

法人番号(19710)

令和2年度財務計算書

令和2年 4月 1日から

令和3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2年4月1日から

令和3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 | 19,831,700 | 0 | 0 | 19,831,700 |
| | 特定保育料 | 0 | 19,831,700 | 0 | 0 | 19,831,700 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費等補助金 | 0 | 369,143,159 | 72,356,372 | 72,974,645 | 514,474,176 |
| | 国庫補助金 | 0 | 7,787,461 | 0 | 0 | 7,787,461 |
| | 都補助金 | 0 | 2,404,000 | 0 | 0 | 2,404,000 |
| | 町田市補助金 | 0 | 161,199,602 | 27,781,572 | 23,204,595 | 212,185,769 |
| | 横浜市補助金 | 0 | 280,300 | 0 | 0 | 280,300 |
| | 相模原市補助金 | 0 | 71,950 | | | 71,950 |
| | 施設型給付費 | 0 | 197,399,846 | 0 | 0 | 197,399,846 |
| | 保育給付費 | 0 | 0 | 44,574,800 | 49,770,050 | 94,344,850 |
| | 付随事業収入 | 0 | 15,491,370 | 3,711,280 | 3,806,500 | 23,009,150 |
| | 用品代収入 | 0 | 6,230,530 | 0 | 0 | 6,230,530 |
| | スクールバス維持費収入 | 0 | 2,997,000 | 0 | 0 | 2,997,000 |
| | 預かり保育活動収入 | 0 | 6,263,840 | 0 | 0 | 6,263,840 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 3,711,280 | 3,806,500 | 7,517,780 |
| | 雑収入 | 0 | 9,295,441 | 0 | 0 | 9,295,441 |
| | 施設設備利用料 | 0 | 2,467,154 | 0 | 0 | 2,467,154 |
| | 東京都私学財団交付金収入 | 0 | 6,828,287 | 0 | 0 | 6,828,287 |
| 教育活動収入計 | 0 | 413,761,670 | 76,067,652 | 76,781,145 | 566,610,467 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 0 | 240,942,570 | 43,297,871 | 37,216,059 | 321,456,500 |
| | 教員人件費 | 0 | 180,735,324 | 0 | 0 | 180,735,324 |
| | 職員人件費 | 0 | 53,378,959 | 43,297,871 | 37,216,059 | 133,892,889 |
| | 退職金 | 0 | 6,828,287 | 0 | 0 | 6,828,287 |
| | 教育研究経費 | 0 | 99,665,078 | 0 | 0 | 99,665,078 |
| | 消耗品費 | 0 | 15,402,864 | 0 | 0 | 15,402,864 |
| | 光熱水費 | 0 | 4,546,587 | 0 | 0 | 4,546,587 |
| | 福利費 | 0 | 1,406,647 | 0 | 0 | 1,406,647 |
| | 修繕費 | 0 | 5,852,416 | 0 | 0 | 5,852,416 |
| | 損害保険料 | 0 | 310,705 | 0 | 0 | 310,705 |
| | 報酬・委託・手数料 | 0 | 31,050,338 | 0 | 0 | 31,050,338 |
| | 行事費 | 0 | 75,060 | 0 | 0 | 75,060 |
| | 用品代収入原価 | 0 | 2,902,142 | 0 | 0 | 2,902,142 |
| | 減価償却額 | 0 | 38,118,319 | 0 | 0 | 38,118,319 |
| | 管理経費 | 0 | 49,831,920 | 23,221,937 | 26,590,688 | 99,644,545 |
| | 消耗品費 | 0 | 9,406,953 | 5,560,979 | 3,921,931 | 18,889,863 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 847,098 | 488,063 | 1,335,161 |
| | 旅費交通費 | 0 | 500 | 770 | 0 | 1,270 |
| | スクールバス維持収入原価 | 0 | 3,093,206 | 0 | 0 | 3,093,206 |
| | 福利費 | 0 | 2,792,352 | 1,871,962 | 1,271,728 | 5,936,042 |
| | 通信運搬費 | 0 | 1,346,444 | 60,617 | 190,830 | 1,597,891 |
| | 修繕費 | 0 | 631,776 | 528,964 | 101,200 | 1,261,940 |
| | 損害保険料 | 0 | 596,979 | 22,050 | 0 | 619,029 |
| | 賃借料 | 0 | 10,579,082 | 2,191,430 | 5,642,676 | 18,413,188 |
| | 公租公課 | 0 | 114,050 | 0 | 2,000 | 116,050 |
| | 諸会費 | 0 | 327,440 | 30,000 | 30,000 | 387,440 |
| | 報酬・委託・手数料 | 0 | 13,543,096 | 5,999,778 | 5,149,384 | 24,692,258 |
| | 広報費 | 0 | 27,500 | 0 | 58,080 | 85,580 |
| | 渉外費 | 0 | 344,066 | 20,862 | 21,435 | 386,363 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | 減価償却額 | 0 | 6,845,176 | 6,022,197 | 9,713,361 | 22,580,734 | |
| | 雑費 | 0 | 183,300 | 65,230 | 0 | 248,530 | |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動支出計 | 0 | 390,439,568 | 66,519,808 | 63,806,747 | 520,766,123 | |
| | 教育活動収支差額 | 0 | 23,322,102 | 9,547,844 | 12,974,398 | 45,844,344 | |
| 教育活動外収支 | 事業の活動収入 | 受取利息・配当金 | 0 | 299 | 17 | 47 | 363 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 299 | 17 | 47 | 363 |
| | | 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 | 299 | 17 | 47 | 363 |
| | 事業の活動支出 | 借入金等利息 | 0 | 1,309,798 | 0 | 213,976 | 1,523,774 |
| | | 借入金利息 | 0 | 1,309,798 | 0 | 213,976 | 1,523,774 |
| | | 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 | 1,309,798 | 0 | 213,976 | 1,523,774 |
| | | 教育活動外収支差額 | 0 | △ 1,309,499 | 17 | △ 213,929 | △ 1,523,411 |
| | | 経常収支差額 | 0 | 22,012,603 | 9,547,861 | 12,760,469 | 44,320,933 |
| 特別収支 | 事業活動収入の特別収入 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 2,528,362 | 0 | 0 | 2,528,362 |
| | | 公益財団法人東京しごと財団施設設備助成金 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 28,362 | 0 | 0 | 28,362 |
| | | 特別収入計 | 0 | 2,528,362 | 0 | 0 | 2,528,362 |
| | 事業の活動支出の特別支出 | 資産処分差額 | 0 | 40,374 | 0 | 0 | 40,374 |
| | | その他の資産処分差額 | 0 | 40,374 | 0 | 0 | 40,374 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 0 | 40,374 | 0 | 0 | 40,374 |
| | | 特別収支差額 | 0 | 2,487,988 | 0 | 0 | 2,487,988 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | 0 | 24,500,591 | 9,547,861 | 12,760,469 | 46,808,921 | |
| | 基本金組入額合計 | △ 69,884,477 | △ 47,095,637 | △ 14,286,960 | △ 5,364,800 | △ 136,631,874 | |
| | 当年度収支差額 | △ 69,884,477 | △ 22,595,046 | △ 4,739,099 | 7,395,669 | △ 89,822,953 | |

(参考)

| | | | | | |
|---------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 0 | 416,290,331 | 76,067,669 | 76,781,192 | 569,139,192 |
| 事業活動支出計 | 0 | 391,789,740 | 66,519,808 | 64,020,723 | 522,330,271 |