資　金　収　支　内　訳　表

令和　4年　4月　1日から
令和　5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	16,923,274	15,511,730	32,435,004
基本保育料収入	0	10,611,310	11,860,730	22,472,040
特定保育料収入（給食費）	0	4,653,500	3,624,870	8,278,370
特定保育料収入（その他）	0	903,094	26,130	929,224
特定保育料収入（絵本代）	0	755,370	0	755,370
＜手数料収入＞	0	0	0	0
＜寄付金収入＞	0	1,332,000	100,000	1,432,000
特別寄付金収入	0	332,000	100,000	432,000
一般寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
＜補助金収入＞	0	168,290,818	136,692,819	304,983,637
県補助金収入	0	1,928,000	240,000	2,168,000
市町村補助金収入	0	20,085,004	22,747,169	42,832,173
施設型給付費収入	0	146,277,814	113,705,650	259,983,464
＜資産売却収入＞	0	30,000	0	30,000
設備売却収入	0	30,000	0	30,000
＜付随事業・収益事業収入＞	0	6,021,580	2,568,280	8,589,860
補助活動収入	0	105,000	0	105,000
補助活動収入（給食）	0	1,752,670	1,495,940	3,248,610
補助活動収入（バス）	0	451,500	0	451,500
補助活動収入（用品）	0	2,348,910	760,340	3,109,250
受託事業収入（預かり・延長）	0	1,363,500	312,000	1,675,500
＜受取利息・配当金収入＞	0	2,940	219	3,159
その他の受取利息・配当金収入	0	2,940	219	3,159
＜雑収入＞	0	3,701,010	1,623,909	5,324,919
施設設備利用料収入	0	2,412,551	825,000	3,237,551
退職基金財団資金収入	0	383,999	366,998	750,997
雑収入	0	904,460	431,911	1,336,371
＜本部費負担収入＞	0	0	0	0
＜学内振替収入＞	0	6,922,799	6,854,399	13,777,198
学内振替収入	0	6,922,799	6,854,399	13,777,198

資　金　収　支　内　訳　表

令和　4年　4月　1日から
令和　5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
＜借入金等収入＞	0	16,000,000	0	16,000,000
長期借入金収入	0	16,000,000	0	16,000,000
＜前受金収入＞	0	0	0	0
＜その他の収入＞	0	16,102,506	10,614,353	26,716,859
人件費引当特定資産取崩収入	0	5,001,701	0	5,001,701
前期末未収入金収入	0	3,551,909	10,566,232	14,118,141
学内貸付金回収収入	0	7,342,000	0	7,342,000
立替金回収収入	0	206,896	48,121	255,017
＜資金収入調整勘定＞	0	△ 6,034,490	△ 13,145,557	△ 19,180,047
期末未収入金	0	△ 6,034,490	△ 13,145,557	△ 19,180,047
＜前年度繰越支払資金＞	0	130,408,824	15,576,756	145,985,580
[収入の部合計]	0	359,701,261	176,396,908	536,098,169

資　金　収　支　内　訳　表

令和　4年　4月　1日から
令和　5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	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	総　　額
＜人件費支出＞	0	128,284,584	109,353,016	237,637,600
教員人件費支出	0	98,784,522	93,969,706	192,754,228
職員人件費支出	0	28,765,663	14,531,112	43,296,775
園医等報酬支出	0	350,400	485,200	835,600
退職金支出	0	383,999	366,998	750,997
＜経費支出＞	0	33,507,668	22,364,928	55,872,596
賃金支出	0	267,417	120,000	387,417
教材費支出	0	1,635,423	785,898	2,421,321
教材費支出(給食)	0	5,110,660	5,759,612	10,870,272
消耗品費支出	0	1,936,934	885,806	2,822,740
光熱水費支出	0	3,840,871	3,222,329	7,063,200
旅費交通費支出	0	114,480	5,380	119,860
園児福利費支出	0	1,761,801	565,763	2,327,564
教職員福利費支出	0	1,268,317	862,035	2,130,352
印刷製本費支出	0	431,200	0	431,200
通信費支出	0	432,959	282,305	715,264
車輌燃料費支出	0	9,890	0	9,890
渉外費支出	0	303,610	169,220	472,830
広報費支出	0	6,500	0	6,500
修繕費支出	0	918,983	88,000	1,006,983
損害保険料支出	0	224,306	267,152	491,458
賃借料支出	0	5,602,385	4,416,136	10,018,521
公租公課支出	0	274,900	200	275,100
諸会費負担金支出	0	546,340	411,080	957,420
報酬委託手数料支出	0	4,409,197	2,352,940	6,762,137
法人会議費支出	0	214,209	163,584	377,793
補助活動支出(給食)	0	1,543,187	1,278,022	2,821,209
補助活動支出（バス）	0	618,032	0	618,032
補助活動支出（用品）	0	2,036,067	729,466	2,765,533
＜借入金等利息支出＞	0	206,934	413,319	620,253
借入金利息支出	0	206,934	413,319	620,253
＜本部負担支出等＞	0	6,854,399	6,922,799	13,777,198
学内振替支出	0	6,854,399	6,922,799	13,777,198
＜借入金等返済支出＞	0	3,536,754	5,880,000	9,416,754
長期借入金返済支出	0	1,206,000	0	1,206,000
短期借入金返済支出	0	2,330,754	5,880,000	8,210,754

資　金　収　支　内　訳　表

令和　4年　4月　1日から
令和　5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	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	総　　額
＜施設関係支出＞	0	16,110,000	0	16,110,000
土地支出	0	16,110,000	0	16,110,000
＜設備関係支出＞	0	5,120,390	556,500	5,676,890
教育研究用機器備品支出	0	2,914,890	0	2,914,890
管理用機器備品支出	0	2,205,500	556,500	2,762,000
＜資産運用支出＞	0	18,001,114	0	18,001,114
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	18,000,480	0	18,000,480
みなし退職引当特定資産繰入支出	0	334	0	334
＜その他の支出＞	0	7,872,948	10,133,315	18,006,263
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	7,244,665	2,751,315	9,995,980
預り金支払支出	0	369,343	0	369,343
前払金支払支出	0	258,940	40,000	298,940
＜予備費＞	0	0	0	0
＜資金支出調整勘定＞	0	△ 3,730,560	△ 3,162,241	△ 6,892,801
期末未払金	0	△ 3,458,134	△ 2,785,789	△ 6,243,923
前期末前払金	0	△ 187,400	△ 109,300	△ 296,700
前期末前払金	0	△ 85,026	△ 267,152	△ 352,178
＜翌年度繰越支払資金＞	0	143,937,030	23,935,272	167,872,302
[支出の部合計]	0	359,701,261	176,396,908	536,098,169