

資金収支内訳表

平成 30年 4月 1日から  
平成 31年 3月 31日まで

学校法人大里学園

収入の部

(単位：円)

科 目	法人本部	静岡なかほら幼稚園	総 額
<学生生徒等納付金収入>	0	43,276,173	43,276,173
給食費収入	0	0	0
基本保育料収入	0	36,587,610	36,587,610
特定保育料収入(給食費)	0	4,437,500	4,437,500
特定保育料収入(その他)	0	1,326,943	1,326,943
特定保育料収入(絵本代)	0	924,120	924,120
<手数料収入>	0	0	0
<寄付金収入>	0	354,000	354,000
特別寄付金収入	0	354,000	354,000
一般寄付金収入	0	0	0
<補助金収入>	0	150,513,702	150,513,702
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	1,568,000	1,568,000
県経常費補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	0	21,866,670	21,866,670
施設型給付費収入	0	127,079,032	127,079,032
<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	7,145,210	7,145,210
補助活動収入	0	268,500	268,500
補助活動収入(給食)	0	1,898,220	1,898,220
補助活動収入(バス)	0	738,000	738,000
補助活動収入(用品)	0	2,282,230	2,282,230
受託事業収入(預かり・延長)	0	1,958,260	1,958,260
<受取利息・配当金収入>	0	17,841	17,841
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	17,841	17,841
<雑収入>	0	4,269,217	4,269,217
施設設備利用料収入	0	2,017,632	2,017,632
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	0	1,900,439	1,900,439
団体等助成金収入	0	0	0
雑収入	0	351,146	351,146
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>	556,524	0	556,524
学内振替収入	556,524	0	556,524
<借入金等収入>	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
<前受金収入>	0	45,000	45,000
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	45,000	45,000
<その他の収入>	0	2,581,235	2,581,235
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	2,147,546	2,147,546
学内貸付金回収収入	0	0	0
学内借入金収入	0	0	0
預り金受入収入	0	136,880	136,880
収益事業元入金回収収入	0	0	0
立替金回収収入	0	216,809	216,809
仮払金回収収入	0	80,000	80,000
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>	0	△ 5,578,511	△ 5,578,511
期末未収入金	0	△ 5,528,511	△ 5,528,511
前期末前受金	0	△ 50,000	△ 50,000
<前年度繰越支払資金>	0	109,326,610	109,326,610
[収入の部合計]	556,524	311,950,477	312,507,001

資金収支内訳表

平成 30年 4月 1日から  
平成 31年 3月 31日まで

学校法人大里学園

支出の部

(単位：円)

科 目	法人本部	静岡なかほら幼稚園	総 額
<人件費支出>	0	134,912,399	134,912,399
教員人件費支出	0	105,445,791	105,445,791
職員人件費支出	0	27,215,769	27,215,769
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	1,900,439	1,900,439
<経費支出>	324	31,404,580	31,404,904
賞金支出	0	397,240	397,240
教材費支出	0	1,870,348	1,870,348
教材費支出(給食)	0	6,153,455	6,153,455
消耗品費支出	0	1,724,664	1,724,664
光熱水費支出	0	2,881,322	2,881,322
旅費交通費支出	0	521,860	521,860
園児福利費支出	0	2,466,921	2,466,921
教職員福利費支出	0	1,273,474	1,273,474
印刷製本費支出	0	684,322	684,322
通信費支出	0	407,383	407,383
車輛燃料費支出	0	19,533	19,533
渉外費支出	0	468,896	468,896
広報費支出	0	30,540	30,540
修繕費支出	0	1,561,594	1,561,594
損害保険料支出	0	190,273	190,273
賃借料支出	0	2,382,825	2,382,825
公租公課支出	0	244,900	244,900
諸会費負担金支出	0	1,170,732	1,170,732
報酬委託手数料支出	324	2,786,851	2,787,175
法人会議費支出	0	284,602	284,602
雑費支出	0	11,000	11,000
補助活動支出	0	114,430	114,430
補助活動支出(給食)	0	1,131,690	1,131,690
補助活動支出(バス)	0	598,167	598,167
補助活動支出(用品)	0	2,027,558	2,027,558
補助活動補助給金支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
<借入金等利息支出>	0	406,065	406,065
借入金利息支出	0	406,065	406,065
<本部負担支出等>	0	556,524	556,524
本部費負担支出	0	0	0
学内振替支出	0	556,524	556,524
<借入金等返済支出>	0	7,784,234	7,784,234
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	7,784,234	7,784,234
<施設関係支出>	556,200	0	556,200
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	556,200	0	556,200
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	1,742,153	1,742,153
教育研究用機器備品支出	0	48,000	48,000
管理用機器備品支出	0	1,694,153	1,694,153
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
立木支出	0	0	0
動物支出	0	0	0
<資産運用支出>	0	15,004,172	15,004,172
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	5,000,500	5,000,500
施設設備引当特定資産繰入支出	0	10,002,000	10,002,000
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
預託金支出	0	0	0
<その他の支出>	0	3,029,215	3,029,215
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	2,949,215	2,949,215
預り金支払支出	0	0	0
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	80,000	80,000
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	△ 4,576,272	△ 4,576,272
期末未払金	0	△ 4,432,069	△ 4,432,069
期末手形債務	0	0	0
前期末前払金	0	0	0
長期前払金	0	△ 144,203	△ 144,203
<翌年度繰越支払資金>	0	121,687,407	121,687,407
[支出の部合計]	556,524	311,950,477	312,507,001