

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4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	764,485,140	794,829,051	△ 30,343,911
寄付金収入	3,080,000	3,132,526	△ 52,526
補助金収入	129,751,000	150,628,184	△ 20,877,184
資産売却収入	0	200,000	△ 200,000
付随事業・収益事業収入	78,937,000	72,517,485	6,419,515
受取利息・配当金収入	33,000	10,943	22,057
雑収入	30,216,000	63,843,128	△ 33,627,128
借入金等収入	30,000,000	181,553,000	△ 151,553,000
前受金収入	14,146,000	12,790,000	1,356,000
その他の収入	323,800,000	590,371,425	△ 266,571,425
資金収入調整勘定	△ 34,989,000	△ 112,529,200	77,540,200
前年度繰越支払資金	459,344,000	575,052,984	
収入の部合計	1,798,803,140	2,332,399,526	△ 533,596,386

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	644,976,000	749,753,448	△ 104,777,448
教育研究経費支出	199,993,000	171,967,850	28,025,150
管理経費支出	124,214,000	99,818,909	24,395,091
借入金等利息支出	1,013,000	954,545	58,455
借入金等返済支出	36,444,000	167,997,000	△ 131,553,000
施設関係支出	0	7,425,000	△ 7,425,000
設備関係支出	6,200,000	5,238,785	961,215
資産運用支出	15,096,000	0	15,096,000
その他の支出	322,282,000	466,046,032	△ 143,764,032
[予備費]	9,000,000		9,000,000
資金支出調整勘定	△ 24,585,000	△ 49,000,928	24,415,928
翌年度繰越支払資金	464,170,140	712,198,885	△ 248,028,745
支出の部合計	1,798,803,140	2,332,399,526	△ 533,596,386

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

(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	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	265,092,515	203,694,458	216,997,278	109,044,800	794,829,051
寄付金収入	1,398,654	0	1,465,229	268,643	3,132,526
補助金収入	32,022,457	96,465,504	7,022,881	15,117,342	150,628,184
資産売却収入	0	0	200,000	0	200,000
付随事業・収益事業収入	13,211,577	36,905,220	18,306,762	4,093,926	72,517,485
受取利息・配当金収入	5,682	2,389	888	1,984	10,943
雑収入	30,686,798	24,899,060	5,164,525	3,092,745	63,843,128
借入金等収入	0	0	181,553,000	0	181,553,000
計	342,417,683	361,966,631	430,710,563	131,619,440	1,266,714,317

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	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	224,033,115	289,427,376	151,307,667	84,985,290	749,753,448
教育研究経費支出	51,416,007	50,901,435	50,002,458	19,647,950	171,967,850
管理経費支出	45,433,478	24,937,559	19,043,820	10,404,052	99,818,909
借入金等利息支出	0	0	757,229	197,316	954,545
借入金等返済支出	0	0	166,701,000	1,296,000	167,997,000
施設関係支出	0	7,425,000	0	0	7,425,000
設備関係支出	1,838,459	602,728	535,866	2,261,732	5,238,785
計	322,721,059	373,294,098	388,348,040	118,792,340	1,203,155,537

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額
教員人件費支出	164,274,547	161,810,613	115,631,878	74,944,985	516,662,023
職員人件費支出	34,252,536	37,310,008	34,943,290	7,845,305	114,351,139
退職金支出	25,506,032	90,306,755	732,499	2,195,000	118,740,286
計	224,033,115	289,427,376	151,307,667	84,985,290	749,753,448

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目		予算	決算	差異	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	764,485,140	791,889,193	△ 27,404,053
		寄付金	3,080,000	3,252,915	△ 172,915
		経常費等補助金	129,751,000	150,625,184	△ 20,874,184
		付随事業収入	78,937,000	72,385,935	6,551,065
		雑収入	30,216,000	63,845,007	△ 33,629,007
		教育活動収入計	1,006,469,140	1,081,998,234	△ 75,529,094
	支出の部	人件費	644,976,000	752,898,846	△ 107,922,846
		教育研究経費	234,539,000	202,760,393	31,778,607
		管理経費	131,444,000	110,340,899	21,103,101
		教育活動支出計	1,010,959,000	1,066,000,138	△ 55,041,138
教育活動収支差額		△ 4,489,860	15,998,096	△ 20,487,956	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	33,000	10,943	22,057
		教育活動外収入計	33,000	10,943	22,057
	支出の部	借入金等利息	1,013,000	954,545	58,455
		教育活動外支出計	1,013,000	954,545	58,455
教育活動外収支差額		△ 980,000	△ 943,602	△ 36,398	
経常収支差額		△ 5,469,860	15,054,494	△ 20,524,354	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	199,999	△ 199,999
		その他の特別収入	0	101	△ 101
		特別収入計	0	200,100	△ 200,100
	支出の部	資産処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	292,958	△ 292,958
		特別支出計	0	292,959	△ 292,959
特別収支差額		0	△ 92,859	92,859	
[予備費]		9,000,000		9,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 14,469,860	14,961,635	△ 29,431,495	
基本金組入額合計		△ 10,000,000	△ 14,475,727	4,475,727	
当年度収支差額		△ 24,469,860	485,908	△ 24,955,768	
前年度繰越収支差額		△ 629,525,000	△ 441,929,758	△ 187,595,242	
基本金取崩額		0	183,532	△ 183,532	
翌年度繰越収支差額		△ 653,994,860	△ 441,260,318	△ 212,734,542	

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目		部 門		認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	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	収入の部	学生生徒等納付金		262,152,657	203,694,458	216,997,278	109,044,800	791,889,193
		寄付金		1,398,654	120,389	1,465,229	268,643	3,252,915
		経常費等補助金		32,022,457	96,465,504	7,019,881	15,117,342	150,625,184
		付随事業収入		13,099,027	36,905,220	18,287,762	4,093,926	72,385,935
		雑収入		30,686,697	24,899,060	5,164,525	3,094,725	63,845,007
		教育活動収入計		339,359,492	362,084,631	248,934,675	131,619,436	1,081,998,234
	支出の部	人件費		224,026,778	291,448,524	152,095,976	85,327,568	752,898,846
		教育研究経費		57,909,670	59,154,799	61,765,553	23,930,371	202,760,393
		管理経費		47,156,372	28,796,413	22,505,603	11,882,511	110,340,899
	教育活動支出計			329,092,820	379,399,736	236,367,132	121,140,450	1,066,000,138
教育活動収支差額			10,266,672	△ 17,315,105	12,567,543	10,478,986	15,998,096	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金		5,682	2,389	888	1,984	10,943
		教育活動外収入計		5,682	2,389	888	1,984	10,943
	支出の部	借入金等利息		0	0	757,229	197,316	954,545
		教育活動外支出計		0	0	757,229	197,316	954,545
	教育活動外収支差額			5,682	2,389	△ 756,341	△ 195,332	△ 943,602
経常収支差額			10,272,354	△ 17,312,716	11,811,202	10,283,654	15,054,494	
特別収支	収入の部	資産売却差額		0	0	199,999	0	199,999
		その他の特別収入		101	0	0	0	101
		特別収入計		101	0	199,999	0	200,100
	支出の部	資産処分差額		0	1	0	0	1
		その他の特別支出		164,099	0	50,534	78,325	292,958
		特別支出計		164,099	1	50,534	78,325	292,959
	特別収支差額			△ 163,998	△ 1	149,465	△ 78,325	△ 92,859
基本金組入前当年度収支差額			10,108,356	△ 17,312,717	11,960,667	10,205,329	14,961,635	
基本金組入額合計			△ 2,643,927	△ 8,274,068	0	△ 3,557,732	△ 14,475,727	
当年度収支差額			7,464,429	△ 25,586,785	11,960,667	6,647,597	485,908	

貸借対照表

令和4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	2,435,072,115	2,553,847,480	△ 118,775,365
流動資産	811,997,286	634,172,099	177,825,187
資産の部合計	3,247,069,401	3,188,019,579	59,049,822
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	124,869,080	130,937,280	△ 6,068,200
流動負債	130,267,067	80,110,680	50,156,387
負債の部合計	255,136,147	211,047,960	44,088,187
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	3,433,193,572	3,418,901,377	14,292,195
繰越収支差額	△ 441,260,318	△ 441,929,758	669,440
純資産の部合計	2,991,933,254	2,976,971,619	14,961,635
負債及び純資産の部合計	3,247,069,401	3,188,019,579	59,049,822

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

1. 資産総額		3,247,069,401 円
内	1 基本財産	2,187,852,115 円
	2 運用財産	1,059,217,286 円
2. 負債総額		255,136,147 円
3. 正味財産		2,991,933,254 円
[1] 資産		
1 基本財産		
(1) 土地	14844.42 平方メートル	1,244,042,219 円
(2) 建物	7052.04 平方メートル	915,869,471 円
(3) 構築物		2,510,452 円
(4) 機器備品		21,044,275 円
ア 教育研究用機器備品		7,892,307 円
イ 管理用機器備品		13,151,968 円
(5) 図書		2,832,855 円
(6) 車両		15 円
(7) 電話加入権		585,378 円
(8) ソフトウェア		967,450 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		712,198,885 円
ア 現金		666,903 円
イ 預金		711,531,982 円
(2) 特定資産		247,000,000 円
(3) 未収入金		99,408,165 円
(4) 前払金		84,230 円
(5) 立替金		306,006 円
(6) 出資金		50,000 円
(6) 保証金		170,000 円
[2] 負債		
1 固定負債		
(1) 長期借入金		121,703,000 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		56,444,000 円
(2) 未払金		57,876,729 円
(3) 前受金		12,790,000 円
(4) 預り金		3,156,338 円