学校法人のびる学園　令和5年度決算報告

資金収支計算書

収入の部

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
＜園児納付金収入＞	19,350,000	18,933,947	416,053	
教材料収入	4,350,000	4,310,337	39,663	
基本保育料収入	3,000,000	2,704,600	295,400	3号認定児利用者負担分
その他納付金収入	12,000,000	11,919,010	80,990	行事費、特定授業費、給食・おやつ代
＜手数料収入＞	500,000	390,000	110,000	
入園受入準備費	500,000	390,000	110,000	
＜寄付金収入＞	500,000	371,000	129,000	
特別寄付金収入	500,000	371,000	129,000	卒園記念品寄付、後援会寄付
＜補助金収入＞	166,500,000	165,558,030	941,970	
県補助金収入	400,000	378,000	22,000	県物価高騰対策補助金
市補助金収入	16,100,000	15,261,339	838,661	
施設給付型収入	150,000,000	149,918,691	81,309	
＜付随事業・収益事業収入＞	8,150,000	7,185,890	964,110	
補助活動収入	8,000,000	7,116,490	883,510	物品販売、預かり保育代等
施設等利用給付費収入	150,000	69,400	80,600	清水町新2号預り保育利用補助分
＜受取利息・配当金収入＞	10,000	2,165	7,835	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,165	7,835	預金利息
＜雑収入＞	3,934,000	3,705,978	228,022	
施設設備利用料収入	700,000	632,700	67,300	
退職基金財団資金収入	2,800,000	2,687,610	112,390	静岡県私立幼稚園退職基金財団
雑収入	350,000	301,668	48,332	祝儀、写真販売手数料等
過年度修正収入	84,000	84,000	0	令和4年度長泉町補助金
＜その他の収入＞	24,786,194	24,749,131	37,063	
前期末未収入金収入	24,086,194	24,086,194	0	
預り金受入収入	700,000	662,937	37,063	社会保険料本人負担分等
＜資金収入調整勘定＞	△ 17,600,000	△ 17,168,205	△ 431,795	
期末未収入金	△ 17,600,000	△ 17,168,205	△ 431,795	未収入分補助金・利用料
＜前年度繰越支払資金＞	101,169,841	101,169,841	0	
収入の部合計	307,300,035	304,897,777	△ 2,402,258	

支出の部

科目	予算額	決算額	差異	備考
＜人件費＞	113,300,000	104,326,093	8,973,907	
教員人件費支出	97,000,000	89,488,632	7,511,368	保育教諭（常勤、非常勤）、保育補助員
職員人件費支出	13,000,000	11,730,301	1,269,699	事務員等
園医等報酬支出	500,000	419,550	80,450	内科、歯科、薬剤師
退職金支出	2,800,000	2,687,610	112,390	
＜経費支出＞	64,600,000	60,816,842	3,783,158	
賃金支出	100,000	0	100,000	就業前実習賃金等
教材費支出	2,350,000	2,302,304	47,696	
消耗品支出	850,000	700,743	149,257	
光熱水費支出	3,600,000	3,340,556	259,444	
旅費交通費支出	100,000	86,708	13,292	
園児福利費支出	300,000	125,784	174,216	
教職員福利費	600,000	421,667	178,333	
印刷製本費支出	200,000	144,151	55,849	発表会プログラム、園紹介パンフレット
通信費支出	400,000	333,557	66,443	
車両燃料費支出	700,000	679,491	20,509	園バス・園用車燃料
渉外費支出	300,000	197,027	102,973	
広報費支出	600,000	351,160	248,840	電柱広告等
修繕費支出	1,200,000	637,169	562,831	
損害保険料支出	1,150,000	1,033,020	116,980	
賃借料支出	4,500,000	4,441,945	58,055	職員宿舎、発表会ホール、リース物件、河川占用等
公租公課支出	150,000	142,200	7,800	園バス自動車税、重量税等
諸会費負担金支出	600,000	380,830	219,170	
報酬委託手数料支出	42,000,000	41,985,126	14,874	給食・清掃・バス運行委託費等
法人会議費支出	300,000	86,314	213,686	
雑費支出	100,000	0	100,000	
補助活動支出	4,500,000	3,427,090	1,072,910	
＜借入金等利息支出＞	900,000	748,066	151,934	
借入金利息支出	900,000	748,066	151,934	福祉医療機構、三島信用金庫
＜借入金等返済支出＞	13,000,000	12,804,000	196,000	
短期借入金返済支出	13,000,000	12,804,000	196,000	福祉医療機構、三島信用金庫
＜施設関係支出＞	1,000,000	0	1,000,000	
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000	
＜設備関係支出＞	2,000,000	1,743,684	256,316	
教育研究用機器備品支出	1,750,000	1,743,684	6,316	玄関モニター設置等
管理用機器備品支出	250,000	0	250,000	
＜資産運用支出＞	11,550,000	11,449,994	100,006	
施設設備引当特定資産繰入支出	11,100,000	11,063,735	36,265	大規模修繕等の為の積立
積立保険料支出	450,000	386,259	63,741	JA建更
＜その他の支出＞	11,162,391	11,162,391	0	
前期末未払金支払支出	11,162,391	11,162,391	0	
＜資金支出調整勘定＞	△ 4,500,000	△ 4,090,640	△ 409,360	
期末未払金	△ 4,400,000	△ 4,025,840	△ 374,160	非常勤3月給与、3月分委託費等
前期末前払金	△ 100,000	△ 64,800	△ 35,200	令和5年4月分職員宿舎家賃
＜翌年繰越支払資金＞	94,287,644	105,937,347	△ 11,649,703	
支出の部合計	307,300,035	304,897,777	△ 2,402,258	

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＞	19,350,000	18,933,947	416,053	
		＜手数料＞	500,000	390,000	110,000	
		＜寄付金＞	500,000	371,000	129,000	
		＜補助金＞	165,700,000	165,045,030	654,970	
		＜付随事業収入＞	8,150,000	7,185,890	964,110	
		＜雑収入＞	3,850,000	3,621,978	228,022	
		教育活動収入計	198,050,000	195,547,845	2,502,155	
	支出	＜人件費＞	113,300,000	104,326,093	8,973,907	
		＜経費＞	85,600,000	81,711,121	3,888,879	内減価償却¥20,894,279
		＜徴収不能額等＞	0	0	0	
		教育活動支出計	198,900,000	186,037,214	12,862,786	
	教育活動収支差額		△ 850,000	9,510,631	△ 10,360,631	
教育活動外収支	収入	＜受取利息・配当金＞	10,000	2,165	7,835	
		＜その他の教育活動外収入＞	0	0	0	
		教育活動外収入計	10,000	2,165	7,835	
	支出	＜借入金等利息＞	900,000	748,066	151,934	
		＜その他の教育活動外支出＞	0	0	0	
		教育活動外支出計	900,000	748,066	151,934	
	教育活動外収支差額		△ 890,000	△ 745,901	△ 144,099	
経常収支差額			△ 1,740,000	8,764,730	△ 10,504,730	
特別収支	収入	＜資産売却差額＞	0	0	0	
		＜その他特別収入＞	884,000	597,000	287,000	
		施設整備補助金	800,000	513,000	287,000	職員宿舎借上補助金
		過年度修正額	84,000	84,000	0	長泉町補助金
		特別収入計	884,000	597,000	287,000	
	支出	＜資産処分差額＞	10	5	5	
		設備処分差額	10	5	5	
		＜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	10	5	5	
	特別収支差額		883,990	596,995	286,995	
予備費			0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 856,010	9,361,725	△ 10,217,735	
基本金組入額合計			△ 15,000,000	△ 13,361,418	△ 1,638,582	
当年度収支差額			△ 15,856,010	△ 3,999,693	△ 11,856,317	
前年度繰越収支差額			47,000,000	30,376,684	16,623,316	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			31,143,990	26,376,991	4,766,999	
事業活動収入計			198,944,000	196,147,010	2,796,990	
事業活動支出計			199,800,010	186,785,285	13,014,725	

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	606,409,733	土地、建物、構築物、備品等
特定資産	34,263,735	施設設備引当特定資産
その他の固定資産	16,089,968	利権、協会預け金、積立保険等
（固定資産の合計）	656,763,436	
現金預金	105,937,347	
未収入金	17,168,205	未収入補助金、年度末利用料
前払金	0	職員宿舎家賃
（流動資産の合計）	123,105,552	
［資産の部合計］	779,868,988	

負債、学内賃借、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	125,179,000	福祉医療機構
（固定負債の合計）	125,179,000	
短期借入金	10,908,000	福祉医療機構・三島信用金庫
未払い金	4,025,840	
前受金	0	
預り金	1,553,375	
（流動負債の合計）	16,487,215	
［負債の部合計］	141,666,215	
〈学内賃借の部〉	0	
〈基本金の部〉		
［基本金の部合計］	611,825,782	
〈繰越収支差額の部〉		
［翌年度繰越収支差額の部合計］	26,376,991	
［純資産の部合計］	638,202,773	
［負債、学内賃借、基本金、消費収支差額の部］	779,868,988	

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