

事業活動収支内訳表  
平成30年 4月 1日から  
平成31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	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	41,640,400	0	0	41,640,400
	基本保育料	0	27,495,400	0	0	27,495,400
	特定保育料	0	14,145,000	0	0	14,145,000
	手数料	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	0	266,764,325	69,449,525	75,664,705	411,878,555
	国庫補助金	0	681,000	0	0	681,000
	都補助金	0	1,404,000	0	0	1,404,000
	町田市補助金	0	101,701,860	25,345,005	25,817,765	152,864,630
	横浜市補助金	0	431,550	0	0	431,550
	施設型給付費	0	162,545,915	0	0	162,545,915
	保育給付費	0	0	44,104,520	49,846,940	93,951,460
	付随事業収入	0	22,318,857	5,178,000	5,799,150	33,296,007
	用品代収入	0	6,559,940	0	0	6,559,940
	スクールバス維持費収入	0	3,438,000	0	0	3,438,000
	園外保育活動収入	0	1,276,192	0	0	1,276,192
	預かり保育活動収入	0	11,044,725	0	0	11,044,725
	利用者負担金収入	0	0	5,178,000	5,799,150	10,977,150
	雑収入	0	8,265,788	0	0	8,265,788
	施設設備利用料	0	2,346,512	0	0	2,346,512
東京都私学財団交付金収入	0	5,919,276	0	0	5,919,276	
教育活動収入計	0	338,989,370	74,627,525	81,463,855	495,080,750	
教育活動収支	人件費	0	197,023,992	43,798,575	43,663,793	284,486,360
	教員人件費	0	150,012,085	0	0	150,012,085
	職員人件費	0	41,092,631	43,798,575	43,663,793	128,554,999
	退職金	0	5,919,276	0	0	5,919,276
	教育研究経費	0	105,383,538	0	0	105,383,538
	消耗品費	0	15,344,220	0	0	15,344,220
	光熱水費	0	4,275,240	0	0	4,275,240
	福利費	0	1,812,286	0	0	1,812,286
	修繕費	0	3,349,936	0	0	3,349,936
	損害保険料	0	219,100	0	0	219,100

事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	0	34,173,588	0	0	34,173,588	
	行事費	0	1,109,991	0	0	1,109,991	
	用品代収入原価	0	6,762,127	0	0	6,762,127	
	減価償却額	0	38,337,050	0	0	38,337,050	
	管理経費	0	41,323,121	22,282,923	34,083,177	97,689,221	
	消耗品費	0	3,005,753	8,390,013	7,002,351	18,398,117	
	光熱水費	0	0	796,930	457,849	1,254,779	
	旅費交通費	0	29,210	11,460	0	40,670	
	スクールバス維持収入原価	0	2,330,819	0	129,881	2,460,700	
	福利費	0	1,552,193	1,653,912	1,059,584	4,265,689	
	通信運搬費	0	1,346,598	50,079	191,891	1,588,568	
	修繕費	0	681,220	1,955,158	483,000	3,119,378	
	損害保険料	0	746,899	21,000	0	767,899	
	賃借料	0	9,148,085	277,878	11,075,497	20,501,460	
	公租公課	0	383,050	0	62,000	445,050	
	諸会費	0	357,100	4,200	0	361,300	
	報酬・委託・手数料	0	13,121,035	3,450,986	3,949,079	20,521,100	
	広報費	0	170,780	432,000	58,891	661,671	
	渉外費	0	544,349	121,733	21,195	687,277	
	減価償却額	0	7,795,948	5,072,074	9,455,123	22,323,145	
	雑費	0	110,082	45,500	136,836	292,418	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	
	教育活動支出計	0	343,730,651	66,081,498	77,746,970	487,559,119	
	教育活動収支差額	0	△ 4,741,281	8,546,027	3,716,885	7,521,631	
	教育活動外収入の部	受取利息・配当金	0	151	8	23	182
		その他の受取利息・配当金	0	151	8	23	182
その他の教育活動外収入		0	0	0	0	0	
教育活動外収入計		0	151	8	23	182	
教育活動外支出の部		借入金等利息	0	945,421	0	270,896	1,216,317
	借入金利息	0	945,421	0	270,896	1,216,317	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	
	教育活動外支出計	0	945,421	0	270,896	1,216,317	
	教育活動外収支差額	0	△ 945,270	8	△ 270,873	△ 1,216,135	
経常収支差額	0	△ 5,686,551	8,546,035	3,446,012	6,305,496		
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	1,384,306	2,000,000	42,813,000	46,197,306	
	都施設設備補助金	0	1,277,000	0	0	1,277,000	
	町田市施設設備補助金	0	0	2,000,000	42,813,000	44,813,000	
	過年度修正額	0	107,306	0	0	107,306	

収支 の 部	特別収入計	0	1,384,306	2,000,000	42,813,000	46,197,306
	資産処分差額	0	555,157	0	0	555,157
	その他の資産処分差額	0	555,157	0	0	555,157
	その他の特別支出	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	555,157	0	0	555,157
	特別収支差額	0	829,149	2,000,000	42,813,000	45,642,149
基本金組入前当年度収支差額		0	△ 4,857,402	10,546,035	46,259,012	51,947,645
基本金組入額合計		△	0	△ 8,918,060	△ 56,469,308	△ 95,205,447
当年度収支差額		0	△ 34,675,481	1,627,975	△ 10,210,296	△ 43,257,802
(参考)						
事業活動収入計		0	340,373,827	76,627,533	124,276,878	541,278,238
事業活動支出計		0	345,231,229	66,081,498	78,017,866	489,330,593