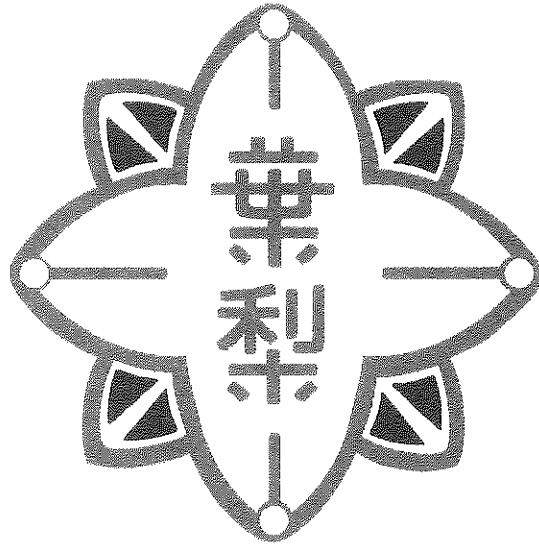


令和4年度
計算書類

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)



学校法人葉梨学園

葉梨こども園

学校法人葉梨学園

令和4年度 資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
学生生徒等納付金収入	30,246,000	29,822,070	△ 423,930	
基本保育料収入	11,390,000	11,099,830	△ 290,170	乳児保育料収入
特定保育料収入	7,356,000	7,386,000	30,000	特定保育料 保育充実費 施設維持費
その他の納付金収入	11,500,000	11,336,240	△ 163,760	園児給食代、絵本代、教材費 年長積立金、傷害保険料、行事代金、 写真代他
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
補助金収入	159,830,000	159,973,500	143,500	
国庫補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	360,000	360,000	0	物価高騰対応支援金
市町村補助金収入	21,507,000	21,538,040	31,040	幼児教育推進事業費補助金 乳幼児育成事業費補助金 保育所等施設整備費補助金 保育所等施設整備費補助金 保育体制強化事業費補助金 安心保育設備整備補助金 安心対策事業費補助金 感染症対策改修整備等事業費補助金 保育環境改善等事業費補助金 処遇改善臨時特例事業費補助金 物価高騰対応支援給付金
施設型給付費収入	137,963,000	138,075,460	112,460	施設型給付費
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	4,000,000	4,550,330	550,330	
補助活動収入	4,000,000	4,550,330	550,330	スクールバス代、衣料品・学用品代、 預り保育利用料、延長保育利用料、 寝具使用料、セキュリティカード代他
受取利息・配当金収入	10,000	7,010	△ 2,990	
その他の受取利息・ 配当金収入	10,000	7,010	△ 2,990	定期預金・普通預金利息、 出資配当金
雑収入	24,128,949	24,212,348	83,399	
退職基金財団資金収入	21,418,949	21,418,949	0	退職金 3人分
団体等助成金収入	60,000	157,000	97000	勤労者福祉SC補助金・助成金 既往債務利子補給助成金
雑収入	2,650,000	2,636,399	△ 13,601	教職員給食代、園児災害共済給付金、 職員傷害保険金、実習生指導料、 水害見舞金、節電プログラム参加特典 販売手数料他
借入金等収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
前受け金収入	1,320,000	1,350,000	30,000	
特定保育料 前受け金収入	1,320,000	1,350,000	30,000	R5入園料
入園料前受金収入	0	0	0	

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
その他の収入	16,138,249	16,152,491	14,242	
退職給与引当特定資産取崩収入	160,000	160,000	0	前年度退職者退職慰労金に充当
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0	
施設設備引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	第2駐車場整備工事等に充当
前期末未収入金収入	5,978,249	5,978,249	0	R3保育体制強化事業費補助金 R3施設給付費(精算分) R3施設給付費(保育料還付分) R3退職基金財団資金
預り金受入収入	0	14,242	14,242	
資金収入調整勘定	△ 27,070,949	△ 28,235,086	△ 1,164,137	
期末未収入金	△ 25,720,949	△ 26,885,086	△ 1,164,137	保育環境改善等事業費補助金 保育体制強化事業費補助金 施設給付費(精算分) 施設給付費(保育料還付分) 退職基金財団資金
前期末前受金	△ 1,350,000	△ 1,350,000	0	前年度特定保育料(入園料)前受金
前年度繰越支払資金	33,805,000	33,805,000	0	前年度繰越金
収入の部合計	242,407,249	241,637,663	△ 769,586	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
人件費支出	147,663,000	147,557,309	△ 105,691	
教員人件費支出	115,691,000	115,641,460	△ 49,540	教員19人の本俸・期末手当・ その他手当、所定福利費 パート教員20人の給料
職員人件費支出	9,559,000	9,502,849	△ 56,151	職員1人の本俸・期末手当件費・ その他手当、所定福利費 非常勤職員3人の給料
園医等報酬支出	300,000	300,000	0	学校医・歯科医報酬費
退職金支出	22,113,000	22,113,000	0	解雇予告手当、退職金、退職慰労金
経費支出	50,601,000	47,364,525	△ 3,236,475	
賃金支出	70,000	57,200	△ 12,800	行事送迎運転手賃金
教材費支出	13,200,000	12,814,791	△ 385,209	給食材料費、保育用教材購入費他
消耗品費支出	2,477,000	2,404,099	△ 72,901	事務用品・生活用品・保育 用品購入費、複合機印刷代 他
光熱水費支出	3,700,000	3,623,078	△ 76,922	電気料、ガス代、水道料
旅費交通費支出	200,000	87,970	△ 112,030	教職員出張等旅費
園児福利費支出	2,400,000	1,926,996	△ 473,004	写真代、医薬品代、絵本代、遠足代、 災害共済掛金・給付金、プール利用料 園児見舞金、褒美商品代、行事代、 卒園アルバム・記念品代、 賠償責任保険料 他
教職員福利費支出	2,272,000	1,940,880	△ 331,120	傷害保険料・保険金、健康診断料、 保歯検査料、被服費、福利厚生会費、 予防接種代、PCR検査代、見舞金他
印刷製本費支出	100,000	65,584	△ 34,416	保育証書印刷代
通信費支出	400,000	280,286	△ 119,714	電話通話料、火災通報専用電話料、 切手・ハガキ・郵便料、NHK受信料、 電報料
渉外費支出	150,000	76,764	△ 73,236	災害見舞金、謝礼、生花代 他
広報費支出	200,000	118,800	△ 81,200	ホームページ利用料

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
修繕費支出	500,000	427,250	△ 72,750	施設・設備・遊具等修繕料
損害保険料支出	1,100,000	1,015,170	△ 84,830	建物更生共済掛金、企業財産保険料、賠償責任等保険料
賃借料支出	1,388,000	1,302,804	△ 85,196	モップ・マット使用料、防犯カメラリース料、Wi-Fiレンタル料、AEDリース料、電話機リース料、セキュリティ機器リース料、複合機リース料、昼寝マットレンタル料
公租公課支出	400,000	290,000	△ 110,000	第2駐車場不動産取得税 第2駐車場固定資産税 令和4年度消費税 収入印紙・県証紙代
諸会費負担金支出	400,000	335,089	△ 64,911	藤私幼協会年費 県私幼振興協会年会費 県私幼協会年会費 島田労働基準協会会費等 藤枝安全運転管理協会会費 講習会等参加費負担金
報酬委託手数料支出	15,794,000	15,539,558	△ 254,442	Wi-Fiサポート料 セキュリティ機器保守料 会計システム保守料 園児管理システム利用料 警備業務委託料 外部講師指導料 給食調理業務管理運営費 一般廃棄物収集運搬料 資源ごみ運搬処理料 職員保菌検査料 調理室環境衛生管理委託料 電気安全管理業務委託料 飲料水水質検査 小荷物用昇降機保守・検査料 会計監査委嘱報酬 労働保険取扱手数料 浄化槽維持管理委託料 プール水質検査料 同上循環浄化装置保守点検料 消防設備点検業務委託料 インターネット接続料 ネットバンクサービス料 パソコンサポート料 社労士顧問契約料 浄化槽法定検査手数料 振込手数料
法人会議費支出	600,000	528,000	△ 72,000	理事会・評議員会・経営企画会議 等役員・委員費用弁償
雑費支出	50,000	0	△ 50,000	
補助活動支出	5,200,000	4,530,206	△ 669,794	スクールバスリース料 スクールバス管理委託料 スクールバス燃料費、衣料品代、 昼寝用品代、学用品代他
借入金等利息支出	1,400,000	1,316,383	△ 83,617	
借入金利息支出	1,400,000	1,316,383	△ 83,617	JA大井川短期借入金償還利息
借入金等返済支出	9,500,000	9,500,000	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	9,500,000	9,500,000	0	藤枝市借入金償還元金 JA大井川借入金償還元金
施設関係支出	11,000,000	10,767,900	△ 232,100	
土地支出	0	0	0	
建物支出	1,900,000	1,754,500	△ 145,500	収納棚設置工事費 鏡取付工事費 手洗場改修工事費
構築物支出	9,100,000	9,013,400	△ 86,600	インターロッキング工事費 第2駐車場設計積算委託料 遊具置場底設置工事費 第2駐車場整備工事費 乳児園庭日除設置工事費
設備関係支出	2,349,000	1,675,050	△ 673,950	
教育研究用 機器備品支出	1,449,000	1,288,970	△ 160,030	円形座卓・衝立扉・配膳テーブル・ 平均棒・縄跳びボー、折畳カート、 ひよこプランコ購入費 デジタルカメラ購入費

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
管理用機器備品支出	600,000	358,780	△ 241,220	アルミスロープ購入費 ストレッチャー購入費 ノートパソコン購入費
図書支出	300,000	27,300	△ 272,700	図鑑購入費
ソフトウェア支出	0	0	0	
資産運用支出	590,000	507,220	△ 82,780	
第2号基本金引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
第3号基本金引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
退職給与引当 特定資産繰入支出	190,000	170,000	△ 20,000	
減価償却引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
施設設備引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
積立保険料支出	400,000	337,220	△ 62,780	建物更生共済積立掛金
その他の支出	4,513,996	4,317,996	△ 196,000	
前期末未払金 支払支出	4,313,996	4,313,996	0	前年度消費税、保育料還付金、 退職手当金、退職慰労金、 総合遊具リース料
預り金支払支出	100,000	0	△ 100,000	
立替金支払支出	100,000	4,000	△ 96,000	雇用保険料、勤労者福祉SC会費
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
資金支出調整勘定	△ 22,078,949	△ 22,055,589	23,360	
期末未払金	△ 22,078,949	△ 22,055,589	23,360	保育料還付金、退職金、退職慰労金、 令和4年度消費税
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	35,869,202	40,686,869	4,817,667	
支出の部合計	242,407,249	241,637,663	△ 769,586	

学校法人葉梨学園
事業活動収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	30,246,000	29,822,070	△ 423,930
		基本保育料	11,390,000	11,099,830	△ 290,170
		特定保育料	7,356,000	7,386,000	30,000
		その他の納付金	11,500,000	11,336,240	△ 163,760
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		現物寄附	0	0	0
		経常費等補助金	158,401,000	158,544,500	143,500
		国庫補助金	0	0	0
		県補助金	360,000	360,000	0
		市町村補助金	20,078,000	20,109,040	31,040
		施設型給付費	137,963,000	138,075,460	112,460
		付随事業収入	4,000,000	4,550,330	550,330
		補助活動収入	4,000,000	4,550,330	550,330
		雑収入	24,128,949	24,212,348	83,399
		退職基金財団資金	21,418,949	21,418,949	0
		団体等助成金	60,000	157,000	97,000
		雑収入	2,650,000	2,636,399	△ 13,601
	教育活動収入計	216,775,949	217,129,248	353,299	
	事業活動支出の部	人件費	147,853,000	147,167,309	△ 685,691
		教員人件費	115,400,000	115,641,460	241,460
		職員人件費	9,850,000	9,502,849	△ 347,151
		園医等報酬	300,000	300,000	0
		退職給与引当金繰入額	190,000	170,000	△ 20,000
		退職金	22,113,000	21,553,000	△ 560,000
		経費支出	84,201,000	80,860,430	△ 3,340,570
		賃金	70,000	57,200	△ 12,800
		教材費	13,200,000	12,814,791	△ 385,209
消耗品費		2,477,000	2,404,099	△ 72,901	
光熱水費		3,700,000	3,623,078	△ 76,922	
旅費交通費		200,000	87,970	△ 112,030	
園児福利費		2,400,000	1,926,996	△ 473,004	
教職員福利費		2,272,000	1,940,880	△ 331,120	

科 目		予 算	決 算	差 異	
	印刷製本費	100,000	65,584	△ 34,416	
	通信費	400,000	280,286	△ 119,714	
	車輛燃料費	0	0	0	
	渉外費	150,000	76,764	△ 73,236	
	広報費	200,000	118,800	△ 81,200	
	修繕費	500,000	427,250	△ 72,750	
	損害保険料	1,100,000	1,015,170	△ 84,830	
	賃借料	1,388,000	1,302,804	△ 85,196	
	公租公課	400,000	290,000	△ 110,000	
	諸会費負担金	400,000	335,089	△ 64,911	
	報酬委託手数料	15,794,000	15,539,558	△ 254,442	
	法人会議費	600,000	528,000	△ 72,000	
	雑費	50,000	0	△ 50,000	
	補助活動	5,200,000	4,530,206	△ 669,794	
	減価償却費	33,600,000	33,495,905	△ 104,095	
	徴収不能額	0	0	0	
	教育活動支出計	232,054,000	228,027,739	△ 4,026,261	
教育活動収支差額		△ 15,278,051	△ 10,898,491	4,379,560	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	10,000	7,010	△ 2,990
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	10,000	7,010	△ 2,990
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	7,010	△ 2,990
	事業活動支出の部	借入金等利息	1,400,000	1,316,383	△ 83,617
		借入金利息	1,400,000	1,316,383	△ 83,617
		学校債利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,400,000	1,316,383	△ 83,617
教育活動外収支差額		△ 1,390,000	△ 1,309,373	80,627	
経常収支差額		△ 16,668,051	△ 12,207,864	4,460,187	
特別収支	収事業の活動の部	資産売却差額	0	0	0
		施設売却差額	0	0	0
		設備売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,429,000	1,429,000	0
		現物寄附	0	0	0
		施設設備補助金	1,429,000	1,429,000	0

科 目		予 算	決 算	差 異	
収入の活動	本部負担金収入等	0	0	0	
	特別収入計	1,429,000	1,429,000	0	
特別収支	事業活動支出の部	資産処分差額	7	7	0
		施設処分差額	5	5	0
		設備処分差額	2	2	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		本部負担金支払等	0	0	0
		特別支出計	7	7	0
特別収支差額		1,428,993	1,428,993	0	
(使用額)		7	0	△ 7	
予備費		999,993	0	△ 999,993	
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,239,051	△ 10,778,871	5,460,180	
基本金組入額合計		△ 22,849,000	△ 21,893,105	955,895	
当年度収支差額		△ 39,088,051	△ 32,671,976	6,416,075	
前年度繰越収支差額		53,340,986	53,340,986	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		14,252,935	20,669,010	6,416,075	
(参考)					
事業活動収入計		218,214,949	218,565,258	350,309	
事業活動支出計		234,454,000	229,344,129	△ 5,109,871	

学校法人葉梨学園
貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	777,776,688	808,482,430	△ 30,705,742
有形固定資産	712,604,348	733,657,310	△ 21,052,962
土地	92,483,241	92,483,241	0
建物	503,250,047	524,523,906	△ 21,273,859
構築物	92,314,814	89,416,914	2,897,900
教育研究用機器備品	16,251,267	18,042,934	△ 1,791,667
管理用機器備品	7,117,661	8,030,297	△ 912,636
図書	1,187,318	1,160,018	27,300
車輛	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	61,580,000	71,570,000	△ 9,990,000
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本金引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	1,580,000	1,570,000	10,000
減価償却引当特定資産	0	0	0
施設設備引当特定資産	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	3,592,340	3,255,120	337,220
借地権	0	0	0
電話加入権	136,000	136,000	0
保証金	0	0	0
協会預け金	2,726,900	2,726,900	0
出資金	55,000	55,000	0
積立保険料	674,440	337,220	337,220
長期前払金	0	0	0
流動資産	67,599,705	39,806,999	27,792,706
現金預金	40,686,869	33,805,000	6,881,869
未収入金	26,885,086	5,978,249	20,906,837
立替金	27,750	23,750	4,000
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	0	0
資産の部合計	845,376,393	848,289,429	△ 2,913,036

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	155,123,900	159,910,000	△ 4,786,100
長期借入金	149,000,000	158,500,000	△ 9,500,000
退職給与引当金	1,020,000	1,410,000	△ 390,000
長期未払金	5,103,900	6,259,500	△ 1,155,600
流動負債	34,131,901	15,220,466	18,911,435
短期借入金	9,500,000	9,500,000	0
未払金	23,211,189	4,313,996	18,897,193
前受金	1,350,000	1,350,000	0
預り金	70,712	56,470	14,242
負債の部合計	189,255,801	175,130,466	14,125,335
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	635,451,582	613,558,477	21,893,105
第1号基本金	624,451,582	602,558,477	21,893,105
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額	20,669,010	53,340,986	△ 32,671,976
翌年度繰越収支差額	20,669,010	53,340,986	△ 32,671,976
純資産の部合計	656,120,592	666,899,463	△ 10,778,871
負債及び純資産の部合計	845,376,393	842,029,929	3,346,464


監 査 報 告 書

令和5年5月18日

学校法人葉梨学園
理 事 会 御 中

学校法人葉梨学園

監 事 中島 脩 

監 事 山梨 文男 

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人葉梨学園寄附行為第16条の規定に基づき、学校法人葉梨学園の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務並びに財産の状況及び理事の業務執行の状況について監査しました。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、学校法人葉梨学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務又は財産に関する不正の行為、又は、法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めました。


監 査 報 告 書


令和5年5月18日

学校法人葉梨学園

評議員会 御中

学校法人葉梨学園

監 事 中 島 脩 

監 事 山 梨 文 男 

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人葉梨学園寄附行為第16条の規定に基づき、学校法人葉梨学園の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務並びに財産の状況及び理事の業務執行の状況について監査しました。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、学校法人葉梨学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務又は財産に関する不正の行為、又は、法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めました。