

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)

(4の1)

(単位:円)

収入の部	
科目	決算
園児納付金収入	33,513,880
保育料収入	12,608,680
冷暖房費収入	1,349,200
施設設備費収入	13,492,000
教材費収入	6,064,000
手数料収入	360,000
入園受入準備費収入	360,000
寄付金収入	938,000
特別寄付金収入	188,000
一般寄付金収入	750,000
補助金収入	263,355,974
国庫補助金収入	0
県補助金収入	9,344,030
市補助金収入	22,511,784
施設型給付費収入	231,500,160
受取利息・配当金収入	4,628,678
その他の受取利息・配当金収入	4,628,678
資産売却収入	0
設備売却収入	0
付随事業・収益事業収入	21,673,980
行事費収入	37,200
給食費収入	11,717,800
スクールバス収入	2,077,500
用品販売収入	2,101,640
預り保育料収入	1,503,350
子育て支援事業収入	165,300
衛生管理費収入	1,364,000
施設等利用給付費収入	2,707,190
雑収入	3,779,750
退職金社団収入	0
施設設備利用料収入	84,000
その他の雑収入	3,695,750

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)

(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	98,240,084
特定資産取崩収入	42,135,234
前期末未収入金収入	18,095,140
預り金受入収入	38,009,710
(内就園奨励費補助金収入)	(427,400)
	0
資金収入調整勘定	△ 19,082,626
期 末 未 収 入 金	△ 19,082,626
前 期 末 前 受 金	0
前年度繰越支払資金	58,740,223
収入の部合計	466,147,943

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)

支 出 の 部	
科 目	決 算
人件費支出	213,665,587
教員人件費支出	137,594,179
職員人件費支出	48,940,321
退職金支出	0
所定福利費支出	27,131,087
経費支出	66,341,937
教材費支出	8,797,262
消耗品費支出	1,980,057
光熱水費支出	6,349,176
旅費交通費支出	20,660
福利費支出	1,622,658
通信運搬費支出	1,471,206
印刷製本費支出	1,163,683
保険料支出	1,729,955
賃借料支出	1,189,485

公租公課支出	177,150
会費負担金支出	723,760
研修費支出	1,573,923
報酬委託手数料支出	4,774,146
広報費支出	1,138,861
渉外費支出	1,517,878
法人費支出	315,467
新聞雑誌費支出	210,756
保健衛生費支出	4,988,879
修繕費支出	5,488,751
車輜燃料費支出	1,368,470
車輜修繕費支出	1,667,883
用品仕入支出	1,902,114
給食費支出	14,834,157
有形固定資産撤去費支出	1,320,000
雑費支出	15,600
借入金等利息支出	756,095
長期借入金利息支出	756,095
(私学振興財団)	
(県私学振興会)	
(金融機関)	(756,095)
短期借入金利息支出	0
(金融機関)	0

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)

(4の4)

科目	決算
借入金等返済支出	50,000,000
長期借入金返済支出	40,000,000
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	(40,000,000)
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	9,425,100
土地支出	8,587,313
建物支出	837,787
構築物支出	0
建設仮勘定支出	0
設備関係支出	4,721,580
機器備品支出	4,171,580
図書支出	0
ソフトウェア支出	550,000
車輜支出	0
資産運用支出	24,509,618

短期有価証券購入支出	0
特定資産繰入支出	24,509,618
出資金支払支出	0
その他の支出	44,404,943
前期末未払金支払支出	7,320,435
預り金支払支出	37,029,508
(内就園奨励費補助金支出)	(427,400)
前払金支払支出	55,000
差入保証金支払支出	0
資金支出調整勘定	△ 3,383,301
期末未払金	△ 3,328,301
前期末前払金	△ 55,000
次年度繰越支払資金	55,706,384
支出の部合計	466,147,943

教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	20,660
		福 利 費	1,622,658
		通 信 運 搬 費	1,471,206
		印 刷 製 本 費	1,163,683
		保 険 料	1,729,955
		賃 借 料	1,189,485
		公 租 公 課	177,150
		会 費 負 担 金	723,760
		研 修 費	1,573,923
		報 酬 委 託 手 数 料	4,774,146
		広 報 費	1,138,861
		渉 外 費	1,517,878
		法 人 費	315,467
		新 聞 雑 誌 費	210,756
		保 健 衛 生 費	4,988,879
		修 繕 費	5,488,751
		車 輛 燃 料 費	1,368,470
		車 輛 修 繕 費	1,667,883
		給 食 費	14,834,157
		減 価 償 却 費	24,083,881
		用 品 販 売 原 価	1,770,382
		雑 費	15,600
		徴収不能等	0
		教育活動支出 計	302,639,673
		教育活動収支差額	20,981,911

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	4,628,678	
		その他の受取利息・配当金	4,628,678	
		その他の教育活動外収入	0	
		教育活動外収入 計	4,628,678	
		事業活動支出の部	科 目	決 算
		借入金等利息	756,095	
	借 入 金 利 息 (金 融 機 関)	756,095 (756,095)		
	その他の教育活動外支出	0		
	教育活動外支出 計	756,095		
	教育活動外収支差額	3,872,583		
	経常収支差額	24,854,494		
	特別収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
			資 産 売 却 差 額	0
有 形 固 定 資 産 売 却 差 額			0	
その他の特別収入			0	
特別収入 計		0		
事業	科 目	決 算		
資産処分差額	1,320,000			

×	活動支出の部	有形固定資産処分差額	1,320,000
		その他の特別支出	0
		特別支出 計	1,320,000
		特別収支差額	△ 1,320,000
		基本金組入前当年度収支差額	23,534,494
		基本金組入額合計	△ 10,282,964
		当年度収支差額	13,251,530
		前年度繰越収支差額	92,705,114
		基本金取崩額	0
		翌年度繰越収支差額	105,956,644

(参考)

事業活動収入	計	328,250,262
事業活動支出	計	304,715,768

貸借対照表の概要
令和6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	1,077,297,451	
有 形 固 定 資 産	597,901,032	
土 地	298,298,696	園地および駐車場土地です。
建 物	274,317,532	園舎、バスターミナルおよび倉庫です。
構 築 物	9,529,341	総合遊具ほかです。
機 器 備 品	9,953,917	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	3,896,253	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	479,396,419	
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	478,263,996	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	531,666	ソフトウェアです。
流 動 資 産	75,190,651	
現 金 預 金	55,706,384	手持現金・普通預金です。
未 収 入 金	19,082,626	期末の未収入金です。
貯 蔵 品	346,641	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	1,152,488,102	

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
負 債 の 部		
固 定 負 債	95,000,000	
長 期 借 入 金	95,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
流 動 負 債	15,578,814	
短 期 借 入 金	10,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
未 払 金	3,328,301	期末の未払金です。
前 受 金	0	
預 り 金	2,250,513	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	110,578,814	
基 本 金 の 部		
第 1 号 基 本 金	915,952,644	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	935,952,644	
消 費 収 支 差 額 の 部		
翌年度繰越消費支出超過額	105,956,644	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	105,956,644	
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,152,488,102	

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	272,735,372 円
	<u>416,515,955 円</u>
- 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6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）		298,298,696
(2) 建物（園舎）		274,317,532
(3) 構築物（屋外総合遊具ほか）		9,529,341
(4) 機器備品（教育用・管理用備品）		9,953,917
(5) 図書（絵本等）		1,905,293
(6) 車両運搬具（スクールバス・乗用車）		3,896,253
(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		531,666
(10) 建設仮勘定		0
【基本財産合計額】		598,715,315
2. 運用財産		
(1) 預金・現金		
① 普通預金	55,628,550	
② 現金(手許現金有高)	77,834	55,706,384
(2) 特定資産(施設・設備・運営)		478,263,996
(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		19,082,626
(6) 貯蔵品（用品）		346,641
(7) 前払金（駐車場賃料）		55,000
【運用財産合計額】		553,772,787
【資産合計額】		1,152,488,102
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）		95,000,000
(2) 長期未払金		0
【固定負債合計額】		95,000,000
2. 流動負債		
(1) 短期借入金		10,000,000
(2) 未払金		3,328,301
(3) 前受金		0
(3) 預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		2,250,513
【流動負債合計額】		15,578,814
【負債合計額】		110,578,814