

資金収支計算書

(4の1)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	14,482,000	16,057,666	△ 1,575,666
保 育 料 収 入	2,853,000	7,489,507	△ 4,636,507
時間外保育 収 入	2,177,000	1,172,500	1,004,500
施設設備資金収 入	977,000	1,082,526	△ 105,526
給 食 費 収 入	8,475,000	6,313,133	2,161,867
手 数 料 収 入	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	50,000	△ 50,000
一般寄付金 収 入	0	50,000	△ 50,000
補 助 金 収 入	143,757,000	148,485,258	△ 4,728,258
地方公共団体補助金収 入	5,147,000	9,457,155	△ 4,310,155
施設型給付費収 入	138,610,000	139,028,103	△ 418,103
資 産 売 却 収 入	0	157,990	△ 157,990
車両売却 収 入	0	157,990	△ 157,990
付随事業・収益事業収入	8,248,000	10,561,222	△ 2,313,222
給 食 費 収 入	1,968,000	2,778,791	△ 810,791
スクールバス収 入	2,112,000	2,308,375	△ 196,375
用品 販売 収 入	1,667,000	2,686,575	△ 1,019,575
教 材 費 収 入	63,000	0	63,000
行 事 費 収 入	955,000	589,831	365,169
子 供 会 費 収 入	241,000	112,500	128,500
補助 活動 収 入	1,227,000	2,070,150	△ 843,150
受託 事業 収 入	15,000	15,000	0

資金収支計算書

(4の2)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金収入	0	180	△ 180
受取利息・配当収入	0	180	△ 180
雑 収 入	80,000	833,575	△ 753,575
退職金社団交付金収入	0	144,000	△ 144,000
その他の雑 収 入	80,000	689,575	△ 609,575
前 受 金 収 入	0	0	0
借 入 金 等 収 入	405,000,000	365,000,000	40,000,000
長期借入金 収 入	360,000,000	350,000,000	10,000,000
短期借入金 収 入	45,000,000	15,000,000	30,000,000
そ の 他 の 収 入	26,186,845	32,179,509	△ 5,992,664
預り金 受入 収 入	8,487,000	15,132,859	△ 6,645,859
前期末未収入金 収 入	15,009,225	15,009,225	0
立替金 受入 収 入	536,620	91,263	445,357
仮払金 受入 収 入	227,000	408,501	△ 181,501
仮受金 受入 収 入	1,327,000	1,158,158	168,842
前払費用受入 収 入	600,000	357,493	242,507
前払金 受入 収 入	0	22,010	△ 22,010
資金収入調整勘定	△ 15,009,000	△ 16,294,139	1,285,139
期 末 未 収 入 金	△ 15,009,000	△ 16,294,139	1,285,139
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	18,157,155	18,157,155	0
収 入 の 部 合 計	600,902,000	575,188,416	25,713,584

資金収支計算書

(4の3)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	107,270,000	114,402,343	△ 7,132,343
教員人件費 支 出	75,381,000	76,945,065	△ 1,564,065
職員人件費 支 出	31,889,000	37,313,278	△ 5,424,278
退 職 金 支 出	0	144,000	△ 144,000
経 費 支 出	43,430,000	55,511,769	△ 12,081,769
教 材 費 支 出	2,046,000	2,268,926	△ 222,926
消 耗 品 費 支 出	4,036,000	2,348,230	1,687,770
光 熱 水 費 支 出	2,115,000	5,119,474	△ 3,004,474
旅 費 交 通 費 支 出	61,000	141,210	△ 80,210
福 利 費 支 出	263,000	292,488	△ 29,488
通 信 運 搬 費 支 出	797,000	1,357,450	△ 560,450
印 刷 製 本 費 支 出	151,000	151,033	△ 33
保 険 料 支 出	558,000	778,260	△ 220,260
賃 借 料 支 出	3,926,000	4,248,280	△ 322,280
公 租 公 課 金 支 出	89,000	1,695,550	△ 1,606,550
会 費 負 担 金 支 出	401,000	274,815	126,185
研 修 費 支 出	0	141,555	△ 141,555
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	5,362,000	3,790,065	1,571,935
広 報 費 支 出	2,531,000	4,915,198	△ 2,384,198
渉 外 費 支 出	246,000	319,470	△ 73,470
新 聞 雑 誌 費 支 出	9,000	3,242	5,758
保 健 衛 生 費 支 出	1,767,000	1,882,229	△ 115,229
修 繕 費 支 出	863,000	913,480	△ 50,480
行 事 費 支 出	1,370,000	660,918	709,082
給 食 費 支 出	9,794,000	11,390,790	△ 1,596,790
車 輛 燃 料 費 支 出	1,409,000	1,631,939	△ 222,939
車 輛 関 係 費 支 出	1,602,000	971,140	630,860
用 品 販 売 支 出	1,840,000	2,571,655	△ 731,655
雑 費 支 出	12,000	19,050	△ 7,050
消 耗 備 品 費 支 出	2,182,000	7,625,322	△ 5,443,322
借 入 金 等 利 息 支 出	3,420,000	3,324,738	95,262
借入金利息 支 出	3,420,000	3,324,738	95,262

資金収支計算書

(4の4)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	360,000,000	330,000,000	30,000,000
借入金返済支出	360,000,000	330,000,000	30,000,000
施設関係支出	16,000,000	16,423,000	△ 423,000
建物及び属設備支出	16,000,000	7,132,000	8,868,000
構築物支出	0	9,291,000	△ 9,291,000
設備関係支出	30,000,000	15,428,806	14,571,194
機器備品支出	30,000,000	14,678,508	15,321,492
図書支出	0	655,298	△ 655,298
敷金支出	0	95,000	△ 95,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	20,955,596	26,873,550	△ 5,917,954
前期末未払金支払支出	9,985,596	9,985,596	0
預り金支払支出	8,890,000	14,632,343	△ 5,742,343
仮受金支払支出	1,800,000	1,158,158	641,842
立替金支払支出	80,000	79,350	650
仮払金支払支出	200,000	408,501	△ 208,501
前払費用支払支出	0	609,602	△ 609,602
[予備費]	(0) 2,172,000	/	2,172,000
資金支出調整勘定	△ 8,332,000	△ 11,416,200	3,084,200
期末未払金	△ 8,332,000	△ 11,416,200	3,084,200
翌年度繰越支払資金	25,986,404	24,640,410	1,345,994
支出の部合計	600,902,000	575,188,416	25,713,584

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	こども園かける	総 額
教 員 人 件 費 支 出	76,945,065	76,945,065
本 務 教 員	64,344,580	64,344,580
本 俸	39,086,716	39,086,716
期 末 手 当	7,089,000	7,089,000
その他の手 当	8,248,644	8,248,644
所 定 福 利 費	7,766,420	7,766,420
退職金社団掛金	2,153,800	2,153,800
兼 務 教 員	12,600,485	12,600,485
職 員 人 件 費 支 出	37,313,278	37,313,278
本 務 職 員	22,453,390	22,453,390
本 俸	15,161,728	15,161,728
期 末 手 当	1,670,000	1,670,000
その他の手 当	1,886,406	1,886,406
所 定 福 利 費	3,126,956	3,126,956
退職金社団掛金	608,300	608,300
兼 務 職 員	14,859,888	14,859,888
退 職 金 支 出	144,000	144,000
教 員	144,000	144,000
計	114,402,343	114,402,343

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	14,482,000	16,057,666	△ 1,575,666
	保 育 料	2,853,000	7,489,507	△ 4,636,507
	時間外保育料	2,177,000	1,172,500	1,004,500
	施設設備資金	977,000	1,082,526	△ 105,526
	給 食 費	8,475,000	6,313,133	2,161,867
	手 数 料	0	0	0
	寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
	一般寄付	0	50,000	△ 50,000
	経常費等補助金	142,244,000	146,881,703	△ 4,637,703
	地方公共団体補助金	3,634,000	7,853,600	△ 4,219,600
	施設型給付費	138,610,000	139,028,103	△ 418,103
	付随事業 収入	8,248,000	10,561,222	△ 2,313,222
	給 食 費 収 入	1,968,000	2,778,791	△ 810,791
	スクールバス収入	2,112,000	2,308,375	△ 196,375
	用品 販売 収入	1,667,000	2,686,575	△ 1,019,575
	教 材 費 収 入	63,000	0	63,000
	行 事 費 収 入	955,000	589,831	365,169
	子 供 会 費 収 入	241,000	112,500	128,500
	補助 活動 収入	1,227,000	2,070,150	△ 843,150
	受託 事業 収入	15,000	15,000	0
	雑 収 入	80,000	833,575	△ 753,575
	退職金社団交付金収入	0	144,000	△ 144,000
	その他の雑 収 入	80,000	689,575	△ 609,575
	教育活動収入計	165,054,000	174,384,166	△ 9,330,166
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算
人 件 費		107,270,000	114,402,343	△ 7,132,343
教 員 人件費		75,381,000	76,945,065	△ 1,564,065
職 員 人件費		31,889,000	37,313,278	△ 5,424,278
退 職 金		0	144,000	△ 144,000
経 費		71,770,000	85,589,619	△ 13,819,619
教 材 費		2,046,000	2,268,926	△ 222,926
消 耗 品 費		4,036,000	2,348,230	1,687,770
光 熱 水 費		2,115,000	5,119,474	△ 3,004,474
旅 費 交 通 費		61,000	141,210	△ 80,210
福 利 費		263,000	292,488	△ 29,488
通 信 運 搬 費		797,000	1,357,450	△ 560,450
印 刷 製 本 費		151,000	151,033	△ 33
保 険 料		558,000	778,260	△ 220,260
不動産等賃借料		3,926,000	4,248,280	△ 322,280
公 租 公 課 金		89,000	1,695,550	△ 1,606,550
会 費 負 担 金		401,000	274,815	126,185
研 修 費		0	141,555	△ 141,555
報酬 委託 手数料		5,362,000	3,790,065	1,571,935
広 報 費		2,531,000	4,915,198	△ 2,384,198
渉 外 費		246,000	319,470	△ 73,470
新 聞 雑 誌 費		9,000	3,242	5,758
保 健 衛 生 費		1,767,000	1,882,229	△ 115,229
修 繕 費		863,000	913,480	△ 50,480
行 事 費		1,370,000	660,918	709,082
給 食 費		9,794,000	11,390,790	△ 1,596,790
車 輛 燃 料 費		1,409,000	1,631,939	△ 222,939
車 輛 関 係 費		1,602,000	971,140	630,860
用 品 販 売 費		1,840,000	2,571,655	△ 731,655
減 価 償 却 費		28,340,000	30,077,850	△ 1,737,850
雑 費		12,000	19,050	△ 7,050
消 耗 備 品 費		2,182,000	7,625,322	△ 5,443,322
徴収不能額等		0	0	0
教育活動支出計		179,040,000	199,991,962	△ 20,951,962
教育活動収支差額		△ 13,986,000	△ 25,607,796	11,621,796

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	0	180	△ 180
		受取利息	0	180	△ 180
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	180	△ 180
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	借入金等利息	3,420,000	3,324,738	95,262	
	借入利息	3,420,000	3,324,738	95,262	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	3,420,000	3,324,738	95,262	
	教育活動外収支差額	△ 3,420,000	△ 3,324,558	△ 95,442	
	経常収支差額		△ 17,406,000	△ 28,932,354	11,526,354
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	157,989	0
		車両売却差額	0	157,989	
		その他の特別収入	1,513,000	1,603,555	△ 90,555
		施設設備補助金	1,513,000	1,603,555	△ 90,555
		特別収入計	1,513,000	1,761,544	△ 248,544
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	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	1,513,000	1,761,544	△ 248,544	
	[予備費]	2,172,000		2,172,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 18,065,000	△ 27,170,810	9,105,810		
基本金組入額合計	△ 46,000,000	0	△ 46,000,000		
当年度収支差額	△ 64,065,000	△ 27,170,810	△ 36,894,190		
前年度繰越収支差額	△ 47,265,476	△ 47,265,476	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 111,330,476	△ 74,436,286	△ 36,894,190		

(参考)

事業活動収入計	166,567,000	176,145,890	△ 9,578,890
事業活動支出計	184,632,000	203,316,700	△ 18,684,700

貸借対照表

(2の1)

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	714,845,190	713,071,235	1,773,955
有形固定資産	713,359,100	711,368,625	1,990,475
土 地	58,024,760	58,024,760	0
建 物	446,211,850	455,140,505	△ 8,928,655
建物 付 属 設 備	124,394,885	130,813,986	△ 6,419,101
構 築 物	63,963,193	58,944,509	5,018,684
機 器 備 品	18,284,751	6,127,517	12,157,234
図 書	655,298	0	655,298
車 輜	1,824,363	2,317,348	△ 492,985
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	1,486,090	1,702,610	△ 216,520
ソ フ ト ウ エ ア	834,790	1,146,310	△ 311,520
電 話 加 入 権	160,300	160,300	0
敷 金	491,000	396,000	95,000
流 動 資 産	41,278,271	33,291,916	7,986,355
預 金	24,640,410	18,098,850	6,541,560
現 金	0	58,305	△ 58,305
未 収 入 金	16,294,139	15,009,225	1,284,914
前 払 金	31,120	53,130	△ 22,010
前 払 費 用	312,602	60,493	252,109
立 替 金	0	11,913	△ 11,913
資 産 の 部 合 計	756,123,461	746,363,151	9,760,310

貸借対照表

(2の2)

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	350,000,000	0	350,000,000
長期借入金	350,000,000	0	350,000,000
流動負債	71,965,770	385,034,650	△ 313,068,880
短期借入金	60,000,000	375,000,000	△ 315,000,000
未払金	11,416,200	9,985,596	1,430,604
預り金	549,570	49,054	500,516
負債の部合計	421,965,770	385,034,650	36,931,120
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	408,593,977	408,593,977	0
第1号基本金	408,593,977	408,593,977	0
繰越収支差額	△ 74,436,286	△ 47,265,476	△ 27,170,810
翌年度繰越収支差額	△ 74,436,286	△ 47,265,476	△ 27,170,810
純資産の部合計	334,157,691	361,328,501	△ 27,170,810
負債及び純資産の部合計	756,123,461	746,363,151	9,760,310

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

(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	58,024,760	0	0	58,024,760	—	58,024,760	
	建 物	455,140,505	4,822,000	0	459,962,505	13,750,655	446,211,850	(注1)
	建物附属設備	130,813,986	2,310,000	0	133,123,986	8,729,101	124,394,885	中庭井水工事
	構 築 物	58,944,509	9,291,000	0	68,235,509	4,272,316	63,963,193	(注2)
	機 器 備 品	9,289,377	14,678,508	0	23,967,885	5,683,134	18,284,751	(注3)
	図 書	0	655,298	0	655,298	—	655,298	本、紙芝居
	車 輜	9,823,240	0	2,868,450	6,954,790	5,130,427	1,824,363	園児用バス1台売却
	計	722,036,377	31,756,806	2,868,450	750,924,733	37,565,633	713,359,100	
その 他 の 固 定 資 産	ソフトウェア	1,557,600	0	0	1,557,600	722,810	834,790	
	電話加入権	160,300	0	0	160,300	—	160,300	
	敷 金	396,000	95,000	0	491,000	—	491,000	(学) 鶏鳴学園 保育教室用賃借の敷金
	計	2,113,900	95,000	0	2,208,900	722,810	1,486,090	
合 計	724,150,277	31,851,806	2,868,450	753,133,633	38,288,443	714,845,190		

(注1) 建物の増加は屋上手摺工事2,809,000円、屋上門扉330,000円、保育室滑り台改善工事1,683,000円である。

(注2) 構築物の増加は中庭囲いネット187,000円、中庭追加工事737,000円、中庭フェンス1,477,000円、北側外構フェンス4,800,000円、屋上プール2,090,000円である。

(注3) 備品の増加はノートPC4台964,480円、接客用テーブルソファ834,976円、室内遊具ハウス178,750円、同166,900円、少額重要資産乳児用椅子96,250円、少額重要資産園児用テーブル129,998円
ごみ収納付シュレッダー117,880円、ドラム式洗濯乾燥機301,156円、同164,267円、AHDカメラ147,400円、空気清浄機114,400円、図書室バームクーヘン椅子225,410円、図書室ベンチ付本棚
1,633,730円、図書室カウンターテーブル315,480円、図書室ローテーブル112,680円、少額重要資産図書室椅子189,288円、2歳児室室内遊具一式941,210円、少額重要資産2歳児椅子59,162円
少額重要資産2歳児テーブル47,060円、2歳児3段棚204,825円、2歳児室作り付棚204,824円、2歳児収納付ベット216,204円、2歳児ソファベッド102,412円、教職員用ロッカー539,370円
少額重要資産パオパブテーブル172,960円、少額重要資産パオパブ椅子345,936円、MacBook177,100円、同145,000円、iPadPro152,200円、各教室プロジェクター3,560,000円、お散歩カー550,000円
避難車167,200円、ウッドエアテーブル1,154,775円、少額重要資産乳児用椅子57,259円、少額重要資産チェアコcona54,961円、少額重要資産木育チェア133,005円である。