

法人番号(19710)

令和5年度財務計算書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

資 金 収 支 計 算 書
資 金 収 支 内 訳 表
人 件 費 支 出 内 訳 表
事 業 活 動 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
貸 借 対 照 表
固 定 資 産 明 細 表
借 入 金 明 細 表
基 本 金 明 細 表

学校法人

矢 口 学 園

幼稚園

高ヶ坂幼稚園

所在地

町田市高ヶ坂五丁目6番19号

事業活動収支内訳表

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	高ヶ坂幼稚園	高ヶ坂なかよし保育園	成瀬なかよし保育園	町田なかよし保育園	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	30,637,110	0	0	0	30,637,110
	特定保育料	0	30,637,110	0	0	0	30,637,110
	手数料	0	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	0	389,162,773	119,325,088	104,494,055	124,793,847	737,775,763
	都補助金	0	2,395,000	0	0	0	2,395,000
	東京都私学財団補助金	0	258,000	0	0	0	258,000
	町田市補助金	0	157,117,923	62,763,588	45,156,015	63,094,197	328,131,723
	施設型給付費	0	229,391,850	0	0	0	229,391,850
	保育給付費	0	0	56,561,500	59,338,040	61,699,650	177,599,190
	付随事業収入	0	20,458,720	7,360,940	5,526,410	8,159,680	41,505,750
	用品代収入	0	4,788,280	377,640	229,460	437,080	5,832,460
	スクールバス維持費収入	0	3,444,500	0	0	0	3,444,500
	預かり保育活動収入	0	12,225,940	0	0	0	12,225,940
	利用者負担金収入	0	0	6,983,300	5,296,950	7,722,600	20,002,850
	雑収入	0	9,241,528	1,360	108,000	0	9,350,888
	施設設備利用料	0	4,015,919	0	0	0	4,015,919
	東京都私学財団交付金収入	0	4,630,509	0	0	0	4,630,509
	その他の雑収入	0	595,100	1,360	108,000	0	704,460
	教育活動収入計	0	449,500,131	126,687,388	110,128,465	132,953,527	819,269,511
教育活動収支	人件費	0	291,842,457	75,084,835	59,102,431	64,287,346	490,317,069
	教員人件費	0	201,482,498	0	0	0	201,482,498
	職員人件費	0	85,729,450	75,084,835	59,102,431	64,287,346	284,204,062
	退職金	0	4,630,509	0	0	0	4,630,509
	教育研究経費	0	156,658,606	0	0	0	156,658,606
	消耗品費	0	18,623,327	0	0	0	18,623,327
	光熱水費	0	8,416,761	0	0	0	8,416,761
	福利費	0	5,209,499	0	0	0	5,209,499
	修繕費	0	64,293,511	0	0	0	64,293,511
	損害保険料	0	376,405	0	0	0	376,405
	報酬・委託・手数料	0	18,957,256	0	0	0	18,957,256
	行事費	0	134,220	0	0	0	134,220
	用品代収入原価	0	6,813,680	0	0	0	6,813,680
	減価償却額	0	33,833,947	0	0	0	33,833,947
	管理経費	0	64,968,495	29,691,915	32,813,994	39,676,718	167,151,122
	消耗品費	0	4,559,261	8,653,058	7,618,681	10,429,612	31,260,612
	光熱水費	0	0	2,196,574	769,390	1,192,429	4,158,393
	旅費交通費	0	4,700	4,000	13,020	1,220	22,940
	スクールバス維持収入原価	0	2,867,367	0	0	0	2,867,367
	福利費	0	2,209,647	7,919,725	4,667,103	10,324,044	25,120,519
	通信運搬費	0	1,420,477	37,615	197,978	90,728	1,746,798
	修繕費	0	6,940,569	1,053,042	363,097	125,400	8,482,108
	損害保険料	0	934,739	0	0	0	934,739
	賃借料	0	24,487,634	2,115,700	7,891,713	11,311,200	45,806,247
	公租公課	0	205,400	0	0	0	205,400
	諸会費	0	426,790	15,500	0	57,500	499,790
	報酬・委託・手数料	0	10,656,955	102,400	605,424	886,600	12,251,379
	広報費	0	0	0	58,080	55,000	113,080
	渉外費	0	417,425	71,260	46,638	63,453	598,776
	減価償却額	0	9,815,221	7,523,041	10,582,870	5,137,532	33,058,664
雑費	0	22,310	0	0	2,000	24,310	
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	0	513,469,558	104,776,750	91,916,425	103,964,064	814,126,797	
教育活動収支差額	0	△ 63,969,427	21,910,638	18,212,040	28,989,463	5,142,714	
教育活動収入	受取利息・配当金	0	491	31	41	0	563
	その他の受取利息・配当金	0	491	31	41	0	563
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	491	31	41	0	563

動外収支	事業活動支出	借入金等利息	0	1,346,352	0	48,291	0	1,394,643
		借入金利息	0	1,346,352	0	48,291	0	1,394,643
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	1,346,352	0	48,291	0	1,394,643
		教育活動外収支差額	0	△ 1,345,861	31	△ 48,250	0	△ 1,394,080
経常収支差額		0	△ 65,315,288	21,910,669	18,163,790	28,989,463	3,748,634	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	80,730	0	0	0	80,730
		設備売却差額	0	80,730	0	0	0	80,730
		その他の特別収入	0	1,810	9,046,000	0	0	9,047,810
		東京都環境公社施設設備助成金	0	0	9,046,000	0	0	9,046,000
		過年度修正額	0	1,810	0	0	0	1,810
		特別収入計	0	82,540	9,046,000	0	0	9,128,540
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	393,524	722,306	0	0	1,115,830
		施設処分差額	0	2	722,306	0	0	722,308
		設備処分差額	0	393,522	0	0	0	393,522
		その他の特別支出	0	5,184,700	0	0	0	5,184,700
		過年度修正額	0	5,184,700	0	0	0	5,184,700
		特別支出計	0	5,578,224	722,306	0	0	6,300,530
		特別収支差額	0	△ 5,495,684	8,323,694	0	0	2,828,010
基本金組入前当年度収支差額		0	△ 70,810,972	30,234,363	18,163,790	28,989,463	6,576,644	
基本金組入額合計		△	0	△ 37,204,264	△ 12,871,478	△ 8,730,350	△ 761,999	△ 59,568,091
当年度収支差額		0	△ 108,015,236	17,362,885	9,433,440	28,227,464	△ 52,991,447	
(参考)								
事業活動収入計		0	449,583,162	135,733,419	110,128,506	132,953,527	828,398,614	
事業活動支出計		0	520,394,134	105,499,056	91,964,716	103,964,064	821,821,970	