

令和3年度資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
学生生徒等納付金収入	8,977,280	9,379,120	△ 401,840
保育料収入			0
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
入園料収入	700,000	630,000	70,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
施設設備資金収入	100,000	100,000	0
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
教材費収入	347,280	317,540	29,740
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
冷暖房費収入	396,000	357,000	39,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
その他納付金収入	1,530,000	2,032,000	△ 502,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
施設等利用給付費収入	5,904,000	5,942,580	△ 38,580
手数料収入	0	0	0
入園検定料収入			0
証明手数料収入			0
その他手数料収入			0
寄付金収入	0	0	0
特別寄付金収入			0
一般寄付金収入			0
補助金収入	9,050,000	10,784,610	△ 1,734,610
国庫補助金収入		0	0
埼玉県補助金収入	9,000,000	10,693,000	△ 1,693,000
その他の都道府県補助金収入			0
市町村補助金収入	50,000	91,610	△ 41,610
施設型給付費収入			0
資産売却収入	0	83,000,000	△ 83,000,000
施設設備売却収入	0	83,000,000	△ 83,000,000
有価証券売却収入			0
その他の資産売却収入			0
付随事業・収益事業収入	1,907,160	1,459,980	447,180
補助活動収入	1,907,160	1,459,980	447,180
給食費収入	1,108,360	970,980	137,380
用品代収入			0
特別活動費収入			0
通園バス維持費収入	668,800	302,500	366,300
保育所収入			0
その他の補助活動収入	130,000	186,500	△ 56,500
施設等利用給付費収入			0
受託事業収入			0
収益事業収入			0

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
受取利息・配当金収入	1,000	728	272
第3号基本金引当特定資産運用収入			0
その他の受取利息・配当金収入	1,000	728	272
雑収入	633,000	591,790	41,210
施設設備利用料収入	93,000	150,500	△ 57,500
廃品売却収入			0
退職金財団資金収入			0
過年度修正収入			0
その他の雑収入	540,000	441,290	98,710
借入金等収入	3,500,000	6,211,280	△ 2,711,280
長期借入金収入			0
短期借入金収入	3,500,000	6,211,280	△ 2,711,280
学校債収入			0
前受金収入	800,000	240,000	560,000
保育料前受金収入			0
入園料前受金収入	700,000	210,000	490,000
施設設備資金前受金収入	100,000	30,000	70,000
教材費前受金収入			0
その他の前受金収入			0
その他の収入	46,840	1,649,979	△ 1,603,139
第2号基本金引当特定資産取崩収入			0
第3号基本金引当特定資産取崩収入			0
退職給与引当特定資産取崩収入			0
減価償却引当特定資産取崩収入			0
施設設備引当特定資産取崩収入			0
その他の特定資産取崩収入			0
前期末未収入金収入	46,840	46,840	0
貸付金回収収入			0
預り金受入収入		1,603,139	△ 1,603,139
立替金回収収入			0
仮払金回収収入			0
預託金回収収入			0
収益事業元入金回収収入			0
資金収入調整勘定	△ 740,000	△ 711,680	28,320
期末未収入金	△ 100,000	△ 70,180	29,820
前期末前受金	△ 640,000	△ 641,500	△ 1,500
前期末保育料前受金	△	△	0
前期末入園料前受金	△ 560,000	△ 560,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 80,000	△ 80,000	0
前期末教材費前受金	△	△	0
前期末その他の前受金	△	△ 1,500	△ 1,500
前年度繰越支払資金	450,887	450,887	
収入の部合計	24,626,167	113,056,694	△ 88,430,527

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	12,000,000	12,698,705	△ 698,705
教員人件費支出	12,000,000	12,698,705	△ 698,705
職員人件費支出			0
役員報酬支出			0
退職金支出			0
経費支出	11,570,000	14,083,728	△ 2,513,728
消耗品費支出	100,000	142,935	△ 42,935
光熱水費支出	600,000	459,476	140,524
旅費交通費支出		179,220	△ 179,220
奨学費支出			0
修繕費支出	100,000	51,700	48,300
福利費支出	100,000	145,569	△ 45,569
通信運搬費支出	400,000	662,402	△ 262,402
印刷製本費支出			0
損害保険料支出	200,000	154,860	45,140
賃借料支出	5,000,000	5,643,187	△ 643,187
公租公課支出	100,000	286,700	△ 186,700
車両燃料費支出	200,000	118,000	82,000
諸会費支出	40,000	19,400	20,600
広報費支出	300,000	328,440	△ 28,440
報酬委託手数料支出	3,300,000	4,913,820	△ 1,613,820
渉外費支出	30,000		30,000
給食費支出	1,000,000	874,747	125,253
用品代支出	50,000		50,000
行事費支出	50,000	103,262	△ 53,262
デリバティブ運用損支出			0
雑費支出		10	△ 10
過年度修正支出			0
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出			0
学校債利息支出			0
手形割引料支出			0
借入金等返済支出	0	19,873,174	△ 19,873,174
借入金返済支出		19,873,174	△ 19,873,174
学校債返済支出			0
施設関係支出	0	5,400,000	△ 5,400,000
土地支出			0
建物支出			0
構築物支出			0
建設仮勘定支出			0
その他の施設関係支出		5,400,000	△ 5,400,000
設備関係支出	0	0	0
機器備品支出			0
図書支出			0
車両支出			0
ソフトウェア支出			0
電話加入権支出			0
その他の設備関係支出			0

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出			0
第2号基本金引当特定資産繰入支出			0
第3号基本金引当特定資産繰入支出			0
退職給与引当特定資産繰入支出			0
減価償却引当特定資産繰入支出			0
施設設備引当特定資産繰入支出			0
その他の特定資産繰入支出			0
収益事業元入金支出			0
その他の支出	5,663,632	7,479,931	△ 1,816,299
貸付金支払支出			0
手形債務支払支出			0
前期末未払金支払支出	5,663,632	5,663,632	0
預り金支払支出		1,816,299	△ 1,816,299
前払金支払支出			0
立替金支払支出			0
仮払金支払支出			0
預託金支払支出			0
〔予備費〕	()		0
資金支出調整勘定	△ 5,000,000	△ 1,202,357	3,797,643
期末未払金	△ 5,000,000	△ 1,202,357	3,797,643
前期末前払金	△	△	0
期末手形債務	△	△	0
翌年度繰越支払資金	392,535	54,723,513	△ 54,330,978
支出の部合計	24,626,167	113,056,694	△ 88,430,527

(注) 予算の欄の予備費の項の () 内には、予備費の使用額を記載し、() 外には、未使用額を記載する。
予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

注記：1 埼玉県補助金収入のうち保育料等軽減事業補助金

(家計急変分) _____ 円

(被災幼児分) _____ 円

令和3年度人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	幼稚園	幼稚園	幼稚園	総 額	備 考
教員人件費支出		12,698,705	0	0	0	12,698,705	
本務教員		12,698,705	0	0	0	12,698,705	
本俸		7,636,200				7,636,200	
期末手当		774,000				774,000	
その他の手当		2,253,000				2,253,000	
所定福利費		2,035,505				2,035,505	
兼務教員						0	
職員人件費支出		0	0	0	0	0	
本務職員		0	0	0	0	0	
本俸						0	
期末手当						0	
その他の手当						0	
所定福利費						0	
兼務職員						0	
役員報酬支出						0	
退職金支出		0	0	0	0	0	
教 員						0	
職 員						0	
計		12,698,705	0	0	0	12,698,705	

		科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	12,000,000	12,698,705	△ 698,705
		教員人件費	12,000,000	12,698,705	△ 698,705
		職員人件費			0
		役員報酬			0
		退職給与引当金繰入額			0
		退職金			0
		経費	14,046,190	16,409,918	△ 2,363,728
		消耗品費	100,000	142,935	△ 42,935
		光熱水費	600,000	459,476	140,524
		旅費交通費		179,220	△ 179,220
		奨学費			0
		修繕費	100,000	51,700	48,300
		福利費	100,000	145,569	△ 45,569
		通信運搬費	400,000	662,402	△ 262,402
		印刷製本費			0
		損害保険料	200,000	154,860	45,140
		賃借料	5,000,000	5,643,187	△ 643,187
		公租公課	100,000	286,700	△ 186,700
		車両燃料費	200,000	118,000	82,000
		諸会費	40,000	19,400	20,600
		広報費	300,000	328,440	△ 28,440
		報酬委託手数料	3,300,000	4,913,820	△ 1,613,820
		渉外費	30,000	0	30,000
		給食費	1,000,000	874,747	125,253
		用品代	50,000		50,000
		行事費	200,000	103,262	96,738
		雑費		10	△ 10
		減価償却額	2,326,190	2,326,190	0
		徴収不能額等	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		教育活動支出計	26,046,190	29,108,623	△ 3,062,433
教育活動収支差額	△ 5,458,750	△ 6,893,123	1,434,373		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		受取利息・配当金	1,000	728	272
		第3号基本金引当特定資産運用収入			0
		その他の受取利息・配当金	1,000	728	272
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入			0
	教育活動外収入計	1,000	728	272	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		借入金等利息	0	0	0
		借入金利息			0
		学校債利息			0
		手形割引料			0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額	1,000	728	272		
経常収支差額	△ 5,457,750	△ 6,892,395	1,434,645		

	科 目	予 算 (A)		決 算 (B)		差 異 (A-B)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0		37,520,000		△ 37,520,000
		施設設備売却差額			37,520,000		△ 37,520,000
		有価証券売却差額					0
		その他の資産売却差額					0
		その他の特別収入	0		0		0
		施設設備寄付金					0
		現物寄付					0
		施設設備国庫補助金					0
		施設設備埼玉県補助金					0
		施設設備その他の都道府県補助金					0
		施設設備市町村補助金					0
		過年度修正額					0
		特別収入計	0		37,520,000		△ 37,520,000
			科 目	予 算 (A)		決 算 (B)	
事業活動支出の部		資産処分差額	0		0		0
		施設設備処分差額					0
		有価証券処分差額					0
		ソフトウェア処分差額					0
		その他の資産処分差額					0
		有姿除却等損失					0
		その他の特別支出	0		0		0
		災害損失					0
		デリバティブ運用損					0
		過年度修正額					0
特別支出計	0		0		0		
特別収支差額		0		37,520,000		△ 37,520,000	
〔予備費〕		()		/		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,457,750		30,627,605		△ 36,085,355	
基本金組入額合計		△		△		0	
当年度収支差額		△ 5,457,750		30,627,605		△ 36,085,355	
前年度繰越収支差額		△ 192,042,727		△ 192,042,727		0	
基本金取崩額				42,780,000		△ 42,780,000	
翌年度繰越収支差額		△ 192,042,727		△ 118,635,122		△ 73,407,605	
(参考)							
事業活動収入計		20,588,440		59,736,228		△ 39,147,788	
事業活動支出計		26,046,190		29,108,623		△ 3,062,433	

(注) 予算の欄の予備費の項の () 内には、予備費の使用額を記載し、() 外には、未使用額を記載する。
予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

注記：1 埼玉県補助金のうち保育料等軽減事業補助金

(家計急変分) _____ 円

(被災幼児分) _____ 円

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	24,752,219	69,858,409	△ 45,106,190
有形固定資産	23,908,575	69,014,765	△ 45,106,190
土地		42,780,000	△ 42,780,000
建物	23,040,047	25,338,442	△ 2,298,395
構築物	217,735	245,530	△ 27,795
機器備品	102	102	0
図書	650,690	650,690	0
車両	1	1	0
建設仮勘定			0
特定資産	758,660	758,660	0
第2号基本金引当特定資産			0
第3号基本金引当特定資産			0
退職給与引当特定資産			0
減価償却引当特定資産			0
施設設備引当特定資産			0
その他の特定資産	758,660	758,660	0
その他の固定資産	84,984	84,984	0
借地権			0
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権			0
ソフトウェア			0
有価証券			0
収益事業元入金			0
長期貸付金			0
預託金			0
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	54,793,693	497,727	54,295,966
現金預金	54,723,513	450,887	54,272,626
未収入金	70,180	46,840	23,340
貯蔵品			0
短期貸付金			0
有価証券			0
前払金			0
立替金			0
仮払金			0
資産の部合計	79,545,912	70,356,136	9,189,776

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
長期借入金			0
学校債			0
長期未払金			0
退職給与引当金			0
長期預り金			0
流動負債	4,400,805	25,838,634	△ 21,437,829
短期借入金	2,958,448	16,620,342	△ 13,661,894
短期学校債			0
手形債務			0
未払金	1,202,357	5,663,632	△ 4,461,275
前受金	240,000	3,341,500	△ 3,101,500
預り金		183,560	△ 183,560
仮受金		29,600	△ 29,600
負債の部合計	4,400,805	25,838,634	△ 21,437,829
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	193,780,229	236,560,229	△ 42,780,000
第1号基本金	193,780,229	236,560,229	△ 42,780,000
第2号基本金			0
第3号基本金			0
第4号基本金			0
繰越収支差額	△ 118,635,122	△ 192,042,727	73,407,605
翌年度繰越収支差額	△ 118,635,122	△ 192,042,727	73,407,605
純資産の部合計	75,145,107	44,517,502	30,627,605
負債及び純資産の部合計	79,545,912	70,356,136	9,189,776

注 記

1 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金…未収入金の徴収不能またはその他の債権の回収不能に備えるため徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金…期末要支給額は私立幼稚園職員団体の交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上しておりません。

2 重要な会計方針の変更等 該当なし。

3 減価償却額の累計額の合計額 160,884,619 円

4 徴収不能引当金の合計額 0 円

5 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし

6 翌年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額 0 円

7 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 学校法人会計基の規定により第4号基本金の組入はない。

8 その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

※注記事項については、「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」(日本公認会計士協会学校法人委員会研究報告第16号)、「計算書類の末尾に記載する注記事項について」(日本私立学校振興共済事業団学校法人会計基準改正Q&A)等を参照の上、必要な事項を記載してください。

固定資産明細表 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

科目		※期首残高①	当期増加額②	当期減少額③	期末残高 ①+②-③=④	減価償却額の 累計額⑤	差引期末残高 ④-⑤=⑥	摘要
有形 固定 資産	土地	42,780,000		42,780,000	0		0	
	建物	136,949,321			136,949,321	113,909,274	23,040,047	延116.4㎡
	構築物	18,491,950			18,491,950	18,274,215	217,735	
	機器備品	25,303,405			25,303,405	25,303,303	102	
	図書	650,690			650,690		650,690	
	車両	3,397,828			3,397,828	3,397,827	1	
	建設仮勘定				0		0	
	計	227,573,194	0	42,780,000	184,793,194	160,884,619	23,908,575	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産				0		0	
	第3号基本金引当特定資産				0		0	
	退職給与引当特定資産				0		0	
	減価償却引当特定資産				0		0	
	施設設備引当特定資産				0		0	
	その他の特定資産	758,660			758,660		758,660	敷金リサイクル
	計	758,660	0	0	758,660	0	758,660	
その 他の 固定 資産	借地権				0		0	
	電話加入権	74,984			74,984		74,984	
	施設利用権				0		0	
	ソフトウェア				0		0	
	有価証券				0		0	
	収益事業元入金				0		0	
	長期貸付金				0		0	
	預託金				0		0	
	出資金	10,000			10,000		10,000	
計	84,984	0	0	84,984	0	84,984		
合計	228,416,838	0	42,780,000	185,636,838	160,884,619	24,752,219		

- (注) 1 贈与、災害による廃棄その他特殊な事由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産総額の1/100に相当する金額（その額が3,000万円を超える場合には、3,000万円）を超える額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれの理由を摘要の欄に記載する。
- 2 「※期首残高」の欄には、原取得価額を記載する。

借入金明細表 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

借入先		期首残高①	当期増加額②	当期減少額③	期末残高 ①+②-③=④	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関				0				
	小計	0	0	0	0				
	市中金融機関				0				
	小計	0	0	0	0				
	その他				0				
	小計	0	0	0	0				
	計	0	0	0	0				
	短期借入金	公的金融機関				0			
		小計	0	0	0	0			
市中金融機関					0				
小計		0	0	0	0				
その他		小川悦雄	16,620,342	6,211,280	19,873,174	2,958,448			
小計		16,620,342	6,211,280	19,873,174	2,958,448				
返済期限が1年以内の長期借入金					0				
計		16,620,342	6,211,280	19,873,174	2,958,448				
合計		16,620,342	6,211,280	19,873,174	2,958,448				

- (注) 1 摘要の欄には、借入金の用途及び担保物件の種類を記載する。
 2 同一の借入先について複数の契約口数がある場合には、借入先別に一括し、利率、返済期限、借入金の用途及び担保物件の種類について要約して記載することができる。

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	236,560,229	236,560,229	0	
当 期 組 入 高				
器具備品				
過年度除却機器備品	△5,048,131			
繰越高				
翌年度基本金組入の	5,048,131			
繰延高				
車両				
過年度除却車両 繰延高	△3,124,620			
翌年度基本金組入の	3,124,620			
繰延高				
計	0	0	0	
当 期 取 崩 高				
土地				
駐車場の売却	△42,780,000	△42,780,000	0	
計	△42,780,000	△42,780,000	0	
当 期 末 残 高	193,780,229	193,780,229	0	
合計				
前 期 繰 越 高	236,560,229	236,560,229	0	
当 期 組 入 高	0	0		
当 期 取 崩 高	△42,780,000	△42,780,000	0	
当 期 末 残 高	193,780,229	193,780,229	0	