

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

(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	(16,674,140)	(18,216,475)	(△ 1,542,335)
行事費収入	2,101,740	2,219,085	△ 117,345
基本保育料収入	9,000,000	10,293,990	△ 1,293,990
特定保育料収入	5,572,400	5,703,400	△ 131,000
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
一般寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
補助金収入	(150,000,000)	(164,171,699)	(△ 14,171,699)
地方公共団体補助金収入	20,000,000	36,048,888	△ 16,048,888
施設型給付費収入	130,000,000	128,122,811	1,877,189
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(11,892,000)	(12,146,935)	(△ 254,935)
給食費収入	8,300,000	8,472,910	△ 172,910
用品代収入	1,500,000	1,577,525	△ 77,525
スクールバス維持費収入	1,250,000	1,227,000	23,000
ホームクラス収入	842,000	869,500	△ 27,500
受取利息・配当金収入	(10,000)	(2,948)	(7,052)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,948	7,052
雑収入	(4,300,000)	(5,530,378)	(△ 1,230,378)
施設設備利用料収入	1,300,000	1,628,825	△ 328,825
退職財団資金収入	0	1,286,497	△ 1,286,497
その他の雑収入	3,000,000	2,615,056	384,944
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(16,644,080)	(20,111,186)	(△ 3,467,106)
前期末未収入金収入	6,644,080	6,644,080	0
預り金受入収入	10,000,000	13,467,106	△ 3,467,106
資金収入調整勘定	(△ 7,440,000)	(△ 8,521,197)	(1,081,197)
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 7,081,197	1,081,197
前期末前受金	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0
前年度繰越支払資金	26,539,362	26,539,362	
収入の部合計	219,819,582	239,397,786	△ 19,578,204

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

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(137,555,260)	(140,857,496)	(△ 3,302,236)
教員人件費支出	119,025,260	121,345,430	△ 2,320,170
職員人件費支出	18,030,000	17,896,929	133,071
役員報酬支出	500,000	328,640	171,360
退職金支出	0	1,286,497	△ 1,286,497
教育研究経費支出	(26,045,280)	(23,787,883)	(2,257,397)
消耗品費支出	4,000,000	3,128,759	871,241
光熱水費支出	7,800,000	8,258,658	△ 458,658
旅費交通費支出	200,000	1,320	198,680
行事費支出	2,600,000	1,917,400	682,600
通信費支出	900,000	895,395	4,605
印刷製本費支出	340,000	412,087	△ 72,087
研究費支出	580,000	589,250	△ 9,250
修繕費支出	500,280	188,702	311,578
損害保険料支出	300,000	103,115	196,885
賃借料支出	1,750,000	1,679,155	70,845
公租公課支出	5,000	0	5,000
手数料支出	4,600,000	4,197,019	402,981
保健衛生費支出	2,460,000	2,417,023	42,977
雑費支出	10,000	0	10,000
管理経費支出	(31,552,000)	(31,758,498)	(△ 206,498)
消耗品費支出	500,000	386,581	113,419
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	500,000	512,828	△ 12,828
通信運搬費支出	72,000	9,130	62,870
修繕費支出	500,000	413,190	86,810
損害保険料支出	1,950,000	1,939,800	10,200
公租公課支出	400,000	375,200	24,800
諸会費支出	400,000	396,700	3,300
会議費支出	300,000	132,300	167,700
報酬手数料支出	5,445,000	5,420,176	24,824
広報費支出	105,000	15,500	89,500
渉外費支出	50,000	13,680	36,320
過年度修正支出	0	452,230	△ 452,230
雑費支出	10,000	16,780	△ 6,780
給食費支出	19,000,000	19,208,576	△ 208,576
用品代支出	1,050,000	1,292,735	△ 242,735
スクールバス維持費支出	950,000	952,902	△ 2,902
ホームクラス支出	300,000	220,190	79,810
借入金等利息支出	(648,000)	(606,578)	(41,422)
借入金利息支出	648,000	606,578	41,422
借入金等返済支出	(2,568,000)	(2,568,000)	(0)
短期借入金返済支出	2,568,000	2,568,000	0
施設関係支出	(0)	(0)	(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

(単位：円)

設備関係支出	(5,923,200)	(5,612,750)	(310,450)
教育研究用機器備品支出	300,000	0	300,000
管理用機器備品支出	5,623,200	5,612,750	10,450
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(20,479,046)	(29,319,514)	(△ 8,840,468)
前期末未払金支払支出	10,479,046	15,904,866	△ 5,425,820
預り金支払支出	10,000,000	13,321,311	△ 3,321,311
前払金支払支出	0	93,337	△ 93,337
[予備費]	(0) 500,000	/	500,000
資金支出調整勘定	(△ 17,524,919)	(△ 13,326,136)	(△ 4,198,783)
期末未払金	△ 17,424,919	△ 13,227,376	△ 4,197,543
前期末前払金	△ 100,000	△ 98,760	△ 1,240
翌年度繰越支払資金	12,073,715	18,213,203	△ 6,139,488
支出の部合計	219,819,582	239,397,786	△ 19,578,204

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	部 門	学校法人	幼稚園	総 額
教員人件費支出		(0)	(121,345,430)	(121,345,430)
本務教員		(0)	(107,659,263)	(107,659,263)
本俸		0	52,480,000	52,480,000
期末手当		0	22,101,500	22,101,500
その他の手当		0	16,949,797	16,949,797
所定福利費		0	16,127,966	16,127,966
兼務教員		0	13,686,167	13,686,167
職員人件費支出		(0)	(17,896,929)	(17,896,929)
本務職員		(0)	(16,557,448)	(16,557,448)
本俸		0	8,820,000	8,820,000
期末手当		0	3,738,800	3,738,800
その他の手当		0	1,996,277	1,996,277
所定福利費		0	2,002,371	2,002,371
兼務職員		0	1,339,481	1,339,481
役員報酬支出		328,640	0	328,640
退職金支出		(0)	(1,286,497)	(1,286,497)
教員		0	1,286,497	1,286,497
計		328,640	140,528,856	140,857,496