

令和5年度

[幼保連携型認定こども園 日吉幼稚園

資金収支計算書

(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	413,050,000	413,205,507	△ 155,507
手数料収入	7,610,000	8,029,000	△ 419,000
寄付金収入	1,000,000	1,005,500	△ 5,500
補助金収入	61,130,000	61,141,156	△ 11,156
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	60,600,000	61,235,365	△ 635,365
受取利息・配当金収入	10,000	1,660	8,340
雑収入	11,680,000	12,018,441	△ 338,441
その他の収入	99,939,867	98,710,371	1,229,496
資金収入調整勘定	△ 5,000,000	△ 1,885,543	△ 3,114,457
前年度繰越支払資金	235,189,480	235,189,480	0
収入の部合計	885,209,347	888,650,937	△ 3,441,590
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	341,450,000	347,764,229	△ 6,314,229
教育研究経費支出	37,550,000	35,159,393	2,390,607
管理経費支出	110,130,000	108,498,253	1,631,747
借入金等利息支出	1,053,000	1,053,000	0
借入金等返済支出	17,550,000	17,550,000	0
施設関係支出	5,000,000	3,555,029	1,444,971
設備関係支出	10,100,000	9,889,759	210,241
資産運用支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	102,373,205	100,584,360	1,788,845
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 7,877,860	△ 7,886,025	8,165
翌年度繰越支払資金	237,881,002	242,482,939	△ 4,601,937
支出の部合計	885,209,347	888,650,937	△ 3,441,590

事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	413,050,000	413,205,507	△ 155,507
手数料	7,610,000	8,029,000	△ 419,000
寄付金	1,000,000	1,005,500	△ 5,500
経常費等補助金	61,130,000	61,141,156	△ 11,156
付随事業収入	60,600,000	61,235,365	△ 635,365
雑収入	11,680,000	12,018,441	△ 338,441
教育活動収入計	555,070,000	556,634,969	△ 1,564,969
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	341,450,000	377,764,229	△ 36,314,229
教育研究経費	92,550,000	90,408,355	2,141,645
管理経費	113,630,000	112,989,456	640,544
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	547,630,000	581,162,040	△ 33,532,040
教育活動収支差額	7,440,000	△ 24,527,071	31,967,071
教育活動外収支			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金	10,000	1,660	8,340
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	10,000	1,660	8,340

事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	1,053,000	1,053,000	0
教育活動外支出計	1,053,000	1,053,000	0
教育活動外収支差額	△ 1,043,000	△ 1,051,340	8,340
経常収支差額	6,397,000	△ 25,578,411	31,975,411
特別収支			
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	0	240,660	△ 240,660
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	240,660	△ 240,660
特別収支差額	0	△ 240,660	240,660
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	6,397,000	△ 25,819,071	32,216,071
基本金組入額合計	△ 15,100,000	△ 8,631,588	△ 6,468,412
当年度収支差額	△ 8,703,000	△ 34,450,659	25,747,659
前年度繰越収支差額	△ 289,949,482	△ 289,949,482	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 298,652,482	△ 324,400,141	25,747,659
(参考)			
事業活動収入計	555,080,000	556,636,629	△ 1,556,629
事業活動支出計	548,683,000	582,455,700	△ 33,772,700

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,681,576,625	1,728,112,662	△ 46,536,037
特定資産	392,000,000	362,000,000	30,000,000
流動資産	512,313,052	509,115,453	3,197,599
資産の部合計	2,585,889,677	2,599,228,115	△ 13,338,438
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	205,500,000	193,050,000	12,450,000
流動負債	35,566,391	35,535,758	30,633
負債の部合計	241,066,391	228,585,758	12,480,633
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,669,223,427	2,660,591,839	8,631,588
第1号基本金	2,622,223,427	2,613,591,839	8,631,588
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
繰越収支差額	△ 324,400,141	△ 289,949,482	△ 34,450,659
翌年度繰越収支差額	△ 324,400,141	△ 289,949,482	△ 34,450,659
純資産の部合計	2,344,823,286	2,370,642,357	△ 25,819,071
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,585,889,677	2,599,228,115	△ 13,338,438

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,585,889,677
I 固定資産	1,681,576,625
II 特定資産	392,000,000
III 流動資産	512,313,052
2. 負債総額	241,066,391
I 固定負債	205,500,000
II 流動負債	35,566,391
3. 正味財産	2,344,823,286