

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

学校法人大里学園

収入の部

(単位:円)

科 目	静岡なかほら幼稚園	新富町こども園	総 額
<学生生徒等納付金収入>	16,253,950	13,972,334	30,226,284
給食費収入	0	0	0
基本保育料収入	9,229,870	10,474,774	19,704,644
特定保育料収入(給食費)	5,384,280	3,298,790	8,683,070
特定保育料収入(その他)	794,600	198,770	993,370
特定保育料収入(給本代)	845,200	0	845,200
<手数料収入>	0	0	0
<寄付金収入>	350,000	0	350,000
特別寄付金収入	350,000	0	350,000
一般寄付金収入	0	0	0
<補助金収入>	173,559,629	306,556,004	480,115,633
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	69,000	0	69,000
県経常費補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	23,206,389	200,749,408	223,955,797
施設型給付費収入	150,284,240	105,806,596	256,090,836
<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>	6,082,060	2,837,315	8,919,375
補助活動収入	80,600	0	80,600
補助活動収入(給食)	1,724,770	1,490,200	3,214,970
補助活動収入(バス)	445,500	0	445,500
補助活動収入(用品)	2,392,940	1,074,315	3,467,255
受託事業収入(預かり・延長)	1,438,250	272,800	1,711,050
<受取利息・配当金収入>	12,077	441	12,518
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	12,077	441	12,518
<雑収入>	3,410,344	981,698	4,392,042
施設設備利用料収入	1,872,533	361,680	2,234,213
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	757,998	120,000	877,998
団体等助成金収入	30,000	0	30,000
雑収入	749,813	500,018	1,249,831
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>	0	0	0
学内振替収入	0	0	0
<借入金等収入>	0	44,000,000	44,000,000
長期借入金収入	0	44,000,000	44,000,000
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>	80,701,935	164,367,082	245,069,017
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
退職給付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	35,018,731	0	35,018,731
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
みなし退職給付引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	9,299,508	56,149,000	65,448,508
学内貸付金回収収入	35,348,735	0	35,348,735
学内借入金収入	0	108,216,367	108,216,367
預り金受入収入	397,961	1,715	399,676
収益事業元入金回収収入	0	0	0
仮払金回収収入	0	0	0
預託金回収収入	0	0	0
保証金回収収入	10,000	0	10,000
協会預け金回収収入	627,000	0	627,000
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>	△ 2,432,898	△ 9,965,837	△ 12,398,735
期末未収入金	△ 2,432,898	△ 9,965,837	△ 12,398,735
前期末前受金	0	0	0
<前年度繰越支払資金>	112,096,458	0	112,096,458
[収入の部合計]	390,033,555	522,749,037	912,782,592

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

学校法人大里学園

支出の部

(単位:円)

科 目	静岡なかほら幼稚園	新富町こども園	総 額
<人件費支出>	121,841,689	102,189,661	224,031,350
教員人件費支出	94,616,498	87,588,748	182,205,246
職員人件費支出	26,116,793	13,995,713	40,112,506
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	350,400	485,200	835,600
退職金支出	757,998	120,000	877,998
<経費支出>	29,359,056	27,550,260	56,909,316
賃金支出	498,900	0	498,900
教材費支出	1,854,989	1,458,526	3,313,515
教材費支出(給食)	5,112,473	6,093,065	11,205,538
消耗品費支出	2,810,726	3,158,507	5,969,233
光熱水費支出	3,238,840	2,796,715	6,035,555
旅費交通費支出	51,830	5,470	57,300
園児福利費支出	1,792,160	641,866	2,434,026
教職員福利費支出	1,081,942	705,321	1,787,263
印刷製本費支出	672,278	50,099	722,377
通信費支出	400,202	210,449	610,651
車輛燃料費支出	0	6,062	6,062
渉外費支出	290,415	390,315	680,730
広報費支出	23,800	19,800	43,600
修繕費支出	474,888	81,950	556,838
損害保険料支出	177,822	178,102	355,924
賃借料支出	3,355,660	5,515,572	8,871,232
公租公課支出	244,900	12,750	257,650
諸会費負担金支出	559,930	453,978	1,013,908
報酬委託手数料支出	2,827,583	3,345,228	6,172,811
法人会議費支出	103,222	103,221	206,443
雑費支出	0	0	0
補助活動支出	8,840	0	8,840
補助活動支出(給食)	1,487,478	1,276,519	2,763,997
補助活動支出(バス)	517,945	0	517,945
補助活動支出(用品)	1,772,233	1,046,745	2,818,978
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>	211,801	268,637	480,438
借入金利息支出	211,801	268,637	480,438
<本部負担支出等>	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
学内振替支出	0	0	0
<借入金等返済支出>	6,826,275	3,970,000	10,796,275
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	6,826,275	3,970,000	10,796,275
<施設関係支出>	0	329,283,830	329,283,830
土地支出	0	0	0
建物支出	0	302,500,792	302,500,792
構築物支出	0	26,783,038	26,783,038
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
<設備関係支出>	174,460	15,558,416	15,732,876
教育研究用機器備品支出	174,460	11,749,446	11,923,906
管理用機器備品支出	0	3,808,970	3,808,970
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>	5,186	0	5,186
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
退職給付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	1,503	0	1,503
施設設備引当特定資産繰入支出	2,006	0	2,006
みなし退職引当特定資産繰入支出	1,677	0	1,677
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	0	0
預託金支出	0	0	0
<その他の支出>	112,291,754	36,615,693	148,907,447
学内貸付金支払支出	108,216,367	0	108,216,367
学内借入金返済支出	0	35,348,735	35,348,735
前期末未払金支払支出	3,614,234	0	3,614,234
預り金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	426,788	1,266,958	1,693,746
立替金支払支出	34,365	0	34,365
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>	△ 3,556,891	△ 2,303,453	△ 5,860,344
期末未払金	△ 3,453,211	△ 2,303,453	△ 5,756,664
期末手形償額	0	0	0
前期末前払金	0	0	0
前期末前払金	△ 103,680	0	△ 103,680
<要年度繰越支払資金>	122,880,225	9,615,993	132,496,218
[支出の部合計]	390,033,555	522,749,037	912,782,592