

資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から
令和 2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)	(702,652,628)	(△ 91,452,628)
寄付金収入	(3,080,000)	(3,554,909)	(△ 474,909)
補助金収入	(231,386,000)	(207,588,052)	(23,797,948)
付随事業・収益事業収入	(73,533,000)	(75,645,240)	(△ 2,112,240)
受取利息・配当金収入	(23,000)	(16,676)	(6,324)
雑収入	(22,650,000)	(26,499,364)	(△ 3,849,364)
借入金等収入	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
前受金収入	(17,626,000)	(14,836,000)	(2,790,000)
その他の収入	(516,300,000)	(476,276,476)	(40,023,524)
資金収入調整勘定	(△ 45,863,000)	(△ 55,107,100)	(9,244,100)
前年度繰越支払資金	444,031,000	444,028,785	
収入の部合計	1,903,966,000	1,895,991,030	7,974,970

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(580,610,000)	(580,790,956)	(△ 180,956)
教育研究経費支出	(195,749,000)	(182,943,304)	(12,805,696)
管理経費支出	(110,046,000)	(96,178,850)	(13,867,150)
借入金等利息支出	(1,013,000)	(985,973)	(27,027)
借入金等返済支出	(36,873,000)	(6,873,000)	(30,000,000)
施設関係支出	(100,000,000)	(101,112,100)	(△ 1,112,100)
設備関係支出	(5,000,000)	(6,768,225)	(△ 1,768,225)
資産運用支出	(35,096,000)	(50,096,006)	(△ 15,000,006)
その他の支出	(418,466,000)	(365,574,402)	(52,891,598)
予備費	(8,400,000)	(0)	(8,400,000)
資金支出調整勘定	(△ 30,039,000)	(△ 24,135,049)	(△ 5,903,951)
翌年度繰越支払資金	442,752,000	528,803,263	△ 86,051,263
支出の部合計	1,903,966,000	1,895,991,030	7,974,970

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで
収入の部

(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
学生生徒等納付金収入	(272,553,001)	(118,453,746)	(200,484,906)	(111,160,975)	(702,652,628)
寄付金収入	(1,671,531)	(0)	(1,752,019)	(131,359)	(3,554,909)
補助金収入	(28,729,262)	(168,931,697)	(6,406,063)	(3,521,030)	(207,588,052)
付随事業・収益事業収入	(15,070,854)	(40,601,580)	(15,898,601)	(4,074,205)	(75,645,240)
受取利息・配当金収入	(4,374)	(9,915)	(545)	(1,842)	(16,676)
雑収入	(6,532,542)	(10,055,894)	(5,968,169)	(3,942,759)	(26,499,364)
計	324,561,564	338,052,832	230,510,303	122,832,170	1,015,956,869

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	(170,867,735)	(188,220,369)	(146,415,997)	(75,286,855)	(580,790,956)
教育研究経費支出	(60,786,904)	(57,139,586)	(46,824,712)	(18,192,102)	(182,943,304)
管理経費支出	(33,160,724)	(34,292,578)	(16,287,664)	(12,437,884)	(96,178,850)
借入金等利息支出	(0)	(0)	(773,105)	(212,868)	(985,973)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(5,577,000)	(1,296,000)	(6,873,000)
施設関係支出	(308,000)	(100,000,000)	(804,100)	(0)	(101,112,100)
設備関係支出	(2,563,330)	(2,381,060)	(431,268)	(1,392,567)	(6,768,225)
計	267,686,693	382,033,593	217,113,846	108,818,276	975,652,408

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

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	(141,012,179)	(152,482,316)	(111,179,347)	(64,418,155)	(469,091,997)
職員人件費支出	(28,950,754)	(33,200,197)	(32,369,150)	(10,211,200)	(104,731,301)
退職金支出	(904,802)	(2,537,856)	(2,867,500)	(657,500)	(6,967,658)
計	170,867,735	188,220,369	146,415,997	75,286,855	580,790,956

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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)	(702,652,628)	(△ 91,452,628)
		寄付金	(3,080,000)	(4,162,051)	(△ 1,082,051)
		経常費等補助金	(231,386,000)	(207,588,052)	(23,797,948)
		付随事業収入	(73,533,000)	(75,645,240)	(△ 2,112,240)
		雑収入	(22,650,000)	(23,359,882)	(△ 709,882)
		教育活動収入計	941,849,000	1,013,407,853	△ 71,558,853
	支出	人件費	(580,610,000)	(580,790,956)	(△ 180,956)
		教育研究経費	(227,861,000)	(214,846,636)	(13,014,364)
		管理経費	(120,146,000)	(106,528,228)	(13,617,772)
		教育活動支出計	928,617,000	902,165,820	26,451,180
教育活動収支差額		13,232,000	111,242,033	△ 98,010,033	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	(23,000)	(16,676)	(6,324)
		教育活動外収入計	23,000	16,676	6,324
	支出	借入金等利息	(1,013,000)	(985,973)	(27,027)
		その他の教育活動外支出	(0)	(2,349)	(△ 2,349)
		教育活動外支出計	1,013,000	988,322	24,678
教育活動外収支差額		△ 990,000	△ 971,646	△ 18,354	
経常収支差額		12,242,000	110,270,387	△ 98,028,387	
特別収支	収入	その他の特別収入	(0)	(4,267,653)	(△ 4,267,653)
		特別収入計	0	4,267,653	△ 4,267,653
	支出	その他の特別支出	(0)	(97,600)	(△ 97,600)
		特別支出計	0	97,600	△ 97,600
特別収支差額		0	4,170,053	△ 4,170,053	
予備費		8,400,000	0	8,400,000	
基本金組入前当年度収支差額		3,842,000	114,440,440	△ 110,598,440	
基本金組入額合計		△ 110,000,000	△ 139,996,028	29,996,028	
当年度収支差額		△ 106,158,000	△ 25,555,588	△ 80,602,412	
前年度繰越収支差額		△ 608,367,000	△ 601,979,562	△ 6,387,438	
基本金取崩額		100,000,000	100,000,000	0	
翌年度繰越収支差額		△ 614,525,000	△ 527,535,150	△ 86,989,850	

事業活動収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2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	(272,553,001)	(118,453,746)	(200,484,906)	(111,160,975)	(702,652,628)
		寄付金	(1,671,531)	(368,160)	(1,752,019)	(370,341)	(4,162,051)
		経常費等補助金	(28,729,262)	(168,931,697)	(6,406,063)	(3,521,030)	(207,588,052)
		付随事業収入	(15,070,854)	(40,601,580)	(15,898,601)	(4,074,205)	(75,645,240)
		雑収入	(6,532,542)	(8,229,294)	(5,968,169)	(2,629,877)	(23,359,882)
		教育活動収入計	324,557,190	336,584,477	230,509,758	121,756,428	1,013,407,853
	支出	人件費	(170,867,735)	(188,220,369)	(146,415,997)	(75,286,855)	(580,790,956)
		教育研究経費	(67,451,803)	(65,733,860)	(58,445,222)	(23,215,751)	(214,846,636)
		管理経費	(35,646,451)	(37,934,708)	(19,256,048)	(13,691,021)	(106,528,228)
		教育活動支出計	273,965,989	291,888,937	224,117,267	112,193,627	902,165,820
教育活動収支差額		50,591,201	44,695,540	6,392,491	9,562,801	111,242,033	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	(4,374)	(9,915)	(545)	(1,842)	(16,676)
		教育活動外収入計	4,374	9,915	545	1,842	16,676
	支出	借入金等利息	(0)	(0)	(773,105)	(212,868)	(985,973)
		その他の教育活動外支出	(2,349)	(0)	(0)	(0)	(2,349)
		教育活動外支出計	2,349	0	773,105	212,868	988,322
教育活動外収支差額		2,025	9,915	△ 772,560	△ 211,026	△ 971,646	
経常収支差額		50,593,226	44,705,455	5,619,931	9,351,775	110,270,387	
特別収支	収入	その他の特別収入	(0)	(2,888,980)	(0)	(1,378,673)	(4,267,653)
		特別収入計	0	2,888,980	0	1,378,673	4,267,653
	支出	その他の特別支出	(97,600)	(0)	(0)	(0)	(97,600)
		特別支出計	97,600	0	0	0	97,600
特別収支差額		△ 97,600	2,888,980	0	1,378,673	4,170,053	
基本金組入前当年度収支差額		50,495,626	47,594,435	5,619,931	10,730,448	114,440,440	
基本金組入額合計		△ 28,221,698	△ 101,501,600	△ 6,908,512	△ 3,364,218	△ 139,996,028	
当年度収支差額		22,273,928	△ 53,907,165	△ 1,288,581	7,366,230	△ 25,555,588	

貸借対照表
令和 2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	(2,540,466,559)	(2,523,107,574)	(17,358,985)
流動資産	(571,687,382)	(483,788,604)	(87,898,778)
資産の部合計	3,112,153,941	3,006,896,178	105,257,763
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(134,591,000)	(141,035,000)	(△ 6,444,000)
流動負債	(84,327,872)	(87,066,549)	(△ 2,738,677)
負債の部合計	218,918,872	228,101,549	△ 9,182,677
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(3,420,770,219)	(3,380,774,191)	(39,996,028)
繰越収支差額	△ 527,535,150	△ 601,979,562	74,444,412
純資産の部合計	2,893,235,069	2,778,794,629	114,440,440
負債及び純資産の部合計	3,112,153,941	3,006,896,178	105,257,763

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

1. 資産総額		3,112,153,941 円
内		
1 基本財産		2,251,877,451 円
2 運用財産		860,276,490 円
2. 負債総額		218,918,872 円
3. 正味財産		2,893,235,069 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	977,520,530 円
(3) 構築物		2,926,359 円
(4) 機器備品		24,193,347 円
ア 教育研究用機器備品		9,278,186 円
イ 管理用機器備品		14,915,161 円
(5) 図書		2,447,352 円
(6) 車両		16 円
(7) 電話加入権		585,378 円
(8) ソフトウェア		162,250 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		528,803,263 円
ア 現金		515,540 円
イ 預金		528,287,723 円
(2) 特定資産		288,395,108 円
(3) 未収入金		37,747,900 円
(4) 前払金		162,100 円
(5) 立替金		4,974,119 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		134,591,000 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		36,444,000 円
(2) 未払金		26,402,121 円
(3) 未払消費税		1,336,600 円
(4) 前受金		14,836,000 円
(5) 預り金		1,296,601 円
(6) 仮受金		4,012,550 円