

令和3年度

幼保連携型認定こども園 日吉幼稚園

## 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	376,127,750	373,012,215	3,115,535
手数料収入	8,560,000	9,127,500	△ 567,500
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	48,000,000	51,475,190	△ 3,475,190
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	58,500,000	58,084,286	415,714
受取利息・配当金収入	10,000	1,608	8,392
雑収入	8,730,000	8,586,918	143,082
その他の収入	82,798,815	98,667,425	△ 15,868,610
資金収入調整勘定	△ 2,500,000	△ 7,739,352	5,239,352
前年度繰越支払資金	181,602,058	181,602,058	0
収入の部合計	761,828,623	772,817,848	△ 10,989,225
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	308,930,000	306,084,603	2,845,397
教育研究経費支出	30,920,000	29,099,233	1,820,767
管理経費支出	87,700,000	81,872,399	5,827,601
借入金等利息支出	1,228,500	1,228,500	0
借入金等返済支出	17,550,000	17,550,000	0
施設関係支出	23,000,000	26,871,190	△ 3,871,190
設備関係支出	13,100,000	12,121,856	978,144
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	86,877,328	102,553,248	△ 15,675,920
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 6,959,100	△ 12,434,997	5,475,897
翌年度繰越支払資金	199,481,895	207,871,816	△ 8,389,921
支出の部合計	761,828,623	772,817,848	△ 10,989,225

## 事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	376,127,750	373,012,215	3,115,535
手数料	8,560,000	9,127,500	△ 567,500
寄付金	0	0	0
経常費等補助金	48,000,000	51,475,190	△ 3,475,190
付随事業収入	58,500,000	58,084,286	415,714
雑収入	8,730,000	8,586,918	143,082
教育活動収入計	499,917,750	500,286,109	△ 368,359

事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	308,930,000	306,084,603	2,845,397
教育研究経費	80,920,000	81,795,207	△ 875,207
管理経費	93,200,000	84,269,876	8,930,124
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	483,050,000	472,149,686	10,900,314
教育活動収支差額	16,867,750	28,136,423	△ 11,268,673
教育活動外収支			
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	10,000	1,608	8,392
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	10,000	1,608	8,392
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	1,228,500	1,228,500	0
教育活動外支出計	1,228,500	1,228,500	0
教育活動外収支差額	△ 1,218,500	△ 1,226,892	8,392
経常収支差額	15,649,250	26,909,531	△ 11,260,281
特別収支			
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	61,763,058	61,763,058	0
特別収入計	61,763,058	61,763,058	0
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
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	61,763,058	61,763,058	0
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	77,412,308	88,672,589	△ 11,260,281
基本金組入額合計	△ 36,100,000	△ 38,993,046	2,893,046
当年度収支差額	41,312,308	49,679,543	△ 8,367,235
前年度繰越収支差額	△ 328,012,596	△ 328,012,596	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 286,700,288	△ 278,333,053	△ 8,367,235
(参考)			
事業活動収入計	561,690,808	562,050,775	△ 359,967
事業活動支出計	484,278,500	473,378,186	10,900,314

## 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	1,767,693,583	1,783,793,988	△ 16,100,405
特定資産	362,000,000	362,000,000	0
流動資産	483,502,710	451,328,696	32,174,014
資産の部合計	2,613,196,293	2,597,122,684	16,073,609
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	210,600,000	289,913,058	△ 79,313,058
流動負債	38,171,477	31,457,399	6,714,078
負債の部合計	248,771,477	321,370,457	△ 72,598,980
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,642,757,869	2,603,764,823	38,993,046
第1号基本金	2,595,757,869	2,556,764,823	38,993,046
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
繰越収支差額	△ 278,333,053	△ 328,012,596	49,679,543
翌年度繰越収支差額	△ 278,333,053	△ 328,012,596	49,679,543
純資産の部合計	2,364,424,816	2,275,752,227	88,672,589
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,613,196,293	2,597,122,684	16,073,609

## 財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,613,196,293
I 固定資産	1,767,693,583
II 特定資産	362,000,000
III 流動資産	483,502,710
2. 負債総額	248,771,477
I 固定負債	210,600,000
II 流動負債	38,171,477
3. 正味財産	2,364,424,816