

資金収支計算書

令和4年4月1日から  
 令和5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  | 756,228,000   | 815,886,929   | △ 59,658,929  |
| 寄付金収入       | 2,080,000     | 1,760,683     | 319,317       |
| 補助金収入       | 122,909,000   | 153,235,015   | △ 30,326,015  |
| 資産売却収入      | 0             | 0             | 0             |
| 付随事業・収益事業収入 | 70,421,000    | 71,967,806    | △ 1,546,806   |
| 受取利息・配当金収入  | 28,000        | 13,609        | 14,391        |
| 雑収入         | 27,648,000    | 37,360,777    | △ 9,712,777   |
| 借入金等収入      | 30,000,000    | 160,000,000   | △ 130,000,000 |
| 前受金収入       | 12,290,000    | 9,993,000     | 2,297,000     |
| その他の収入      | 380,705,000   | 401,998,799   | △ 21,293,799  |
| 資金収入調整勘定    | △ 39,989,000  | △ 95,005,809  | 55,016,809    |
| 前年度繰越支払資金   | 581,600,000   | 712,198,885   |               |
| 収入の部合計      | 1,943,920,000 | 2,269,409,694 | △ 325,489,694 |

| 支出の部      |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 科目        | 予算            | 決算            | 差異            |
| 人件費支出     | 644,976,000   | 686,676,884   | △ 41,700,884  |
| 教育研究経費支出  | 173,661,000   | 181,579,425   | △ 7,918,425   |
| 管理経費支出    | 114,079,000   | 97,652,479    | 16,426,521    |
| 借入金等利息支出  | 1,013,000     | 873,308       | 139,692       |
| 借入金等返済支出  | 36,444,000    | 186,444,000   | △ 150,000,000 |
| 施設関係支出    | 0             | 1,612,090     | △ 1,612,090   |
| 設備関係支出    | 5,800,000     | 11,038,092    | △ 5,238,092   |
| 資産運用支出    | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
| その他の支出    | 134,275,000   | 359,321,337   | △ 225,046,337 |
| [予備費]     | 9,000,000     |               | 9,000,000     |
| 資金支出調整勘定  | △ 18,840,000  | △ 32,017,818  | 13,177,818    |
| 翌年度繰越支払資金 | 833,512,000   | 776,229,897   | 57,282,103    |
| 支出の部合計    | 1,943,920,000 | 2,269,409,694 | △ 325,489,694 |

## 資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から  
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

## 収入の部

| 部 門<br>科 目  | 認定こども園<br>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<br>青山よさみ幼稚園 | 総 額           |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 254,706,859       | 199,263,622 | 242,769,816 | 119,146,632        | 815,886,929   |
| 寄付金収入       | 0                 | 0           | 1,680,683   | 80,000             | 1,760,683     |
| 補助金収入       | 38,337,473        | 95,906,100  | 9,588,972   | 9,402,470          | 153,235,015   |
| 資産売却収入      | 0                 | 0           | 0           | 0                  | 0             |
| 付随事業・収益事業収入 | 12,243,860        | 38,845,961  | 17,254,200  | 3,623,785          | 71,967,806    |
| 受取利息・配当金収入  | 5,924             | 4,601       | 1,035       | 2,049              | 13,609        |
| 雑収入         | 20,684,995        | 11,006,182  | 3,737,554   | 1,932,046          | 37,360,777    |
| 借入金等収入      | 0                 | 0           | 160,000,000 | 0                  | 160,000,000   |
| 計           | 325,979,111       | 345,026,466 | 435,032,260 | 134,186,982        | 1,240,224,819 |

## 支出の部

| 部 門<br>科 目 | 認定こども園<br>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<br>青山よさみ幼稚園 | 総 額           |
|------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 人件費支出      | 231,823,927       | 196,115,973 | 169,053,264 | 89,683,720         | 686,676,884   |
| 教育研究経費支出   | 53,727,659        | 54,882,069  | 50,709,029  | 22,260,668         | 181,579,425   |
| 管理経費支出     | 39,499,788        | 27,725,512  | 22,212,062  | 8,215,117          | 97,652,479    |
| 借入金等利息支出   | 0                 | 0           | 683,768     | 189,540            | 873,308       |
| 借入金等返済支出   | 0                 | 0           | 185,148,000 | 1,296,000          | 186,444,000   |
| 施設関係支出     | 1,059,340         | 0           | 552,750     | 0                  | 1,612,090     |
| 設備関係支出     | 2,793,254         | 4,686,020   | 1,654,938   | 1,903,880          | 11,038,092    |
| 計          | 328,903,968       | 283,409,574 | 430,013,811 | 123,548,925        | 1,165,876,278 |

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日 から  
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目     | 部 門               |             |             |                    | 総 額         |
|---------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|         | 認定こども園<br>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<br>青山よさみ幼稚園 |             |
| 教員人件費支出 | 170,403,660       | 155,062,206 | 138,379,049 | 79,552,138         | 543,397,053 |
| 職員人件費支出 | 35,047,054        | 34,979,645  | 30,386,715  | 9,411,582          | 109,824,996 |
| 退職金支出   | 26,373,213        | 6,074,122   | 287,500     | 720,000            | 33,454,835  |
| 計       | 231,823,927       | 196,115,973 | 169,053,264 | 89,683,720         | 686,676,884 |

事業活動収支計算書

令和4年4月1日から  
令和5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      | 755,828,000   | 815,832,729   | △ 60,004,729  |
|               |      | 寄付金           | 2,080,000     | 1,760,683     | 319,317       |
|               |      | 経常費等補助金       | 122,909,000   | 153,088,015   | △ 30,179,015  |
|               |      | 付随事業収入        | 70,062,000    | 71,968,301    | △ 1,906,301   |
|               |      | 雑収入           | 27,648,000    | 37,360,777    | △ 9,712,777   |
|               |      | 教育活動収入計       | 978,527,000   | 1,080,010,505 | △ 101,483,505 |
|               | 支出の部 | 人件費           | 644,976,000   | 692,293,678   | △ 47,317,678  |
|               |      | 教育研究経費        | 208,571,000   | 212,223,591   | △ 3,652,591   |
|               |      | 管理経費          | 117,269,000   | 108,560,181   | 8,708,819     |
|               |      | 教育活動支出計       | 970,816,000   | 1,013,077,450 | △ 42,261,450  |
| 教育活動収支差額      |      | 7,711,000     | 66,933,055    | △ 59,222,055  |               |
| 教育活動外収支       | 収入の部 | 受取利息・配当金      | 28,000        | 13,609        | 14,391        |
|               |      |               |               |               |               |
|               |      | 教育活動外収入計      | 28,000        | 13,609        | 14,391        |
|               | 支出の部 | 借入金等利息        | 1,013,000     | 873,308       | 139,692       |
|               |      |               |               |               |               |
|               |      | 教育活動外支出計      | 1,013,000     | 873,308       | 139,692       |
| 教育活動外収支差額     |      | △ 985,000     | △ 859,699     | △ 125,301     |               |
| 経常収支差額        |      | 6,726,000     | 66,073,356    | △ 59,347,356  |               |
| 特別収支          | 収入の部 | 資産売却差額        | 0             | 249,999       | △ 249,999     |
|               |      | その他の特別収入      | 0             | 847,918       | △ 847,918     |
|               |      | 特別収入計         | 0             | 1,097,917     | △ 1,097,917   |
|               | 支出の部 | 資産処分差額        | 0             | 7             | △ 7           |
|               |      | その他の特別支出      | 0             | 85,030        | △ 85,030      |
|               |      |               |               |               |               |
|               |      | 特別支出計         | 0             | 85,037        | △ 85,037      |
| 特別収支差額        |      | 0             | 1,012,880     | △ 1,012,880   |               |
| [予備費]         |      | 9,000,000     |               | 9,000,000     |               |
| 基本金組入前当年度収支差額 |      | △ 2,274,000   | 67,086,236    | △ 69,360,236  |               |
| 基本金組入額合計      |      | △ 10,000,000  | △ 16,123,880  | 6,123,880     |               |
| 当年度収支差額       |      | △ 12,274,000  | 50,962,356    | △ 63,236,356  |               |
| 前年度繰越収支差額     |      | △ 479,035,000 | △ 441,260,318 | △ 37,774,682  |               |
| 基本金取崩額        |      | 0             | 0             | 0             |               |
| 翌年度繰越収支差額     |      | △ 491,309,000 | △ 390,297,962 | △ 101,011,038 |               |

事業活動収支内訳表

令和4年4月1日から  
 令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           |           | 部 門               |             |             |                    | 総 額          |               |
|---------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|
|               |           | 認定こども園<br>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<br>青山よさみ幼稚園 |              |               |
| 教育活動収支        | 収入の部      | 学生生徒等納付金          | 254,706,859 | 199,263,622 | 242,715,616        | 119,146,632  | 815,832,729   |
|               |           | 寄付金               | 0           | 0           | 1,680,683          | 80,000       | 1,760,683     |
|               |           | 経常費等補助金           | 38,337,473  | 95,759,100  | 9,588,972          | 9,402,470    | 153,088,015   |
|               |           | 付随事業収入            | 12,243,860  | 38,846,456  | 17,254,200         | 3,623,785    | 71,968,301    |
|               |           | 雑収入               | 20,684,995  | 11,006,182  | 3,737,554          | 1,932,046    | 37,360,777    |
|               |           | 教育活動収入計           | 325,973,187 | 344,875,360 | 274,977,025        | 134,184,933  | 1,080,010,505 |
|               | 支出の部      | 人件費               | 233,647,126 | 198,075,098 | 170,843,273        | 89,728,181   | 692,293,678   |
|               |           | 教育研究経費            | 60,291,083  | 63,063,128  | 62,449,604         | 26,419,776   | 212,223,591   |
|               |           | 管理経費              | 41,521,659  | 31,295,916  | 25,951,583         | 9,791,023    | 108,560,181   |
|               | 教育活動支出計   |                   | 335,459,868 | 292,434,142 | 259,244,460        | 125,938,980  | 1,013,077,450 |
| 教育活動収支差額      |           | △ 9,486,681       | 52,441,218  | 15,732,565  | 8,245,953          | 66,933,055   |               |
| 教育活動外収支       | 収入の部      | 受取利息・配当金          | 5,924       | 4,601       | 1,035              | 2,049        | 13,609        |
|               |           | 教育活動外収入計          | 5,924       | 4,601       | 1,035              | 2,049        | 13,609        |
|               | 支出の部      | 借入金等利息            | 0           | 0           | 683,768            | 189,540      | 873,308       |
|               |           | 教育活動外支出計          | 0           | 0           | 683,768            | 189,540      | 873,308       |
|               | 教育活動外収支差額 |                   | 5,924       | 4,601       | △ 682,733          | △ 187,491    | △ 859,699     |
| 経常収支差額        |           | △ 9,480,757       | 52,445,819  | 15,049,832  | 8,058,462          | 66,073,356   |               |
| 特別収支          | 収入の部      | 資産売却差額            | 0           | 0           | 249,999            | 0            | 249,999       |
|               |           | その他の特別収入          | 700,918     | 147,000     | 0                  | 0            | 847,918       |
|               |           | 特別収入計             | 700,918     | 147,000     | 249,999            | 0            | 1,097,917     |
|               | 支出の部      | 資産処分差額            | 2           | 1           | 4                  | 0            | 7             |
|               |           | その他の特別支出          | 21,030      | 64,000      | 0                  | 0            | 85,030        |
|               |           | 特別支出計             | 21,032      | 64,001      | 4                  | 0            | 85,037        |
|               | 特別収支差額    |                   | 679,886     | 82,999      | 249,995            | 0            | 1,012,880     |
| 基本金組入前当年度収支差額 |           | △ 8,800,871       | 52,528,818  | 15,299,827  | 8,058,462          | 67,086,236   |               |
| 基本金組入額合計      |           | △ 4,250,337       | △ 4,932,900 | △ 3,740,763 | △ 3,199,880        | △ 16,123,880 |               |
| 当年度収支差額       |           | △ 13,051,208      | 47,595,918  | 11,559,064  | 4,858,582          | 50,962,356   |               |

## 貸借対照表

令和5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        | 2,406,117,306 | 2,435,072,115 | △ 28,954,809 |
| 流動資産        | 858,888,546   | 811,997,286   | 46,891,260   |
| 資産の部合計      | 3,265,005,852 | 3,247,069,401 | 17,936,451   |
| 負債の部        |               |               |              |
| 科 目         | 本年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 固定負債        | 117,275,816   | 124,869,080   | △ 7,593,264  |
| 流動負債        | 88,710,546    | 130,267,067   | △ 41,556,521 |
| 負債の部合計      | 205,986,362   | 255,136,147   | △ 49,149,785 |
| 純資産の部       |               |               |              |
| 科 目         | 本年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 基本金         | 3,449,317,452 | 3,433,193,572 | 16,123,880   |
| 繰越収支差額      | △ 390,297,962 | △ 441,260,318 | 50,962,356   |
| 純資産の部合計     | 3,059,019,490 | 2,991,933,254 | 67,086,236   |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,265,005,852 | 3,247,069,401 | 17,936,451   |

## 財 産 目 録

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. 資産総額     |                 | 3,265,005,852 円 |
| 内           |                 |                 |
| 1 基本財産      |                 | 2,158,897,306 円 |
| 2 運用財産      |                 | 1,106,108,546 円 |
| 2. 負債総額     |                 | 205,986,362 円   |
| 3. 正味財産     |                 | 3,059,019,490 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  | 882,532,135 円   |
| (3) 構築物     |                 | 2,769,425 円     |
| (4) 機器備品    |                 | 22,469,860 円    |
| ア 教育研究用機器備品 |                 | 9,522,727 円     |
| イ 管理用機器備品   |                 | 12,947,133 円    |
| (5) 図書      |                 | 2,864,645 円     |
| (6) 車両      |                 | 14 円            |
| (7) 電話加入権   |                 | 585,378 円       |
| (8) ソフトウェア  |                 | 3,633,630 円     |
| 2 運用財産      |                 |                 |
| (1) 現金・預貯金  |                 | 776,229,897 円   |
| ア 現金        |                 | 616,969 円       |
| イ 預金        |                 | 775,612,928 円   |
| (2) 特定資産    |                 | 247,000,000 円   |
| (3) 未収入金    |                 | 82,358,809 円    |
| (4) 前払金     |                 | 96,800 円        |
| (5) 立替金     |                 | 203,040 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   |                 | 115,259,000 円   |
| (2) 長期未払金   |                 | 2,016,816 円     |
| 2 流動負債      |                 |                 |
| (1) 短期借入金   |                 | 36,444,000 円    |
| (2) 未払金     |                 | 37,468,594 円    |
| (3) 前受金     |                 | 9,993,000 円     |
| (4) 未払消費税等  |                 | 759,300 円       |
| (5) 預り金     |                 | 4,045,652 円     |