

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		(9,062,000)	(8,931,694)	(130,306)
保育料収入		9,062,000	8,931,694	130,306
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(70,000)	(70,000)	(0)
特別寄付金収入		70,000	70,000	0
補助金収入		(306,606,000)	(306,430,147)	(175,853)
国庫補助金収入		5,331,000	1,984,631	3,346,369
地方公共団体補助金収入		29,054,000	30,704,699	△ 1,650,699
施設型給付費収入		272,221,000	273,740,817	△ 1,519,817
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(24,024,600)	(23,646,343)	(378,257)
補助活動収入		240,000	217,813	22,187
長時間保育料収入		780,000	722,000	58,000
バス維持費収入		290,000	291,300	△ 1,300
給食費収入		8,736,000	8,714,340	21,660
受託事業収入		9,563,600	9,563,600	0
学童実費徴収収入		2,429,000	2,068,400	360,600
施設等利用給付費収入		1,986,000	2,068,890	△ 82,890
受取利息・配当金収入		(18,000)	(616)	(17,384)
その他の受取利息・配当金収入		18,000	616	17,384
雑収入		(6,124,750)	(6,379,591)	(△ 254,841)
退職金社団交付金収入		5,964,750	6,168,750	△ 204,000
その他の雑収入		160,000	210,841	△ 50,841
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(0)	(0)	(0)
その他の収入		(93,245,201)	(133,718,404)	(△ 40,473,203)
前期末未収入金収入		11,566,126	19,689,476	△ 8,123,350
預り金受入収入		26,561,000	47,667,291	△ 21,106,291
仮払金回収収入		0	775,303	△ 775,303
立替金回収収入		10,225,000	10,271,757	△ 46,757
他部門繰入収入		44,893,075	55,314,577	△ 10,421,502
資金収入調整勘定		(△ 3,900,500)	(△ 22,305,914)	(18,405,414)
期末未収入金		△ 3,900,500	△ 22,305,914	18,405,414
前年度繰越支払資金		109,678,055	109,678,055	
収入の部合計		544,928,106	566,548,936	△ 21,620,830

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(272,658,142)	(271,652,807)	(1,005,335)
教員人件費支出		215,248,438	211,379,095	3,869,343
職員人件費支出		51,444,954	54,104,962	△ 2,660,008
退職金支出		5,964,750	6,168,750	△ 204,000
経費支出		(55,009,000)	(52,743,978)	(2,265,022)
消耗品費支出		5,550,000	5,421,938	128,062
光熱水費支出		8,113,000	8,237,451	△ 124,451
旅費交通費支出		740,000	785,184	△ 45,184
車両燃料費支出		1,005,000	1,010,862	△ 5,862
福利費支出		1,910,000	1,895,206	14,794
通信運搬費支出		1,290,000	1,083,728	206,272
印刷製本費支出		1,035,000	972,790	62,210
出版物費支出		230,000	167,660	62,340
研修費支出		270,000	152,072	117,928
修繕費支出		6,170,000	6,508,062	△ 338,062
損害保険料支出		1,243,000	1,191,605	51,395
賃借料支出		2,000,000	1,941,323	58,677
公租公課支出		225,000	174,544	50,456
諸会費支出		330,000	272,100	57,900
会議費支出		700,000	605,163	94,837
報酬委託手数料支出		6,590,000	6,161,590	428,410
行事費支出		220,000	187,000	33,000
補助活動仕入支出		16,675,000	15,733,933	941,067
広報費支出		243,000	33,000	210,000
渉外費支出		300,000	154,987	145,013
雑費支出		170,000	53,780	116,220
借入金等利息支出		(40,000)	(29,874)	(10,126)
借入金利息支出		40,000	29,874	10,126
借入金等返済支出		(2,004,000)	(2,004,000)	(0)
短期借入金返済支出		2,004,000	2,004,000	0
施設関係支出		(30,153,810)	(29,899,310)	(254,500)
建物支出		28,653,810	28,653,810	0
構築物支出		1,500,000	1,245,500	254,500
設備関係支出		(12,671,900)	(10,123,650)	(2,548,250)
教育研究用機器備品支出		870,000	580,700	289,300
管理用機器備品支出		7,777,000	6,521,250	1,255,750
車両支出		1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア支出		3,024,900	3,021,700	3,200
資産運用支出		(10,005,000)	(10,001,947)	(3,053)
人件費特定資産支出		2,502,000	1,704	2,500,296
修繕費特定資産支出		1,001,000	41	1,000,959
備品購入特定資産支出		1,001,000	28	1,000,972
施設設備特定資産支出		5,501,000	10,000,174	△ 4,499,174
その他の支出		(83,752,720)	(118,642,195)	(△ 34,889,475)
前期末未払金支払支出		1,730,290	6,261,098	△ 4,530,808
預り金支払支出		26,561,000	45,872,460	△ 19,311,460
前払金支払支出		0	147,000	△ 147,000
仮払金支払支出		0	775,303	△ 775,303
立替金支払支出		10,225,000	10,271,757	△ 46,757

支 出 の 部							
科	目	予	算	決	算	差	異
	他部門繰入支出		45,236,430		55,314,577	△	10,078,147
	資金支出調整勘定	(△	3,102,000)	(△	11,330,958)	(8,228,958)
	期末未払金	△	3,102,000	△	11,330,958		8,228,958
	翌年度繰越支払資金		81,735,534		82,782,133	△	1,046,599
	支出の部合計		544,928,106		566,548,936	△	21,620,830

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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)	(5,125,469)	(3,806,225)	(8,931,694)
保育料収入		0	5,125,469	3,806,225	8,931,694
手数料収入		(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(0)	(70,000)	(0)	(70,000)
特別寄付金収入		0	70,000	0	70,000
補助金収入		(0)	(157,184,952)	(149,245,195)	(306,430,147)
国庫補助金収入		0	1,375,808	608,823	1,984,631
地方公共団体補助金収入		0	17,851,519	12,853,180	30,704,699
施設型給付費収入		0	137,957,625	135,783,192	273,740,817
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(18,916,613)	(4,729,730)	(23,646,343)
補助活動収入		0	216,313	1,500	217,813
長時間保育料収入		0	472,250	249,750	722,000
バス維持費収入		0	291,300	0	291,300
給食費収入		0	5,173,930	3,540,410	8,714,340
受託事業収入		0	9,563,600	0	9,563,600
学童実費徴収収入		0	2,068,400	0	2,068,400
施設等利用給付費収入		0	1,130,820	938,070	2,068,890
受取利息・配当金収入		(16)	(338)	(262)	(616)
その他の受取利息・配当金収入		16	338	262	616
雑収入		(0)	(3,471,124)	(2,908,467)	(6,379,591)
退職金社団交付金収入		0	3,306,000	2,862,750	6,168,750
その他の雑収入		0	165,124	45,717	210,841
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		16	184,768,496	160,689,879	345,458,391

支 出 の 部

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)	(153,412,959)	(118,239,848)	(271,652,807)
教員人件費支出	0	113,973,928	97,405,167	211,379,095
職員人件費支出	0	36,133,031	17,971,931	54,104,962
退職金支出	0	3,306,000	2,862,750	6,168,750
経費支出	(2,728,894)	(29,620,616)	(20,394,468)	(52,743,978)
消耗品費支出	163,980	3,086,585	2,171,373	5,421,938
光熱水費支出	0	4,814,228	3,423,223	8,237,451
旅費交通費支出	323,612	381,722	79,850	785,184
車両燃料費支出	0	1,010,862	0	1,010,862
福利費支出	25,500	1,030,380	839,326	1,895,206
通信運搬費支出	6,650	679,141	397,937	1,083,728
印刷製本費支出	0	630,317	342,473	972,790
出版物費支出	0	137,900	29,760	167,660
研修費支出	4,500	127,072	20,500	152,072
修繕費支出	0	3,530,566	2,977,496	6,508,062
損害保険料支出	60,300	765,065	366,240	1,191,605
賃借料支出	0	1,941,323	0	1,941,323
公租公課支出	1,694	170,250	2,600	174,544
諸会費支出	0	179,100	93,000	272,100
会議費支出	372,998	164,449	67,716	605,163
報酬委託手数料支出	1,452,660	2,358,053	2,350,877	6,161,590
行事費支出	187,000	0	0	187,000
補助活動仕入支出	0	8,565,616	7,168,317	15,733,933
広報費支出	0	33,000	0	33,000
渉外費支出	130,000	14,987	10,000	154,987
雑費支出	0	0	53,780	53,780
借入金等利息支出	(0)	(29,874)	(0)	(29,874)
借入金利息支出	0	29,874	0	29,874
借入金等返済支出	(0)	(2,004,000)	(0)	(2,004,000)
短期借入金返済支出	0	2,004,000	0	2,004,000
施設関係支出	(28,653,810)	(0)	(1,245,500)	(29,899,310)
建物支出	28,653,810	0	0	28,653,810
構築物支出	0	0	1,245,500	1,245,500
設備関係支出	(1,167,000)	(5,409,700)	(3,546,950)	(10,123,650)
教育研究用機器備品支出	0	364,000	216,700	580,700
管理用機器備品支出	1,167,000	3,330,800	2,023,450	6,521,250
ソフトウェア支出	0	1,714,900	1,306,800	3,021,700
計	32,549,704	190,477,149	143,426,766	366,453,619