

法人番号(19710)

令和4年度財務計算書

令和4年 4月 1日から

令和5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	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	24,567,875	0	0	0	24,567,875	
	特定保育料	0	24,567,875	0	0	0	24,567,875	
	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	361,646,081	97,682,865	90,575,335	107,134,505	657,038,786	
	国庫補助金	0	873,000	0	0	0	873,000	
	都補助金	0	3,178,000	0	0	0	3,178,000	
	町田市補助金	0	144,251,583	53,712,625	37,338,095	54,913,405	290,215,708	
	横浜市補助金	0	87,800	0	0	0	87,800	
	施設型給付費	0	213,255,698	0	0	0	213,255,698	
	保育給付費	0	0	43,970,240	53,237,240	52,221,100	149,428,580	
	付随事業収入	0	10,360,525	6,796,520	4,664,050	8,142,340	29,963,435	
	用品代收り	0	3,887,025	332,260	289,110	343,120	4,851,515	
	スクールバス維持費収入	0	3,388,500	0	0	0	3,388,500	
	預かり保育活動収入	0	3,085,000	0	0	0	3,085,000	
	利用者負担金収入	0	0	6,464,260	4,374,940	7,799,220	18,638,420	
	雑収入	0	7,949,316	45,570	0	24,005	8,018,891	
	施設設備利用料	0	3,492,822	0	0	0	3,492,822	
東京都私学財団交付金収入	0	4,209,172	0	0	0	4,209,172		
その他の雑収入	0	247,322	45,570	0	24,005	316,897		
教育活動収入計		0	404,523,797	104,524,955	95,239,385	115,300,850	719,588,987	
教育活動収支	教育活動支出	人件費	0	262,654,208	65,575,560	48,805,536	59,405,133	436,440,437
		教員人件費	0	194,115,142	0	0	0	194,115,142
		職員人件費	0	64,329,894	65,575,560	48,805,536	59,405,133	238,116,123
		退職金	0	4,209,172	0	0	0	4,209,172
		教育研究経費	0	122,062,764	0	0	0	122,062,764
		消耗品費	0	16,358,411	0	0	0	16,358,411
		光熱水費	0	7,184,633	0	0	0	7,184,633
		福利費	0	1,554,312	0	0	0	1,554,312
		修繕費	0	15,485,511	0	0	0	15,485,511
		報酬・委託・手数料	0	38,065,459	0	0	0	38,065,459
		行事費	0	115,060	0	0	0	115,060
		用品代收り原価	0	6,988,036	0	0	0	6,988,036
		減価償却額	0	36,311,342	0	0	0	36,311,342
		管理経費	0	48,881,941	23,918,490	28,638,067	32,439,092	133,877,590
	消耗品費	0	3,191,068	7,678,887	6,279,914	7,750,164	24,900,033	
	光熱水費	0	0	1,186,726	672,212	1,310,618	3,169,556	
	旅費交通費	0	5,340	0	2,080	1,650	9,070	
	スクールバス維持収入原価	0	3,459,994	0	0	0	3,459,994	
	福利費	0	2,289,328	1,389,294	1,408,200	2,566,289	7,653,111	
	通信運搬費	0	1,319,803	16,716	122,799	104,830	1,564,148	
	修繕費	0	1,671,681	785,778	859,963	1,064,188	4,381,610	
	損害保険料	0	848,153	0	0	0	848,153	
	賃借料	0	16,600,294	1,452,000	6,890,986	10,604,300	35,547,580	
	公租公課	0	63,200	0	0	6,900	70,100	
	諸会費	0	414,430	0	0	0	414,430	
	報酬・委託・手数料	0	11,260,486	4,841,536	2,351,800	3,936,892	22,390,714	
	広報費	0	0	0	43,560	0	43,560	
	渉外費	0	468,264	13,230	4,482	17,967	503,943	
減価償却額	0	7,259,900	6,554,323	10,002,071	5,065,294	28,881,588		
雑費	0	30,000	0	0	10,000	40,000		
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0		
教育活動支出計		0	433,598,913	89,494,050	77,443,603	91,844,225	692,380,791	
教育活動収支差額		0	△ 29,075,116	15,030,905	17,795,782	23,456,625	27,208,196	
教育活動収入	事業の活動収入	0	386	29	49	0	464	
	受取利息・配当金	0	386	29	49	0	464	
	その他の受取利息・配当金	0	0	0	0	0	0	
	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	386	29	49	0	464	

動 外 収 支	事 業 活 動 支 出	借入金等利息	0	1,480,786	0	106,466	0	1,587,252
		借入金利息	0	1,480,786	0	106,466	0	1,587,252
		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	1,480,786	0	106,466	0	1,587,252
		教育活動外収支差額	0	△ 1,480,400	29	△ 106,417	0	△ 1,586,788
経常収支差額		0	△ 30,555,516	15,030,934	17,689,365	23,456,625	25,621,408	
特 別 収 支	事 業 活 動 収 入 の 部	資産売却差額	0	7,076,687	0	0	0	7,076,687
		設備売却差額	0	7,076,687	0	0	0	7,076,687
		その他の特別収入	0	47,891,935	23,700	59,520	95,450	48,070,605
		都施設設備補助金	0	47,592,000	0	0	0	47,592,000
		過年度修正額	0	299,935	23,700	59,520	95,450	478,605
		特別収入計	0	54,968,622	23,700	59,520	95,450	55,147,292
	事 業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	0	3,361,069	0	0	0	3,361,069
		施設処分差額	0	3,153,001	0	0	0	3,153,001
		設備処分差額	0	208,068	0	0	0	208,068
		その他の特別支出	0	53,050	2,676,000	2,676,000	2,676,000	8,081,050
		過年度修正額	0	53,050	2,676,000	2,676,000	2,676,000	8,081,050
		特別支出計	0	3,414,119	2,676,000	2,676,000	2,676,000	11,442,119
		特別収支差額	0	51,554,503	△ 2,652,300	△ 2,616,480	△ 2,580,550	43,705,173
基本金組入前当年度収支差額		0	20,998,987	12,378,634	15,072,885	20,876,075	69,326,581	
基本金組入額合計		△	0	△ 63,579,057	△ 2,849,919	△ 8,822,017	△ 6,876,656	△ 82,127,649
当年度収支差額		0	△ 42,580,070	9,528,715	6,250,868	13,999,419	△ 12,801,068	
(参考)								
事業活動収入計		0	459,492,805	104,548,684	95,298,954	115,396,300	774,736,743	
事業活動支出計		0	438,493,818	92,170,050	80,226,069	94,520,225	705,410,162	