

# 令和5年度資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6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	2,906,080	3,297,680	△ 391,600
保育料収入			0
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
入園料収入			0
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
施設設備資金収入			0
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
教材費収入	130,080	129,180	900
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
冷暖房費収入	144,000	142,500	1,500
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
その他納付金収入	520,000	794,000	△ 274,000
(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0
施設等利用給付費収入	2,112,000	2,232,000	△ 120,000
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	2,907,000	7,007,680	△ 4,100,680
国庫補助金収入			0
埼玉県補助金収入	2,895,000	6,480,160	△ 3,585,160
その他の都道府県補助金収入			0
市町村補助金収入	12,000	527,520	△ 515,520
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	753,040	731,160	21,880
補助活動収入	753,040	731,160	21,880
給食費収入	403,040	428,160	△ 25,120
用品代収入			0
特別活動費収入			0
通園バス維持費収入	220,000	275,000	△ 55,000
保育所収入			0
その他の補助活動収入	130,000	28,000	102,000
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	10,000	615	9,385
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	10,000	615	9,385
雑収入	80,000	78,000	2,000
施設設備利用料収入	80,000	78,000	2,000
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	0	0
長期借入金収入			0
短期借入金収入		0	0
学校債収入			0
前受金収入	0	0	0
保育料前受金収入			0
入園料前受金収入			0
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	3,139,780	26,708,595	△ 23,568,815
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	139,780	139,780	0
貸付金回収収入	2,500,000	4,090,000	△ 1,590,000
預り金受入収入	500,000	22,478,815	△ 21,978,815
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	△ 150,000	△ 924,543	△ 774,543
期末未収入金	△ 150,000	△ 924,543	△ 774,543
前期末前受金	△ 0	△ 0	0
前期末保育料前受金	△	△	0
前期末入園料前受金	△	△	0
前期末施設設備資金前受金	△	△	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	36,278,625	36,278,625	
収入の部合計	45,924,525	73,177,812	△ 27,253,287

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	10,698,100	13,863,814	△ 3,165,714
教員人件費支出	10,698,100	11,263,814	△ 565,714
職員人件費支出			0
役員報酬支出			0
退職金支出		2,600,000	△ 2,600,000
経費支出	11,200,000	21,731,223	△ 10,531,223
消耗品費支出	400,000	232,391	167,609
光熱水費支出	800,000	1,056,348	△ 256,348
旅費交通費支出		4,608	△ 4,608
奨学費支出			0
修繕費支出	100,000	44,160	55,840
福利費支出	100,000	11,880	88,120
通信運搬費支出	484,000	295,557	188,443
印刷製本費支出			0
損害保険料支出	180,000	140,050	39,950
賃借料支出	4,600,000	5,509,340	△ 909,340
公租公課支出	50,000	22,850	27,150
車両燃料費支出	300,000	330,151	△ 30,151
諸会費支出	30,000	31,120	△ 1,120
広報費支出	180,000	186,120	△ 6,120
報酬委託手数料支出	3,546,000	13,385,047	△ 9,839,047
渉外費支出		3,300	△ 3,300
給食費支出	300,000	423,101	△ 123,101
用品代支出			0
行事費支出	100,000	25,620	74,380
デリバティブ運用損支出			0
雑費支出	30,000	29,580	420
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	0	0
借入金返済支出		0	0
学校債返済支出			0
施設関係支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
土地支出			0
建物支出			0
構築物支出			0
建設仮勘定支出		1,100,000	△ 1,100,000
その他の施設関係支出			0
設備関係支出	0	775,512	△ 775,512
機器備品支出		775,512	△ 775,512
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	2,002,860	25,630,990	△ 23,628,130
貸付金支払支出		1,590,000	△ 1,590,000
手形債務支払支出			0
前期末未払金支払支出	1,502,860	1,502,860	0
預り金支払支出	500,000	22,465,069	△ 21,965,069
前払金支払支出			0
立替金支払支出		73,061	△ 73,061
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	△ 986,020	13,980
期末未払金	△ 1,000,000	△ 986,020	13,980
前期末前払金	△	△	0
期末手形債務	△	△	0
翌年度繰越支払資金	23,023,565	11,062,293	11,961,272
支出の部合計	45,924,525	73,177,812	△ 27,253,287

(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5年度人件費支出内訳表

令和 5年 4月 1日から  
令和 6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		11,263,814	0	0	0	11,263,814	
本務教員		11,263,814	0	0	0	11,263,814	
本俸		7,496,400				7,496,400	
期末手当		723,585				723,585	
その他の手当		1,344,000				1,344,000	
所定福利費		1,699,829				1,699,829	
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		2,600,000	0	0	0	2,600,000	
教 員		2,600,000				2,600,000	
職 員						0	
計		13,863,814	0	0	0	13,863,814	

## 令和5年度事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	
教育活動収支	学生生徒等納付金	2,906,080	3,297,680	△ 391,600	
	保育料			0	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	入園料			0	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	施設設備資金			0	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	教材費	130,080	129,180	900	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	冷暖房費	144,000	142,500	1,500	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	その他の納付金	520,000	794,000	△ 274,000	
	(埼玉県補助金による軽減額)	△	△	0	
	施設等利用給付費	2,112,000	2,232,000	△ 120,000	
	手数料	0	0	0	
	入園検定料			0	
	証明手数料			0	
	その他手数料			0	
	寄付金	0	0	0	
	特別寄付金			0	
	一般寄付金			0	
	現物寄付			0	
	事業活動収入の部	経常費等補助金	2,907,000	7,007,680	△ 4,100,680
		国庫補助金			0
		埼玉県補助金	2,895,000	6,480,160	△ 3,585,160
		その他の都道府県補助金			0
		市町村補助金	12,000	527,520	△ 515,520
		施設型給付費			0
		付随事業収入	623,040	731,160	△ 108,120
		補助活動収入	623,040	731,160	△ 108,120
		給食費	403,040	428,160	△ 25,120
		用品代			0
		特別活動費			0
		通園バス維持費	220,000	275,000	△ 55,000
		保育所収入			0
	その他の補助活動収入		28,000	△ 28,000	
	施設等利用給付費			0	
	受託事業収入			0	
	雑収入	80,000	78,000	2,000	
	施設設備利用料	80,000	78,000	2,000	
	廃品売却収入			0	
	退職金財団資金収入			0	
	その他の雑収入			0	
	教育活動収入計	6,516,120	11,114,520	△ 4,598,400	

		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	10,698,100	13,863,814	△ 3,165,714
		教員人件費	10,698,100	11,263,814	△ 565,714
		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		2,600,000	△ 2,600,000
		経費	13,526,186	24,147,441	△ 10,621,255
		消耗品費	400,000	232,391	167,609
		光熱水費	800,000	1,056,348	△ 256,348
		旅費交通費		4,608	△ 4,608
		奨学費			0
		修繕費	100,000	44,160	55,840
		福利費	100,000	11,880	88,120
		通信運搬費	484,000	295,557	188,443
		印刷製本費			0
		損害保険料	180,000	140,050	39,950
		賃借料	4,600,000	5,509,340	△ 909,340
		公租公課	50,000	22,850	27,150
		車両燃料費	300,000	330,151	△ 30,151
		諸会費	30,000	31,120	△ 1,120
		広報費	180,000	186,120	△ 6,120
		報酬委託手数料	3,546,000	13,385,047	△ 9,839,047
		渉外費		3,300	△ 3,300
		給食費	300,000	423,101	△ 123,101
		用品代			0
		行事費	100,000	25,620	74,380
		雑費	30,000	29,580	420
		減価償却額	2,326,186	2,416,218	△ 90,032
		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	24,224,286	38,011,255	△ 13,786,969
		教育活動収支差額	△ 17,708,166	△ 26,896,735	9,188,569
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	10,000	615	9,385
		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	10,000	615	9,385
		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	10,000	615	9,385	
	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	10,000	615	9,385		
経常収支差額	△ 17,698,166	△ 26,896,120	9,197,954		

	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	6	△ 6	
	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		6	△ 6	
	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	6	△ 6	
特別収支差額	0	△ 6	6		
[予備費]	( )		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 17,698,166	△ 26,896,126	9,197,960		
基本金組入額合計	△	△ 1,100,000	△ 1,100,000		
当年度収支差額	△ 17,698,166	△ 27,996,126	10,297,960		
前年度繰越収支差額	△ 133,938,651	△ 133,938,651	0		
基本金取崩額		7,091,469	△ 7,091,469		
翌年度繰越収支差額	△ 151,636,817	△ 154,843,308	3,206,491		
(参考)					
事業活動収入計	6,526,120	11,115,135	△ 4,589,015		
事業活動支出計	24,224,286	38,011,261	△ 13,786,975		

(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6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	21,885,321	22,426,033	△ 540,712
有形固定資産	21,041,677	21,582,389	△ 540,712
土地			0
建物	18,443,265	20,741,656	△ 2,298,391
構築物	162,141	189,940	△ 27,799
機器備品	685,580	102	685,478
図書	650,690	650,690	0
車両	1	1	0
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000
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	12,059,897	38,918,405	△ 26,858,508
現金預金	11,062,293	36,278,625	△ 25,216,332
未収入金	924,543	139,780	784,763
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	73,061		73,061
仮払金			0
資産の部合計	33,945,218	61,344,438	△ 27,399,220

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	999,766	1,502,860	△ 503,094
短期借入金			0
短期学校債			0
手形債務			0
未払金	986,020	1,502,860	△ 516,840
前受金			0
預り金	13,746		13,746
仮受金			0
負債の部合計	999,766	1,502,860	△ 503,094
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	187,788,760	193,780,229	△ 5,991,469
第1号基本金	187,788,760	193,780,229	△ 5,991,469
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	△ 154,843,308	△ 133,938,651	△ 20,904,657
翌年度繰越収支差額	△ 154,843,308	△ 133,938,651	△ 20,904,657
純資産の部合計	32,945,452	59,841,578	△ 26,896,126
負債及び純資産の部合計	33,945,218	61,344,438	△ 27,399,220

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に徴収不能見額を計上して  
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、退職給付引当金は計上し

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 162,808,179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

※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5年4月1日から令和6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	
	建物	136,949,321			136,949,321	118,506,056	18,443,265	
	構築物	18,491,950		2,535,350	15,956,600	15,794,459	162,141	
	機器備品	25,303,405	775,512	283,500	25,795,417	25,109,837	685,580	
	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		1,100,000		1,100,000		1,100,000	
	計	184,793,194	1,875,512	2,818,850	183,849,856	162,808,179	21,041,677	
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				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
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	184,878,178	1,875,512	2,818,850	183,934,840	162,808,179	21,126,661		

- (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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

12

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			
					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				0			
	小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金					0			
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

- (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 5年4月 1日から  
令和 6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				
構築物				
遊具除却による取り崩し	△2,535,350			
小計	△2,535,350	△2,535,350	0	
機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	775,512			
過年度除却機器備品に係る取り崩し	△5,408,131			
遊具除却による取り崩し	△283,500			
小計	△4,556,119	△4,556,119	0	
車両				
過年度除却車両 繰越高	△3,124,620			
翌年度基本金組入の繰越高	3,124,620			
小計	0	0	0	
建設仮勘定				
園舎改修計画に係る組入れ	1,100,000			
小計	1,100,000	1,100,000	0	
計	△5,991,469	△5,991,469	0	
当期末残高	187,788,760	187,788,760	0	
合計				
前期繰越高		193,780,229	0	
当期組入高		1,100,000		
当期取崩高		△7,091,469	0	
当期末残高		187,788,760		