

資金収支計算書

令和5年4月1日から  
 令和6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	708,600,000	790,679,058	△ 82,079,058
寄付金収入	2,450,000	1,432,352	1,017,648
補助金収入	129,700,000	170,222,411	△ 40,522,411
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	64,220,000	72,784,094	△ 8,564,094
受取利息・配当金収入	17,000	13,338	3,662
雑収入	19,480,000	35,827,569	△ 16,347,569
借入金等収入	0	117,800,000	△ 117,800,000
前受金収入	10,200,000	11,280,000	△ 1,080,000
その他の収入	299,855,000	378,242,005	△ 78,387,005
資金収入調整勘定	△ 38,460,000	△ 121,634,714	83,174,714
前年度繰越支払資金	718,000,000	776,229,897	
収入の部合計	1,914,062,000	2,232,876,010	△ 318,814,010

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	623,600,000	673,755,140	△ 50,155,140
教育研究経費支出	158,005,000	188,772,174	△ 30,767,174
管理経費支出	84,697,000	98,519,357	△ 13,822,357
借入金等利息支出	1,010,000	699,542	310,458
借入金等返済支出	6,440,000	116,015,000	△ 109,575,000
施設関係支出	64,000,000	21,820,000	42,180,000
設備関係支出	4,950,000	12,501,882	△ 7,551,882
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	251,373,000	322,933,717	△ 71,560,717
[予備費]	6,000,000		6,000,000
資金支出調整勘定	△ 17,399,000	△ 41,272,194	23,873,194
翌年度繰越支払資金	731,382,000	839,131,392	△ 107,749,392
支出の部合計	1,914,058,000	2,232,876,010	△ 318,818,010

## 資金収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6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	254,884,107	179,397,334	232,805,868	123,591,749	790,679,058
寄付金収入	0	0	1,362,352	70,000	1,432,352
補助金収入	56,439,686	88,572,351	18,890,549	6,319,825	170,222,411
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	13,483,334	40,411,410	15,368,025	3,521,325	72,784,094
受取利息・配当金収入	5,916	4,155	1,102	2,165	13,338
雑収入	11,032,882	15,164,721	3,853,999	5,775,967	35,827,569
借入金等収入	11,600,000	0	106,200,000	0	117,800,000
計	347,445,925	323,549,971	378,481,895	139,281,031	1,188,758,822

## 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	211,804,484	199,859,003	174,264,123	87,827,530	673,755,140
教育研究経費支出	55,292,151	60,291,907	51,004,131	22,183,985	188,772,174
管理経費支出	36,723,696	33,061,499	19,562,682	9,171,480	98,519,357
借入金等利息支出	0	0	517,778	181,764	699,542
借入金等返済支出	0	0	114,719,000	1,296,000	116,015,000
施設関係支出	16,170,000	5,650,000	0	0	21,820,000
設備関係支出	2,421,860	8,073,768	1,571,754	434,500	12,501,882
計	322,412,191	306,936,177	361,639,468	121,095,259	1,112,083,095

人件費支出内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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	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	164,957,672	147,235,152	132,389,076	76,909,471	521,491,371
職員人件費支出	36,743,521	42,795,980	35,178,797	10,478,059	125,196,357
退職金支出	10,103,291	9,827,871	6,696,250	440,000	27,067,412
計	211,804,484	199,859,003	174,264,123	87,827,530	673,755,140

事業活動収支計算書

令和5年4月1日から  
令和6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	708,600,000	790,598,166	△ 81,998,166
		寄付金	2,450,000	1,432,352	1,017,648
		経常費等補助金	129,700,000	170,222,411	△ 40,522,411
		付随事業収入	64,220,000	72,784,094	△ 8,564,094
		雑収入	19,480,000	35,827,569	△ 16,347,569
		教育活動収入計	924,450,000	1,070,864,592	△ 146,414,592
	支出の部	人件費	623,400,000	673,349,751	△ 49,949,751
		教育研究経費	189,466,000	219,297,187	△ 29,831,187
		管理経費	92,511,000	109,520,959	△ 17,009,959
		教育活動支出計	905,377,000	1,002,167,897	△ 96,790,897
教育活動収支差額		19,073,000	68,696,695	△ 49,623,695	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	17,000	13,338	3,662
		教育活動外収入計	17,000	13,338	3,662
	支出の部	借入金等利息	980,000	699,542	280,458
		教育活動外支出計	980,000	699,542	280,458
教育活動外収支差額		△ 963,000	△ 686,204	△ 276,796	
経常収支差額		18,110,000	68,010,491	△ 49,900,491	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	599,999	△ 599,999
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	599,999	△ 599,999
	支出の部	資産処分差額	0	42	△ 42
		その他の特別支出	0	640,000	△ 640,000
		特別支出計	0	640,042	△ 640,042
特別収支差額		0	△ 40,043	40,043	
〔予備費〕		3,000,000		3,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		15,110,000	67,970,448	△ 52,860,448	
基本金組入額合計		0	△ 8,137,054	8,137,054	
当年度収支差額		15,110,000	59,833,394	△ 44,723,394	
前年度繰越収支差額		△ 402,000,000	△ 390,297,962	△ 11,702,038	
基本金取崩額		0	1,295,094	△ 1,295,094	
翌年度繰越収支差額		△ 386,890,000	△ 329,169,474	△ 57,720,526	

事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
 令和 6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	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	254,809,979	179,390,570	232,805,868	123,591,749	790,598,166
		寄付金	0	0	1,362,352	70,000	1,432,352
		経常費等補助金	56,439,686	88,572,351	18,890,549	6,319,825	170,222,411
		付随事業収入	13,483,334	40,411,410	15,368,025	3,521,325	72,784,094
		雑収入	11,032,882	15,164,721	3,853,999	5,775,967	35,827,569
		教育活動収入計	335,765,881	323,539,052	272,280,793	139,278,866	1,070,864,592
	支出の部	人件費	211,512,735	199,859,003	174,150,483	87,827,530	673,349,751
		教育研究経費	62,013,685	68,595,902	62,413,696	26,273,904	219,297,187
		管理経費	38,079,370	37,224,641	23,458,181	10,758,767	109,520,959
	教育活動支出計		311,605,790	305,679,546	260,022,360	124,860,201	1,002,167,897
教育活動収支差額		24,160,091	17,859,506	12,258,433	14,418,665	68,696,695	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	5,916	4,155	1,102	2,165	13,338
		教育活動外収入計	5,916	4,155	1,102	2,165	13,338
	支出の部	借入金等利息	0	0	517,778	181,764	699,542
		教育活動外支出計	0	0	517,778	181,764	699,542
	教育活動外収支差額		5,916	4,155	△ 516,676	△ 179,599	△ 686,204
経常収支差額		24,166,007	17,863,661	11,741,757	14,239,066	68,010,491	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	599,999	0	0	599,999
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	599,999	0	0	599,999
	支出の部	資産処分差額	41	0	0	1	42
		その他の特別支出	400,000	0	0	240,000	640,000
		特別支出計	400,041	0	0	240,001	640,042
		特別収支差額	△ 400,041	599,999	0	△ 240,001	△ 40,043
基本金組入前当年度収支差額		23,765,966	18,463,660	11,741,757	13,999,065	67,970,448	
基本金組入額合計		0	0	△ 6,650,754	△ 1,486,300	△ 8,137,054	
当年度収支差額		23,765,966	18,463,660	5,091,003	12,512,765	59,833,394	

## 貸借対照表

令和6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	2,398,546,353	2,406,117,306	△ 7,570,953
流動資産	939,950,492	858,888,546	81,061,946
資産の部合計	3,338,496,845	3,265,005,852	73,490,993
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	128,086,512	117,275,816	10,810,696
流動負債	83,420,395	88,710,546	△ 5,290,151
負債の部合計	211,506,907	205,986,362	5,520,545
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,456,159,412	3,449,317,452	6,841,960
繰越収支差額	△ 329,169,474	△ 390,297,962	61,128,488
純資産の部合計	3,126,989,938	3,059,019,490	67,970,448
負債及び純資産の部合計	3,338,496,845	3,265,005,852	73,490,993

## 財 産 目 録

1. 資産総額		3,338,496,845 円
内		
1 基本財産		2,151,299,233 円
2 運用財産		1,187,197,612 円
2. 負債総額		211,506,907 円
3. 正味財産		3,126,989,938 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	867,785,303 円
(3) 構築物		2,463,365 円
(4) 機器備品		21,296,311 円
ア 教育研究用機器備品		10,032,364 円
イ 管理用機器備品		11,263,947 円
(5) 図書		2,915,117 円
(6) 車両		6,878,519 円
(7) 建設仮勘定		1,650,000 円
(8) 電話加入権		585,378 円
(9) ソフトウェア		3,683,021 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		839,131,392 円
ア 現金		849,286 円
イ 預金		838,282,106 円
(2) 特定資産		247,000,000 円
(3) 未収入金		100,476,282 円
(4) 前払金		106,518 円
(5) 仮払金		150,500 円
(6) 立替金		85,800 円
(7) 出資金		50,000 円
(8) 保証金		170,000 円
(9) 長期前払費用		27,120 円
[2] 負債		
1 固定負債		
(1) 長期借入金		127,044,000 円
(2) 長期未払金		1,042,512 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		26,444,000 円
(2) 未払金		44,277,970 円
(3) 前受金		11,320,000 円
(4) 未払消費税等		844,700 円
(5) 預り金		533,725 円