

学校法人のびる学園 令和4年度決算報告

資金収支計算書

収入の部

(単位:円)

科目	最終予算額	決算額	差異	備考
園児納付金収入	18,200,000	16,426,080	1,773,920	教材費、基本保育料、その他納付金
手数料収入	500,000	380,000	120,000	入園受入準備金
寄付金収入	110,000	105,900	4,100	特別寄付金(卒園記念品)
補助金収入	166,500,000	162,867,868	3,632,132	県・市町村補助金、施設型給付費
資産売却収入	132,000	132,000	0	園バス売却
付随事業・収益事業	8,150,000	7,836,565	313,435	補助活動収入、利用給付費
受取利息・配当金収入	10,000	3,878	6,122	預金利息
雑収入	10,819,707	10,690,232	129,475	施設利用料収入、祝儀、実習謝礼、退職基金等
その他の収入	9,950,000	8,904,825	1,045,175	前期末未収入金、預かり受入収入
期末未収入金	△ 24,300,000	△ 24,086,194	△ 213,806	補助金未収入分、年度末利用料等
前年度繰越支払資金	111,955,698	111,955,698	0	
収入の部合計	302,027,405	295,216,852	6,810,553	

支出の部

科目	予算額	決算額	差異	備考
人件費	121,569,707	117,553,031	4,016,676	常勤教職員、非常勤職員、園医、退職金
経費支出	65,000,000	57,524,998	7,475,002	教材、消耗品、修繕、報酬委託手数料等
借入金等利息支出	1,000,000	840,513	159,487	三島信用金庫、福祉医療機構
借入金等返済支出	13,000,000	12,804,000	196,000	同上
施設関係支出	2,000,000	1,971,600	28,400	乳児用遊具設置等
設備関係支出	4,200,000	2,458,201	1,741,799	玩具教材、聴力検査器具、園バス
資産運用支出	10,450,000	10,416,709	33,291	積立保険料、施設設備引当特定資産繰入
その他の支出	2,300,000	1,705,150	594,850	前期末未払金、預り金、前払金
予備費	0	0	0	
期末未払金	△ 11,200,000	△ 11,162,391	△ 37,609	退職金、給与、年度内事業経費未払分等
前期末前払金	△ 100,000	△ 64,800	△ 35,200	宿舍家賃
次年度繰越資金	93,807,698	101,169,841	△ 7,362,143	
支出の部合計	302,027,405	295,216,852	6,810,553	

事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算額	決算額	差異	備考	
教育活動収支	収入	園児納付金	18,200,000	16,426,080	1,773,920		
		手数料	500,000	380,000	120,000		
		寄付金	110,000	105,900	4,100		
		補助金	165,700,000	162,354,868	3,345,132		
		付随事業収入	8,150,000	7,836,565	313,435		
		雑収入	10,819,707	10,690,232	129,475		
		教育活動収入計	203,479,707	197,793,645	5,686,062		
		支出	人件費	121,569,707	117,553,031	4,016,676	
経費	86,000,000		77,903,415	8,096,585	内減価償却¥20,378,417		
徴収不能額等	0		0	0			
教育活動支出計	207,569,707		195,456,446	12,113,261			
		教育活動収支差額	△ 4,090,000	2,337,199	△ 6,427,199		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	10,000	3,878	6,122		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	10,000	3,878	6,122		
		支出	借入金等利息	1,000,000	840,513	159,487	
			その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	1,000,000	840,513	159,487		
		教育活動外収支差額	△ 990,000	△ 836,635	△ 153,365		
		経常収支差額	△ 5,080,000	1,500,564	△ 6,580,564		
特別収支	収入	資産売却差額	131,999	131,999	0	園バス売却差額	
		その他の特別収入	800,000	513,000	287,000	職員宿舍補助金	
		特別収入計	931,999	644,999	287,000		
	支出	資産処分差額	1	1	0	オージオメーター処分	
		その他の特別支出	0	0	0		
		本部負担金支払等	0	0	0		
		特別支出計	1	1	0		
		特別収支差額	931,998	644,998	287,000		
		予備費	0	0	0		
		基本金組入前当年度収支差額	△ 4,148,002	2,145,562	△ 6,293,564		
		基本金組入額合計	△ 15,000,000	△ 14,967,581	△ 32,419		
		当年度収支差額	△ 19,148,002	△ 12,822,019	△ 6,325,983		
		前年度繰越収支差額	47,000,000	43,198,703	3,801,297		
		基本金取崩額	0	0	0		
		翌年度繰越収支差額	27,851,998	30,376,684	△ 2,524,686		
		事業活動収入計	204,421,706	198,442,522	5,979,184		
		事業活動支出計	208,569,708	196,296,960	12,272,748		

貸 借 対 照 表

(単位:円)

資産の部

科目	額	備考
〈資産の部〉		
有形固定資産	625,560,333	土地、建物、構築物、備品等
特定資産	23,200,000	施設設備引当特定資産
その他の固定資産	15,703,709	利権、協会預け金、積立保険等
(固定資産の合計)	664,464,042	
現金預金	101,169,841	
未収入金	24,086,194	未収入補助金、年度末利用料
前払金	64,800	職員宿舍家賃
(流動資産の合計)	125,320,835	
[資産の部合計]	789,784,877	

負債、学内貸借、基本金、繰越収支差額の部

科目	額	備考
〈負債の部〉		
長期借入金	136,087,000	
(固定負債の合計)	136,087,000	
短期借入金	12,804,000	
未払い金	11,162,391	
前受金	0	
預り金	890,438	
(流動負債の合計)	24,856,829	
[負債の部合計]	160,943,829	
〈学内貸借の部〉	0	
〈基本金の部〉		
[基本金の部合計]	598,464,364	
〈繰越収支差額の部〉		
[翌年度繰越収支差額の部合計]	30,376,684	
[純資産の部合計]	628,841,048	
[負債、学内貸借、基本金、消費収支差額の部]	789,784,877	

令和4年3月31日
学校法人のびる学園
理事長 月野 進

〒411-0811 静岡県三島市青木164