

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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		(6,943,000)	(6,895,863)	(47,137)
保育料収入		6,943,000	6,895,863	47,137
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(70,000)	(70,164)	(△ 164)
特別寄付金収入		70,000	70,164	△ 164
補助金収入		(299,852,000)	(297,424,847)	(2,427,153)
地方公共団体補助金収入		15,806,000	13,504,500	2,301,500
施設型給付費収入		284,046,000	283,920,347	125,653
資産売却収入		(0)	(50,000)	(△ 50,000)
設備売却収入		0	50,000	△ 50,000
付随事業・収益事業収入		(23,391,726)	(23,331,626)	(60,100)
補助活動収入		150,000	132,562	17,438
長時間保育料収入		850,000	986,750	△ 136,750
バス維持費収入		65,000	60,100	4,900
給食費収入		7,866,000	7,779,998	86,002
受託事業収入		10,748,726	10,695,926	52,800
学童実費徴収収入		2,500,000	2,498,400	1,600
施設等利用給付費収入		1,212,000	1,177,890	34,110
受取利息・配当金収入		(18,000)	(23,898)	(△ 5,898)
その他の受取利息・配当金収入		18,000	23,898	△ 5,898
雑収入		(5,831,499)	(5,827,773)	(3,726)
退職金社団交付金収入		5,531,499	5,531,499	0
その他の雑収入		300,000	296,274	3,726
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(0)	(0)	(0)
その他の収入		(88,227,837)	(94,813,753)	(△ 6,585,916)
前期末未収入金収入		19,319,214	18,789,183	530,031
預り金受入収入		43,301,600	52,980,828	△ 9,679,228
立替金回収収入		501,800	445,908	55,892
期中未収入金回収収入		7,567,223	5,183,880	2,383,343
他部門繰入収入		17,538,000	17,413,954	124,046
資金収入調整勘定		(△ 11,931,000)	(△ 28,410,649)	(16,479,649)
期末未収入金		△ 11,931,000	△ 28,410,649	16,479,649
前年度繰越支払資金		47,796,180	47,796,180	
収入の部合計		460,199,242	447,823,455	12,375,787

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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		(265,991,756)	(258,293,692)	(7,698,064)
教員人件費支出		211,615,908	203,389,964	8,225,944
職員人件費支出		48,844,349	49,372,229	△ 527,880
退職金支出		5,531,499	5,531,499	0
経費支出		(53,646,000)	(47,003,073)	(6,642,927)
消耗品費支出		4,390,000	4,425,374	△ 35,374
光熱水費支出		8,180,000	7,277,690	902,310
旅費交通費支出		790,000	615,216	174,784
車両燃料費支出		685,000	680,388	4,612
福利費支出		2,066,000	2,017,039	48,961
通信運搬費支出		1,140,000	999,702	140,298
印刷製本費支出		1,145,000	1,166,731	△ 21,731
出版物費支出		180,000	175,580	4,420
研修費支出		330,000	177,540	152,460
修繕費支出		5,630,000	3,798,975	1,831,025
損害保険料支出		1,463,000	991,361	471,639
賃借料支出		1,440,000	1,451,000	△ 11,000
公租公課支出		840,000	166,050	673,950
諸会費支出		250,000	232,600	17,400
会議費支出		760,000	580,738	179,262
報酬委託手数料支出		6,849,000	6,411,663	437,337
補助活動仕入支出		16,775,000	15,331,082	1,443,918
広報費支出		153,000	83,855	69,145
渉外費支出		430,000	356,390	73,610
雑費支出		150,000	64,099	85,901
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(3,369,980)	(2,127,056)	(1,242,924)
教育研究用機器備品支出		500,000	0	500,000
管理用機器備品支出		2,869,980	2,127,056	742,924
資産運用支出		(15,005,000)	(26,018,734)	(△ 11,013,734)
人件費特定資産支出		2,000	12,073	△ 10,073
修繕費特定資産支出		1,000	649	351
備品購入特定資産支出		1,000	636	364
施設設備特定資産支出		15,001,000	26,005,376	△ 11,004,376
その他の支出		(74,895,276)	(82,393,683)	(△ 7,498,407)
前期末未払金支払支出		5,986,653	5,986,653	0
預り金支払支出		43,300,800	53,343,088	△ 10,042,288
立替金支払支出		502,600	466,108	36,492
期中未収入金支払支出		7,567,223	5,183,880	2,383,343
他部門繰入支出		17,538,000	17,413,954	124,046
資金支出調整勘定		(△ 7,815,000)	(△ 6,547,781)	(△ 1,267,219)
期末未払金		△ 7,815,000	△ 6,547,781	△ 1,267,219
翌年度繰越支払資金		55,106,230	38,534,998	16,571,232
支出の部合計		460,199,242	447,823,455	12,375,787

資金収支内訳表

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	法人本部	双葉幼稚園	湯沢よつばこども園	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(3,493,500)	(3,402,363)	(6,895,863)
保育料収入		0	3,493,500	3,402,363	6,895,863
手数料収入		(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(0)	(70,164)	(0)	(70,164)
特別寄付金収入		0	70,164	0	70,164
補助金収入		(0)	(164,597,210)	(132,827,637)	(297,424,847)
地方公共団体補助金収入		0	11,311,360	2,193,140	13,504,500
施設型給付費収入		0	153,285,850	130,634,497	283,920,347
資産売却収入		(0)	(50,000)	(0)	(50,000)
設備売却収入		0	50,000	0	50,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(19,474,468)	(3,857,158)	(23,331,626)
補助活動収入		0	131,962	600	132,562
長時間保育料収入		0	615,950	370,800	986,750
バス維持費収入		0	60,100	0	60,100
給食費収入		0	5,047,740	2,732,258	7,779,998
受託事業収入		0	10,695,926	0	10,695,926
学童実費徴収収入		0	2,498,400	0	2,498,400
施設等利用給付費収入		0	424,390	753,500	1,177,890
受取利息・配当金収入		(328)	(14,240)	(9,330)	(23,898)
その他の受取利息・配当金収入		328	14,240	9,330	23,898
雑収入		(100,000)	(3,577,035)	(2,150,738)	(5,827,773)
退職金社団交付金収入		0	3,423,000	2,108,499	5,531,499
その他の雑収入		100,000	154,035	42,239	296,274
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		100,328	191,276,617	142,247,226	333,624,171

資金収支内訳表

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	法人本部	双葉幼稚園	湯沢よつばこども園	総 額
人件費支出		(0)	(151,704,293)	(106,589,399)	(258,293,692)
教員人件費支出		0	111,792,975	91,596,989	203,389,964
職員人件費支出		0	36,488,318	12,883,911	49,372,229
退職金支出		0	3,423,000	2,108,499	5,531,499
経費支出		(2,639,276)	(28,378,183)	(15,985,614)	(47,003,073)
消耗品費支出		0	2,587,659	1,837,715	4,425,374
光熱水費支出		0	4,298,811	2,978,879	7,277,690
旅費交通費支出		0	459,058	156,158	615,216
車両燃料費支出		0	680,388	0	680,388
福利費支出		305,646	993,571	717,822	2,017,039
通信運搬費支出		3,150	633,800	362,752	999,702
印刷製本費支出		0	815,046	351,685	1,166,731
出版物費支出		0	139,700	35,880	175,580
研修費支出		0	122,540	55,000	177,540
修繕費支出		0	2,863,854	935,121	3,798,975
損害保険料支出		0	648,471	342,890	991,361
賃借料支出		0	1,451,000	0	1,451,000
公租公課支出		1,050	164,200	800	166,050
諸会費支出		0	149,100	83,500	232,600
会議費支出		426,205	93,942	60,591	580,738
報酬委託手数料支出		1,719,625	2,661,246	2,030,792	6,411,663
補助活動仕入支出		0	9,407,764	5,923,318	15,331,082
広報費支出		0	54,055	29,800	83,855
渉外費支出		183,600	152,790	20,000	356,390
雑費支出		0	1,188	62,911	64,099
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(1,659,980)	(467,076)	(2,127,056)
管理用機器備品支出		0	1,659,980	467,076	2,127,056
計		2,639,276	181,742,456	123,042,089	307,423,821