

令和5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	61,140,000	57,336,975	3,803,025
手数料収入	0	3,300,000	△3,300,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	199,554,000	244,855,542	△45,301,542
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	44,772,000	43,718,400	1,053,600
受取利息・配当金収入	20,000	10,230	9,770
雑収入	13,000,000	21,307,426	△8,307,426
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,000,000	680,000	320,000
その他の収入	27,000,000	125,952,557	△98,952,557
資金収入調整勘定	△3,500,000	△63,657,862	60,157,862
前年度繰越支払資金	300,000,000	197,128,845	102,871,155
収入の部合計	642,986,000	630,632,113	12,353,887
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	149,200,000	183,568,368	△34,368,368
教育研究経費支出	90,730,000	96,528,728	△5,798,728
管理経費支出	22,580,000	23,243,627	△663,627
借入金等利息支出	2,820,000	2,955,264	△135,264
借入金等返済支出	23,390,000	23,390,000	0
施設関係支出	0	528,000	△528,000
設備関係支出	400,000	19,867,800	△19,467,800
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	34,500,000	77,183,279	△42,683,279
資金支出調整勘定	△10,500,000	△35,502,924	25,002,924
次年度繰越支払資金	329,866,000	238,869,971	90,996,029
支出の部合計	642,986,000	630,632,113	12,353,887

## 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	57,336,975	57,336,975
手数料収入	0	3,300,000	3,300,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	0	244,855,542	244,855,542
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	43,718,400	43,718,400
受取利息・配当金収入	0	10,230	10,230
雑収入	0	21,307,426	21,307,426
借入金等収入	0	0	0
収入の部合計	0	370,528,573	370,528,573
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	183,568,368	183,568,368
教育研究経費支出	0	96,528,728	96,528,728
管理経費支出	0	23,243,627	23,243,627
借入金等利息支出	0	2,955,264	2,955,264
借入金等返済支出	0	23,390,000	23,390,000
施設関係支出	0	528,000	528,000
設備関係支出	0	19,867,800	19,867,800
支出の部合計	0	350,081,787	350,081,787

事業活動収支計算書

(単位:円)

消費収入の部					
科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	61,140,000	57,336,975	3,803,025	
	手数料	0	3,300,000	△3,300,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	199,554,000	244,855,542	△45,301,542	
	付随事業収入	35,772,000	40,258,400	△4,486,400	
	雑収入	13,000,000	21,307,426	△8,307,426	
	教育活動収入計	309,466,000	367,058,343	△57,592,343	
	事業活動支出の部	人件費	149,200,000	183,568,368	△34,368,368
		教育研究経費	100,730,000	126,588,073	△25,858,073
		管理経費	25,580,000	29,105,030	△3,525,030
教育活動支出計		275,510,000	339,261,471	△63,751,471	
教育活動収支差額		33,956,000	27,796,872	6,159,128	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	20,000	10,230	9,770	
	その他の教育活動外収入	9,000,000	3,460,000	5,540,000	
	教育活動外収入計	9,020,000	3,470,230	5,549,770	
	借入金等利息	2,820,000	2,955,264	△135,264	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	2,820,000	2,955,264	△135,264	
教育活動外収支差額	6,200,000	514,966	5,685,034		
経常収支差額	40,156,000	28,311,838	11,844,162		
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	80,000	△80,000	
	特別収入計	0	80,000	△80,000	
	特別支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額	0	80,000	△80,000		
基本金組入前当年度収支差額	40,156,000	28,391,838	11,764,162		
基本金組入額合計	△17,000,000	△28,739,150	11,739,150		
当年度収支差額	23,156,000	△347,312	23,503,312		
前年度繰越収支差額	△44,924,214	206,271,370	△251,195,584		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 21,768,214	205,924,058	△227,692,272		
(参考)					
事業活動収入計	318,486,000	370,608,573	△52,122,573		
事業活動支出計	278,330,000	342,216,735	△63,886,735		

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	57,336,975	57,336,975	
	手数料	0	3,300,000	3,300,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	0	244,855,542	244,855,542	
	付随事業収入	0	40,258,400	40,258,400	
	雑収入	0	21,307,426	21,307,426	
	教育活動収入計	0	367,058,343	367,058,343	
	事業活動支出の部	人件費	0	183,568,368	183,568,368
		教育研究経費	0	126,588,073	126,588,073
		管理経費	0	29,105,030	29,105,030
教育活動支出計		0	339,261,471	339,261,471	
教育活動収支差額		0	27,796,872	27,796,872	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	0	10,230	10,230	
	その他の教育活動外収入	0	3,460,000	3,460,000	
	教育活動外収入計	0	3,470,230	3,470,230	
	教育活動外支出の部	借入金等利息	0	2,955,264	2,955,264
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	2,955,264	2,955,264
教育活動外収支差額	0	514,966	514,966		
経常収支差額	0	28,311,838	28,311,838		
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	80,000	80,000	
	特別収入計	0	80,000	80,000	
	特別支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額	0	80,000	80,000		
基本金組入前当年度収支差額	0	28,391,838	28,391,838		
基本金組入額合計	0	△28,739,150	△28,739,150		
当年度収支差額	0	△347,312	△347,312		
(参考)					
事業活動収入計	0	370,608,573	370,608,573		
事業活動支出計	0	342,216,735	342,216,735		

## 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	1,255,060,592	1,279,280,940	△24,220,348
流動資産	305,937,954	269,084,364	36,853,590
資産の部合計	1,560,998,546	1,548,365,304	12,633,242
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	409,362,300	420,556,250	△11,193,950
流動負債	49,564,316	54,128,962	△4,564,646
負債の部合計	458,926,616	474,685,212	△15,758,596
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	896,147,872	867,408,722	28,739,150
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	896,147,872	867,408,722	28,739,150
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	205,924,058	206,271,370	△347,312
消費収支差額の部合計	205,924,058	206,271,370	△347,312
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	1,560,998,546	1,548,365,304	12,633,242

## 財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,560,998,546
I 固定資産	1,255,060,592
II 流動資産	305,937,954
2. 負債総額	458,926,616
I 固定負債	409,362,300
II 流動負債	49,564,316
3. 正味財産	1,102,071,930