

資金収支計算書
令和 3年 4月 1日から
令和 4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	31,700,000	33,721,526	△ 2,021,526	
基本保育料収入	9,000,000	9,133,878	△ 133,878	
特定保育料収入	18,000,000	18,857,638	△ 857,638	
教材料収入	2,000,000	2,165,010	△ 165,010	
施設設備資金収入	2,500,000	3,163,500	△ 663,500	
その他の納付金収入	200,000	401,500	△ 201,500	
補助金収入	204,628,022	204,628,022	0	
県私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金収入	198,000	198,000	0	
市保育環境改善等事業補助金収入	500,000	500,000	0	
市民間保育所等補助金収入(運営円滑化等)	15,799,586	15,799,586	0	
市民間保育所等補助金収入(借入金償還)	1,488,300	1,488,300	0	
保育士等処遇改善臨時特例給付費収入	749,920	749,920	0	
市地域子ども・子育て支援事業感染症対策支援事業費収入	300,000	300,000	0	
施設型給付費収入	185,592,216	185,592,216	0	
資産売却収入	74,880	74,880	0	
車輛売却収入	74,880	74,880	0	
付随事業・収益事業収入	12,300,000	12,129,360	170,640	
補助活動収入	8,000,000	7,617,660	382,340	
受託事業収入	4,000,000	4,107,000	△ 107,000	
施設等利用給付費収入	300,000	404,700	△ 104,700	
受取利息・配当金収入	5,000	18,780	△ 13,780	
その他の受取利息・配当金収入	5,000	18,780	△ 13,780	
雑収入	6,605,493	6,851,356	△ 245,863	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,965,358	△ 465,358	
退職基金財団資金収入	4,195,493	4,195,493	0	
団体等助成金収入	10,000	30,000	△ 20,000	
雑収入	900,000	660,505	239,495	
その他の収入	55,147,297	55,147,297	0	
前期末未収入金収入	55,147,297	55,147,297	0	
資金収入調整勘定	△ 29,820,641	△ 29,820,641	0	
期末未収入金	△ 29,820,641	△ 29,820,641	0	
前年度繰越支払資金	94,975,567	94,975,567		
収入の部合計	375,615,618	377,726,147	△ 2,110,529	

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	161,445,493	159,243,156	2,202,337
教員人件費支出	144,000,000	142,168,868	1,831,132
職員人件費支出	13,100,000	12,728,795	371,205
退職金支出	4,195,493	4,195,493	0
園医等報酬支出	150,000	150,000	0
経費支出	63,950,000	60,631,050	3,318,950
教材費支出	14,500,000	14,031,420	468,580
消耗品費支出	3,000,000	2,770,352	229,648
光熱水費支出	4,100,000	4,006,204	93,796
旅費交通費支出	100,000	12,020	87,980
園児福利費支出	2,050,000	1,994,471	55,529
教職員福利費支出	2,000,000	1,863,229	136,771
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
通信費支出	800,000	727,422	72,578
車輛燃料費支出	500,000	487,839	12,161
渉外費支出	600,000	509,371	90,629
広報費支出	500,000	163,600	336,400
修繕費支出	5,250,000	5,249,100	900
損害保険料支出	900,000	802,360	97,640
賃借料支出	600,000	535,704	64,296
公租公課支出	900,000	848,510	51,490
諸会費負担金支出	500,000	488,580	11,420
報酬委託手数料支出	21,500,000	20,329,587	1,170,413
法人会議費支出	50,000	49,360	640
雑費支出	50,000	0	50,000
補助活動支出	6,000,000	5,761,921	238,079
借入金等利息支出	350,000	275,436	74,564
借入金利息支出	350,000	275,436	74,564
借入金等返済支出	5,280,000	5,280,000	0
借入金返済支出	5,280,000	5,280,000	0
施設関係支出	374,000	374,000	0
建物支出	374,000	374,000	0
設備関係支出	6,250,000	5,911,400	338,600
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,795,000	205,000
図書支出	50,000	0	50,000
車輛支出	4,200,000	4,116,400	83,600
資産運用支出	2,500,000	2,370,456	129,544
施設設備引当特定資産繰入支出	2,500,000	2,370,456	129,544
その他の支出	26,131,200	26,004,653	126,547
前期末未払金支払支出	25,445,732	25,445,732	0
預託金支払支出	100,000	13,180	86,820
預り金支払支出	585,468	545,741	39,727
[予備費]	(0) 1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 4,195,493	△ 4,195,493	0
期 末 未 払 金	△ 4,195,493	△ 4,195,493	0
翌年度繰越支払資金	112,530,418	121,831,489	△ 9,301,071
支出の部合計	375,615,618	377,726,147	△ 2,110,529

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	31,700,000	33,721,526	△ 2,021,526
	基 本 保 育 料	9,000,000	9,133,878	△ 133,878
	特 定 保 育 料	18,000,000	18,857,638	△ 857,638
	教 材 料	2,000,000	2,165,010	△ 165,010
	施 設 設 備 資 金	2,500,000	3,163,500	△ 663,500
	そ の 他 の 納 付 金	200,000	401,500	△ 201,500
	経常費等補助金	202,941,722	202,941,722	0
	市保育環境改善等事業補助金	500,000	500,000	0
	市民間保育所等補助金(運営円滑化等)	15,799,586	15,799,586	0
	保育士等処遇改善臨時特例給付費収入	749,920	749,920	0
	市地域子ども・子育て支援事業感染症対策支援事業費収入	300,000	300,000	0
	施設型給付費収入	185,592,216	185,592,216	0
	付随事業収入	12,300,000	12,129,360	170,640
	補 助 活 動 収 入	8,000,000	7,617,660	382,340
	受 託 事 業 収 入	4,000,000	4,107,000	△ 107,000
	施設等利用給付費収入	300,000	404,700	△ 104,700
	雑収入	6,605,493	6,851,356	△ 245,863
	施設設備利用料	1,500,000	1,965,358	△ 465,358
	退職基金財団資金収入	4,195,493	4,195,493	0
団体等助成金	10,000	30,000	△ 20,000	
雑 収 入	900,000	660,505	239,495	
教育活動収入計	253,547,215	255,643,964	△ 2,096,749	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	161,445,493	159,243,156	2,202,337
	教 員 人 件 費	144,000,000	142,168,868	1,831,132
	職 員 人 件 費	13,100,000	12,728,795	371,205
	退 職 職 員 金	4,195,493	4,195,493	0
	園 医 等 報 酬	150,000	150,000	0
	経 費	94,150,000	90,826,678	3,323,322
	教 材 費	14,500,000	14,031,420	468,580
	消 耗 品 費	3,000,000	2,770,352	229,648
	光 熱 水 費	4,100,000	4,006,204	93,796
	旅 費 交 通 費	100,000	12,020	87,980
	園 児 福 利 費	2,050,000	2,039,831	10,169
	教 職 員 福 利 費	2,000,000	1,863,229	136,771
	印 刷 製 本 費	50,000	0	50,000
	通 信 費	800,000	727,422	72,578
	車 輛 燃 料 費	500,000	487,839	12,161
	渉 外 費	600,000	509,371	90,629
	広 報 費	500,000	163,600	336,400
	修 繕 費	5,250,000	5,249,100	900
	損 害 保 険 料	900,000	802,360	97,640
	賃 借 料	600,000	535,704	64,296
	公 租 公 課	900,000	848,510	51,490
	諸 会 費 負 担 金	500,000	488,580	11,420
	報 酬 委 託 手 数 料	21,500,000	20,329,587	1,170,413
	法 人 会 議 費	50,000	49,360	640
	雑 費	50,000	0	50,000
	補 助 活 動 費	6,000,000	5,761,921	238,079
	減 価 償 却 額	30,200,000	30,150,268	49,732
	教育活動支出計	255,595,493	250,069,834	5,525,659
	教育活動収支差額	△ 2,048,278	5,574,130	△ 7,622,408

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	教育活動収入の部	受取利息・配当金	5,000	18,780	△ 13,780
		その他の受取利息・配当金	5,000	18,780	△ 13,780
		教育活動外収入計	5,000	18,780	△ 13,780
事業活動支出の部	教育活動外支出の部	借入金等利息	350,000	275,436	74,564
		借 入 金 利 息	350,000	275,436	74,564
		教育活動外支出計	350,000	275,436	74,564
		教育活動外収支差額	△ 345,000	△ 256,656	△ 88,344
		経常収支差額	△ 2,393,278	5,317,474	△ 7,710,752
事業活動収入の部	特別収入の部	資産売却差額	74,878	74,878	0
		車 輛 売 却 差 額	74878	74,878	0
		その他の特別収入	1,686,300	1,686,300	0
		市民間保育所等補助金(借入金償還)	1,488,300	1,488,300	0
		県私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金	198,000	198,000	0
		特別収入計	1,761,178	1,761,178	0
事業活動支出の部	特別支出の部	資産処分差額	11	1	10
		管理用機器備品処分差額	10	0	10
		車 輛 処 分 差 額	1	1	0
特別支出計	11	1	10		
		特別収支差額	1,761,167	1,761,177	△ 10
〔予備費〕		(0)	1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 1,632,111	7,078,651	△ 8,710,762
基本金組入額合計			△ 7,449,000	△ 7,449,000	0
当年度収支差額			△ 9,081,111	△ 370,349	△ 8,710,762
前年度繰越収支差額			△ 358,076,490	△ 358,076,490	0
翌年度繰越収支差額			△ 367,157,601	△ 358,446,839	△ 8,710,762
(参考)					
事業活動収入計			255,313,393	257,423,922	△ 2,110,529
事業活動支出計			256,945,504	250,345,271	6,600,233

貸借対照表

令和4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	559,986,953	581,468,188	△ 21,481,235
有形固定資産	547,139,903	571,004,774	△ 23,864,871
土地	202,274,327	202,274,327	0
建物	293,821,299	317,802,820	△ 23,981,521
構築物	29,452,722	32,318,873	△ 2,866,151
教育研究用機器備品	8,327,262	7,656,040	671,222
管理用機器備品	7,512,004	8,689,888	△ 1,177,884
図書	1,008,955	1,008,955	0
車輛	4,743,334	1,253,871	3,489,463
特定資産	9,150,690	6,780,234	2,370,456
施設設備引当特定資産	9,150,690	6,780,234	2,370,456
その他の固定資産	3,696,360	3,683,180	13,180
出資金	50,000	50,000	0
協会預け金	3,623,120	3,623,120	0
預託金	23,240	10,060	13,180
流動資産	152,588,310	151,104,404	1,483,906
現金預金	121,831,489	94,975,567	26,855,922
未収入金	29,820,641	55,147,297	△ 25,326,656
貯蔵品	936,180	981,540	△ 45,360
資産の部合計	712,575,263	732,572,592	△ 19,997,329
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	38,200,000	43,480,000	△ 5,280,000
長期借入金	38,200,000	43,480,000	△ 5,280,000
流動負債	11,093,055	32,889,035	△ 21,795,980
短期借入金	5,280,000	5,280,000	0
未払金	4,195,493	25,445,732	△ 21,250,239
預り金	1,617,562	2,163,303	△ 545,741
負債の部合計	49,293,055	76,369,035	△ 27,075,980
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,021,729,047	1,014,280,047	7,449,000
第1号基本金	1,005,863,715	998,414,715	7,449,000
第4号基本金	15,865,332	15,865,332	0
繰越収支差額	△ 358,446,839	△ 358,076,490	△ 370,349
翌年度繰越収支差額	△ 358,446,839	△ 358,076,490	△ 370,349
純資産の部合計	663,282,208	656,203,557	7,078,651
負債及び純資産の部合計	712,575,263	732,572,592	△ 19,997,329

学校法人草分学園 理事会御中

監査報告書

私共は、令和3年度における監査を行いました結果、次の通り報告致します

1, 監査事項

- ①学校法人草分学園の財産の状況
- ②法人の業務執行の状況

2, 監査結果

上記①②とも正確かつ、妥当であることを認めます

令和4年5月21日

学校法人草分学園

監事 内野 郷 視



監事 磯野 吾 郎

