

法人番号(19710)

令和3年度財務計算書

令和3年 4月 1日から

令和4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3年4月1日から

令和4年3月31日まで

(単位:円)

部門科目		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	25,503,040	0	0	0	25,503,040	
	特定保育料	0	25,503,040	0	0	0	25,503,040	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
	經常貸等補助金	0	340,571,285	82,822,805	93,589,695	92,715,540	609,699,325	
	国庫補助金	0	751,000	0	0	0	751,000	
	都補助金	0	620,000	0	0	0	620,000	
	町田市補助金	0	129,560,110	39,313,655	39,908,485	41,823,480	250,605,730	
	横浜市補助金	0	322,350	0	0	0	322,350	
	施設型給付費	0	209,317,825	0	0	0	209,317,825	
	保育給付費	0	0	43,509,150	53,681,210	50,892,060	148,082,420	
	付随事業収入	0	15,192,590	5,031,050	5,192,500	5,141,380	30,557,520	
	用品代収入	0	5,804,990	0	0	0	5,804,990	
	スクールバス維持費収入	0	3,771,000	0	0	0	3,771,000	
	預かり保育活動収入	0	5,616,600	0	0	0	5,616,600	
	利用者負担金収入	0	0	5,031,050	5,192,500	5,141,380	15,364,930	
	雑収入	0	8,952,793	0	0	0	8,952,793	
	施設設備利用料	0	3,435,710	0	0	0	3,435,710	
	東京都私学財団交付金収入	0	5,315,510	0	0	0	5,315,510	
	その他の雑収入	0	201,573	0	0	0	201,573	
教育活動収入計	0	390,219,708	87,853,855	98,782,195	97,856,920	674,712,678		
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	0	260,264,505	54,906,522	47,357,235	47,907,458	410,435,720
		教員人件費	0	186,739,032	0	0	0	186,739,032
		職員人件費	0	68,209,963	54,906,522	47,357,235	47,907,458	218,381,178
		退職金	0	5,315,510	0	0	0	5,315,510
		教育研究経費	0	113,208,291	0	0	0	113,208,291
		消耗品費	0	23,015,284	0	0	0	23,015,284
		光熱水費	0	5,600,569	0	0	0	5,600,569
		福利費	0	1,392,873	0	0	0	1,392,873
		修繕費	0	6,392,456	0	0	0	6,392,456
		損害保険料	0	315,875	0	0	0	315,875
		報酬・委託・手数料	0	32,051,667	0	0	0	32,051,667
		行季費	0	114,360	0	0	0	114,360
		用品代収入原価	0	5,925,114	0	0	0	5,925,114
		減価償却額	0	38,400,093	0	0	0	38,400,093
		管理経費	0	43,287,611	22,142,826	30,709,235	37,003,367	133,143,039
		消耗品費	0	3,146,946	4,340,926	5,453,392	6,533,810	19,475,074
		光熱水費	0	0	1,065,553	694,140	1,217,184	2,976,877
		スクールバス維持収入原価	0	2,417,588	0	0	0	2,417,588
		福利費	0	2,131,679	1,135,309	1,068,076	1,947,866	6,282,930
		通信運搬費	0	1,243,948	58,413	153,382	261,182	1,716,925
	修繕費	0	690,074	1,888,266	1,463,120	806,431	4,847,891	
	損害保険料	0	843,289	0	0	0	843,289	
	賃借料	0	11,684,415	2,338,750	7,363,878	16,237,430	37,624,473	
	公租公課	0	61,900	0	0	0	61,900	
	諸会費	0	360,760	60,000	0	0	420,760	
	報酬・委託・手数料	0	13,652,544	4,983,386	4,646,490	5,001,536	28,283,956	
	広報費	0	0	0	58,080	0	58,080	
	渉外費	0	216,100	7,035	11,232	46,665	281,032	
	減価償却額	0	6,838,368	6,265,188	9,797,445	4,951,263	27,852,264	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	
	教育活動支出計	0	416,760,407	77,049,348	78,066,470	84,910,825	656,787,050	
	教育活動収支差額	0	△ 26,540,699	10,804,507	20,715,725	12,946,095	17,925,628	
教育活動収入	事業の部収入	0	314	23	52	0	389	
	受取利息・配当金	0	314	23	52	0	389	
	その他の受取利息・配当金	0	314	23	52	0	389	
	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	314	23	52	0	389		

動 外 収 支	事 業 の 活 動 支 出	借入金等利息	0	1,168,528	0	160,220	154,817	1,483,565
		借入金利息	0	1,168,528	0	160,220	154,817	1,483,565
		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	1,168,528	0	160,220	154,817	1,483,565
		教育活動外収支差額	0	△ 1,168,214	23	△ 160,168	△ 154,817	△ 1,483,176
經常収支差額		0	△ 27,708,913	10,804,530	20,555,557	12,791,278	16,442,452	
特 別 収 支	事 業 活 動 収 入 の 部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	1,000,000	207,900	886,370	41,467,970	43,562,240
		御施設設備補助金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		可田市施設整備補助金	0	0	0	0	41,467,970	41,467,970
		過年度修正額	0	0	207,900	886,370	0	1,094,270
	特別収入計	0	1,000,000	207,900	886,370	41,467,970	43,562,240	
	事 業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	0	6	0	0	0	6
		その他の資産処分差額	0	6	0	0	0	6
		その他の特別支出	0	2,274,150	43,000	44,000	0	2,361,150
		過年度修正額	0	2,274,150	43,000	44,000	0	2,361,150
		特別支出計	0	2,274,156	43,000	44,000	0	2,361,156
特別収支差額	0	△ 1,274,156	164,900	842,370	41,467,970	41,201,084		
基本金組入前当年度収支差額		0	△ 28,983,069	10,969,430	21,397,927	54,259,248	57,643,536	
基本金組入額合計		△	0	△ 55,829,485	△ 1,036,260	△ 4,331,994	△ 51,000	△ 61,248,739
当年度収支差額		0	△ 84,812,554	9,933,170	17,065,933	54,208,248	△ 3,605,203	
(参考)								
事業活動収入計		0	391,220,022	88,061,778	99,668,617	139,324,890	718,275,307	
事業活動支出計		0	420,203,091	77,092,348	78,270,690	85,065,642	660,631,771	