

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

(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	(8,297,000)	(8,243,939)	(53,061)
保育料収入	8,297,000	8,243,939	53,061
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	(280,720,280)	(281,788,801)	(△ 1,068,521)
国庫補助金収入	400,000	400,000	0
地方公共団体補助金収入	19,865,000	19,620,490	244,510
施設型給付費収入	260,455,280	261,768,311	△ 1,313,031
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(24,460,200)	(23,074,006)	(1,386,194)
補助活動収入	240,000	157,528	82,472
長時間保育料収入	625,000	680,350	△ 55,350
バス維持費収入	150,000	145,800	4,200
給食費収入	8,571,000	7,945,978	625,022
受託事業収入	10,724,200	9,962,200	762,000
学童実費徴収収入	2,100,000	2,147,400	△ 47,400
施設等利用給付費収入	2,050,000	2,034,750	15,250
受取利息・配当金収入	(18,000)	(879)	(17,121)
その他の受取利息・配当金収入	18,000	879	17,121
雑収入	(3,674,500)	(3,650,505)	(23,995)
退職金社団交付金収入	3,334,500	3,334,500	0
その他の雑収入	340,000	316,005	23,995
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(85,555,115)	(118,031,667)	(△ 32,476,552)
前期末未収入金収入	12,719,915	22,305,914	△ 9,585,999
預り金受入収入	27,600,800	51,721,428	△ 24,120,628
仮払金回収収入	0	111,525	△ 111,525
立替金回収収入	730,000	701,258	28,742
仮受金受入収入	0	12,833	△ 12,833
期中未収入金回収収入	7,504,400	5,772,946	1,731,454
他部門繰入収入	37,000,000	37,405,763	△ 405,763
資金収入調整勘定	(△ 318,200)	(△ 18,789,183)	(18,470,983)
期末未収入金	△ 318,200	△ 18,789,183	18,470,983
前年度繰越支払資金	82,782,133	82,782,133	
収入の部合計	485,259,028	498,852,747	△ 13,593,719

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

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費支出		(266,047,858)	(260,776,721)	(5,271,137)
教員人件費支出		210,925,531	203,755,997	7,169,534
職員人件費支出		51,787,827	53,686,224	△ 1,898,397
退職金支出		3,334,500	3,334,500	0
経費支出		(54,004,000)	(50,530,537)	(3,473,463)
消耗品費支出		5,080,000	4,861,743	218,257
光熱水費支出		8,043,000	7,207,515	835,485
旅費交通費支出		655,000	577,493	77,507
車両燃料費支出		985,000	877,286	107,714
福利費支出		1,970,000	2,149,223	△ 179,223
通信運搬費支出		1,235,000	996,782	238,218
印刷製本費支出		1,105,000	1,015,366	89,634
出版物費支出		180,000	119,820	60,180
研修費支出		270,000	154,610	115,390
修繕費支出		6,050,000	5,631,412	418,588
損害保険料支出		1,463,000	1,105,480	357,520
賃借料支出		2,000,000	1,575,000	425,000
公租公課支出		330,000	262,733	67,267
諸会費支出		310,000	216,700	93,300
会議費支出		810,000	758,618	51,382
報酬委託手数料支出		5,960,000	5,686,914	273,086
補助活動仕入支出		16,875,000	16,924,675	△ 49,675
広報費支出		153,000	63,800	89,200
渉外費支出		380,000	263,665	116,335
雑費支出		150,000	81,702	68,298
借入金等利息支出		(10,000)	(6,106)	(3,894)
借入金利息支出		10,000	6,106	3,894
借入金等返済支出		(1,483,000)	(1,483,000)	(0)
短期借入金返済支出		1,483,000	1,483,000	0
施設関係支出		(25,160,864)	(25,160,864)	(0)
土地支出		25,000,000	25,000,000	0
構築物支出		160,864	160,864	0
設備関係支出		(1,995,430)	(1,716,308)	(279,122)
教育研究用機器備品支出		484,000	596,618	△ 112,618
管理用機器備品支出		992,230	600,490	391,740
ソフトウェア支出		519,200	519,200	0
資産運用支出		(10,005,000)	(10,002,150)	(2,850)
人件費特定資産支出		502,000	2,001,706	△ 1,499,706
修繕費特定資産支出		501,000	41	500,959
備品購入特定資産支出		501,000	28	500,972
施設設備特定資産支出		8,501,000	8,000,375	500,625
その他の支出		(78,088,332)	(107,514,534)	(△ 29,426,202)
前期末未払金支払支出		4,831,630	11,330,958	△ 6,499,328
預り金支払支出		27,600,800	52,159,451	△ 24,558,651
仮払金支払支出		0	111,525	△ 111,525
立替金支払支出		730,000	721,058	8,942
仮受金支払支出		0	12,833	△ 12,833
期中未収入金支払支出		7,504,400	5,772,946	1,731,454
他部門繰入支出		37,421,502	37,405,763	15,739

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

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目		予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定		(△ 8,199,000)	(△ 6,133,653)	(△ 2,065,347)
期末未払金		△ 8,052,000	△ 5,986,653	△ 2,065,347
前期末前払金		△ 147,000	△ 147,000	0
翌年度繰越支払資金		56,663,544	47,796,180	8,867,364
支出の部合計		485,259,028	498,852,747	△ 13,593,719

資金収支内訳表
令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

部 門 科 目	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)	(4,893,030)	(3,350,909)	(8,243,939)
保育料収入	0	4,893,030	3,350,909	8,243,939
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)	(143,511,980)	(138,276,821)	(281,788,801)
国庫補助金収入	0	400,000	0	400,000
地方公共団体補助金収入	0	9,866,630	9,753,860	19,620,490
施設型給付費収入	0	133,245,350	128,522,961	261,768,311
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(18,197,606)	(4,876,400)	(23,074,006)
補助活動収入	0	156,698	830	157,528
長時間保育料収入	0	258,150	422,200	680,350
バス維持費収入	0	145,800	0	145,800
給食費収入	0	4,470,458	3,475,520	7,945,978
受託事業収入	0	9,962,200	0	9,962,200
学童実費徴収収入	0	2,147,400	0	2,147,400
施設等利用給付費収入	0	1,056,900	977,850	2,034,750
受取利息・配当金収入	(89)	(426)	(364)	(879)
その他の受取利息・配当金収入	89	426	364	879
雑収入	(0)	(2,307,650)	(1,342,855)	(3,650,505)
退職金社団交付金収入	0	2,052,000	1,282,500	3,334,500
その他の雑収入	0	255,650	60,355	316,005
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)
計	89	168,980,692	147,847,349	316,828,130

資金収支内訳表
令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

部 門 科 目	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)	(145,774,712)	(115,002,009)	(260,776,721)
教員人件費支出	0	107,309,332	96,446,665	203,755,997
職員人件費支出	0	36,413,380	17,272,844	53,686,224
退職金支出	0	2,052,000	1,282,500	3,334,500
経費支出	(2,320,655)	(28,373,990)	(19,835,892)	(50,530,537)
消耗品費支出	1,457	2,665,688	2,194,598	4,861,743
光熱水費支出	0	4,013,889	3,193,626	7,207,515
旅費交通費支出	0	434,130	143,363	577,493
車両燃料費支出	0	877,286	0	877,286
福利費支出	10,000	1,263,949	875,274	2,149,223
通信運搬費支出	2,475	627,336	366,971	996,782
印刷製本費支出	0	729,474	285,892	1,015,366
出版物費支出	0	89,700	30,120	119,820
研修費支出	0	109,610	45,000	154,610
修繕費支出	0	2,726,238	2,905,174	5,631,412
損害保険料支出	0	761,185	344,295	1,105,480
賃借料支出	0	1,575,000	0	1,575,000
公租公課支出	98,933	162,700	1,100	262,733
諸会費支出	0	122,800	93,900	216,700
会議費支出	492,790	178,328	87,500	758,618
報酬委託手数料支出	1,575,000	2,377,792	1,734,122	5,686,914
補助活動仕入支出	0	9,493,759	7,430,916	16,924,675
広報費支出	0	45,467	18,333	63,800
渉外費支出	140,000	98,665	25,000	263,665
雑費支出	0	20,994	60,708	81,702
借入金等利息支出	(0)	(6,106)	(0)	(6,106)
借入金利息支出	0	6,106	0	6,106
借入金等返済支出	(0)	(1,483,000)	(0)	(1,483,000)
短期借入金返済支出	0	1,483,000	0	1,483,000
施設関係支出	(25,000,000)	(160,864)	(0)	(25,160,864)
土地支出	25,000,000	0	0	25,000,000
構築物支出	0	160,864	0	160,864
設備関係支出	(0)	(1,250,018)	(466,290)	(1,716,308)
教育研究用機器備品支出	0	596,618	0	596,618
管理用機器備品支出	0	134,200	466,290	600,490
ソフトウェア支出	0	519,200	0	519,200
計	27,320,655	177,048,690	135,304,191	339,673,536