

計 算 書 類

令和3年度

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

米子市新開4丁目14番11号

学校法人 かいけ幼稚園

理事長 秋 田 昌 志

資金収支計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

学校法人かいかい幼稚園

(単位:円)

(2の1)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	32,566,000	29,345,740	△ 3,220,260
基本保育料収入	10,800,000	8,224,550	2,575,450
特定保育料収入	18,355,000	18,151,910	203,090
私的契約保育料	2,837,000	2,416,280	420,720
入園受入準備費収入	574,000	553,000	21,000
手数料収入	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0
寄付金収入	299,000	1,515,800	△ 1,216,800
寄付金収入	299,000	1,515,800	△ 1,216,800
補助金収入	231,037,000	239,364,517	△ 8,327,517
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,000,000	3,143,000	△ 2,143,000
市町村補助金収入	230,037,000	236,221,517	△ 6,184,517
資産売却収入	0	110,000	△ 110,000
車両売却収入	0	110,000	△ 110,000
事業収入	51,022,000	49,738,014	1,283,986
学童保育料収入	13,560,000	14,319,460	△ 759,460
学童入会金収入	425,000	0	425,000
附随事業収入	6,948,000	7,994,445	△ 1,046,445
行事費収入	500,000	372,300	127,700
給食費収入	25,107,000	21,976,525	3,130,475
絵本販売収入	1,512,000	1,629,250	△ 117,250
用品販売収入	1,400,000	1,983,384	△ 583,384
延長保育料収入	1,560,000	1,462,650	97,350
子育て支援事業収入	10,000	0	10,000
補助活動収入	0	0	0
施設設備賃貸収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	610	9,390
受取利息・配当金収入	10,000	610	9,390
雑収入	5,857,000	29,399,543	△ 23,542,543
施設設備利用料収入	4,867,000	3,201,700	1,665,300
退職金社団収入	0	5,118,000	△ 5,118,000
保険金解約収入	0	20,274,039	△ 20,274,039
その他の雑収入	990,000	805,804	184,196
借入金等収入	0	4,900,000	△ 4,900,000
社債収入	0	4,900,000	△ 4,900,000
前受金収入	1,500,000	1,609,100	△ 109,100
入園料前受金収入	500,000	623,000	△ 123,000
学童保育入会金	1,000,000	986,100	13,900
その他の収入	19,100,000	20,049,442	△ 949,442
前期末未収入金収入	18,000,000	18,081,852	△ 81,852
預り金受入収入	1,000,000	1,845,479	△ 845,479
立替金受入収入	100,000	122,111	△ 22,111
出資金返還収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 19,500,000	△ 10,998,654	△ 8,501,346
期末未収入金	△ 18,000,000	△ 9,473,294	△ 8,526,706
前期末前受金	△ 1,500,000	△ 1,525,360	25,360
前年度繰越支払資金	88,551,221	86,307,755	2,243,466
収入の部合計	410,442,221	451,341,867	△ 40,899,646

資金収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(2の2)

(単位:円)

支出の部	予算	決算	差異
人件費支出	190,171,000	230,321,828	△ 40,150,828
人件費支出	165,295,000	159,691,185	5,603,815
退職金支出	0	47,119,000	△ 47,119,000
所定福利費支出	24,876,000	23,511,643	1,364,357
経費支出	100,116,000	97,319,840	2,796,160
教材費支出	5,174,000	4,415,609	758,391
消耗品費支出	2,750,000	2,241,975	508,025
光熱水費支出	6,570,000	5,718,689	851,311
旅費交通費支出	65,000	342,253	△ 277,253
福利費支出	2,895,000	2,736,614	158,386
通信運搬費支出	1,102,000	995,930	106,070
印刷製本費支出	610,000	696,683	△ 86,683
保険料支出	4,273,000	3,964,626	308,374
賃借料支出	3,125,000	3,176,200	△ 51,200
公租公課支出	1,733,000	935,390	797,610
会費負担金支出	3,514,000	3,210,470	303,530
研修費支出	2,867,000	1,452,738	1,414,262
報酬委託手数料支出	6,490,000	8,204,492	△ 1,714,492
広報費支出	800,000	531,110	268,890
渉外費支出	660,000	854,417	△ 194,417
法人費支出	100,000	0	100,000
慶弔費支出	300,000	450,386	△ 150,386
新聞雑誌費支出	180,000	83,590	96,410
保健衛生費支出	2,800,000	1,831,236	968,764
修繕費支出	850,000	3,145,577	△ 2,295,577
行事費支出	1,698,000	1,023,217	674,783
給食費支出	45,610,000	45,404,701	205,299
車輛燃料費支出	1,300,000	1,812,032	△ 512,032
車輛修繕費支出	700,000	1,644,165	△ 944,165
奨学費支出	0	0	0
用品仕入支出	1,450,000	1,841,693	△ 391,693
預り保育経費	200,000	226,865	△ 26,865
雑費支出	2,300,000	379,182	1,920,818
借入金等利息支出	1,197,000	1,162,274	34,726
長期借入金利息支出	1,197,000	1,162,274	34,726
借入金等返済支出	20,037,000	19,898,988	138,012
長期借入金返済支出	18,348,000	18,348,000	0
長期未払金返済支出	1,689,000	1,550,988	138,012
施設関係支出	0	1,032,000	△ 1,032,000
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
建物附属設備支出	0	0	0
構築物支出	0	1,032,000	△ 1,032,000
建設仮勘定支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
雑損	0	0	0
設備関係支出	0	3,110,000	△ 3,110,000
機器備品支出	0	2,310,000	△ 2,310,000
図書支出	0	0	0
車輛支出	0	800,000	△ 800,000
加盟金支出	0	0	0
資産運用支出	1,200,000	100,000	1,100,000
保険積立金支出	1,200,000	100,000	1,100,000
出資金支出	0	0	0
預託保証金支出	0	0	0
その他の支出	30,100,000	30,633,520	△ 533,520
前期末未払金支払支出	29,000,000	29,682,451	△ 682,451
預り金支払支出	1,000,000	815,101	184,899
立替金支払支出	100,000	135,968	△ 35,968
期末前払金	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 29,000,000	△ 17,805,511	△ 11,194,489
期末未払金	△ 29,000,000	△ 17,805,511	△ 11,194,489
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	96,621,221	85,568,928	11,052,293
支出の部合計	410,442,221	451,341,867	△ 40,899,646

事業活動収支計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園
(単位:円)

科目		予算	決算	差異
事業活動収入の部	園児納付金	32,566,000	29,345,740	3,220,260
	基本保育料	10,800,000	8,224,550	2,575,450
	特定保育料	18,355,000	18,151,910	203,090
	私的契約保育料	2,837,000	2,416,280	420,720
	入園受入準備費	574,000	553,000	21,000
	施設設備費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	299,000	1,515,800	△ 1,216,800
	寄付金	299,000	1,515,800	△ 1,216,800
	経常費等補助金	231,037,000	239,364,517	△ 8,327,517
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	3,143,000	△ 2,143,000
	市町村補助金	230,037,000	236,221,517	△ 6,184,517
	付随事業収入	51,022,000	49,738,014	1,283,986
	学童保育料収入	13,560,000	14,319,460	△ 759,460
	学童入金収入	425,000	0	425,000
	付随事業収入	6,948,000	7,994,445	△ 1,046,445
	行事費収入	500,000	372,300	127,700
	給食費収入	25,107,000	21,976,525	3,130,475
絵本販売収入	1,512,000	1,629,250	△ 117,250	
用品販売収入	1,400,000	1,983,384	△ 583,384	
延長保育料収入	1,560,000	1,462,650	97,350	
子育て支援事業収入	10,000	0	10,000	
補助活動収入	0	0	0	
施設設備賃貸収入	0	0	0	
雑収入	5,857,000	9,125,504	△ 3,268,504	
施設設備利用料	4,867,000	3,201,700	1,665,300	
退職金社団収入	0	5,118,000	△ 5,118,000	
その他の雑収入	990,000	805,804	184,196	
教育活動収入計	320,781,000	329,089,575	△ 8,308,575	
教育活動収支	科目	予算	決算	差異
	人件費	190,171,000	230,321,828	△ 40,150,828
	人件費	165,295,000	159,691,185	5,603,815
	退職金	0	47,119,000	△ 47,119,000
	所定福利費	24,876,000	23,511,643	1,364,357
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	132,810,288	130,323,943	2,486,345
	教材費	5,174,000	4,415,609	758,391
	消耗品費	2,750,000	2,241,975	508,025
	光熱水費	6,570,000	5,718,689	851,311
	旅費交通費	65,000	342,253	△ 277,253
	福利費	2,895,000	2,736,614	158,386
	通信運搬費	1,102,000	995,930	106,070
	印刷製本費	610,000	696,683	△ 86,683
	保険料	4,273,000	3,964,626	308,374
	賃借料	3,125,000	3,176,200	△ 51,200
	公租公課	1,733,000	935,390	797,610
	会費負担金	3,514,000	3,210,470	303,530
	研修費	2,867,000	1,452,738	1,414,262
	報酬委託手数料	6,490,000	8,204,492	△ 1,714,492
	広報報費	800,000	531,110	268,890
	渉外費	660,000	854,417	△ 194,417
	法人費	100,000	0	100,000
	慶弔費	300,000	450,386	△ 150,386
	新聞雑誌費	180,000	83,590	96,410
	保健衛生費	2,800,000	1,831,236	968,764
	修繕費	850,000	3,145,577	△ 2,295,577
	行事費	1,698,000	1,023,217	674,783
	給食費	45,610,000	45,404,701	205,299
	車輛燃料費	1,300,000	1,812,032	△ 512,032
	車輛修繕費	700,000	1,644,165	△ 944,165
	奨学費	0	0	0
	用品仕入額	1,450,000	1,841,693	△ 391,693
	預り保育経費	200,000	226,865	△ 26,865
	減価償却費	32,694,288	33,004,103	△ 309,815
	雑費	2,300,000	379,182	1,920,818
	教育活動支出計	322,981,288	360,645,771	△ 37,664,483
	教育活動収支差額	△ 2,200,288	△ 31,556,196	29,355,908

事業活動収入の部 教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	10,000	610	9,390
受取利息・配当金	10,000	610	9,390	
教育活動外収入計	10,000	610	9,390	
事業活動支出の部 教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	1,197,000	1,162,274	34,726
長期借入金利息	1,197,000	1,162,274	34,726	
教育活動外支出計	1,197,000	1,162,274	34,726	
教育活動外収支差額	△ 1,187,000	△ 1,161,664	△ 25,336	
経常収支差額	△ 3,387,288	△ 32,717,860	29,330,572	
事業活動収入の部 特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	その他特別収入	0	110,000	△ 110,000
車両売却益	0	110,000	△ 110,000	
特別収入計	0	110,000	△ 110,000	
事業活動支出の部 特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	その他特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	110,000	△ 110,000	
[予備費]				
基本金組入前当年度収支差額	△ 3,387,288	△ 32,607,860	29,220,572	
基本金組入額合計	△ 19,000,000	△ 23,740,988	4,740,988	
当年度収支差額	△ 22,387,288	△ 56,348,848	33,961,560	
前年度繰越収支差額	△ 346,005,087	△ 346,005,087	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 368,392,375	△ 402,353,935	33,961,560	

(参考)

事業活動収入計	323,628,000	329,200,185	△ 5,572,185
事業活動支出計	△ 324,178,288	△ 361,808,045	37,629,757

貸借対照表

(令和4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	533,833,597	582,869,739	△ 49,036,142
有形固定資産	528,774,599	556,196,829	△ 27,422,230
土地	105,191,064	105,191,064	0
建物	343,851,571	365,364,783	△ 21,513,212
建物附属設備	62,374,495	66,934,258	△ 4,559,763
構築物	6,011,187	7,188,604	△ 1,177,417
機器備品	6,823,191	6,541,689	281,502
車輜	3,412,075	3,865,415	△ 453,340
図書	1,111,015	1,111,015	0
生物	1	1	0
その他の固定資産	5,058,998	26,672,910	△ 21,613,912
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権	803,234	1,112,347	△ 309,113
ソフトウェア	1,041,390	1,992,870	△ 951,480
出資金	0	0	0
生命保険積立金	0	20,174,039	△ 20,174,039
会員権	2,257,500	2,257,500	0
差入保証金	583,090	583,090	0
長期前払費用	298,800	478,080	△ 179,280
流動資産	95,178,190	104,511,718	△ 9,333,528
預金	85,505,057	86,201,747	△ 696,690
現金	63,871	106,008	△ 42,137
未収入金	9,473,294	18,081,852	△ 8,608,558
前払金	0	0	0
立替金	135,968	122,111	13,857
仮払金	0	0	0
資産の部合計	629,011,787	687,381,457	△ 58,369,670

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	154,491,045	174,390,033	△ 19,898,988
長期借入金	153,633,000	171,981,000	△ 18,348,000
長期未払金	858,045	2,409,033	△ 1,550,988
流動負債	44,508,090	50,370,912	△ 5,862,822
長期借入金(一年以内返済)	18,348,000	18,348,000	0
未払金	17,805,511	29,682,451	△ 11,876,940
前受金	1,609,100	1,525,360	83,740
預り金	1,845,479	815,101	1,030,378
社債	4,900,000	0	4,900,000
負債の部合計	198,999,135	224,760,945	△ 25,761,810
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金			
第1号基本金	815,366,587	791,625,599	23,740,988
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 402,353,935	△ 346,005,087	△ 56,348,848
純資産の部合計	430,012,652	462,620,512	△ 32,607,860
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	629,011,787	687,381,457	△ 58,369,670

基本金明細表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	984,363,632	791,625,599	192,738,033	借入金及び未払金
当期組入高				
1. 土地				
(1)当期取得高	0	0	0	
2. 構築物				
(1)当期取得高	1,032,000	1,032,000	0	
3. 機器備品				
(1)当期取得高	2,310,000	2,310,000	0	
4. 車両				
(1)当期取得高	500,000	500,000	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高		19,898,988	△ 19,898,988	
当期組入高	3,842,000	23,740,988	△ 19,898,988	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	988,205,632	815,366,587	172,839,045	借入金及び未払金
第4号基本金				
前期繰越高	17,000,000	17,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	17,000,000	17,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	808,625,599	192,738,033	
当期組入高	-	23,740,988	△ 19,898,988	
当期取崩高	-	0	0	
当期末残高	-	832,366,587	172,839,045	借入金及び未払金