

令和6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	438,150,000	438,377,685	△ 227,685
手数料収入	8,410,000	8,678,000	△ 268,000
寄付金収入	0	9,000	△ 9,000
補助金収入	65,763,000	64,128,950	1,634,050
資産売却収入	1,340,000	1,337,454	2,546
付随事業・収益事業収入	67,150,000	67,578,195	△ 428,195
受取利息・配当金収入	10,000	14,710	△ 4,710
雑収入	12,870,000	15,544,315	△ 2,674,315
その他の収入	96,885,543	96,095,317	790,226
資金収入調整勘定	△ 2,000,000	△ 5,008,426	3,008,426
前年度繰越支払資金	242,482,939	242,482,939	0
収入の部合計	931,061,482	929,238,139	1,823,343
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	380,360,000	377,794,439	2,565,561
教育研究経費支出	30,200,000	28,793,430	1,406,570
管理経費支出	105,470,000	98,918,271	6,551,729
借入金等利息支出	970,000	965,250	4,750
借入金等返済支出	17,550,000	17,550,000	0
施設関係支出	1,542,000	1,342,000	200,000
設備関係支出	6,950,000	12,467,560	△ 5,517,560
資産運用支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	102,508,165	99,178,713	3,329,452
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 7,470,200	△ 9,827,818	2,357,618
翌年度繰越支払資金	287,981,517	297,056,294	△ 9,074,777
支出の部合計	931,061,482	929,238,139	1,823,343

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	438,150,000	438,377,685	△ 227,685
手数料	8,410,000	8,678,000	△ 268,000
寄付金	0	9,000	△ 9,000
経常費等補助金	65,763,000	64,128,950	1,634,050
付随事業収入	67,150,000	67,578,195	△ 428,195
雑収入	12,870,000	15,544,315	△ 2,674,315
教育活動収入計	592,343,000	594,316,145	△ 1,973,145
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	380,360,000	382,794,439	△ 2,434,439
教育研究経費	86,200,000	84,138,158	2,061,842
管理経費	109,970,000	103,808,531	6,161,469
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	576,530,000	570,741,128	5,788,872
教育活動収支差額	15,813,000	23,575,017	△ 7,762,017
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	14,710	△ 4,710
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	10,000	14,710	△ 4,710
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	970,000	965,250	4,750
教育活動外支出計	970,000	965,250	4,750
教育活動外収支差額	△ 960,000	△ 950,540	△ 9,460
経常収支差額	14,853,000	22,624,477	△ 7,771,477
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	0	0
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	14,853,000	22,624,477	△ 7,771,477
基本金組入額合計	△ 8,492,000	△ 8,969,560	477,560
当年度収支差額	6,361,000	13,654,917	△ 7,293,917
前年度繰越収支差額	△ 324,400,141	△ 324,400,141	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 318,039,141	△ 310,745,224	△ 7,293,917
(参考)			
事業活動収入計	592,353,000	594,330,855	△ 1,977,855
事業活動支出計	577,500,000	571,706,378	5,793,622

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	1,633,813,743	1,681,576,625	△ 47,762,882
特定資産	397,000,000	392,000,000	5,000,000
流動資産	570,159,682	512,313,052	57,846,630
資産の部合計	2,600,973,425	2,585,889,677	15,083,748
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	192,950,000	205,500,000	△ 12,550,000
流動負債	40,575,662	35,566,391	5,009,271
負債の部合計	233,525,662	241,066,391	△ 7,540,729
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,678,192,987	2,669,223,427	8,969,560
第1号基本金	2,631,192,987	2,622,223,427	8,969,560
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	△ 310,745,224	△ 324,400,141	13,654,917
翌年度繰越収支差額	△ 310,745,224	△ 324,400,141	13,654,917
純資産の部合計	2,367,447,763	2,344,823,286	22,624,477
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,600,973,425	2,585,889,677	15,083,748

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,600,973,425
Ⅰ 固定資産	1,633,813,743
Ⅱ 特定資産	397,000,000
Ⅲ 流動資産	570,159,682
2. 負債総額	233,525,662
Ⅰ 固定負債	192,950,000
Ⅱ 流動負債	40,575,662
3. 正味財産	2,367,447,763