

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

学校法人大里学園
(単位：円)

収入の部

| 科 目 | 法人本部 | 静岡なかはら幼稚園 | 総 額 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| <学生生徒等納付金収入> | 0 | 28,277,600 | 28,277,600 |
| 給食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基本保育料収入 | 0 | 21,890,370 | 21,890,370 |
| 特定保育料収入(給食費) | 0 | 4,575,200 | 4,575,200 |
| 特定保育料収入(その他) | 0 | 969,290 | 969,290 |
| 特定保育料収入(給本代) | 0 | 842,740 | 842,740 |
| <手数料収入> | 0 | 0 | 0 |
| <寄付金収入> | 0 | 344,000 | 344,000 |
| 特別寄付金収入 | 0 | 344,000 | 344,000 |
| 一般寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| <補助金収入> | 56,149,000 | 161,428,056 | 217,577,056 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 県補助金収入 | 0 | 1,659,000 | 1,659,000 |
| 県経常費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村補助金収入 | 56,149,000 | 26,562,400 | 82,711,400 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 133,206,656 | 133,206,656 |
| <資産売却収入> | 0 | 0 | 0 |
| 施設売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| <付随事業・収益事業収入> | 0 | 6,736,482 | 6,736,482 |
| 補助活動収入 | 0 | 265,800 | 265,800 |
| 補助活動収入(給食) | 0 | 1,958,400 | 1,958,400 |
| 補助活動収入(バス) | 0 | 535,500 | 535,500 |
| 補助活動収入(用品) | 0 | 2,520,282 | 2,520,282 |
| 委託事業収入(預かり・延長) | 0 | 1,456,500 | 1,456,500 |
| <受取利息・配当金収入> | 0 | 12,676 | 12,676 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 0 | 12,676 | 12,676 |
| <雑収入> | 0 | 3,047,765 | 3,047,765 |
| 施設設備利用料収入 | 0 | 2,063,340 | 2,063,340 |
| 廃品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職基金財団資金収入 | 0 | 595,027 | 595,027 |
| 団体等助成金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 389,398 | 389,398 |
| 過年度修正収入 | 0 | 0 | 0 |
| <本部費負担収入> | 0 | 0 | 0 |
| <学内振替収入> | 15,003,070 | 0 | 15,003,070 |
| 学内振替収入 | 15,003,070 | 0 | 15,003,070 |
| <借入金等収入> | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 長期借入金収入 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| <前受金収入> | 0 | 0 | 0 |
| 特定保育料前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 入園料前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 教材料前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備資金前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の収入> | 0 | 44,043,751 | 44,043,751 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| みなし退職給与引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 0 | 5,528,511 | 5,528,511 |
| 学内貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 学内借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金受取収入 | 0 | 38,515,240 | 38,515,240 |
| 収益事業元入金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立保険料回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 協会預け金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受消費税収入 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税収入 | 0 | 0 | 0 |
| <資金収入調整勘定> | △ 56,149,000 | △ 9,344,508 | △ 65,493,508 |
| 期末未収入金 | △ 56,149,000 | △ 9,299,508 | △ 65,448,508 |
| 前期末前受金 | 0 | △ 45,000 | △ 45,000 |
| <前年度繰越支払資金> | 0 | 121,687,407 | 121,687,407 |
| [収入の部合計] | 145,003,070 | 356,233,229 | 501,236,299 |

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

学校法人大里学園
(単位：円)

支出の部

| 科 目 | 法人本部 | 静岡なかはら幼稚園 | 総 額 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <人件費支出> | 0 | 143,726,468 | 143,726,468 |
| 教員人件費支出 | 0 | 112,524,230 | 112,524,230 |
| 職員人件費支出 | 0 | 30,256,811 | 30,256,811 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| 園医等報酬支出 | 0 | 350,400 | 350,400 |
| 退職金支出 | 0 | 595,027 | 595,027 |
| <経費支出> | 614,070 | 37,394,452 | 38,008,522 |
| 賃金支出 | 0 | 514,440 | 514,440 |
| 教材費支出 | 5,266 | 1,834,058 | 1,839,324 |
| 教材費支出(給食) | 0 | 5,849,491 | 5,849,491 |
| 消耗品費支出 | 82,603 | 2,098,419 | 2,181,022 |
| 光熱水費支出 | 0 | 3,041,423 | 3,041,423 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 612,440 | 662,440 |
| 園児福利費支出 | 0 | 1,968,690 | 1,968,690 |
| 教職員福利費支出 | 0 | 1,624,529 | 1,624,529 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 635,191 | 635,191 |
| 通信費支出 | 3,074 | 415,343 | 418,417 |
| 車輛燃料費支出 | 0 | 16,003 | 16,003 |
| 渉外費支出 | 18,380 | 548,200 | 566,580 |
| 広報費支出 | 0 | 30,540 | 30,540 |
| 修繕費支出 | 0 | 5,684,841 | 5,684,841 |
| 損害保険料支出 | 0 | 188,174 | 188,174 |
| 賃借料支出 | 0 | 2,495,658 | 2,495,658 |
| 公租公課支出 | 160,200 | 247,400 | 407,600 |
| 諸金費負担金支出 | 0 | 985,096 | 985,096 |
| 報酬委託手数料支出 | 294,547 | 3,842,578 | 4,137,125 |
| 法人会雑費支出 | 0 | 425,352 | 425,352 |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 補助活動支出 | 0 | 102,435 | 102,435 |
| 補助活動支出(給食) | 0 | 1,276,380 | 1,276,380 |
| 補助活動支出(バス) | 0 | 733,377 | 733,377 |
| 補助活動支出(用品) | 0 | 2,224,394 | 2,224,394 |
| 補助活動補助金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正支出 | 0 | 0 | 0 |
| <借入金等利息支出> | 0 | 308,451 | 308,451 |
| 借入金利息支出 | 0 | 308,451 | 308,451 |
| <本部負担支出等> | 0 | 15,003,070 | 15,003,070 |
| 本部費負担支出 | 0 | 0 | 0 |
| 学内振替支出 | 0 | 15,003,070 | 15,003,070 |
| <借入金等返済支出> | 0 | 7,326,698 | 7,326,698 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 7,326,698 | 7,326,698 |
| <施設関係支出> | 144,389,000 | 0 | 144,389,000 |
| 土地支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建物支出 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 144,389,000 | 0 | 144,389,000 |
| 借地権支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用権支出 | 0 | 0 | 0 |
| <設備関係支出> | 0 | 232,660 | 232,660 |
| 教育研究用機器備品支出 | 0 | 232,660 | 232,660 |
| 管理用機器備品支出 | 0 | 0 | 0 |
| 図書支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛支出 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア支出 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権支出 | 0 | 0 | 0 |
| 立本支出 | 0 | 0 | 0 |
| 動物支出 | 0 | 0 | 0 |
| <資産運用支出> | 0 | 154,673 | 154,673 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費引当特定資産繰入支出 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 施設設備引当特定資産繰入支出 | 0 | 3,501 | 3,501 |
| みなし退職引当特定資産繰入支出 | 0 | 1,672 | 1,672 |
| 収益事業元入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 148,000 | 148,000 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の支出> | 0 | 43,748,737 | 43,748,737 |
| 学内貸付金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 学内借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 0 | 5,263,669 | 5,263,669 |
| 預り金支払支出 | 0 | 38,485,068 | 38,485,068 |
| 前払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税支出 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受消費税支出 | 0 | 0 | 0 |
| <予備費> | 0 | 0 | 0 |
| <資金支出調整勘定> | 0 | △ 3,758,438 | △ 3,758,438 |
| 期末未払金 | 0 | △ 3,614,234 | △ 3,614,234 |
| 期末手形債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払金 | 0 | △ 144,204 | △ 144,204 |
| <翌年度繰越支払資金> | 0 | 112,096,458 | 112,096,458 |
| [支出の部合計] | 145,003,070 | 356,233,229 | 501,236,299 |