

# 令和4年度資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5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		4,582,440	5,394,300	△ 811,860
保育料収入				0
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
入園料収入		210,000	245,000	△ 35,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
施設設備資金収入		45,000	40,000	5,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
教材費収入		187,440	197,600	△ 10,160
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
冷暖房費収入		216,000	222,000	△ 6,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
その他納付金収入		720,000	1,244,000	△ 524,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△		△	0
施設等利用給付費収入		3,204,000	3,445,700	△ 241,700
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		4,360,000	6,919,280	△ 2,559,280
国庫補助金収入				0
埼玉県補助金収入		4,342,000	6,829,000	△ 2,487,000
その他の都道府県補助金収入				0
市町村補助金収入		18,000	90,280	△ 72,280
施設型給付費収入				0
資産売却収入		0	0	0
施設設備売却収入				0
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		1,064,560	1,095,990	△ 31,430
補助活動収入		1,064,560	1,095,990	△ 31,430
給食費収入		604,560	675,490	△ 70,930
用品代収入				0
特別活動費収入				0
通園バス維持費収入		330,000	347,500	△ 17,500
保育所収入				0
その他の補助活動収入		130,000	73,000	57,000
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	25,778	△ 24,778
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	25,778	△ 24,778
雑収入	93,000	146,200	△ 53,200
施設設備利用料収入	93,000	146,200	△ 53,200
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			0
借入金等収入	0	4,031,519	△ 4,031,519
長期借入金収入			0
短期借入金収入		4,031,519	△ 4,031,519
学校債収入			0
前受金収入	240,000	0	240,000
保育料前受金収入	210,000		210,000
入園料前受金収入	30,000		30,000
施設設備資金前受金収入			0
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	70,180	927,806	△ 857,626
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	70,180	70,180	0
貸付金回収収入			0
預り金受入収入		857,626	△ 857,626
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	△ 2,740,000	△ 379,780	2,360,220
(1) 関連当事者との取引	(単位：円)		
属し取引の内容	勘 期末残高		
理：貸付	短 2,500,000	△ 139,780	2,360,220
前期末前受金	△ 240,000	△ 240,000	0
前期末保育料前受金	△	△	0
前期末入園料前受金	△ 210,000	△ 210,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 30,000	△ 30,000	0
前期末教材費前受金	△	△	0
前期末その他の前受金	△	△	0
前年度繰越支払資金	54,723,513	54,723,513	
収入の部合計	62,394,693	72,884,606	△ 10,489,913

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	11,908,000	12,734,800	△ 826,800
教員人件費支出	11,908,000	12,734,800	△ 826,800
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	14,370,000	13,824,091	545,909
消耗品費支出	200,000	392,478	△ 192,478
光熱水費支出	500,000	788,552	△ 288,552
旅費交通費支出			0
奨学費支出			0
修繕費支出	100,000	110,000	△ 10,000
福利費支出	150,000	94,882	55,118
通信運搬費支出	500,000	484,294	15,706
印刷製本費支出			0
損害保険料支出	200,000	178,680	21,320
賃借料支出	6,500,000	5,672,252	827,748
公租公課支出	100,000	37,110	62,890
車両燃料費支出	200,000	298,069	△ 98,069
諸会費支出	40,000	24,360	15,640
広報費支出	300,000	189,178	110,822
報酬委託手数料支出	4,000,000	4,882,375	△ 882,375
渉外費支出	30,000	0	30,000
給食費支出	1,000,000	620,111	379,889
用品代支出	50,000		50,000
行事費支出	500,000	21,750	478,250
デリバティブ運用損支出			0
雑費支出		30,000	△ 30,000
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	6,989,967	△ 6,989,967
借入金返済支出		6,989,967	△ 6,989,967
学校債返済支出			0
施設関係支出	0	0	0
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			0
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	1,202,357	4,559,983	△ 3,357,626
貸付金支払支出		2,500,000	△ 2,500,000
手形債務支払支出			0
前期末未払金支払支出	1,202,357	1,202,357	0
預り金支払支出		857,626	△ 857,626
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	△ 1,000,000	△ 1,502,860	△ 502,860
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,502,860	△ 502,860
前期末前払金	△	△	0
期末手形債務	△	△	0
翌年度繰越支払資金	38,414,336	36,278,625	2,135,711
支出の部合計	64,894,693	72,884,606	△ 7,989,913

(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4年度人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5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		12,734,800	0	0	0	12,734,800	
本務教員		12,734,800	0	0	0	12,734,800	
本俸		7,724,100				7,724,100	
期末手当		774,000				774,000	
その他の手当		2,238,225				2,238,225	
所定福利費		1,998,475				1,998,475	
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		12,734,800	0	0	0	12,734,800	



		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			11,908,000		12,734,800		△ 826,800	
		教員人件費			11,908,000		12,734,800		△ 826,800	
		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				12,820,000		16,150,277		△ 3,330,277
		消耗品費				200,000		392,478		△ 192,478
		光熱水費				500,000		788,552		△ 288,552
		旅費交通費								0
		奨学費								0
		修繕費				100,000		110,000		△ 10,000
		福利費				150,000		94,882		55,118
		通信運搬費				500,000		484,294		15,706
		印刷製本費								0
		損害保険料				200,000		178,680		21,320
		賃借料				6,500,000		5,672,252		827,748
		公租公課				100,000		37,110		62,890
		車両燃料費				200,000		298,069		△ 98,069
		諸会費				40,000		24,360		15,640
		広報費				300,000		189,178		110,822
		報酬委託手数料				4,000,000		4,882,375		△ 882,375
		渉外費				30,000		0		30,000
		給食費						620,111		△ 620,111
		用品代								0
		行事費						21,750		△ 21,750
		雑費						30,000		△ 30,000
		減価償却額						2,326,186		△ 2,326,186
		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				24,728,000		28,885,077		△ 4,157,077
		教育活動収支差額				△ 14,628,000		△ 15,329,307		701,307
教育活動外収支	事業活動支出の部	受取利息・配当金			0		25,778		△ 25,778	
		第3号基金引当特定資産運用収入							0	
		その他の受取利息・配当金					25,778		△ 25,778	
		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			0		25,778		△ 25,778	
	事業活動支出の部	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	
									0	
		教育活動外支出計			0		0		0	
教育活動外収支差額			0		25,778		△ 25,778			
経常収支差額			△ 14,628,000		△ 15,303,529		675,529			

	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	0	0
		施設設備売却差額			0
		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	0	0
			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	
	有価除却等損失			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	0	0		
[予備費]	( )		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 14,628,000	△ 15,303,529	675,529		
基本金組入額合計	△	△	0		
当年度収支差額	△ 14,628,000	△ 15,303,529	675,529		
前年度繰越収支差額	△ 118,635,122	△ 118,635,122	0		
基本金取崩額			0		
翌年度繰越収支差額	△ 133,263,122	△ 133,938,651	675,529		
(参考)					
事業活動収入計	10,100,000	13,581,548	△ 3,481,548		
事業活動支出計	24,728,000	28,885,077	△ 4,157,077		

(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5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	22,426,033	24,752,219	△ 2,326,186
有形固定資産	21,582,389	23,908,575	△ 2,326,186
土地			0
建物	20,741,656	23,040,047	△ 2,298,391
構築物	189,940	217,735	△ 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	38,918,405	54,793,693	△ 15,875,288
現金預金	36,278,625	54,723,513	△ 18,444,888
未収入金	139,780	70,180	69,600
貯蔵品			0
短期貸付金	2,500,000		2,500,000
有価証券			0
前払金			0
立替金			0
仮払金			0
資産の部合計	61,344,438	79,545,912	△ 18,201,474

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	1,502,860	4,400,805	△ 2,897,945
短期借入金		2,958,448	△ 2,958,448
短期学校債			0
手形債務			0
未払金	1,502,860	1,202,357	300,503
前受金		240,000	△ 240,000
預り金			0
仮受金			0
負債の部合計	1,502,860	4,400,805	△ 2,897,945
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	193,780,229	193,780,229	0
第1号基本金	193,780,229	193,780,229	0
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	△ 133,938,651	△ 118,635,122	△ 15,303,529
翌年度繰越収支差額	△ 133,938,651	△ 118,635,122	△ 15,303,529
純資産の部合計	59,841,578	75,145,107	△ 15,303,529
負債及び純資産の部合計	61,344,438	79,545,912	△ 18,201,474

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いません。

2 重要な会計方針の変更等

3 減価償却額の累計額の合計額 163,210,805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

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  
学校法人会計基準の規定により第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

(1)関連当事者との取引

(単位:円)

属性 / 役員の氏名	取引の内容	勘定科目	期末残高
理事 / 小川悦雄	貸付	短期貸付金	2,500,000

※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4年4月1日から令和5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	0			0	0	0	
	建物	136,949,321			136,949,321	116,207,665	20,741,656	
	構築物	18,491,950			18,491,950	18,302,010	189,940	
	機器備品	25,303,405			25,303,405	25,303,303	102	
	図書	650,690			650,690	0	650,690	
	車両	3,397,828			3,397,828	3,397,827	1	
	建設仮勘定				0	0	0	
	計	184,793,194	0	0	184,793,194	163,210,805	21,582,389	
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	
		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		185,636,838	0	0	185,636,838	163,210,805	22,426,033	

- (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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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	
長期借入金	公的 金融 機関				0			
		小 計	0	0	0			
	市中 金融 機関				0			
		小 計	0	0	0			
	そ の 他				0			
		小 計	0	0	0			
	計		0	0	0			
	短期借入金	公的 金融 機関				0		
			小 計	0	0	0		
市中 金融 機関					0			
		小 計	0	0	0			
そ の 他		小川悦雄	2,958,448	4,031,519	6,989,967			
		小 計	2,958,448	4,031,519	6,989,967			
返済期限が1年以内の 長期借入金					0			
計		2,958,448	4,031,519	6,989,967	0			
合 計		2,958,448	4,031,519	6,989,967	0			

- (注) 1 摘要の欄には、借入金の使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、借入先別一括し、利率、返済期限、借入金の使途及び担保要約して記載することができる。

# 基本金明細表

令和 4年4月 1日から  
令和 5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	193,780,229	193,780,229	0	
当 期 組 入 高				
器具備品				
過年度除却機器備品 繰越高	△5,048,131			
翌年度基本金組入の繰越高	5,048,131			
車両				
過年度除却機器備品 繰越高	△3,124,620			
翌年度基本金組入の繰越高	3,124,620			
計	0	0	0	
当 期 取 崩 高	0	0	0	
計				
当 期 末 残 高	193,780,229	193,780,229	0	
合計				
前 期 繰 越 高	193,780,229	193,780,229	0	
当 期 組 入 高	0	0	0	
当 期 取 崩 高	0	0	0	
当 期 末 残 高	193,780,229	193,780,229	0	