
新聞雑誌費支出	206,920
保健衛生費支出	5,057,704
修繕費支出	5,860,923
車輻燃料費支出	1,444,195
車輻修繕費支出	1,391,814
用品仕入支出	1,310,320
給食費支出	13,415,011
雑費支出	47,680
借入金等利息支出	2,362,602
長期借入金利息支出	2,362,602
(私学振興財団)	
(県私学振興会)	
(金融機関)	(2,362,602)
短期借入金利息支出	0
(金融機関)	0

資金収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(4の4)

科目	決算
借入金等返済支出	10,000,000
長期借入金返済支出	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金返済支出	10,000,000
(金融機関)	(10,000,000)
施設関係支出	0
土地支出	0
建物支出	0
構築物支出	0
建設仮勘定支出	0
設備関係支出	4,154,530
機器備品支出	277,980
図書支出	0
ソフトウェア支出	0
車輻支出	3,876,550
資産運用支出	60,138,452
短期有価証券購入支出	0

特定資産繰入支出	60,138,452
出資金支払支出	0
その他の支出	37,424,565
前期末未払金支払支出	1,677,429
預り金支払支出	35,677,776
(内就園奨励費補助金支出)	(229,900)
前払金支払支出	55,000
差入保証金支払支出	14,360
資金支出調整勘定	△ 7,552,701
期末未払金	△ 7,320,435
前期末前払金	△ 232,266
次年度繰越支払資金	58,740,223
支出の部合計	454,157,821

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31日まで)

	科 目	決 算	
教育活動収支	事業活動収入の部	園児納付金	34,067,070
		保育料	12,239,270
		冷暖房費	1,410,800
		施設設備費	14,108,000
		教材費	6,309,000
		手数料	445,000
		入園受入準備金	445,000
		寄付金	963,000
		特別寄付金	243,000
		一般寄付金	720,000
		経常費等補助金	264,127,148
		国庫補助金	1,565,036
		県補助金	9,555,167
		市補助金	24,854,948
		施設型給付費	228,151,997
		付随事業収入	21,676,120
		行事費収入	48,600
		給食費収入	11,495,400
		スクールバス収入	2,215,500
		用品販売収入	1,727,620
		預り保育料収入	1,018,750
		子育て支援事業収入	273,000
		衛生管理費収入	1,490,000
		施設等利用給付費収入	3,407,250
		雑収入	25,738,673
		退職金社団収入	21,298,562
		施設設備利用料	15,000
		その他の雑収入	4,425,111
		教育活動収入計	347,017,011

	科 目	決 算
	人件費	225,551,007
	教員人件費	133,936,790
	職員人件費	45,162,847
	退職金	21,298,562
	所定福利費	25,152,808
	経費	89,382,165
	教材費	9,490,916
	消耗品費	1,864,052
	光熱水費	6,950,928

教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	74,562
		福 利 費	1,705,985
		通 信 運 搬 費	1,690,386
		印 刷 製 本 費	1,097,843
		保 険 料	1,773,010
		賃 借 料	1,050,060
		公 租 公 課	267,960
		会 費 負 担 金	722,140
		研 修 費	1,244,224
		報 酬 委 託 手 数 料	3,905,014
		広 報 費	1,280,982
		渉 外 費	1,150,855
		法 人 費	335,659
		新 聞 雑 誌 費	206,920
		保 健 衛 生 費	5,057,704
		修 繕 費	5,860,923
		車 輛 燃 料 費	1,444,195
		車 輛 修 繕 費	1,391,814
		給 食 費	13,415,011
		減 価 償 却 費	25,945,303
		用 品 販 売 原 価	1,408,039
		雑 費	47,680
		徴収不能等	0
		教育活動支出 計	314,933,172
		教育活動収支差額	32,083,839

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
		受取利息・配当金	3,333,797
		その他の受取利息・配当金	3,333,797
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入 計	3,333,797
		教育活動外収入 計	3,333,797
	事業活動支出の部	科 目	決 算
		借入金等利息	2,362,602
		借 入 金 利 息	2,362,602
		(金 融 機 関)	(2,362,602)
		その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出 計	2,362,602
	教育活動外収支差額		971,195
	経常収支差額		33,055,034
特別収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
		資 産 売 却 差 額	438,940
		有 形 固 定 資 産 売 却 差 額	438,940
		その他の特別収入	0
	特別収入 計	438,940	
	事業	科 目	決 算
資産処分差額		0	

×	活動支出の部	車両処分差額	0
		その他の特別支出	0
		特別支出 計	0
		特別収支差額	438,940
		基本金組入前当年度収支差額	33,493,974
		基本金組入額合計	0
		当年度収支差額	33,493,974
		前年度繰越収支差額	58,796,698
		基本金取崩額	414,442
		翌年度繰越収支差額	92,705,114

(参考)

事業活動収入	計	350,789,748
事業活動支出	計	317,295,774

貸借対照表の概要
令和5年3月31日現在

単位:円

科目	本年度末残高	内容
資産の部		
固定資産	1,104,860,268	
有形固定資産	608,356,999	
土地	289,711,383	園地および駐車場土地です。
建物	291,288,426	園舎、バスターミナルおよび倉庫です。
構築物	12,388,336	総合遊具ほかです。
機器備品	7,695,698	教育・管理用機器備品です。
図書	1,905,293	絵本、紙芝居等です。
車両	5,367,863	スクールバスおよび乗用車です。
建設仮勘定	0	
その他の固定資産	496,503,269	
電話加入権	282,617	NTTの電話加入権です。
出資金	5,000	出資額です。
引当特定資産	495,889,612	将来の園舎改築資金などの積立額です。
差入保証金	313,140	借入駐車場敷金ほかです。
ソフトウェア	12,900	ソフトウェアです。
流動資産	77,105,272	
現金預金	58,740,223	手持現金・普通預金です。
未収入金	18,095,140	期末の未収入金です。
貯蔵品	214,909	用品などの在庫です。
前払金	55,000	前払金です。
資産の部合計	1,181,965,540	

単位:円

科目	本年度末残高	内容
負債の部		
固定負債	105,000,000	
長期借入金	105,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
流動負債	58,590,746	
短期借入金	50,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
未払金	7,320,435	期末の未払金です。
前受金	0	
預り金	1,270,311	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	163,590,746	
基本金の部		
第1号基本金	905,669,680	基本財産に対する基本金組入残高です。
第4号基本金	20,000,000	恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入残高です。
基本金の部合計	925,669,680	
消費収支差額の部		
翌年度繰越消費支出超過額	92,705,114	消費収入から消費支出を差引いた累積額です。
消費収支差額の部合計	92,705,114	
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,181,965,540	

注記

- 減価償却額の累計額の合計額 275,639,833
- 担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土地(園地)	143,780,583 円
建物	290,394,958 円
	434,175,541 円
- 翌会計年度以降の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額。

	0 円
--	-----

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

財産の項目及び内容	帳簿金額(円)	
I 資産額		
1. 基本財産		
(1) 土地（園舎土地、園庭、菜園、及び駐車場）		289,711,383
(2) 建物（園舎）		291,288,426
(3) 構築物（屋外総合遊具ほか）		12,388,336
(4) 機器備品（教育用・管理用備品）		7,695,698
(5) 図書（絵本等）		1,905,293
(6) 車両運搬具（スクールバス・乗用車）		5,367,863
(7) 電話加入権		282,617
(8) 施設利用権（県私学会館建設負担金）		0
(9) ソフトウェア		12,900
(10) 建設仮勘定		0
【基本財産合計額】		608,652,516
2. 運用財産		
(1) 預金・現金		
① 普通預金	58,535,097	
② 現金(手許現金有高)	205,126	58,740,223
(2) 特定資産(施設・設備・運営)		495,889,612
(3) 出資金（県私学振興会等）		5,000
(4) 保証金（借入駐車場敷金等）		313,140
(5) 未収入金		18,095,140
(6) 貯蔵品（用品）		214,909
(7) 前払金（駐車場賃料）		55,000
【運用財産合計額】		573,313,024
【資産合計額】		1,181,965,540
II 負債額		
1. 固定負債		
(1) 長期借入金（1年以内返済予定額を含む）		105,000,000
(2) 長期未払金		0
【固定負債合計額】		105,000,000
2. 流動負債		
(1) 短期借入金		50,000,000
(2) 未払金		7,320,435
(3) 前受金		0
(3) 預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		1,270,311
【流動負債合計額】		58,590,746
【負債合計額】		163,590,746