

資金収支内訳表

平成 29年 4月 1日から
平成 30年 3月 31日まで

学校法人大里学園

収入の部

科 目	静岡なかほら幼稚園	総 額
<学生生徒等納付金収入>	43,743,250	43,743,250
入園料収入	0	0
教材料収入	0	0
給食費収入	4,304,100	4,304,100
施設設備資金収入	0	0
基本保育料収入	37,315,310	37,315,310
特定保育料収入	0	0
その他の納付金収入	1,220,450	1,220,450
その他の納付金収入（絵本代）	903,390	903,390
<手数料収入>	0	0
証明手数料収入	0	0
入園受入準備費収入	0	0
<寄付金収入>	344,000	344,000
特別寄付金収入	344,000	344,000
一般寄付金収入	0	0
<補助金収入>	146,516,810	146,516,810
国庫補助金収入	0	0
県補助金収入	0	0
県経常費補助金収入	328,000	328,000
市町村補助金収入	23,366,170	23,366,170
施設型給付費収入	122,822,640	122,822,640
<資産売却収入>	3,121	3,121
施設売却収入	0	0
設備売却収入	3,121	3,121
<付随事業・収益事業収入>	7,409,178	7,409,178
補助活動収入	125,000	125,000
補助活動収入（給食）	1,705,870	1,705,870
補助活動収入（バス）	726,000	726,000
補助活動収入（用品）	2,742,308	2,742,308
受託事業収入	0	0
受託事業収入（預かり・延長）	2,110,000	2,110,000
収益事業収入	0	0
<受取利息・配当金収入>	4,255	4,255
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0
その他の受取利息・配当金収入	4,255	4,255
<雑収入>	3,752,380	3,752,380
施設設備利用料収入	1,938,388	1,938,388
廃品売却収入	0	0
退職基金財団資金収入	1,490,106	1,490,106
団体等助成金収入	30,000	30,000
雑収入	293,886	293,886
過年度修正収入	0	0
<本部費負担収入>	0	0
<学内振替収入>	0	0
学内振替収入	0	0
<借入金等収入>	0	0
長期借入金収入	0	0
短期借入金収入	0	0
<前受金収入>	50,000	50,000
特定保育料前受金収入	0	0
入園料前受金収入	0	0
教材料前受金収入	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0
その他前受金収入	50,000	50,000
<その他の収入>	5,652,942	5,652,942
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	0	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0
施設設備引当特定資産取崩収入	0	0
その他の引当特定資産取崩収入	0	0
人件費引当特定資産取崩収入	0	0
みなし退職給与引当特定資産取崩収入	0	0
前期末未収入金収入	5,578,946	5,578,946
学内貸付金回収収入	0	0
学内借入金収入	0	0
収益事業元入金回収収入	0	0
仮払金回収収入	73,996	73,996
預託金回収収入	0	0
積立保険料回収収入	0	0
協会預け金回収収入	0	0
仮受金収入	0	0
仮受消費税収入	0	0
仮払消費税収入	0	0
<資金収入調整勘定>	△ 2,227,546	△ 2,227,546
期末未収入金	△ 2,147,546	△ 2,147,546
前期末前受金	△ 80,000	△ 80,000
<前年度繰越支払資金>	90,427,450	90,427,450
[収入の部合計]	295,675,840	295,675,840

資金収支内訳表

平成 29年 4月 1日から
平成 30年 3月 31日まで

学校法人大里学園

支出の部

科 目	静岡なかほら幼稚園	総 額
<人件費支出>	117,800,630	117,800,630
教員人件費支出	92,239,794	92,239,794
職員人件費支出	23,750,330	23,750,330
役員報酬支出	0	0
園医等報酬支出	320,400	320,400
退職金支出	1,490,106	1,490,106
<経費支出>	38,162,524	38,162,524
賃金支出	370,560	370,560
教材費支出	1,699,769	1,699,769
教材費支出（給食）	6,531,352	6,531,352
消耗品費支出	1,632,593	1,632,593
光熱水費支出	2,767,888	2,767,888
旅費交通費支出	721,310	721,310
園児福利費支出	2,363,770	2,363,770
教職員福利費支出	1,834,452	1,834,452
印刷製本費支出	756,313	756,313
通信費支出	361,334	361,334
車輛燃料費支出	20,040	20,040
渉外費支出	434,012	434,012
広報費支出	30,540	30,540
修繕費支出	3,448,957	3,448,957
損害保険料支出	188,263	188,263
賃借料支出	2,642,206	2,642,206
公租公課支出	244,400	244,400
諸会費負担金支出	1,089,236	1,089,236
報酬委託手数料支出	6,115,291	6,115,291
法人会議費支出	565,196	565,196
雑費支出	0	0
補助活動支出	100,000	100,000
補助活動支出（給食）	1,366,370	1,366,370
補助活動支出（バス）	547,296	547,296
補助活動支出（用品）	2,331,376	2,331,376
補助活動補助金支出	0	0
過年度修正支出	0	0
<借入金等利息支出>	812,106	812,106
借入金利息支出	812,106	812,106
<本部負担支出等>	0	0
本部費負担支出	0	0
学内振替支出	0	0
<借入金等返済支出>	10,165,211	10,165,211
長期借入金返済支出	27,532	27,532
短期借入金返済支出	10,137,679	10,137,679
<施設関係支出>	0	0
土地支出	0	0
建物支出	0	0
構築物支出	0	0
建設仮勘定支出	0	0
借地権支出	0	0
施設利用権支出	0	0
<設備関係支出>	1,018,256	1,018,256
教育研究用機器備品支出	497,880	497,880
管理用機器備品支出	520,376	520,376
図書支出	0	0
車輛支出	0	0
ソフトウェア支出	0	0
電話加入権支出	0	0
立木支出	0	0
動物支出	0	0
<資産運用支出>	15,002,672	15,002,672
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0
人件費引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000
施設設備引当特定資産繰入支出	10,001,000	10,001,000
みなし退職引当特定資産繰入支出	1,672	1,672
収益事業元入金支出	0	0
出資金支出	0	0
積立保険料支出	0	0
預託金支出	0	0
<その他の支出>	5,748,339	5,748,339
学内貸付金支払支出	0	0
学内借入金返済支出	0	0
前期末未払金支払支出	5,199,404	5,199,404
預り金支払支出	258,130	258,130
前払金支払支出	0	0
立替金支払支出	216,809	216,809
仮払金支払支出	73,996	73,996
仮受金支出	0	0
仮払消費税支出	0	0
仮受消費税支出	0	0
<予備費>	0	0
<資金支出調整勘定>	△ 2,360,508	△ 2,360,508
期末未払金	△ 2,117,615	△ 2,117,615
期末手形債務	0	0
前期末前払金	△ 98,690	△ 98,690
長期前払金	△ 144,203	△ 144,203
<翌年度繰越支払資金>	109,326,610	109,326,610
[支出の部合計]	295,675,840	295,675,840