

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	12,177,725	9,235,450	21,413,175
基本保育料収入	0	5,914,700	5,334,400	11,249,100
特定保育料収入 (給食費)	0	4,764,845	3,855,970	8,620,815
特定保育料収入 (その他)	0	724,600	45,080	769,680
特定保育料収入 (絵本代)	0	773,580	0	773,580
<手数料収入>	0	0	0	0
<寄付金収入>	0	320,000	50,000	370,000
特別寄付金収入	0	320,000	50,000	370,000
<補助金収入>	0	176,839,410	135,761,827	312,601,237
県補助金収入	0	1,960,000	277,000	2,237,000
市町村補助金収入	0	21,779,369	16,551,747	38,331,116
施設型給付費収入	0	153,100,041	118,933,080	272,033,121
<資産売却収入>	0	0	0	0
<付随事業・収益事業収入>	0	5,437,325	2,597,400	8,034,725
補助活動収入	0	160,400	0	160,400
補助活動収入 (給食)	0	1,810,450	1,430,130	3,240,580
補助活動収入 (バス)	0	402,000	0	402,000
補助活動収入 (用品)	0	1,972,725	930,870	2,903,595
受託事業収入 (預かり・延長)	0	1,091,750	236,400	1,328,150
<受取利息・配当金収入>	0	3,726	302	4,028
その他の受取利息・配当金収入	0	3,726	302	4,028
<雑収入>	0	4,177,362	3,308,178	7,485,540
施設設備利用料収入	0	2,037,524	849,390	2,886,914
退職基金財団資金収入	0	1,313,997	2,016,884	3,330,881
団体等助成金収入	0	30,000	30,000	60,000
雑収入	0	795,841	411,904	1,207,745
<本部費負担収入>	0	0	0	0
<学内振替収入>	0	2,602,538	2,602,538	5,205,076
学内振替収入	0	2,602,538	2,602,538	5,205,076
<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	14,005,555	13,173,336	27,178,891
前期末未収入金収入	0	6,034,490	13,145,557	19,180,047
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	629,065	0	629,065
立替金回収収入	0	0	27,779	27,779
<資金収入調整勘定>	0	△ 5,393,313	△ 12,282,805	△ 17,676,118
期末未収入金	0	△ 5,393,313	△ 12,282,805	△ 17,676,118
<前年度繰越支払資金>	0	143,937,030	23,935,272	167,872,302
[収入の部合計]	0	354,107,358	178,381,498	532,488,856

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	140,921,471	108,992,898	249,914,369
教員人件費支出	0	107,100,425	95,483,831	202,584,256
職員人件費支出	0	32,156,649	11,006,983	43,163,632
園医等報酬支出	0	350,400	485,200	835,600
退職金支出	0	1,313,997	2,016,884	3,330,881
<経費支出>	0	32,799,292	22,931,754	55,731,046
賃金支出	0	257,650	104,850	362,500
教材費支出	0	1,691,074	844,204	2,535,278
教材費支出(給食)	0	5,239,164	5,722,219	10,961,383
消耗品費支出	0	1,641,701	776,112	2,417,813
光熱水費支出	0	4,111,361	2,946,438	7,057,799
旅費交通費支出	0	318,030	55,560	373,590
園児福利費支出	0	1,570,646	750,356	2,321,002
教職員福利費支出	0	1,240,213	896,714	2,136,927
印刷製本費支出	0	430,320	2,200	432,520
通信費支出	0	370,628	280,538	651,166
車輛燃料費支出	0	6,378	0	6,378
渉外費支出	0	370,844	192,305	563,149
広報費支出	0	7,000	0	7,000
修繕費支出	0	512,604	78,960	591,564
損害保険料支出	0	235,262	267,152	502,414
賃借料支出	0	5,714,682	4,464,755	10,179,437
公租公課支出	0	244,900	0	244,900
諸会費負担金支出	0	704,260	431,870	1,136,130
報酬委託手数料支出	0	3,131,771	2,583,381	5,715,152
法人会議費支出	0	257,140	193,982	451,122
補助活動支出	0	145,501	32,000	177,501
補助活動支出(給食)	0	1,877,774	1,430,507	3,308,281
補助活動支出(バス)	0	940,590	0	940,590
補助活動支出(用品)	0	1,779,799	877,651	2,657,450
<借入金等利息支出>	0	206,830	398,267	605,097
借入金利息支出	0	206,830	398,267	605,097
<本部負担支出等>	0	2,602,538	2,602,538	5,205,076
学内振替支出	0	2,602,538	2,602,538	5,205,076
<借入金等返済支出>	0	6,053,662	5,880,000	11,933,662
短期借入金返済支出	0	6,053,662	5,880,000	11,933,662
<施設関係支出>	0	0	0	0
<設備関係支出>	0	812,680	492,800	1,305,480
教育研究用機器備品支出	0	191,400	492,800	684,200
管理用機器備品支出	0	289,080	0	289,080
車輛支出	0	332,200	0	332,200
<資産運用支出>	0	15,001,374	0	15,001,374
人件費引当特定資産繰入支出	0	200	0	200
施設設備引当特定資産繰入支出	0	15,000,840	0	15,000,840
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	4,095,618	10,167,789	14,263,407
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	3,458,134	2,785,789	6,243,923
前払金支払支出	0	637,484	40,000	677,484
<予備費>	0	0	0	0
<資金支出調整勘定>	0	△ 5,363,136	△ 4,458,187	△ 9,821,323
期末未払金	0	△ 5,019,170	△ 4,151,035	△ 9,170,205
前期末前払金	0	△ 258,940	△ 40,000	△ 298,940
前期末前払金	0	△ 85,026	△ 267,152	△ 352,178
<翌年度繰越支払資金>	0	156,977,029	31,373,639	188,350,668
[支出の部合計]	0	354,107,358	178,381,498	532,488,856