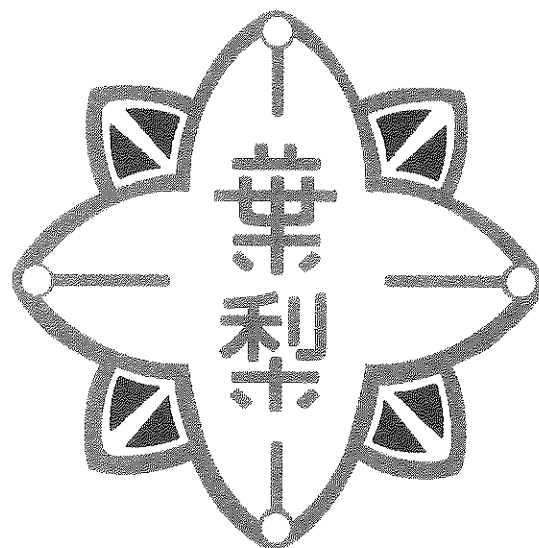


令和5年度  
計 算 書 類

(令和5年4月1日 ~ 令和6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5年度 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	摘 要
学生生徒等納付金収入	28,203,000	27,919,970	△ 283,030	
基本保育料収入	9,782,000	9,782,400	400	乳児保育料収入
特定保育料収入	7,308,000	7,308,000	0	特定保育料 保育充実費 施設維持費
その他の納付金収入	11,113,000	10,829,570	△ 283,430	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	169,697,000	174,220,374	4,523,374	
国庫補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	390,000	390,000	0	物価高騰対策支援金
市町村補助金収入	18,625,000	18,666,750	41,750	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 安心保育設備整備費補助金 保育体制強化事業費補助金 物価高騰対応支援給付金
施設型給付費収入	150,682,000	155,163,624	4,481,624	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	3,928,000	3,751,800	△ 176,200	
補助活動収入	3,928,000	3,751,800	△ 176,200	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	2,390	△ 7,610	
その他の受取利息・ 配当金収入	10,000	2,390	△ 7,610	定期預金・普通預金利息、 出資配当金
雑収入	3,525,000	3,511,192	△ 13,808	
退職基金財団資金収入	816,000	816,664	664	退職金 教員1人分
団体等助成金収入	136,000	124,000	△ 12,000	勤労者福祉SC補助金・助成金
雑収入	2,573,000	2,570,528	△ 2,472	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 販売手数料他
前受け金収入	1,260,000	1,170,000	△ 90,000	
特定保育料 前受け金収入	1,260,000	1,170,000	△ 90,000	令和6年度入園児 入園料
その他の収入	27,505,086	27,505,836	750	
退職給与引当特定 資産取崩収入	620,000	620,000	0	前年度退職者退職慰労金に充当

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
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	0	0	0	
前期末未収入金収入	26,885,086	26,885,086	0	R4保育環境改善事業費補助金 R4保育体制強化事業費補助金 R4施設給付費(精算分) R4施設給付費(保育料還付分) R4退職基金財団資金
立替金回収収入	0	750	750	
資金収入調整勘定	△ 4,850,000	△ 6,425,177	△ 1,575,177	
期末未収入金	△ 3,500,000	△ 5,075,177	△ 1,575,177	保育体制強化事業費補助金 施設給付費(精算分)
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	40,686,869	40,686,869	0	前年度繰越金
収入の部合計	269,964,955	272,343,254	2,378,299	
<b>支出の部</b>				
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
人件費支出	134,900,000	131,903,981	△ 2,996,019	
教員人件費支出	121,700,000	119,498,440	△ 2,201,560	退職金支出へ流用 △900,000 教員17人・パート教員24人分の本俸、 期末手当、その他手当、所定福利費
職員人件費支出	12,000,000	11,228,877	△ 771,123	職員1人・非常勤職員1人・パート職員 2人分の本俸、期末手当、その他手当、 所定福利費
園医等報酬支出	300,000	300,000	0	学校医・歯科医の報酬
退職金支出	900,000	876,664	△ 23,336	教員人件費支出から流用 900,000 退職金 退職慰労金
経費支出	54,520,000	47,752,479	△ 6,767,521	
賃金支出	70,000	66,000	△ 4,000	行事送迎運転手賃金
教材費支出	16,200,000	13,117,187	△ 3,082,813	給食材料費 保育用教材購入費 他
消耗品費支出	2,300,000	1,978,711	△ 321,289	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	3,260,041	△ 439,959	・電気料 ・ガス代 ・水道料
旅費交通費支出	200,000	151,940	△ 48,060	教職員研修・出張等旅費
園児福利費支出	2,700,000	1,824,180	△ 875,820	教職員福利費へ流用 △200,000 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	2,000,000	1,972,199	△ 27,801	園児福利費から流用 200,000 被服費 傷害保険掛金 傷害保険金 健康診断料・予防接種料 福利厚生会費 慶弔費 指導図書購入費
印刷製本費支出	100,000	83,717	△ 16,283	保育証書印刷代 他
通信費支出	400,000	277,426	△ 122,574	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	400,000	319,258	△ 80,742	退任役員等報償費 役員等慶弔費 各種謝礼 他

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
広報費支出	200,000	118,800	△ 81,200	ホームページ利用料
修繕費支出	500,000	275,600	△ 224,400	施設・設備・備品等修繕費
損害保険料支出	1,100,000	951,580	△ 148,420	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	1,200,000	1,031,052	△ 168,948	キップ・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 複合機再リース料 昼寝マットレンタル料
公租公課支出	300,000	103,880	△ 196,120	第2駐車場固定資産税 収入印紙・県証紙代
諸会費負担金支出	500,000	349,187	△ 150,813	藤私幼協会年会費 泉私幼振興協会年会費 泉私幼協会年会費 島田労働基準協会一般拠出金 藤枝安全運転管理協会会費 藤枝商工会議諸会費 講習会等参加費負担金 0
報酬委託手数料支出	17,600,000	17,205,294	△ 394,706	Wi-Fiサポート料 セキュリティ機器保守料 会計データシステム保守料 給与データシステム保守料 事務室コピー機保守料 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 職員保苗検査料 調理室環境衛生管理委託料 電気保安管理業務委託料 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 労働保険等委託手数料 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 社労士顧問契約料 浄化槽法定検査手数料 遊具安全点検委託料 空調機器等洗浄作業委託料 サッシガラス清掃 シルバー人材派遣料 振込手数料 ピアノ調律代 その他
法人会議費支出	600,000	580,000	△ 20,000	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	14,020	△ 35,980	
補助活動支出	4,400,000	4,072,407	△ 327,593	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(帽子含む) 昼寝用品代 学用品代 他
借入金等利息支出	1,300,000	1,254,000	△ 46,000	
借入金利息支出	1,300,000	1,254,000	△ 46,000	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	1,400,000	1,347,500	△ 52,500	
土地支出	0	0	0	
建物支出	52,500	0	△ 52,500	構築物支出へ流用 △47,500

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
構築物支出	1,347,500	1,347,500	0	建物支出から流用 47,500 園庭日陰ペーゴラ設置工事費 階段下花壇囲フェンス改修工事費
設備関係支出	1,600,000	1,343,175	△ 256,825	
教育研究用 機器備品支出	400,000	386,300	△ 13,700	乳幼児用椅子購入費 シューズボックス購入費 オープン棚購入費
管理用機器備品支出	900,000	798,395	△ 101,605	ピクチャーレール購入費 絵画額装代 詩書複製・額装代 ノートパソコン購入費 デスクトップパソコン購入費 デジタルカメラ購入費
図書支出	176,250	34,730	△ 141,520	車両支出へ流用 △123,750 図書購入費
車両支出	123,750	123,750	0	図書支出から流用 123,750 送迎バス置き場防止安全装置設置費
ソフトウェア支出	0	0	0	
資産運用支出	573,340	543,340	△ 30,000	
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	180,000	150,000	△ 30,000	
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	393,340	393,340	0	予備費から流用 43,340 建物更生共済積立掛金
その他の支出	23,411,589	23,271,901	△ 139,688	
前期末未払金 支払支出	23,211,589	23,211,189	△ 400	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	60,712	△ 39,288	
立替金支払支出	100,000	0	△ 100,000	
予備費	956,660	0	△ 956,660	積立保険料支出へ流用 △43,340
資金支出調整勘定	△ 100,000	△ 359,398	△ 259,398	
期末未払金	△ 100,000	△ 359,398	△ 259,398	シルバー人材派遣料 卒園アルバム代
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	41,903,366	55,786,276	13,882,910	
支出の部合計	269,964,955	272,343,254	2,378,299	

学校法人葉梨学園  
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

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	28,203,000	27,919,970	△ 283,030
		基本保育料	9,782,000	9,782,400	400
		特定保育料	7,308,000	7,308,000	0
		その他の納付金	11,113,000	10,829,570	△ 283,430
		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	169,398,000	173,921,374	4,523,374
		国庫補助金	0	0	0
		県補助金	390,000	390,000	0
		市町村補助金	18,326,000	18,367,750	41,750
		施設型給付費	150,682,000	155,163,624	4,481,624
		付随事業収入	3,928,000	3,751,800	△ 176,200
		補助活動収入	3,928,000	3,751,800	△ 176,200
		雑収入	3,525,000	3,511,192	△ 13,808
		退職基金財団資金	816,000	816,664	664
		団体等助成金	136,000	124,000	△ 12,000
	雑収入	2,573,000	2,570,528	△ 2,472	
	教育活動収入計	205,054,000	209,104,336	4,050,336	
	事業活動支出の部	人件費	135,080,000	131,993,981	△ 3,086,019
		教員人件費	121,700,000	119,498,440	△ 2,201,560
		職員人件費	12,000,000	11,228,877	△ 771,123
		園医等報酬	300,000	300,000	0
		退職給与引当金繰入額	180,000	150,000	△ 30,000
		退職金	900,000	816,664	△ 83,336
		経費支出	88,120,000	82,059,331	△ 6,060,669
		賃金	70,000	66,000	△ 4,000
		教材費	16,200,000	13,117,187	△ 3,082,813
消耗品費		2,300,000	1,978,711	△ 321,289	
光熱水費		3,700,000	3,260,041	△ 439,959	
旅費交通費	200,000	151,940	△ 48,060		
園児福利費	2,700,000	1,824,180	△ 875,820		
教職員福利費	2,000,000	1,972,199	△ 27,801		

科 目		予 算	決 算	差 異	
	印刷製本費	100,000	83,717	△ 16,283	
	通信費	400,000	277,426	△ 122,574	
	車輛燃料費	0	0	0	
	渉外費	400,000	319,258	△ 80,742	
	広報費	200,000	118,800	△ 81,200	
	修繕費	500,000	275,600	△ 224,400	
	損害保険料	1,100,000	951,580	△ 148,420	
	賃借料	1,200,000	1,031,052	△ 168,948	
	公租公課	300,000	103,880	△ 196,120	
	諸会費負担金	500,000	349,187	△ 150,813	
	報酬委託手数料	17,600,000	17,205,294	△ 394,706	
	法人会議費	600,000	580,000	△ 20,000	
	雑費	50,000	14,020	△ 35,980	
	補助活動	4,400,000	4,072,407	△ 327,593	
	減価償却費	33,600,000	34,306,852	706,852	
	徴収不能額	0	0	0	
	教育活動支出計	223,200,000	214,053,312	△ 9,146,688	
教育活動収支差額		△ 18,146,000	△ 4,948,976	13,197,024	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	10,000	2,390	△ 7,610
		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	2,390	△ 7,610
		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	2,390	△ 7,610
	事業活動支出の部	借入金等利息	1,300,000	1,254,000	△ 46,000
		借入金利息	1,300,000	1,254,000	△ 46,000
		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	1,300,000	1,254,000	△ 46,000
教育活動外収支差額		△ 1,290,000	△ 1,251,610	38,390	
経常収支差額		△ 19,436,000	△ 6,200,586	13,235,414	
特別収支	事業収入の活動	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	299,000	299,000	0
		現物寄附	0	0	0
		施設設備補助金	299,000	299,000	0

科 目		予 算	決 算	差 異	
特別収支	収入の活動				
	本部負担金収入等	0	0	0	
	特別収入計	299,000	299,000	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		施設処分差額	0	0	0
		設備処分差額	0	0	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	0	0	0
特別収支差額	299,000	299,000	0		
(使用額)	0	0	0		
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 20,137,000	△ 5,901,586	14,235,414		
基本金組入額合計	△ 6,000,000	△ 16,222,525	△ 10,222,525		
当年度収支差額	△ 26,137,000	△ 22,124,111	4,012,889		
前年度繰越収支差額	20,669,010	20,669,010	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 5,467,990	△ 1,455,101	4,012,889		
(参考)					
事業活動収入計	205,363,000	209,405,726	4,042,726		
事業活動支出計	225,500,000	215,307,312	△ 10,192,688		

※ 基本金組入額合計は、P14の基本金明細書を参照。(当該年度施設・設備費+借入返済元金+大型遊具年間リース料)



学校法人葉梨学園  
貸借対照表  
令和6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	746,083,851	777,776,688	△ 31,692,837
有形固定資産	680,988,171	712,604,348	△ 31,616,177
土地	92,483,241	92,483,241	0
建物	480,046,238	503,250,047	△ 23,203,809
構築物	86,882,293	92,314,814	△ 5,432,521
教育研究用機器備品	13,564,013	16,251,267	△ 2,687,254
管理用機器備品	6,666,588	7,117,661	△ 451,073
図書	1,222,048	1,187,318	34,730
車輛	123,750	0	123,750
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	61,110,000	61,580,000	△ 470,000
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	1,110,000	1,580,000	△ 470,000
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	60,000,000	0
その他の固定資産	3,985,680	3,592,340	393,340
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	1,067,780	674,440	393,340
長期前払金	0	0	0
流動資産	60,888,453	67,599,705	△ 6,711,252
現金預金	55,786,276	40,686,869	15,099,407
未収入金	5,075,177	26,885,086	△ 21,809,909
立替金	27,000	27,750	△ 750
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	0	0
資産の部合計	806,972,304	845,376,393	△ 38,404,089

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	144,558,300	155,123,900	△ 10,565,600
長期借入金	139,500,000	149,000,000	△ 9,500,000
退職給与引当金	1,110,000	1,020,000	90,000
長期未払金	3,948,300	5,103,900	△ 1,155,600
流動負債	12,194,998	34,131,901	△ 21,936,903
短期借入金	9,500,000	9,500,000	0
未払金	1,514,998	23,211,189	△ 21,696,191
前受金	1,170,000	1,350,000	△ 180,000
預り金	10,000	70,712	△ 60,712
負債の部合計	156,753,298	189,255,801	△ 32,502,503
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	651,674,107	635,451,582	16,222,525
第1号基本金	637,674,107	624,451,582	13,222,525
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
繰越収支差額	△ 1,455,101	20,669,010	△ 22,124,111
翌年度繰越収支差額	△ 1,455,101	20,669,010	△ 22,124,111
純資産の部合計	650,219,006	656,120,592	△ 5,901,586
負債及び純資産の部合計	806,972,304	845,376,393	△ 38,404,089