

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡みらいえこども園

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金		(7,497,600)	
		基本保育料		7,265,500	
		特定保育料		232,100	
		手数料		(156,000)	
		入学受入準備費		156,000	
		経常費等補助金		(110,984,125)	
		県補助金		240,000	
		市町村補助金		7,751,315	
		施設型給付費 収入		102,992,810	
		付随事業収入		(2,406,440)	
		補助活動収入		1,980,740	
		補助活動事業収入		349,650	
		施設等利用給付費収入		76,050	
		雑収入		(1,964,180)	
		退職金社団交付金収入		612,000	
		その他の雑収入		1,352,180	
	教育活動収入計		(123,008,345)		
教育活動収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	事業活動支出の部	人件費		(91,198,713)	
		教員人件費		69,329,852	
		職員人件費		21,256,861	
		退職金		612,000	
		経 費		(26,793,489)	
		消耗品費		1,699,887	
		光熱水費		1,606,930	
		旅費交通費		19,950	
		福利費		492,593	
		通信運搬費		516,948	
		印刷図書費		95,267	
		修繕費		15,950	
		損害保険料		231,987	
		賃借料		2,750,622	
		諸会費		168,920	
		報酬・委託・手数料		4,229,603	
	渉外費		168		
	給食費		4,860,434		
	減価償却額		10,104,230		
	徴収不能額等		(7,900)		
	徴収不能額		7,900		
	教育活動支出計		(118,000,102)		
	教育活動収支差額		(5,008,243)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金		(146)	
		その他の受取利息・配当金		146	
		教育活動外収入計		(146)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息		(3,066,637)	
		借入金利息		3,066,637	
	教育活動外支出計		(3,066,637)		
	教育活動外収支差額		(△ 3,066,491)		
	経常収支差額		(1,941,752)		
	基本金組入前当年度収支差額		(1,941,752)		
	基本金組入額合計		(△ 11,020,000)		
	当年度収支差額		(△ 9,078,248)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越収支差額		(△ 45,364,767)	
翌年度繰越収支差額		(△ 54,443,015)	
(参考)			
事業活動収入計		(123,008,491)	
事業活動支出計		(121,066,739)	

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡みらいえこども園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	武岡みらいえこども園	総 額
学生生徒等納付金収入		(7,497,600)	(7,497,600)
基本保育料収入		7,265,500	7,265,500
特定保育料収入		232,100	232,100
手数料収入		(156,000)	(156,000)
入学受入準備費収入		156,000	156,000
補助金収入		(110,984,125)	(110,984,125)
県補助金収入		240,000	240,000
県補助金収入		240,000	240,000
市町村補助金収入		7,751,315	7,751,315
市町村補助金収入		7,751,315	7,751,315
施設型給付費収入		102,992,810	102,992,810
付随事業・収益事業収入		(2,406,440)	(2,406,440)
補助活動収入		1,980,740	1,980,740
補助活動事業収入		349,650	349,650
施設等利用給付費収入		76,050	76,050
受取利息・配当金収入		(146)	(146)
その他の受取利息・配当金収入		146	146
雑収入		(1,964,180)	(1,964,180)
退職金社団交付金収入		612,000	612,000
その他の雑収入		1,352,180	1,352,180
計		(123,008,491)	(123,008,491)

(単位 円)

科 目	部 門	武岡みらいえこども園	総 額
その他の収入		(21,620,422)	(21,620,422)
前期末未収入金 収入		3,115,150	3,115,150
預り金受入 収入		18,497,572	18,497,572
仮払金回収 収入		7,700	7,700
資金収入調整勘定		(△ 4,067,740)	(△ 4,067,740)
期末 未収入金		△ 4,067,740	△ 4,067,740
前年度繰越支払資金		18,039,798	18,039,798
収入の部 合計		(158,600,971)	(158,600,971)
内部資金収入		(19,081,498)	(19,081,498)
他部門からの繰入収入		19,081,498	19,081,498
計		(177,682,469)	(177,682,469)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	武岡みらいえこども園	総 額
人件費支出		(91,438,713)	(91,438,713)
教員人件費支出		69,329,852	69,329,852
職員人件費支出		21,256,861	21,256,861
退職金支出		852,000	852,000
経 費 支 出		(16,689,259)	(16,689,259)
消耗品費支出		1,699,887	1,699,887
光熱水費支出		1,606,930	1,606,930
旅費交通費支出		19,950	19,950
福利費支出		492,593	492,593
通信運搬費支出		516,948	516,948
印刷図書費支出		95,267	95,267
修繕費支出		15,950	15,950
損害保険料支出		231,987	231,987
賃借料支出		2,750,622	2,750,622
諸会費支出		168,920	168,920
報酬・委託・手数料支出		4,229,603	4,229,603
渉外費支出		168	168
給食費支出		4,860,434	4,860,434
借入金等利息支出		(3,066,637)	(3,066,637)
借入金利息支出		3,066,637	3,066,637
借入金等返済支出		(11,020,000)	(11,020,000)
借入金返済支出		11,020,000	11,020,000
計		(122,214,609)	(122,214,609)

(単位 円)

科 目	部 門	武岡みらいえこども園	総 額
その他の支出		(24,515,953)	(24,515,953)
前期末未払金支払支出		6,010,681	6,010,681
預り金支払支出		18,497,572	18,497,572
仮払金支払支出		7,700	7,700
資金支出調整勘定		(△ 5,688,923)	(△ 5,688,923)
期末未払金		△ 5,688,923	△ 5,688,923
翌年度繰越支払資金		12,062,703	12,062,703
支出の部 合計		(153,104,342)	(153,104,342)
内部資金支出		(24,578,127)	(24,578,127)
他部門への繰入 支出		24,578,127	24,578,127
計		(177,682,469)	(177,682,469)

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡みらいえこども園
(単位 円)

科 目	部 門	武岡みらいえこども園	総 額
教員人件費支出		(69,329,852)	(69,329,852)
本 務 教 員		(69,329,852)	(69,329,852)
本 俸		38,626,000	38,626,000
期 末 手 当		7,907,575	7,907,575
そ の 他 の 手 当		14,413,228	14,413,228
所 定 福 利 費		8,383,049	8,383,049
職員人件費支出		(21,256,861)	(21,256,861)
本 務 職 員		(13,399,951)	(13,399,951)
本 俸		7,350,000	7,350,000
期 末 手 当		1,266,750	1,266,750
そ の 他 の 手 当		3,366,930	3,366,930
所 定 福 利 費		1,416,271	1,416,271
兼 務 職 員		7,856,910	7,856,910
退職金支出		(852,000)	(852,000)
職 員		852,000	852,000
計		(91,438,713)	(91,438,713)

貸借対照表

令和6年 3月31日 (決算修正・整理月)

武岡みらいえこども園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(291,757,536)	(301,861,766)	(△ 10,104,230)
有形固定資産	(291,388,417)	(301,463,904)	(△ 10,075,487)
建物	220,755,948	224,821,151	△ 4,065,203
構築物	66,305,260	71,722,494	△ 5,417,234
機器備品	4,327,209	4,920,259	△ 593,050
その他の固定資産	(369,119)	(397,862)	(△ 28,743)
施設利用権	369,119	397,862	△ 28,743
流動資産	(16,130,443)	(21,162,848)	(△ 5,032,405)
現金預金	12,062,703	18,039,798	△ 5,977,095
未収入金	4,067,740	3,123,050	944,690
資産の部合計	(307,887,979)	(323,024,614)	(△ 15,136,635)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(246,736,200)	(257,996,200)	(△ 11,260,000)
長期借入金	239,695,000	250,715,000	△ 11,020,000
退職給与引当金	7,041,200	7,281,200	△ 240,000
流動負債	(16,708,923)	(17,030,681)	(△ 321,758)
短期借入金	11,020,000	11,020,000	0
未払金	5,688,923	6,010,681	△ 321,758
負債の部合計	(263,445,123)	(275,026,881)	(△ 11,581,758)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(74,797,446)	(63,777,446)	(11,020,000)
第1号基本金	74,797,446	63,777,446	11,020,000
繰越収支差額	(△ 54,443,015)	(△ 45,364,767)	(△ 9,078,248)
翌年度繰越収支差額	△ 54,443,015	△ 45,364,767	△ 9,078,248
純資産の部合計	(20,354,431)	(18,412,679)	(1,941,752)
内部部門勘定			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
内部部門勘定	(24,088,425)	(29,585,054)	(△ 5,496,629)
幼稚園部門勘定	24,088,425	29,585,054	△ 5,496,629
負債及び純資産の部合計	(307,887,979)	(323,024,614)	(△ 15,136,635)

注記 重要な会計方針

重要な会計方針の変更等。

減価償却額の累計額の合計額

0円

徴収不能引当金の合計額

0円

担保に供されている資産の種類及び額

翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

0円

当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡幼稚園
(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異				
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(6,354,400)					
	基本保育料		3,949,500					
	特定保育料		2,404,900					
	手数料		(252,000)					
	入学受入準備費		252,000					
	寄付金		(122,000)					
	特別寄付金		122,000					
	経常費等補助金		(134,635,227)					
	県補助金		854,000					
	市町村補助金		13,200,837					
	施設型給付費 収入		120,580,390					
	付随事業収入		(8,468,492)					
	補助活動収入		4,614,240					
	補助活動事業収入		2,141,102					
	施設等利用給付費収入		1,713,150					
	雑収入		(5,512,710)					
	施設設備利用料		1,794,821					
	退職金社団交付金収入		998,400					
	その他の雑収入		2,719,489					
教育活動収入計			(155,344,829)					
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目		予 算 額	決 算 額	差 異		
		人件費		(110,728,992)				
		教員人件費		83,202,844				
		職員人件費		26,527,748				
		退職金		998,400				
		経 費		(44,294,920)				
		消耗品費		3,254,340				
		光熱水費		2,508,309				
		旅費交通費		957,422				
		奨学費		45,000				
		車輛維持燃料費		2,569,163				
		福利費		859,550				
		通信運搬費		806,920				
		印刷図書費		127,883				
		修繕費		2,698,280				
		損害保険料		1,224,913				
		賃借料		3,562,492				
		公租公課		290,272				
		諸会費		1,236,325				
		報酬・委託・手数料		7,404,345				
		渉外費		165,595				
		給食費		7,365,857				
		減価償却額		9,218,254				
		徴収不能額等		(2,880)				
		徴収不能額		2,880				
		教育活動支出計			(155,026,792)			
		教育活動収支差額			(318,037)			
		教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
				受取利息・配当金		(293)		
その他の受取利息・配当金				293				
教育活動外収入計					(293)			
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目		予 算 額	決 算 額	差 異		
		借入金等利息		(866,837)				
		借入金利息		866,837				

(単位 円)

事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	教育活動外収支			
	教育活動外支出計		(866, 837)	
	教育活動外収支差額		(△ 866, 544)	
	経常収支差額		(△ 548, 507)	
	基本金組入前当年度収支差額		(△ 548, 507)	
	基本金組入額合計		(△ 17, 848, 000)	
	当年度収支差額		(△ 18, 396, 507)	
	前年度繰越収支差額		(△ 182, 964, 029)	
	翌年度繰越収支差額		(△ 201, 360, 536)	
	(参考)			
	事業活動収入計		(155, 345, 122)	
	事業活動支出計		(155, 893, 629)	

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡幼稚園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		(6,354,400)	(6,354,400)
基本保育料収入		3,949,500	3,949,500
特定保育料収入		2,404,900	2,404,900
手数料収入		(252,000)	(252,000)
入学受入準備費収入		252,000	252,000
寄付金収入		(122,000)	(122,000)
特別寄付金収入		122,000	122,000
特別寄付金収入		122,000	122,000
補助金収入		(134,635,227)	(134,635,227)
県補助金収入		854,000	854,000
県補助金収入		854,000	854,000
市町村補助金収入		13,200,837	13,200,837
市町村補助金収入		13,200,837	13,200,837
施設型給付費収入		120,580,390	120,580,390
付随事業・収益事業収入		(8,423,603)	(8,423,603)
補助活動収入		4,614,240	4,614,240
補助活動事業収入		2,096,213	2,096,213
施設等利用給付費収入		1,713,150	1,713,150
受取利息・配当金収入		(293)	(293)
その他の受取利息・配当金収入		293	293
雑収入		(5,512,710)	(5,512,710)
施設設備利用料収入		1,794,821	1,794,821
退職金社団交付金収入		998,400	998,400
その他の雑収入		2,719,489	2,719,489
計		(155,300,233)	(155,300,233)

(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	総 額
その他の収入		(29,136,974)	(29,136,974)
前期末未収入金 収入		6,679,920	6,679,920
預り金受入 収入		22,131,932	22,131,932
仮払金回収 収入		325,122	325,122
資金収入調整勘定		(△ 9,258,776)	(△ 9,258,776)
期末未収入金		△ 9,258,776	△ 9,258,776
前年度繰越支払資金		22,396,746	22,396,746
収入の部 合計		(197,575,177)	(197,575,177)
内部資金収入		(24,598,127)	(24,598,127)
他部門からの繰入収入		24,598,127	24,598,127
計		(222,173,304)	(222,173,304)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	総 額
人件費支出		(110,728,992)	(110,728,992)
教員人件費支出		83,202,844	83,202,844
職員人件費支出		26,527,748	26,527,748
退職金支出		998,400	998,400
経 費 支 出		(35,076,666)	(35,076,666)
消耗品費支出		3,254,340	3,254,340
光熱水費支出		2,508,309	2,508,309
旅費交通費支出		957,422	957,422
奨学費支出		45,000	45,000
車輛維持燃料費支出		2,569,163	2,569,163
福利費支出		859,550	859,550
通信運搬費支出		806,920	806,920
印刷図書費支出		127,883	127,883
修繕費支出		2,698,280	2,698,280
損害保険料支出		1,224,913	1,224,913
賃借料支出		3,562,492	3,562,492
公租公課支出		290,272	290,272
諸会費支出		1,236,325	1,236,325
報酬・委託・手数料支出		7,404,345	7,404,345
渉外費支出		165,595	165,595
給食費支出		7,365,857	7,365,857
借入金等利息支出		(866,837)	(866,837)
借入金利息支出		866,837	866,837
借入金等返済支出		(14,760,000)	(14,760,000)
借入金返済支出		14,760,000	14,760,000
施設関係支出		(5,104,000)	(5,104,000)
建物支出		1,980,000	1,980,000
構築物支出		3,124,000	3,124,000
設備関係支出		(660,000)	(660,000)
車輛支出		660,000	660,000
計		(167,196,495)	(167,196,495)

(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	総 額
その他の支出		(33,351,195)	(33,351,195)
前期末未払金支払支出		10,608,562	10,608,562
預り金支払支出		22,223,511	22,223,511
仮払金支払支出		519,122	519,122
資金支出調整勘定		(△ 11,281,077)	(△ 11,281,077)
期末未払金		△ 11,281,077	△ 11,281,077
翌年度繰越支払資金		13,805,193	13,805,193
支出の部 合計		(203,071,806)	(203,071,806)
内部資金支出		(19,101,498)	(19,101,498)
他部門への繰入 支出		19,101,498	19,101,498
計		(222,173,304)	(222,173,304)

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで (決算修正・整理月)

武岡幼稚園
(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	総 額
教員人件費支出		(83,202,844)	(83,202,844)
本 務 教 員		(83,202,844)	(83,202,844)
本 俸		43,642,275	43,642,275
期 末 手 当		9,051,000	9,051,000
そ の 他 の 手 当		18,257,597	18,257,597
所 定 福 利 費		12,251,972	12,251,972
職員人件費支出		(26,527,748)	(26,527,748)
本 務 職 員		(19,995,963)	(19,995,963)
本 俸		12,648,000	12,648,000
期 末 手 当		1,726,000	1,726,000
そ の 他 の 手 当		3,131,430	3,131,430
所 定 福 利 費		2,490,533	2,490,533
兼 務 職 員		6,531,785	6,531,785
退職金支出		(998,400)	(998,400)
教 員		998,400	998,400
計		(110,728,992)	(110,728,992)

貸借対照表

令和6年 3月31日 (決算修正・整理月)

武岡幼稚園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(386,967,993)	(390,422,247)	(△ 3,454,254)
有形固定資産	(386,582,749)	(390,037,003)	(△ 3,454,254)
土地	237,224,000	237,224,000	0
建物	125,369,929	128,975,601	△ 3,605,672
構築物	16,559,328	15,227,539	1,331,789
機器備品	2,708,198	3,399,756	△ 691,558
図書	2,721,003	2,721,003	0
車輛	2,000,291	2,489,104	△ 488,813
その他の固定資産	(385,244)	(385,244)	(0)
電話加入権	255,244	255,244	0
出資金	110,000	110,000	0
保証金	20,000	20,000	0
流動資産	(23,914,696)	(29,691,384)	(△ 5,776,688)
現金預金	13,805,193	22,396,746	△ 8,591,553
未収入金	9,401,276	6,825,300	2,575,976
販売用品	480,847	435,958	44,889
前払金	33,380	33,380	0
仮払金	194,000	0	194,000
資産の部合計	(410,882,689)	(420,113,631)	(△ 9,230,942)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(76,572,800)	(91,332,800)	(△ 14,760,000)
長期借入金	63,960,000	78,720,000	△ 14,760,000
退職給与引当金	12,612,800	12,612,800	0
流動負債	(28,129,276)	(27,548,340)	(580,936)
短期借入金	15,966,392	15,966,392	0
未払金	11,281,077	10,608,562	672,515
預り金	881,807	973,386	△ 91,579
負債の部合計	(104,702,076)	(118,881,140)	(△ 14,179,064)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(531,629,574)	(513,781,574)	(17,848,000)
第1号基本金	511,629,574	496,781,574	14,848,000
第4号基本金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
繰越収支差額	(△ 201,360,536)	(△ 182,964,029)	(△ 18,396,507)
翌年度繰越収支差額	△ 201,360,536	△ 182,964,029	△ 18,396,507
純資産の部合計	(330,269,038)	(330,817,545)	(△ 548,507)
内部部門勘定			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
内部部門勘定	(△ 24,088,425)	(△ 29,585,054)	(5,496,629)
保育園部門勘定	△ 24,088,425	△ 29,585,054	5,496,629
負債及び純資産の部合計	(410,882,689)	(420,113,631)	(△ 9,230,942)

注記 重要な会計方針

重要な会計方針の変更等。

減価償却額の累計額の合計額

0円

徴収不能引当金の合計額

0円

担保に供されている資産の種類及び額

翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

0円

当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項