

法人名：学校法人みのり学園

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	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	(27,500,000)	(27,946,860)	(△)	446,860
基本保育料収入	7,500,000	7,696,050	△	196,050
特定保育料収入	20,000,000	20,250,810	△	250,810
手数料収入	(250,000)	(295,000)	(△)	45,000
入園事務手数料収入	250,000	295,000	△	45,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(215,300,000)	(216,186,340)	(△)	886,340
国庫補助金収入	172,000,000	172,280,484	△	280,484
地方公共団体補助金収入	17,000,000	17,496,530	△	496,530
保育・ダイ給付費収入	26,300,000	26,409,326	△	109,326
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(17,200,000)	(17,427,771)	(△)	227,771
補助活動収入	15,200,000	15,329,828	△	129,828
附属事業収入	2,000,000	2,097,943	△	97,943
受取利息・配当金収入	(0)	(154)	(△)	154
その他の受取利息・配当金収入	0	154	△	154
雑収入	(2,100,000)	(2,247,359)	(△)	147,359
施設設備利用料収入	1,200,000	1,299,216	△	99,216
退職財団交付金収入	800,000	808,363	△	8,363
その他の雑収入	100,000	139,780	△	39,780
借入金等収入	(131,000,000)	(131,000,000)	(0)
短期借入金収入	131,000,000	131,000,000		0
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(81,787,240)	(82,697,056)	(△)	909,816
前期末未収入金収入	15,526,840	15,526,840		0
預り金受入収入	1,200,000	1,294,027	△	94,027
立替金回収収入	60,400	60,400		0
学内振替収入	65,000,000	65,815,789	△	815,789
資金収入調整勘定	(△ 25,800,000)	(△ 25,716,771)	(△)	83,229
期末未収入金	△ 25,800,000	△ 25,716,771	△	83,229
前年度繰越支払資金	18,495,350	18,495,350		
収入の部合計	467,832,590	470,579,119	△	2,746,529

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)

支出の部	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(169,000,000)	(167,931,451)	(1,068,549)
教員人件費支出		107,500,000	107,047,871	452,129
職員人件費支出		60,400,000	59,855,217	544,783
退職金支出		800,000	808,363	△ 8,363
園医等報酬支出		300,000	220,000	80,000
経費支出		(93,770,000)	(92,110,353)	(1,659,647)
教材費支出		12,600,000	12,483,121	116,879
消耗品費支出		5,180,000	5,072,496	107,504
光熱水費支出		5,000,000	4,852,518	147,482
旅費交通費支出		1,830,000	1,777,176	52,824
園児福利費支出		550,000	438,681	111,319
教員福利費支出		1,600,000	1,562,401	37,599
印刷製本費支出		1,200,000	1,116,713	83,287
通信費支出		1,860,000	1,837,181	22,819
車両燃料費支出		700,000	601,589	98,411
修繕費支出		4,560,000	4,503,876	56,124
損害保険料支出		2,200,000	2,156,035	43,965
賃借料支出		8,370,000	8,248,941	121,059
公租公課支出		410,000	366,382	43,618
諸会費支出		2,650,000	2,490,805	159,195
報酬委託手数料支出		32,100,000	31,952,757	147,243
補助活動支出		8,550,000	8,473,903	76,097
広報費支出		1,030,000	931,701	98,299
渉外費支出		980,000	925,789	54,211
雑費支出		2,400,000	2,318,288	81,712
借入金等利息支出		(1,550,000)	(1,519,095)	(30,905)
借入金利息支出		1,550,000	1,519,095	30,905
借入金等返済支出		(121,891,200)	(121,873,032)	(18,168)
短期借入金返済支出		121,891,200	121,873,032	18,168
施設関係支出		(8,400,000)	(8,393,772)	(6,228)
建物支出		2,700,000	2,696,872	3,128
構築物支出		5,700,000	5,696,900	3,100
設備関係支出		(2,800,000)	(2,623,080)	(176,920)
教育研究用機器備品支出		950,000	901,950	48,050
管理用機器備品支出		1,850,000	1,721,130	128,870
資産運用支出		(350,000)	(312,556)	(37,444)
積立保険料支出		350,000	312,556	37,444
その他の支出		(67,676,507)	(67,490,446)	(186,061)
前期末未払金支払支出		1,656,507	1,656,507	0
仮払金支払支出		20,000	18,150	1,850
学内振替支出		66,000,000	65,815,789	184,211
資金支出調整勘定		(△ 1,700,000)	(△ 1,740,881)	(40,881)
期末未払金		△ 1,700,000	△ 1,740,881	40,881
翌年度繰越支払資金		4,094,833	10,066,215	△ 5,971,332
支出の部合計		467,832,590	470,579,119	△ 2,746,529

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	決	算	差	異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金		(27,500,000)	(27,946,860)	(△)	446,860)	
		基本保育料			7,500,000		7,696,050	△	196,050	
		特定保育料			20,000,000		20,250,810	△	250,810	
		手数料		(250,000)	(295,000)	(△)	45,000)	
		入園事務手数料			250,000		295,000	△	45,000	
		寄付金		(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金		(215,300,000)	(216,186,340)	(△)	886,340)	
		施設給付型給付費			172,000,000		172,280,484	△	280,484	
		市町村補助金			17,000,000		17,496,530	△	496,530	
		保育・デイ給付費			26,300,000		26,409,326	△	109,326	
		付随事業収入		(17,200,000)	(17,427,771)	(△)	227,771)	
		補助活動収入			15,200,000		15,329,828	△	129,828	
		附属事業収入			2,000,000		2,097,943	△	97,943	
		雑収入		(2,100,000)	(2,247,359)	(△)	147,359)	
		施設設備利用料			1,200,000		1,299,216	△	99,216	
		退職財団交付金収入			800,000		808,363	△	8,363	
		その他の雑収入			100,000		139,780	△	39,780	
		教育活動収入計			282,350,000		284,103,330	△	1,753,330	
教育活動支出の部		人件費		(169,000,000)	(167,931,451)	(1,068,549)	
		教員人件費			107,500,000		107,047,871		452,129	
		職員人件費			60,400,000		59,855,217		544,783	
		退職金			800,000		808,363	△	8,363	
		園医等報酬			300,000		220,000		80,000	
		経費		(112,270,000)	(110,443,983)	(1,826,017)	
		教材費			12,600,000		12,483,121		116,879	
		消耗品費			5,180,000		5,072,496		107,504	
		光熱水費			5,000,000		4,852,518		147,482	
		旅費交通費			1,830,000		1,777,176		52,824	
		園児福利費			550,000		438,681		111,319	
		教員福利費			1,600,000		1,562,401		37,599	
		印刷製本費			1,200,000		1,116,713		83,287	
		通信費			1,860,000		1,837,181		22,819	
		車両燃料費			700,000		601,589		98,411	
		修繕費			4,560,000		4,503,876		56,124	
		損害保険料			2,200,000		2,156,035		43,965	
		賃借料			8,370,000		8,248,941		121,059	
		公租公課			410,000		366,382		43,618	
		諸会費			2,650,000		2,490,805		159,195	
		報酬委託手数料			32,100,000		31,952,757		147,243	
		補助活動費			8,550,000		8,473,903		76,097	
		広報費			1,030,000		931,701		98,299	
		渉外費			980,000		925,789		54,211	
		雑費			2,400,000		2,318,288		81,712	
		減価償却額			18,500,000		18,333,630		166,370	
		徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計			281,270,000		278,375,434		2,894,566	
		教育活動収支差額			△	18,920,000	△	14,272,104	△	4,647,896
	教育活動外収支		受取利息・配当金		(0)	(154)	(△)	154)
			その他の受取利息・配当金			0		154	△	154
			その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計			0		154	△	154	
	借入金等利息		(1,550,000)	(1,519,095)	(30,905)		