

令和4年度

[認定こども園 天王学園幼稚園]

資金収支計算書

(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	32,827,000	45,812,988	△12,985,988
手数料収入	0	3,120,000	△3,120,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	505,901,000	536,332,385	△30,431,385
資産売却収入	0	10,000	△10,000
付随事業・収益事業収入	42,458,000	42,465,319	△7,319
受取利息・配当金収入	20,000	15,137	4,863
雑収入	12,000,000	36,706,424	△24,706,424
借入金等収入	200,000,000	200,000,000	0
前受金収入	860,000	820,000	40,000
その他の収入	24,000,000	57,936,230	△33,936,230
資金収入調整勘定	△10,123,000	△70,543,235	60,420,235
前年度繰越支払資金	310,340,661	233,237,986	77,102,675
収入の部合計	1,118,283,661	1,085,913,234	32,370,427
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	140,000,000	169,130,296	△29,130,296
教育研究経費支出	45,027,000	100,539,877	△55,512,877
管理経費支出	14,190,000	72,043,367	△57,853,367
借入金等利息支出	0	1,461,220	△1,461,220
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	535,100,000	154,885,760	380,214,240
設備関係支出	200,000	13,657,033	△13,457,033
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	30,200,000	409,373,365	△379,173,365
資金支出調整勘定	△10,154,916	△32,306,529	22,151,613
次年度繰越支払資金	363,721,577	197,128,845	166,592,732
支出の部合計	1,118,283,661	1,085,913,234	32,370,427

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	0	45,812,988	45,812,988
手数料収入	0	3,120,000	3,120,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	0	536,332,385	536,332,385
資産売却収入	0	10,000	10,000
付随事業・収益事業収入	0	42,465,319	42,465,319
受取利息・配当金収入	0	15,137	15,137
雑収入	0	36,706,424	36,706,424
借入金等収入	0	200,000,000	200,000,000
収入の部合計	0	864,462,253	864,462,253
支出の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
人件費支出	0	169,130,296	169,130,296
教育研究経費支出	0	100,539,877	100,539,877
管理経費支出	0	72,043,367	72,043,367
借入金等利息支出	0	1,461,220	1,461,220
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	154,885,760	154,885,760
設備関係支出	0	13,657,033	13,657,033
支出の部合計	0	511,717,553	511,717,553

事業活動収支計算書

(単位:円)

消費収入の部		予 算	決 算	差 異	
科 目					
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	32,827,000	45,812,988	△12,985,988	
	手数料	0	3,120,000	△3,120,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	207,901,000	233,872,385	△25,971,385	
	付随事業収入	33,458,000	36,832,105	△3,374,105	
	雑収入	12,000,000	36,706,424	△24,706,424	
	教育活動収入計	286,186,000	356,343,902	△70,157,902	
	事業活動支出の部	人件費	140,000,000	169,130,296	△29,130,296
		教育研究経費	55,027,000	121,680,893	△66,653,893
		管理経費	17,190,000	74,643,952	△57,453,952
教育活動支出計		212,217,000	365,455,141	△153,238,141	
教育活動収支差額		73,969,000	△9,111,239	83,080,239	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	20,000	15,137	4,863	
	その他の教育活動外収入	9,000,000	5,633,214	3,366,786	
	教育活動外収入計	9,020,000	5,648,351	3,371,649	
	教育活動外支出の部	借入金等利息	0	1,461,220	△1,461,220
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	1,461,220	△1,461,220	
教育活動外収支差額	9,020,000	4,187,131	4,832,869		
経常収支差額	82,989,000	△4,924,108	87,913,108		
特別収入の部	資産売却差額	0	9,999	△9,999	
	その他の特別収入	298,000,000	302,460,000	△4,460,000	
	特別収入計	298,000,000	302,469,999	△4,469,999	
	特別支出の部	資産処分差額	0	4	△4
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	4	△4
特別収支差額	298,000,000	302,469,995	△4,469,995		
基本金組入前当年度収支差額	380,989,000	297,545,887	83,443,113		
基本金組入額合計	△17,000,000	△8,943,025	△8,056,975		
当年度収支差額	363,989,000	288,602,862	75,386,138		
前年度繰越収支差額	△44,924,214	△82,331,492	37,407,278		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	319,064,786	206,271,370	112,793,416		
(参考)					
事業活動収入計	593,206,000	664,462,252	△71,256,252		
事業活動支出計	212,217,000	366,916,365	△154,699,365		

事業活動収支内訳書

(単位:円)

消費収入の部					
科	目	学校法人	天王学園幼稚園	総額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	45,812,988	45,812,988	
	手数料	0	3,120,000	3,120,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	0	233,872,385	233,872,385	
	付随事業収入	0	36,832,105	36,832,105	
	雑収入	0	36,706,424	36,706,424	
	教育活動収入計	0	356,343,902	356,343,902	
	事業活動支出の部	人件費	0	169,130,296	169,130,296
		教育研究経費	0	121,680,893	121,680,893
		管理経費	0	74,643,952	74,643,952
教育活動支出計		0	365,455,141	365,455,141	
教育活動収支差額		0	△9,111,239	△9,111,239	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	0	15,137	15,137	
	その他の教育活動外収入	0	5,633,214	5,633,214	
	教育活動外収入計	0	5,648,351	5,648,351	
	教育活動外支出の部	借入金等利息	0	1,461,220	1,461,220
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	1,461,220	1,461,220	
教育活動外収支差額		0	4,187,131	4,187,131	
経常収支差額	0	△4,924,108	△4,924,108		
特別収入の部	資産売却差額	0	9,999	9,999	
	その他の特別収入	0	302,460,000	302,460,000	
	特別収入計	0	302,469,999	302,469,999	
	特別支出の部	資産処分差額	0	4	4
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	4	4
特別収支差額	0	302,469,995	302,469,995		
基本金組入前当年度収支差額	0	297,545,887	297,545,887		
基本金組入額合計	0	△8,943,025	△8,943,025		
当年度収支差額	0	288,602,862	288,602,862		
(参考)					
事業活動収入計	0	664,462,252	664,462,252		
事業活動支出計	0	366,916,365	366,916,365		

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,279,280,940	1,148,327,608	130,953,332
流動資産	269,084,364	236,539,498	32,544,866
資産の部合計	1,548,365,304	1,384,867,106	163,498,198
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	420,556,250	240,000,000	180,556,250
流動負債	54,128,962	368,732,901	△314,603,939
負債の部合計	474,685,212	608,732,901	△134,047,689
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	867,408,722	858,465,697	8,943,025
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	867,408,722	858,465,697	8,943,025
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	206,271,370	△82,331,492	288,602,862
消費収支差額の部合計	206,271,370	△82,331,492	288,602,862
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,548,365,304	1,384,867,106	163,498,198

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,548,365,304
I 固定資産	1,279,280,940
II 流動資産	269,084,364
2. 負債総額	474,685,212
I 固定負債	420,556,250
II 流動負債	54,128,962
3. 正味財産	1,073,680,092