

# 資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	総 額
<学生生徒等納付金収入>	0	16,741,921	14,972,460	31,714,381
基本保育料収入	0	10,449,990	11,414,940	21,864,930
特定保育料収入（給食費）	0	5,086,420	3,531,810	8,618,230
特定保育料収入（その他）	0	388,821	25,710	414,531
特定保育料収入（絵本代）	0	816,690	0	816,690
<手数料収入>	0	0	0	0
<寄付金収入>	0	322,000	50,000	372,000
特別寄付金収入	0	322,000	50,000	372,000
<補助金収入>	0	166,224,690	130,261,522	296,486,212
市町村補助金収入	0	22,889,338	22,778,502	45,667,840
施設型給付費収入	0	143,335,352	107,483,020	250,818,372
<資産売却収入>	0	0	0	0
<付随事業・収益事業収入>	0	6,364,780	2,318,720	8,683,500
補助活動収入	0	125,300	0	125,300
補助活動収入（給食）	0	1,868,330	1,483,140	3,351,470
補助活動収入（バス）	0	520,500	0	520,500
補助活動収入（用品）	0	2,080,400	557,280	2,637,680
受託事業収入（預かり・延長）	0	1,770,250	278,300	2,048,550
<受取利息・配当金収入>	0	2,611	155	2,766
その他の受取利息・配当金収入	0	2,611	155	2,766
<雑収入>	0	6,113,554	1,499,006	7,612,560
施設設備利用料収入	0	2,256,675	608,520	2,865,195
退職基金財団資金収入	0	3,369,305	378,000	3,747,305
団体等助成金収入	0	50,000	50,000	100,000
雑収入	0	437,574	462,486	900,060
<本部費負担収入>	0	0	0	0
<学内振替収入>	0	4,504,780	4,670,378	9,175,158
学内振替収入	0	4,504,780	4,670,378	9,175,158
<借入金等収入>	0	0	0	0
<前受金収入>	0	0	0	0
<その他の収入>	0	10,130,198	9,965,837	20,096,035
前期末未収入金収入	0	2,432,898	9,965,837	12,398,735
学内貸付金回収収入	0	7,342,000	0	7,342,000
預り金受入収入	0	355,300	0	355,300
<資金収入調整勘定>	0	△ 3,551,909	△ 10,566,232	△ 14,118,141
期末未収入金	0	△ 3,551,909	△ 10,566,232	△ 14,118,141
<前年度繰越支払資金>	0	122,880,225	9,615,993	132,496,218
[収入の部合計]	0	329,732,850	162,787,839	492,520,689

# 資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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	新富町こども園	総 額
<人件費支出>	0	135,765,126	105,144,348	240,909,474
教員人件費支出	0	100,606,022	86,643,196	187,249,218
職員人件費支出	0	31,439,399	17,637,952	49,077,351
園医等報酬支出	0	350,400	485,200	835,600
退職金支出	0	3,369,305	378,000	3,747,305
<経費支出>	0	34,983,825	22,073,782	57,057,607
賃金支出	0	267,015	88,285	355,300
教材費支出	0	1,544,345	841,098	2,385,443
教材費支出(給食)	0	5,294,507	5,601,137	10,895,644
消耗品費支出	0	2,093,478	845,497	2,938,975
光熱水費支出	0	3,349,439	2,710,791	6,060,230
旅費交通費支出	0	91,870	16,190	108,060
園児福利費支出	0	1,286,897	465,140	1,752,037
教職員福利費支出	0	1,088,029	662,744	1,750,773
印刷製本費支出	0	589,710	11,110	600,820
通信費支出	0	404,922	264,049	668,971
車輛燃料費支出	0	13,641	0	13,641
渉外費支出	0	314,985	268,755	583,740
広報費支出	0	23,800	19,800	43,600
修繕費支出	0	3,808,539	0	3,808,539
損害保険料支出	0	232,316	267,152	499,468
賃借料支出	0	3,197,535	5,244,026	8,441,561
公租公課支出	0	245,500	0	245,500
諸会費負担金支出	0	583,315	428,790	1,012,105
報酬委託手数料支出	0	6,174,308	2,285,049	8,459,357
法人会議費支出	0	165,598	165,598	331,196
補助活動支出(給食)	0	1,594,825	1,365,939	2,960,764
補助活動支出(バス)	0	601,575	0	601,575
補助活動支出(用品)	0	2,017,676	522,632	2,540,308
<借入金等利息支出>	0	155,377	428,372	583,749
借入金利息支出	0	155,377	428,372	583,749
<本部負担支出等>	0	4,670,378	4,504,780	9,175,158
学内振替支出	0	4,670,378	4,504,780	9,175,158
<借入金等返済支出>	0	2,315,959	5,880,000	8,195,959
短期借入金返済支出	0	2,315,959	5,880,000	8,195,959
<施設関係支出>	0	839,300	0	839,300
建物支出	0	839,300	0	839,300
<設備関係支出>	0	169,000	2,475,200	2,644,200
教育研究用機器備品支出	0	169,000	1,966,700	2,135,700
管理用機器備品支出	0	0	508,500	508,500
<資産運用支出>	0	24,075,290	0	24,075,290
人件費引当特定資産繰入支出	0	300	0	300
施設設備引当特定資産繰入支出	0	24,004,656	0	24,004,656
みなし退職引当特定資産繰入支出	0	334	0	334
保証金支出	0	70,000	0	70,000
<その他の支出>	0	3,813,142	9,832,368	13,645,510
学内借入金返済支出	0	0	7,342,000	7,342,000
前期末未払金支払支出	0	3,453,211	2,303,453	5,756,664
預り金支払支出	0	0	1,715	1,715
前払金支払支出	0	187,400	109,300	296,700
立替金支払支出	0	172,531	75,900	248,431
<予備費>	0	0	0	0
<資金支出調整勘定>	0	△ 7,463,371	△ 3,127,767	△ 10,591,138
期末未払金	0	△ 7,244,665	△ 2,751,315	△ 9,995,980
前期末前払金	0	△ 30,000	△ 109,300	△ 139,300
前期末前払金	0	△ 188,706	△ 267,152	△ 455,858
<翌年度繰越支払資金>	0	130,408,824	15,576,756	145,985,580
[支出の部合計]	0	329,732,850	162,787,839	492,520,689