

事業活動収支内訳表

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
(単位：円)

	科 目	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	総 額
事業活動収入の部	<学生生徒等納付金>	16,253,950	13,972,334	30,226,284
	保育料	0	0	0
	入園料	0	0	0
	教材料	0	0	0
	施設設備資金	0	0	0
	基本保育料	9,229,870	10,474,774	19,704,644
	特定保育料（給食費）	5,384,280	3,298,790	8,683,070
	特定保育料（その他）	794,600	198,770	993,370
	特定保育料（給本代）	845,200	0	845,200
	<手続料>	0	0	0
	入園検定料	0	0	0
	証明手数料	0	0	0
	入園奨励金	0	0	0
	<寄付金>	350,000	50,000	400,000
	特別寄付金	350,000	0	350,000
	一般寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	50,000	50,000
	<経費等補助金>	173,559,629	133,973,004	307,532,633
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	69,000	0	69,000
	県経常費補助金	0	0	0
	市町村補助金	23,206,389	28,166,408	51,372,797
	市町村経常費補助金	0	0	0
	施設整備費	150,284,240	105,806,596	256,090,836
	<付随事業収入>	6,082,060	2,837,315	8,919,375
	補助活動収入	4,643,810	2,564,515	7,208,325
	付属事業収入	0	0	0
	受託事業収入	1,438,250	272,800	1,711,050
	<雑収入>	3,410,344	981,698	4,392,042
	施設設備利用料	1,872,533	361,680	2,234,213
	商品売却収入	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
	教育活動収入計	199,655,983	151,814,351	351,470,334
<人件費>	121,843,366	102,189,661	224,033,027	
教員人件費	94,616,498	87,588,748	182,205,246	
職員人件費	26,116,793	13,995,713	40,112,506	
役員報酬	0	0	0	
園長報酬	350,000	485,200	835,200	
退職給付引当金繰入額	1,677	0	1,677	
退職金	757,998	120,000	877,998	
<経費>	38,034,160	39,048,915	77,083,075	
賃金	498,900	0	498,900	
教材費	6,967,462	7,601,591	14,569,053	
消耗品費	2,810,728	3,158,507	5,969,233	
光熱水費	3,238,840	2,796,715	6,035,555	
旅費交通費	51,830	5,470	57,300	
園児福利費	1,792,160	641,866	2,434,026	
教職員福利費	1,081,942	705,321	1,787,263	
印刷製本費	672,278	50,099	722,377	
通信費	400,202	210,449	610,651	
車両燃料費	0	6,062	6,062	
渉外費	290,415	390,315	680,730	
広報費	23,800	19,800	43,600	
修繕費	474,888	81,950	556,838	
損害保険料	177,822	178,102	355,924	
賃借料	3,355,660	5,515,572	8,871,232	
公租公費	244,900	12,750	257,650	
雑費負担金	559,930	453,978	1,013,908	
報酬委託手数料	2,827,583	3,345,228	6,172,811	
法人会議費	103,222	103,221	206,443	
雑費	0	0	0	
補助活動費	3,786,496	2,323,264	6,109,760	
補助活動補助金	0	0	0	
減価償却額	8,675,104	11,448,655	20,123,759	
<徴収不能額等>	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
教育活動支出計	159,877,526	141,238,576	301,116,102	
教育活動収支差額	39,778,457	10,575,775	50,354,232	
事業活動収入の部	<受取利息・配当金>	12,077	441	12,518
	第3号基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	12,077	441	12,518
	<その他の教育活動外収入>	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	教育活動外収入計	12,077	441	12,518
	<借入金等利息>	211,801	268,637	480,438
	借入金利息	211,801	268,637	480,438
	学校債利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	211,801	268,637	480,438
	教育活動外収支差額	△ 199,724	△ 268,196	△ 467,920
経常収支差額	39,578,733	10,307,579	49,886,312	
事業活動収入の部	<資産売却差額>	0	0	0
	施設売却差額	0	0	0
	設備売却差額	0	0	0
	有価証券売却差額	0	0	0
	<その他の特別収入>	0	172,633,000	172,633,000
	施設設備寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	50,000	50,000
	施設設備補助金	0	172,583,000	172,583,000
	過年度修正額	0	0	0
	<本部負担金収入等>	0	0	0
	本部負担金収入	0	0	0
	学内振替収入	0	0	0
	特別収入計	0	172,633,000	172,633,000
	<資産処分差額>	1	0	1
	有価証券等損失	0	0	0
施設処分差額	0	0	0	
設備処分差額	1	0	1	
有価証券処分差額	0	0	0	
<その他の特別支出>	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	
<本部負担金支払等>	0	0	0	
本部負担金支払	0	0	0	
学内振替支出	0	0	0	
特別支出計	1	0	1	
特別収支差額	△ 1	172,633,000	172,632,999	
予備費	0	0	0	
基本金繰入前当年度収支差額	39,578,732	182,940,579	222,519,311	
基本金繰入額合計	△ 5,991,135	△ 304,862,246	△ 310,853,381	
当年度収支差額	33,587,597	△ 121,921,667	△ 88,334,070	
前年度繰越収支差額	△ 23,447,274	56,149,000	32,701,726	
基本金取崩額	0	0	0	
当年度繰越収支差額	10,140,323	△ 65,772,667	△ 55,632,344	
事業活動収入計	199,668,060	324,447,792	524,115,852	
事業活動支出計	160,089,328	141,507,213	301,596,541	