

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	92,500,000	68,513,412	23,986,588
授 業 料 収 入	7,000,000	8,468,800	△ 1,468,800
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	60,000,000	43,058,013	16,941,987
入 学 金 収 入	2,000,000	1,535,000	465,000
基 本 保 育 料 収 入	10,000,000	5,627,920	4,372,080
施 設 設 備 資 金 収 入	5,500,000	3,782,500	1,717,500
実 費 徴 収 金 収 入	8,000,000	6,041,179	1,958,821
手 数 料 収 入	300,000	2,770,000	△ 2,470,000
入 園 受 入 準 備 費 収 入	0	2,560,000	△ 2,560,000
入 学 検 定 料 収 入	300,000	210,000	90,000
寄 付 金 収 入	800,000	392,746	407,254
一 般 寄 付 金 収 入	800,000	392,746	407,254
補 助 金 収 入	158,500,000	118,028,111	40,471,889
県 補 助 金 収 入	52,000,000	39,241,800	12,758,200
市 町 村 補 助 金 収 入	36,500,000	10,670,481	25,829,519
施 設 型 給 付 費 収 入	70,000,000	68,115,830	1,884,170
資 産 売 却 収 入	0	1,176,270	△ 1,176,270
設 備 売 却 収 入	0	1,176,270	△ 1,176,270
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	14,300,000	12,976,402	1,323,598
給 食 費 収 入	5,000,000	4,843,000	157,000
用 品 費 収 入	4,300,000	2,694,942	1,605,058
預 り 保 育 料 収 入	5,000,000	5,438,460	△ 438,460
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	15,000	297,137	△ 282,137
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	15,000	297,137	△ 282,137
雑 収 入	9,600,000	9,967,339	△ 367,339
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,600,000	2,338,272	261,728
給 付 金 収 入	4,000,000	3,054,127	945,873
そ の 他 の 雑 収 入	3,000,000	4,574,940	△ 1,574,940
借 入 金 等 収 入	400,000,000	400,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入	400,000,000	400,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	2,800,000	0	2,800,000
入 学 金 前 受 金 収 入	2,800,000	0	2,800,000
そ の 他 の 収 入	62,541,435	34,373,052	28,168,383
前 期 末 未 収 入 金 収 入	32,541,435	32,541,435	0
仮 払 金 受 入 収 入	30,000,000	130,914	29,869,086
預 り 金 受 入 収 入	0	1,700,703	△ 1,700,703
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 12,540,000	△ 17,905,602	5,365,602
期 末 未 収 入 金	△ 11,100,000	△ 16,465,602	5,365,602
前 期 末 前 受 金	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	191,636,374	191,636,374	
収 入 の 部 合 計	920,452,809	822,225,241	98,227,568
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	165,200,000	159,670,953	5,529,047
教 員 人 件 費 支 出	120,300,000	120,077,198	222,802
職 員 人 件 費 支 出	40,200,000	36,062,728	4,137,272
退 職 金 支 出	4,000,000	3,054,127	945,873
そ の 他 の 人 件 費 支 出	700,000	476,900	223,100
経 費 支 出	77,150,000	63,247,280	13,902,720
教 材 費 支 出	3,500,000	2,032,974	1,467,026
行 事 費 支 出	2,000,000	1,182,319	817,681
広 報 費 支 出	1,100,000	70,276	1,029,724
消 耗 品 費 支 出	2,000,000	947,420	1,052,580
光 熱 水 費 支 出	7,000,000	6,045,662	954,338
旅 費 交 通 費 支 出	1,400,000	807,624	592,376
研 修 費 支 出	900,000	323,056	576,944
福 利 費 支 出	500,000	195,916	304,084
通 信 費 支 出	1,150,000	1,085,990	64,010
保 健 衛 生 費 支 出	3,500,000	1,385,007	2,114,993
修 繕 費 支 出	2,100,000	2,009,590	90,410
渉 外 費 支 出	700,000	464,313	235,687
公 租 公 課 支 出	2,300,000	2,096,000	204,000
諸 会 費 支 出	700,000	514,510	185,490
賃 借 料 支 出	5,400,000	5,328,939	71,061
損 害 保 険 料 支 出	1,200,000	905,785	294,215
報 酬 費 支 出	7,100,000	7,071,386	28,614
給 食 費 支 出	12,000,000	10,952,650	1,047,350
車 両 関 係 費 支 出	3,200,000	3,186,821	13,179
用 品 費 支 出	4,500,000	3,927,204	572,796

科 目	予 算	決 算	差 異
委 託 指 導 料 支 出	6,700,000	5,919,690	780,310
支 払 手 数 料 支 出	1,100,000	1,049,575	50,425
委 託 料 支 出	1,400,000	598,464	801,536
雑 費 支 出	5,700,000	5,146,109	553,891
借 入 金 等 利 息 支 出	4,200,000	4,149,782	50,218
借 入 金 利 息 支 出	4,200,000	4,149,782	50,218
借 入 金 等 返 済 支 出	0	0	0
施 設 関 係 支 出	394,000,000	380,546,361	13,453,639
土 地 支 出	200,000,000	196,729,111	3,270,889
建 物 支 出	190,000,000	180,313,750	9,686,250
構 築 物 支 出	4,000,000	3,503,500	496,500
設 備 関 係 支 出	6,000,000	4,813,277	1,186,723
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,000,000	355,300	644,700
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,500,000	1,383,557	116,443
車 両 支 出	3,500,000	3,074,420	425,580
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	4,124,428	3,069,981	1,054,447
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	1,754,428	1,754,428	0
預 り 金 支 払 支 出	600,000	0	600,000
仮 受 金 支 払 支 出	1,300,000	1,261,593	38,407
前 払 金 支 払 支 出	450,000	41,800	408,200
リサイクル預託金支払支出	20,000	12,160	7,840
〔 予 備 費 〕	(0) 1,000,000		1,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 6,950,000	△ 98,177,254	91,227,254
期 末 未 払 金	△ 6,500,000	△ 97,727,254	91,227,254
前 期 末 前 払 金	△ 450,000	△ 450,000	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	275,728,381	304,904,861	△ 29,176,480
支 出 の 部 合 計	920,452,809	822,225,241	98,227,568

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	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	59,055,241	9,458,171	68,513,412
授 業 料 収 入		0	8,468,800	0	8,468,800
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入		0	43,058,013	0	43,058,013
入 学 金 収 入		0	1,535,000	0	1,535,000
基 本 保 育 料 収 入		0	0	5,627,920	5,627,920
施 設 設 備 資 金 収 入		0	3,472,500	310,000	3,782,500
実 費 徴 収 金 収 入		0	2,520,928	3,520,251	6,041,179
手 数 料 収 入		0	2,770,000	0	2,770,000
入 園 受 入 準 備 費 収 入		0	2,560,000	0	2,560,000
入 学 検 定 料 収 入		0	210,000	0	210,000
寄 付 金 収 入		0	215,700	177,046	392,746
一 般 寄 付 金 収 入		0	215,700	177,046	392,746
補 助 金 収 入		0	40,774,500	77,253,611	118,028,111
県 補 助 金 収 入		0	38,757,800	484,000	39,241,800
市 町 村 補 助 金 収 入		0	2,016,700	8,653,781	10,670,481
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	68,115,830	68,115,830
資 産 売 却 収 入		0	1,176,270	0	1,176,270
設 備 売 却 収 入		0	1,176,270	0	1,176,270
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入		0	7,196,122	5,780,280	12,976,402
給 食 費 収 入		0	0	4,843,000	4,843,000
用 品 費 収 入		0	2,019,262	675,680	2,694,942
預 り 保 育 料 収 入		0	5,176,860	261,600	5,438,460
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	277,931	19,206	297,137
その他の受取利息・配当金収入		0	277,931	19,206	297,137
雑 収 入		0	6,150,641	3,816,698	9,967,339
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	1,887,884	450,388	2,338,272
給 付 金 収 入		0	2,079,999	974,128	3,054,127
そ の 他 の 雑 収 入		0	2,182,758	2,392,182	4,574,940
借 入 金 等 収 入		0	400,000,000	0	400,000,000
長 期 借 入 金 収 入		0	400,000,000	0	400,000,000
計		0	517,616,405	96,505,012	614,121,417

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	84,390,058	75,280,895	159,670,953
教 員 人 件 費 支 出	0	67,207,443	52,869,755	120,077,198
職 員 人 件 費 支 出	0	14,625,716	21,437,012	36,062,728
退 職 金 支 出	0	2,079,999	974,128	3,054,127
そ の 他 の 人 件 費 支 出	0	476,900	0	476,900
経 費 支 出	0	36,967,641	26,279,639	63,247,280
教 材 費 支 出	0	1,539,276	493,698	2,032,974
行 事 費 支 出	0	889,121	293,198	1,182,319
広 報 費 支 出	0	54,333	15,943	70,276
消 耗 品 費 支 出	0	635,170	312,250	947,420
光 熱 水 費 支 出	0	3,509,749	2,535,913	6,045,662
旅 費 交 通 費 支 出	0	789,314	18,310	807,624
研 修 費 支 出	0	173,006	150,050	323,056
福 利 費 支 出	0	144,583	51,333	195,916
通 信 費 支 出	0	638,246	447,744	1,085,990
保 健 衛 生 費 支 出	0	181,886	1,203,121	1,385,007
修 繕 費 支 出	0	555,458	1,454,132	2,009,590
渉 外 費 支 出	0	360,763	103,550	464,313
公 租 公 課 支 出	0	2,016,600	79,400	2,096,000
諸 会 費 支 出	0	342,610	171,900	514,510
賃 借 料 支 出	0	1,155,460	4,173,479	5,328,939
損 害 保 険 料 支 出	0	381,335	524,450	905,785
報 酬 費 支 出	0	3,099,900	3,971,486	7,071,386
給 食 費 支 出	0	6,604,086	4,348,564	10,952,650
車 両 関 係 費 支 出	0	3,186,821	0	3,186,821
用 品 費 支 出	0	1,725,563	2,201,641	3,927,204
委 託 指 導 料 支 出	0	3,334,155	2,585,535	5,919,690
支 払 手 数 料 支 出	0	466,503	583,072	1,049,575
委 託 料 支 出	0	563,464	35,000	598,464
雑 費 支 出	0	4,620,239	525,870	5,146,109
借 入 金 等 利 息 支 出	0	4,149,782	0	4,149,782
借 入 金 利 息 支 出	0	4,149,782	0	4,149,782
借 入 金 等 返 済 支 出	0	0	0	0
施 設 関 係 支 出	0	380,546,361	0	380,546,361
土 地 支 出	0	196,729,111	0	196,729,111
建 物 支 出	0	180,313,750	0	180,313,750
構 築 物 支 出	0	3,503,500	0	3,503,500
設 備 関 係 支 出	0	3,391,880	1,421,397	4,813,277
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	0	0	355,300	355,300
管 理 用 機 器 備 品 支 出	0	317,460	1,066,097	1,383,557
車 両 支 出	0	3,074,420	0	3,074,420
計	0	509,445,722	102,981,931	612,427,653

人件費支出内訳表

令和 6年 4月 1日から

令和 7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	67,207,443	52,869,755	120,077,198	
本 務 教 員	0	57,497,884	47,844,542	105,342,426	
本 俸	0	31,382,000	21,444,700	52,826,700	
期 末 手 当	0	12,657,700	8,847,371	21,505,071	
そ の 他 の 手 当	0	4,312,362	11,640,065	15,952,427	
所 定 福 利 費	0	9,145,822	5,912,406	15,058,228	
兼 務 教 員	0	9,709,559	5,025,213	14,734,772	
職員人件費支出	0	14,625,716	21,437,012	36,062,728	
本 務 職 員	0	10,612,728	20,482,840	31,095,568	
本 俸	0	6,000,000	9,681,320	15,681,320	
期 末 手 当	0	2,500,000	2,868,893	5,368,893	
そ の 他 の 手 当	0	660,000	4,787,517	5,447,517	
所 定 福 利 費	0	1,452,728	3,145,110	4,597,838	
兼 務 職 員	0	4,012,988	954,172	4,967,160	
役員報酬支出	0	0	0	0	
退職金支出	0	2,079,999	974,128	3,054,127	
教 員	0	2,079,999	0	2,079,999	
職 員	0	0	974,128	974,128	
その他の人件費支出	0	476,900	0	476,900	
嘱 託 手 当	0	0	0	0	
臨 時 人 件 費	0	476,900	0	476,900	
計	0	84,390,058	75,280,895	159,670,953	