

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	99,200,000	104,175,806	△ 4,975,806
授業料収入	8,000,000	8,182,200	△ 182,200
施設等利用給付費収入	66,000,000	67,719,500	△ 1,719,500
入学金収入	3,000,000	3,187,000	△ 187,000
基本保育料収入	16,000,000	14,261,680	1,738,320
施設設備資金収入	5,200,000	6,260,960	△ 1,060,960
実費徴収金収入	1,000,000	4,564,466	△ 3,564,466
手数料収入	500,000	420,000	80,000
入学検定料収入	500,000	420,000	80,000
寄付金収入	16,838,992	40,585,697	△ 23,746,705
一般寄付金収入	16,838,992	40,585,697	△ 23,746,705
補助金収入	167,900,000	160,820,169	7,079,831
国庫補助金収入	400,000	514,000	△ 114,000
県補助金収入	52,000,000	53,123,720	△ 1,123,720
市町村補助金収入	19,500,000	17,516,529	1,983,471
施設型給付費収入	96,000,000	89,665,920	6,334,080
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,200,000	13,350,187	849,813
給食費収入	5,000,000	4,861,500	138,500
用品費収入	4,800,000	4,103,597	696,403
預り保育料収入	4,400,000	4,385,090	14,910
受取利息・配当金収入	15,000	3,272	11,728
その他の受取利息・配当金収入	15,000	3,272	11,728
雑収入	8,850,000	14,064,569	△ 5,214,569
施設設備利用料収入	2,600,000	2,698,747	△ 98,747
給付金収入	3,000,000	2,247,000	753,000
その他の雑収入	3,250,000	9,118,822	△ 5,868,822
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,800,000	2,000,000	800,000
入学金前受金収入	2,800,000	2,000,000	800,000

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 収 入	7,950,000	8,255,658	△ 305,658
前 期 末 未 収 入 金 収 入	7,100,000	6,623,710	476,290
仮 払 金 受 入 収 入	850,000	747,326	102,674
預 り 金 受 入 収 入	0	884,622	△ 884,622
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 8,700,000	△ 13,672,140	4,972,140
期 末 未 収 入 金	△ 6,100,000	△ 11,072,140	4,972,140
前 期 末 前 受 金	△ 2,600,000	△ 2,600,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	192,644,191	192,644,191	
収 入 の 部 合 計	502,198,183	522,647,409	△ 20,449,226
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	196,500,000	188,631,242	7,868,758
教 員 人 件 費 支 出	149,000,000	143,359,621	5,640,379
職 員 人 件 費 支 出	43,900,000	43,006,621	893,379
退 職 金 支 出	3,000,000	2,247,000	753,000
そ の 他 の 人 件 費 支 出	600,000	18,000	582,000
経 費 支 出	76,820,000	68,073,998	8,746,002
教 材 費 支 出	3,700,000	3,390,201	309,799
行 事 費 支 出	500,000	467,104	32,896
広 報 費 支 出	900,000	885,622	14,378
消 耗 品 費 支 出	2,100,000	1,380,519	719,481
光 熱 水 費 支 出	7,800,000	7,749,225	50,775
旅 費 交 通 費 支 出	1,100,000	1,053,596	46,404
研 修 費 支 出	400,000	227,067	172,933
福 利 費 支 出	900,000	869,494	30,506
会 議 費 支 出	210,000	0	210,000
通 信 費 支 出	1,200,000	1,065,856	134,144
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	84,022	415,978
保 健 衛 生 費 支 出	3,100,000	3,096,730	3,270
修 繕 費 支 出	3,100,000	2,201,210	898,790
預 り 保 育 費 支 出	300,000	0	300,000
渉 外 費 支 出	700,000	507,364	192,636
公 租 公 課 支 出	200,000	168,608	31,392
諸 会 費 支 出	910,000	640,370	269,630
賃 借 料 支 出	8,800,000	7,108,083	1,691,917
損 害 保 険 料 支 出	1,200,000	1,074,085	125,915
報 酬 費 支 出	8,200,000	8,189,540	10,460
給 食 費 支 出	14,500,000	13,698,614	801,386
車 両 関 係 費 支 出	900,000	887,630	12,370
用 品 費 支 出	3,600,000	3,517,696	82,304
委 託 指 導 料 支 出	6,300,000	6,208,636	91,364
支 払 手 数 料 支 出	500,000	467,946	32,054
委 託 料 支 出	1,200,000	1,138,560	61,440
雑 費 支 出	4,000,000	1,996,220	2,003,780

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	500,000	382,344	117,656
借入金利息支出	500,000	382,344	117,656
借入金等返済支出	5,712,000	5,712,000	0
借入金返済支出	5,712,000	5,712,000	0
施設関係支出	7,000,000	6,799,000	201,000
構築物支出	7,000,000	6,799,000	201,000
設備関係支出	4,000,000	1,212,630	2,787,370
教育研究用機器備品支出	2,000,000	275,624	1,724,376
管理用機器備品支出	2,000,000	937,006	1,062,994
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	8,500,000	6,152,145	2,347,855
前期末未払金支払支出	6,000,000	5,431,933	568,067
預り金支払支出	200,000	0	200,000
仮受金支払支出	1,680,000	194,932	1,485,068
立替金支払支出	20,000	11,630	8,370
前払金支払支出	600,000	513,650	86,350
〔予備費〕	(3,700,000) 4,300,000		4,300,000
資金支出調整勘定	△ 4,500,000	△ 4,554,620	54,620
期末未払金	△ 4,500,000	△ 4,554,620	54,620
翌年度繰越支払資金	203,366,183	250,238,670	△ 46,872,487
支出の部合計	502,198,183	522,647,409	△ 20,449,226

注記1. 予備費振替明細

科 目	A予算(振替前)	B振替額	修正予算A+B
構築物支出	6,000,000	1,000,000	7,000,000
報酬費支出	5,500,000	2,700,000	8,200,000
① 小計	11,500,000	3,700,000	15,200,000
② 予備費未使用額		4,300,000	
①+② 当初予備費額		8,000,000	

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	学校法人	建中寺幼稚園	あおいこども園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	85,511,320	18,664,486	104,175,806
授 業 料 収 入		0	8,182,200	0	8,182,200
施設等利用給付費収入		0	67,719,500	0	67,719,500
入 学 金 収 入		0	3,187,000	0	3,187,000
基本保育料収入		0	0	14,261,680	14,261,680
施設設備資金収入		0	5,356,200	904,760	6,260,960
実費徴収金収入		0	1,066,420	3,498,046	4,564,466
手 数 料 収 入		0	420,000	0	420,000
入学検定料収入		0	420,000	0	420,000
寄 付 金 収 入		0	329,520	40,256,177	40,585,697
一般寄付金収入		0	329,520	40,256,177	40,585,697
補 助 金 収 入		0	55,648,920	105,171,249	160,820,169
国庫補助金収入		0	514,000	0	514,000
県補助金収入		0	52,444,520	679,200	53,123,720
市町村補助金収入		0	2,690,400	14,826,129	17,516,529
施設型給付費収入		0	0	89,665,920	89,665,920
資 産 売 却 収 入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	6,570,057	6,780,130	13,350,187
給 食 費 収 入		0	0	4,861,500	4,861,500
用 品 費 収 入		0	2,523,217	1,580,380	4,103,597
預り保育料収入		0	4,046,840	338,250	4,385,090
受取利息・配当金収入		0	2,419	853	3,272
その他の受取利息・配当金収入		0	2,419	853	3,272
雑 収 入		0	6,299,747	7,764,822	14,064,569
施設設備利用料収入		0	2,210,918	487,829	2,698,747
給 付 金 収 入		0	1,743,000	504,000	2,247,000
その他の雑収入		0	2,345,829	6,772,993	9,118,822
借 入 金 等 収 入		0	0	0	0
計		0	154,781,983	178,637,717	333,419,700

支出の部

科 目	部 門	学校法人	建中寺幼稚園	あおいこども園	総 額
人 件 費 支 出		0	96,229,394	92,401,848	188,631,242
教 員 人 件 費 支 出		0	76,620,550	66,739,071	143,359,621
職 員 人 件 費 支 出		0	17,865,844	25,140,777	43,006,621
退 職 金 支 出		0	1,743,000	504,000	2,247,000
そ の 他 の 人 件 費 支 出		0	0	18,000	18,000
経 費 支 出		0	36,718,555	31,355,443	68,073,998
教 材 費 支 出		0	2,339,212	1,050,989	3,390,201
行 事 費 支 出		0	116,798	350,306	467,104
広 報 費 支 出		0	349,435	536,187	885,622
消 耗 品 費 支 出		0	666,632	713,887	1,380,519
光 熱 水 費 支 出		0	4,845,580	2,903,645	7,749,225
旅 費 交 通 費 支 出		0	1,043,296	10,300	1,053,596
研 修 費 支 出		0	99,000	128,067	227,067
福 利 費 支 出		0	649,599	219,895	869,494
通 信 費 支 出		0	623,317	442,539	1,065,856
印 刷 製 本 費 支 出		0	84,022	0	84,022
保 健 衛 生 費 支 出		0	300,551	2,796,179	3,096,730
修 繕 費 支 出		0	1,239,385	961,825	2,201,210
渉 外 費 支 出		0	423,222	84,142	507,364
公 租 公 課 支 出		0	73,700	94,908	168,608
諸 会 費 支 出		0	449,170	191,200	640,370
賃 借 料 支 出		0	1,702,860	5,405,223	7,108,083
損 害 保 険 料 支 出		0	470,595	603,490	1,074,085
報 酬 費 支 出		0	5,761,300	2,428,240	8,189,540
給 食 費 支 出		0	8,270,539	5,428,075	13,698,614
車 両 関 係 費 支 出		0	887,630	0	887,630
用 品 費 支 出		0	1,722,106	1,795,590	3,517,696
委 託 指 導 料 支 出		0	3,390,165	2,818,471	6,208,636
支 払 手 数 料 支 出		0	319,431	148,515	467,946
委 託 料 支 出		0	539,060	599,500	1,138,560
雑 費 支 出		0	351,950	1,644,270	1,996,220
借 入 金 等 利 息 支 出		0	0	382,344	382,344
借 入 金 利 息 支 出		0	0	382,344	382,344
借 入 金 等 返 済 支 出		0	0	5,712,000	5,712,000
借 入 金 返 済 支 出		0	0	5,712,000	5,712,000
施 設 関 係 支 出		0	6,799,000	0	6,799,000
構 築 物 支 出		0	6,799,000	0	6,799,000
設 備 関 係 支 出		0	349,250	863,380	1,212,630
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		0	0	275,624	275,624
管 理 用 機 器 備 品 支 出		0	349,250	587,756	937,006
計		0	140,096,199	130,715,015	270,811,214

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	建中寺幼稚園	あおいこども園	総額	摘要
教員人件費支出	0	76,620,550	66,739,071	143,359,621	
本務教員	0	69,340,076	63,853,037	133,193,113	
本俸	0	38,485,200	31,564,000	70,049,200	
期末手当	0	16,035,500	12,979,050	29,014,550	
その他の手当	0	4,245,373	10,004,367	14,249,740	
所定福利費	0	10,574,003	9,305,620	19,879,623	
兼務教員	0	7,280,474	2,886,034	10,166,508	
職員人件費支出	0	17,865,844	25,140,777	43,006,621	
本務職員	0	14,022,930	20,241,261	34,264,191	
本俸	0	7,685,757	9,630,990	17,316,747	
期末手当	0	2,530,000	3,150,228	5,680,228	
その他の手当	0	1,906,712	4,244,469	6,151,181	
所定福利費	0	1,900,461	3,215,574	5,116,035	
兼務職員	0	3,842,914	4,899,516	8,742,430	
役員報酬支出	0	0	0	0	
退職金支出	0	1,743,000	504,000	2,247,000	
教員	0	1,743,000	504,000	2,247,000	
職員	0	0	0	0	
その他の人件費支出	0	0	18,000	18,000	
嘱託手当	0	0	0	0	
臨時人件費	0	0	18,000	18,000	
計	0	96,229,394	92,401,848	188,631,242	