

資金収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(611,200,000)	(608,423,827)	(2,776,173)
寄付金収入	(3,080,000)	(2,243,398)	(836,602)
補助金収入	(231,386,000)	(240,423,011)	(△ 9,037,011)
資産売却収入	(748,000)	(747,530)	(470)
付随事業・収益事業収入	(73,533,000)	(73,529,552)	(3,448)
受取利息・配当金収入	(23,000)	(13,593)	(9,407)
雑収入	(22,747,000)	(20,297,106)	(2,449,894)
借入金等収入	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
前受金収入	(17,626,000)	(17,359,200)	(266,800)
その他の収入	(459,698,000)	(458,684,796)	(1,013,204)
資金収入調整勘定	(△ 50,199,000)	(△ 53,558,947)	(3,359,947)
前年度繰越支払資金	649,036,000	649,038,832	
収入の部合計	2,048,878,000	2,017,201,898	31,676,102

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(559,339,000)	(552,726,704)	(6,612,296)
教育研究経費支出	(228,867,000)	(219,176,526)	(9,690,474)
管理経費支出	(71,907,000)	(60,368,630)	(11,538,370)
借入金等利息支出	(978,000)	(976,092)	(1,908)
借入金等返済支出	(36,015,000)	(6,015,000)	(30,000,000)
施設関係支出	(5,169,000)	(4,668,400)	(500,600)
設備関係支出	(7,848,000)	(7,492,773)	(355,227)
資産運用支出	(225,096,000)	(230,096,006)	(△ 5,000,006)
その他の支出	(529,959,000)	(518,875,729)	(11,083,271)
資金支出調整勘定	(△ 28,448,000)	(△ 27,222,747)	(△ 1,225,253)
翌年度繰越支払資金	412,148,000	444,028,785	△ 31,880,785
支出の部合計	2,048,878,000	2,017,201,898	31,676,102

資 金 収 支 内 訳 表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部

部 門 科 目	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	認定こども園 名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	(255,762,065)	(63,035,790)	(188,742,182)	(100,883,790)	(608,423,827)
寄付金収入	(1,327,522)	(0)	(875,876)	(40,000)	(2,243,398)
補助金収入	(25,998,155)	(207,315,576)	(5,264,810)	(1,844,470)	(240,423,011)
資産売却収入	(747,530)	(0)	(0)	(0)	(747,530)
付随事業・収益事業収入	(13,087,404)	(38,774,856)	(17,300,777)	(4,366,515)	(73,529,552)
受取利息・配当金収入	(4,734)	(6,599)	(483)	(1,777)	(13,593)
雑収入	(9,590,848)	(5,870,999)	(2,976,230)	(1,859,029)	(20,297,106)
計	306,518,258	315,003,820	215,160,358	108,995,581	945,678,017

支出の部

部 門 科 目	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	認定こども園 名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額
人件費支出	(160,784,765)	(180,778,532)	(134,339,144)	(76,824,263)	(552,726,704)
教育研究経費支出	(73,479,257)	(75,322,921)	(49,964,937)	(20,409,411)	(219,176,526)
管理経費支出	(23,258,721)	(16,984,765)	(10,218,003)	(9,907,141)	(60,368,630)
借入金等利息支出	(0)	(0)	(756,096)	(219,996)	(976,092)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(4,719,000)	(1,296,000)	(6,015,000)
施設関係支出	(0)	(0)	(4,668,400)	(0)	(4,668,400)
設備関係支出	(3,830,268)	(133,164)	(2,614,742)	(914,599)	(7,492,773)
計	261,353,011	273,219,382	207,280,322	109,571,410	851,424,125

人件費支出内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

部 門 科 目	部 門				総 額
	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	認定こども園 名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	
教員人件費支出	(131,208,694)	(147,897,680)	(104,946,012)	(68,354,162)	(452,406,548)
職員人件費支出	(27,328,681)	(31,983,047)	(29,213,132)	(8,375,101)	(96,899,961)
退職金支出	(2,247,390)	(897,805)	(180,000)	(95,000)	(3,420,195)
計	160,784,765	180,778,532	134,339,144	76,824,263	552,726,704

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	(611,200,000)	(608,423,827)	(2,776,173)
		寄付金	(3,080,000)	(2,865,298)	(214,702)
		経常費等補助金	(231,386,000)	(240,423,011)	(△ 9,037,011)
		付随事業収入	(73,533,000)	(73,529,552)	(3,448)
		雑収入	(22,650,000)	(20,200,274)	(2,449,726)
		教育活動収入計	941,849,000	945,441,962	△ 3,592,962
	支出	人件費	(559,339,000)	(552,726,704)	(6,612,296)
		教育研究経費	(260,979,000)	(251,737,206)	(9,241,794)
		管理経費	(82,007,000)	(70,638,426)	(11,368,574)
		教育活動支出計	902,325,000	875,102,336	27,222,664
教育活動収支差額		39,524,000	70,339,626	△ 30,815,626	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	(23,000)	(13,593)	(9,407)
		教育活動外収入計	23,000	13,593	9,407
	支出	借入金等利息	(978,000)	(976,092)	(1,908)
		教育活動外支出計	978,000	976,092	1,908
教育活動外収支差額		△ 955,000	△ 962,499	7,499	
経常収支差額		38,569,000	69,377,127	△ 30,808,127	
特別収支	収入	資産売却差額	(748,000)	(447,455)	(300,545)
		その他の特別収入	(97,000)	(641,930)	(△ 544,930)
		特別収入計	845,000	1,089,385	△ 244,385
	支出	資産処分差額	(0)	(8)	(△ 8)
		特別支出計	0	8	△ 8
特別収支差額		845,000	1,089,377	△ 244,377	
基本金組入前当年度収支差額		39,414,000	70,466,504	△ 31,052,504	
基本金組入額合計		△ 251,792,000	△ 177,979,180	△ 73,812,820	
当年度収支差額		△ 212,378,000	△ 107,512,676	△ 104,865,324	
前年度繰越収支差額		△ 498,308,000	△ 498,305,914	△ 2,086	
基本金取崩額		0	3,839,028	△ 3,839,028	
翌年度繰越収支差額		△ 710,686,000	△ 601,979,562	△ 108,706,438	

事業活動収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

部 門 科 目		認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	認定こども園 名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	(255,762,065)	(63,035,790)	(188,742,182)	(100,883,790)	(608,423,827)
		寄付金	(1,499,458)	(227,254)	(1,002,676)	(135,910)	(2,865,298)
		経常費等補助金	(25,998,155)	(207,315,576)	(5,264,810)	(1,844,470)	(240,423,011)
		付随事業収入	(13,087,404)	(38,774,856)	(17,300,777)	(4,366,515)	(73,529,552)
		雑収入	(9,494,016)	(5,870,999)	(2,976,230)	(1,859,029)	(20,200,274)
		教育活動収入計	305,841,098	315,224,475	215,286,675	109,089,714	945,441,962
	支出	人件費	(160,784,765)	(180,778,532)	(134,339,144)	(76,824,263)	(552,726,704)
		教育研究経費	(80,157,797)	(84,115,999)	(62,295,280)	(25,168,130)	(251,737,206)
		管理経費	(26,150,538)	(20,327,269)	(13,163,406)	(10,997,213)	(70,638,426)
		教育活動支出計	267,093,100	285,221,800	209,797,830	112,989,606	875,102,336
教育活動収支差額		38,747,998	30,002,675	5,488,845	△ 3,899,892	70,339,626	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	(4,734)	(6,599)	(483)	(1,777)	(13,593)
		教育活動外収入計	4,734	6,599	483	1,777	13,593
	支出	借入金等利息	(0)	(0)	(756,096)	(219,996)	(976,092)
		教育活動外支出計	0	0	756,096	219,996	976,092
	教育活動外収支差額		4,734	6,599	△ 755,613	△ 218,219	△ 962,499
経常収支差額		38,752,732	30,009,274	4,733,232	△ 4,118,111	69,377,127	
特別収支	収入	資産売却差額	(447,455)	(0)	(0)	(0)	(447,455)
		その他の特別収入	(96,832)	(211,680)	(70,718)	(262,700)	(641,930)
		特別収入計	544,287	211,680	70,718	262,700	1,089,385
	支出	資産処分差額	(0)	(0)	(8)	(0)	(8)
		特別支出計	0	0	8	0	8
特別収支差額		544,287	211,680	70,710	262,700	1,089,377	
基本金組入前当年度収支差額		39,297,019	30,220,954	4,803,942	△ 3,855,411	70,466,504	
基本金組入額合計		△ 25,000,000	△ 100,344,844	△ 49,875,437	△ 2,758,899	△ 177,979,180	
当年度収支差額		14,297,019	△ 70,123,890	△ 45,071,495	△ 6,614,310	△ 107,512,676	

貸借対照表

平成 31年 3月 31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(2,523,107,574)	(2,322,813,956)	(200,293,618)
流動資産	(483,788,604)	(712,530,448)	(△ 228,741,844)
資産の部合計	3,006,896,178	3,035,344,404	△ 28,448,226
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(141,035,000)	(147,908,000)	(△ 6,873,000)
流動負債	(87,066,549)	(179,108,279)	(△ 92,041,730)
負債の部合計	228,101,549	327,016,279	△ 98,914,730
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(3,380,774,191)	(3,206,634,039)	(174,140,152)
繰越収支差額	△ 601,979,562	△ 498,305,914	△ 103,673,648
純資産の部合計	2,778,794,629	2,708,328,125	70,466,504
負債及び純資産の部合計	3,006,896,178	3,035,344,404	△ 28,448,226

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

1. 資産総額		3,006,896,178 円
内		
1 基本財産		2,184,614,472 円
2 運用財産		822,281,706 円
2. 負債総額		228,101,549 円
3. 正味財産		2,778,794,629 円
[1] 資産		
1 基本財産		
(1) 土地	14319.42 平方メートル	1,144,042,219 円
(2) 建物	7052.04 平方メートル	1,010,877,587 円
(3) 構築物		3,200,020 円
(4) 機器備品		23,223,725 円
ア 教育研究用機器備品		10,568,563 円
イ 管理用機器備品		12,655,162 円
(5) 図書		2,108,327 円
(6) 車両		577,216 円
(7) 電話加入権		585,378 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		444,028,785 円
ア 現金		278,271 円
イ 預金		443,750,514 円
(2) 特定資産		338,299,102 円
(3) 未収入金		37,040,457 円
(4) 前払金		162,100 円
(5) 立替金		2,557,262 円
(6) 出資金		50,000 円
(6) 保証金		144,000 円
[2] 負債		
1 固定負債		
(1) 長期借入金		141,035,000 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		36,873,000 円
(2) 未払金		26,606,763 円
(3) 未払消費税		2,372,000 円
(4) 前受金		17,359,200 円
(5) 預り金		1,198,444 円
(6) 仮受金		2,657,142 円