資金収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

（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	208,050,000	273,404,090	△ 65,354,090
基本保育料収入	187,281,000	245,809,190	△ 58,528,190
特定保育料収入	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
手数料収入	350,000	267,000	83,000
入園受入準備費収入	350,000	267,000	83,000
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
一般寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	226,974,000	506,826,637	△ 279,852,637
国補助金収入	0	96,115,000	△ 96,115,000
東京都補助金収入	18,000,000	25,274,000	△ 7,274,000
町田市補助金収入	105,804,000	241,085,725	△ 135,281,725
相模原市補助金収入	0	2,391,600	△ 2,391,600
東京都私学財団補助金収入	0	447,000	△ 447,000
施設型給付費収入	103,170,000	141,513,312	△ 38,343,312
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	26,833,000	31,774,083	△ 4,941,083
補助活動収入	16,732,000	23,181,483	△ 6,449,483
スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
雑収入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
入学案内書領布収入	35,000	37,800	△ 2,800
その他の雑収入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527
借入金等収入	206,000,000	231,400,000	△ 25,400,000
長期借入金収入	206,000,000	130,000,000	76,000,000
短期借入金収入	0	101,400,000	△ 101,400,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	237,683,875	△ 237,683,875
前期末未収保育料等入金収入	0	21,503,794	△ 21,503,794
前期末未収入金収入	0	214,969,322	△ 214,969,322
預り金受入収入	0	1,167,559	△ 1,167,559
過年度修正額収入	0	43,200	△ 43,200
資金収入調整勘定	0	△ 165,722,336	165,722,336
期末未収保育料等入金	0	△ 13,575,660	13,575,660
期末未収入金	0	△ 152,146,676	152,146,676
前年度繰越支払資金	100,000,000	39,154,275	60,845,725
収入の部合計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
教員人件費支出	190,700,000	211,699,488	△ 20,999,488
職員人件費支出	77,508,000	174,333,824	△ 96,825,824
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	10,258,440	△ 10,258,440
教育研究経費支出	50,917,000	40,754,325	10,162,675
消耗品費支出	7,100,000	8,759,982	△ 1,659,982
光熱水費支出	6,960,000	8,159,252	△ 1,199,252
旅費交通費支出	65,000	40,190	24,810
福利費支出	400,000	274,317	125,683
通信運搬費支出	240,000	127,272	112,728
印刷製本費支出	800,000	246,395	553,605
出版費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,500,000	145,800	1,354,200
損害保険料支出	210,000	662,320	△ 452,320
賃借料支出	90,000	36,143	53,857
諸会費支出	450,000	404,960	45,040
報酬・委託手数料支出	7,400,000	9,189,190	△ 1,789,190
地代家賃支出	25,440,000	12,644,352	12,795,648
雑費支出	162,000	64,152	97,848
管理経費支出	99,477,200	160,065,401	△ 60,588,201
消耗品費支出	9,100,000	14,353,632	△ 5,253,632
光熱水費支出	1,760,000	2,515,761	△ 755,761
旅費交通費支出	600,000	1,372,795	△ 772,795
車両燃料費支出	1,950,000	1,812,085	137,915
福利費支出	3,450,000	3,977,446	△ 527,446
通信運搬費支出	1,650,000	2,814,729	△ 1,164,729
研究費支出	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
修繕費支出	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
損害保険料支出	2,160,000	2,978,311	△ 818,311
賃借料支出	860,000	1,008,165	△ 148,165
広報費支出	1,680,000	790,893	889,107
諸会費支出	170,000	519,930	△ 349,930
会議費支出	160,000	145,805	14,195
渉外費支出	350,000	1,727,784	△ 1,377,784
報酬・委託手数料支出	20,800,000	33,006,746	△ 12,206,746
補助活動仕入支出	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557
地代家賃支出	15,375,200	33,827,562	△ 18,452,362
飼育費支出	600,000	494,932	105,068
公租公課支出	0	3,435,624	△ 3,435,624
雑費支出	1,840,000	560,132	1,279,868
借入金等利息支出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借入金利息支出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借入金等返済支出	20,280,000	128,044,000	△ 107,764,000
長期借入金返済支出	0	99,758,000	△ 99,758,000
短期借入金返済支出	20,280,000	28,286,000	△ 8,006,000

科　　目	予　算	決　算	差　異
施設関係支出	185,800,000	255,270,329	△ 69,470,329
建物支出	35,800,000	100,181,064	△ 64,381,064
構築物支出	0	16,246,200	△ 16,246,200
建設仮勘定支出	150,000,000	138,843,065	11,156,935
設備関係支出	8,200,000	33,422,034	△ 25,222,034
教育研究用機器備品支出	2,500,000	4,052,138	△ 1,552,138
管理用機器備品支出	5,500,000	12,579,845	△ 7,079,845
図書支出	0	181,403	△ 181,403
車両支出	200,000	16,608,648	△ 16,408,648
資産運用支出	2,592,000	83,812,300	△ 81,220,300
商標権支出	0	727,800	△ 727,800
出資金支出	0	80,000,000	△ 80,000,000
保証金支出	2,592,000	3,084,500	△ 492,500
その他の支出	0	32,352,201	△ 32,352,201
前期末未払金支払支出	0	28,195,821	△ 28,195,821
前払金支払支出	0	2,944,794	△ 2,944,794
立替金支払支出	0	252,216	△ 252,216
仮払金支払支出	0	959,370	△ 959,370
資金支出調整勘定	0	△ 42,740,737	42,740,737
期末長期未払金	0	△ 2,838,240	2,838,240
期末未払金	0	△ 38,467,227	38,467,227
前期末前払金	0	△ 1,315,900	1,315,900
前期末立替金	0	△ 103,970	103,970
前期末仮払金	0	△ 15,400	15,400
翌年度繰越支払資金	131,577,800	75,734,878	55,842,922
支出の部合計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

資金収支内訳表

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

（単位：円）

収入の部						
科　　目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総　額
学生生徒等納付金収入	0	94,672,120	178,731,970	0	0	273,404,090
基本保育料収入	0	87,562,420	158,246,770	0	0	245,809,190
特定保育料収入	0	7,109,700	20,485,200	0	0	27,594,900
手数料収入	0	66,000	201,000	0	0	267,000
入園受入準備費収入	0	66,000	201,000	0	0	267,000
寄付金収入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
一般寄付金収入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
補助金収入	65,717,000	180,562,709	178,575,930	61,074,138	20,896,860	506,826,637
国補助金収入	64,417,000	31,698,000	0	0	0	96,115,000
東京都補助金収入	1,300,000	14,566,000	9,408,000	0	0	25,274,000
町田市補助金収入	0	94,855,706	66,650,621	58,682,538	20,896,860	241,085,725
相模原市補助金収入	0	0	0	2,391,600	0	2,391,600
東京都私学財団補助金収入	0	120,000	327,000	0	0	447,000
施設型給付費収入	0	39,323,003	102,190,309	0	0	141,513,312
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	6,473,844	18,460,984	6,564,505	274,750	31,774,083
補助活動収入	0	4,619,644	11,722,584	6,564,505	274,750	23,181,483
スクールバス維持費収入	0	1,854,200	6,738,400	0	0	8,592,600
受取利息・配当金収入	0	248	2,059	81	1	2,389
その他の受取利息・配当金収入	0	248	2,059	81	1	2,389
雑収入	0	354,842	10,958,125	83,800	0	11,396,767
東京都私学財団交付金収入	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
入園案内書領布収入	0	17,800	20,000	0	0	37,800
その他の雑収入	0	337,042	679,685	83,800	0	1,100,527
借入金等収入	0	151,400,000	80,000,000	0	0	231,400,000
長期借入金収入	0	50,000,000	80,000,000	0	0	130,000,000
短期借入金収入	0	101,400,000	0	0	0	101,400,000
収入の部合計	65,717,000	433,579,763	466,980,068	67,722,524	21,171,611	1,055,170,966

支出の部

科目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総額
人件費支出	0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752
教員人件費支出	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
職員人件費支出	0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
教育研究経費支出	0	15,758,428	24,995,897	0	0	40,754,325
消耗品費支出	0	2,546,394	6,213,588	0	0	8,759,982
光熱水費支出	0	2,434,208	5,725,044	0	0	8,159,252
旅費交通費支出	0	14,750	25,440	0	0	40,190
福利費支出	0	78,789	195,528	0	0	274,317
通信運搬費支出	0	7,126	120,146	0	0	127,272
印刷製本費支出	0	85,745	160,650	0	0	246,395
修繕費支出	0	0	145,800	0	0	145,800
損害保険料支出	0	113,330	548,990	0	0	662,320
賃借料支出	0	8,440	27,703	0	0	36,143
諸会費支出	0	132,820	272,140	0	0	404,960
報酬・委託手数料支出	0	5,231,762	3,957,428	0	0	9,189,190
地代家賃支出	0	5,060,352	7,584,000	0	0	12,644,352
雑費支出	0	44,712	19,440	0	0	64,152
管理経費支出	7,855,867	56,728,975	64,380,059	20,783,064	10,317,436	160,065,401
消耗品費支出	5,128	3,135,385	7,930,669	2,780,317	502,133	14,353,632
光熱水費支出	0	439,957	1,620,149	335,168	120,487	2,515,761
旅費交通費支出	880	1,057,417	222,396	92,102	0	1,372,795
車両燃料費支出	0	503,368	1,287,744	0	20,973	1,812,085
福利費支出	0	2,045,539	1,327,132	565,570	39,205	3,977,446
通信運搬費支出	0	578,099	1,790,699	332,519	113,412	2,814,729
研究費支出	0	2,441,593	586,728	458,102	0	3,486,423
修繕費支出	0	1,032,855	3,557,928	148,306	0	4,739,089
損害保険料支出	0	1,839,044	901,680	5,625	231,962	2,978,311
賃借料支出	29,743	175,602	36,200	766,620	0	1,008,165
広報費支出	0	603,177	37,045	128,361	22,310	790,893
諸会費支出	0	357,050	75,380	87,500	0	519,930
会議費支出	0	143,861	1,944	0	0	145,805
渉外費支出	19,388	1,332,321	112,419	263,656	0	1,727,784
報酬・委託手数料支出	360,728	14,404,682	13,353,168	2,203,654	2,684,514	33,006,746
補助活動仕入支出	0	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	46,497,557
地代家賃支出	7,350,000	5,639,044	4,659,030	9,643,328	6,536,160	33,827,562
飼育費支出	0	14,504	480,050	378	0	494,932
公租公課支出	60,000	2,831,245	523,274	0	21,105	3,435,624
雑費支出	30,000	49,340	44,969	434,527	1,296	560,132
借入金等利息支出	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
借入金利息支出	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
借入金等返済支出	0	14,354,000	113,690,000	0	0	128,044,000
長期借入金返済支出	0	5,004,000	94,754,000	0	0	99,758,000
短期借入金返済支出	0	9,350,000	18,936,000	0	0	28,286,000

科　　目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総　額
施設関係支出	63,182,000	85,752,265	70,797,064	1,739,000	33,800,000	255,270,329
建物支出	0	0	64,642,064	1,739,000	33,800,000	100,181,064
構築物支出	0	11,059,200	5,187,000	0	0	16,246,200
建設仮勘定支出	63,182,000	74,693,065	968,000	0	0	138,843,065
設備関係支出	168,048	2,184,090	24,528,294	2,276,142	4,265,460	33,422,034
教育研究用機器備品支出	0	788,934	3,263,204	0	0	4,052,138
管理用機器備品支出	168,048	1,284,240	7,504,331	2,273,766	1,349,460	12,579,845
図書支出	0	110,916	68,111	2,376	0	181,403
車両支出	0	0	13,692,648	0	2,916,000	16,608,648
資産運用支出	0	81,373,800	8,500	30,000	2,400,000	83,812,300
商標権支出	0	727,800	0	0	0	727,800
出資金支出	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
保証金支出	0	646,000	8,500	30,000	2,400,000	3,084,500
支出の部合計	71,205,915	383,094,541	521,163,992	67,261,806	58,214,184	1,100,940,438

人件費支出内訳表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

（単位：円）

科目＼部門	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総額
教員人件費支出	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
本務教員	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
本俸	0	47,834,869	73,461,391	0	0	121,296,260
期末手当	0	10,692,421	18,635,193	0	0	29,327,614
その他の手当	0	8,608,043	13,098,439	0	0	21,706,482
所定福利費	0	12,204,612	27,164,520	0	0	39,369,132
職員人件費支出	0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
本務職員	0	31,400,345	41,896,987	37,028,588	7,431,288	117,757,208
本俸	0	17,044,800	28,672,550	24,979,200	6,239,820	76,936,370
期末手当	0	4,636,530	4,409,890	6,355,580	543,098	15,945,098
その他の手当	0	6,315,589	3,764,413	5,031,635	149,378	15,261,015
所定福利費	0	3,403,426	5,050,134	662,173	498,992	9,614,725
兼務職員	0	15,863,062	35,308,542	5,405,012	0	56,576,616
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
教員	0	0	7,546,433	0	0	7,546,433
職員	0	0	2,712,007	0	0	2,712,007
計	0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752

事業活動収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

（単位:円）

		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	208,050,000	273,404,090	△ 65,354,090
		基本保育料	187,281,000	245,809,190	△ 58,528,190
		特定保育料	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
		手数料	350,000	267,000	83,000
		入園受入準備費	350,000	267,000	83,000
		寄付金	0	100,000	△ 100,000
		一般寄付金	0	100,000	△ 100,000
		経常費等補助金	188,582,000	409,411,637	△ 220,829,637
		東京都補助金	18,000,000	23,974,000	△ 5,974,000
		町田市補助金	67,412,000	241,085,725	△ 173,673,725
		相模原市補助金	0	2,391,600	△ 2,391,600
		東京都私学財団補助金	0	447,000	△ 447,000
		施設型給付費収入	103,170,000	141,513,312	△ 38,343,312
		付随事業収入	26,833,000	31,774,083	△ 4,941,083
		補助活動収入	16,732,000	23,181,483	△ 6,449,483
		スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
		送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
		雑収入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
		東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
		入学案内書領布収入	35,000	37,800	△ 2,800
		その他の雑収入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527
		教育活動収入計	424,850,000	726,353,577	△ 301,503,577

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
		教員人件費	190,700,000	211,699,488	△ 20,999,488
		職員人件費	77,508,000	174,333,824	△ 96,825,824
		役員報酬	0	0	0
		退職金	0	10,258,440	△ 10,258,440
		教育研究経費	76,417,000	75,544,671	872,329
		消耗品費	7,100,000	8,759,982	△ 1,659,982
		光熱水費	6,960,000	8,159,252	△ 1,199,252
		旅費交通費	65,000	40,190	24,810
		福利費	400,000	274,317	125,683
		通信運搬費	240,000	127,272	112,728
		印刷製本費	800,000	246,395	553,605
		修繕費	1,500,000	145,800	1,354,200
		損害保険料	210,000	662,320	△ 452,320
		賃借料	90,000	36,143	53,857
		諸会費	450,000	404,960	45,040
		報酬・委託手数料	7,400,000	9,189,190	△ 1,789,190
		地代家賃	25,440,000	12,644,352	12,795,648
		減価償却費	25,500,000	34,790,346	△ 9,290,346
		雑費	162,000	64,152	97,848
		管理経費	104,977,200	172,550,476	△ 67,573,276
		消耗品費	9,100,000	14,353,632	△ 5,253,632
		光熱水費	1,760,000	2,515,761	△ 755,761
		旅費交通費	600,000	1,372,795	△ 772,795
		車両燃料費	1,950,000	1,812,085	137,915
		福利費	3,450,000	3,977,446	△ 527,446
		通信運搬費	1,650,000	2,814,729	△ 1,164,729
		研究費	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
		修繕費	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
		損害保険料	2,160,000	2,978,311	△ 818,311
		賃借料	860,000	1,008,165	△ 148,165
		広報費	1,680,000	790,893	889,107
		諸会費	170,000	519,930	△ 349,930
		会議費	160,000	145,805	14,195
		渉外費	350,000	1,727,784	△ 1,377,784
		報酬・委託手数料	20,800,000	33,006,746	△ 12,206,746
		補助活動仕入原価	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557
		地代家賃	15,375,200	33,827,562	△ 18,452,362
		飼育費	600,000	494,932	105,068
		減価償却費	5,500,000	12,485,075	△ 6,985,075
		公租公課	0	3,435,624	△ 3,435,624
		雑費	1,840,000	560,132	1,279,868
		徴収不能額	0	0	0
		教育活動支出計	449,602,200	644,386,899	△ 194,784,699
		教育活動収支差額	△ 24,752,200	81,966,678	△ 106,718,878

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	10,000	2,389	7,611
		その他の受取利息・配当金	10,000	2,389	7,611
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	2,389	7,611
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		借入金利息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		教育活動外収支差額	△ 2,190,000	△ 3,277,908	1,087,908
経常収支差額			△ 26,942,200	78,688,770	△ 105,630,970
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
		現物寄付	0	53,404,613	△ 53,404,613
		施設設備補助金	138,392,000	97,415,000	40,977,000
		過年度修正額	0	43,200	△ 43,200
		特別収入計	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	283,755	△ 283,755
		構築物処分差額	0	2	△ 2
		教育研究用機器備品処分差額	0	53,335	△ 53,335
		管理用機器備品処分差額	0	230,417	△ 230,417
		図書処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	283,755	△ 283,755
		特別収支差額	138,392,000	150,579,058	△ 12,187,058
基本金組入前当年度収支差額			111,449,800	229,267,828	△ 117,818,028
基本金組入額合計			35,720,000	△ 326,318,136	362,038,136
当年度収支差額			147,169,800	△ 97,050,308	244,220,108
前年度繰越収支差額			△ 117,797,534	△ 20,492,413	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			29,372,266	△ 117,542,721	

（参考）

事業活動収入計	563,252,000	877,218,779	△ 313,966,779
事業活動支出計	451,802,200	647,950,951	△ 196,148,751

事業活動収支内訳表

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

（単位：円）

		科目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	94,672,120	178,731,970	0	0	273,404,090
		基本保育料	0	87,562,420	158,246,770	0	0	245,809,190
		特定保育料	0	7,109,700	20,485,200	0	0	27,594,900
		手数料	0	66,000	201,000	0	0	267,000
		入園受入準備費	0	66,000	201,000	0	0	267,000
		寄付金	0	50,000	50,000	0	0	100,000
		一般寄付金	0	50,000	50,000	0	0	100,000
		経常費等補助金	0	148,864,709	178,575,930	61,074,138	20,896,860	409,411,637
		東京都補助金	0	14,566,000	9,408,000	0	0	23,974,000
		町田市補助金	0	94,855,706	66,650,621	58,682,538	20,896,860	241,085,725
		相模原市補助金	0	0	0	2,391,600	0	2,391,600
		東京都私学財団補助金	0	120,000	327,000	0	0	447,000
		施設型給付費	0	39,323,003	102,190,309	0	0	141,513,312
		付随事業収入	0	6,473,844	18,460,984	6,564,505	274,750	31,774,083
		補助活動収入	0	4,619,644	11,722,584	6,564,505	274,750	23,181,483
		スクールバス維持費収入	0	1,854,200	6,738,400	0	0	8,592,600
		雑収入	0	354,842	10,958,125	83,800	0	11,396,767
		東京都私学財団交付金収入	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
		入園案内書領布収入	0	17,800	20,000	0	0	37,800
		その他の雑収入	0	337,042	679,685	83,800	0	1,100,527
		教育活動収入計	0	250,481,515	386,978,009	67,722,443	21,171,610	726,353,577

		科目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総額
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752
		教員人件費	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
		職員人件費	0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		退職金	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
		教育研究経費	0	23,261,492	52,283,179	0	0	75,544,671
		消耗品費	0	2,546,394	6,213,588	0	0	8,759,982
		光熱水費	0	2,434,208	5,725,044	0	0	8,159,252
		旅費交通費	0	14,750	25,440	0	0	40,190
		福利費	0	78,789	195,528	0	0	274,317
		通信運搬費	0	7,126	120,146	0	0	127,272
		印刷製本費	0	85,745	160,650	0	0	246,395
		修繕費	0	0	145,800	0	0	145,800
		損害保険料	0	113,330	548,990	0	0	662,320
		賃借料	0	8,440	27,703	0	0	36,143
		諸会費	0	132,820	272,140	0	0	404,960
		報酬・委託手数料	0	5,231,762	3,957,428	0	0	9,189,190
		地代家賃	0	5,060,352	7,584,000	0	0	12,644,352
		減価償却費	0	7,503,064	27,287,282	0	0	34,790,346
		雑費	0	44,712	19,440	0	0	64,152
		管理経費	7,858,668	58,612,981	73,392,118	21,693,580	10,993,129	172,550,476
		消耗品費	5,128	3,135,385	7,930,669	2,780,317	502,133	14,353,632
		光熱水費	0	439,957	1,620,149	335,168	120,487	2,515,761
		旅費交通費	880	1,057,417	222,396	92,102	0	1,372,795
		車両燃料費	0	503,368	1,287,744	0	20,973	1,812,085
		福利費	0	2,045,539	1,327,132	565,570	39,205	3,977,446
		通信運搬費	0	578,099	1,790,699	332,519	113,412	2,814,729
		研究費	0	2,441,593	586,728	458,102	0	3,486,423
		修繕費	0	1,032,855	3,557,928	148,306	0	4,739,089
		損害保険料	0	1,839,044	901,680	5,625	231,962	2,978,311
		賃借料	29,743	175,602	36,200	766,620	0	1,008,165
		広報費	0	603,177	37,045	128,361	22,310	790,893
		諸会費	0	357,050	75,380	87,500	0	519,930
		会議費	0	143,861	1,944	0	0	145,805
		渉外費	19,388	1,332,321	112,419	263,656	0	1,727,784
		報酬・委託手数料	360,728	14,404,682	13,353,168	2,203,654	2,684,514	33,006,746
		補助活動仕入原価	0	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	46,497,557
		地代家賃	7,350,000	5,639,044	4,659,030	9,643,328	6,536,160	33,827,562
		飼育費	0	14,504	480,050	378	0	494,932
		減価償却費	2,801	1,884,006	9,012,059	910,516	675,693	12,485,075
		公租公課	60,000	2,831,245	523,274	0	21,105	3,435,624
		雑費	30,000	49,340	44,969	434,527	1,296	560,132
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	7,858,668	208,477,825	345,498,809	64,127,180	18,424,417	644,386,899
		教育活動収支差額	△ 7,858,668	42,003,690	41,479,200	3,595,263	2,747,193	81,966,678

		科目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	248	2,059	81	1	2,389
		その他の受取利息・配当金	0	248	2,059	81	1	2,389
		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	248	2,059	81	1	2,389
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		借入金利息	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		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	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		教育活動外収支差額	0	△ 339,383	△ 2,938,607	81	1	△ 3,277,908
経常収支差額			△ 7,858,668	41,664,307	38,540,593	3,595,344	2,747,194	78,688,770
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	65,717,000	31,741,200	53,404,613	0	0	150,862,813
		現物寄付	0	0	53,404,613	0	0	53,404,613
		施設設備補助金	65,717,000	31,698,000	0	0	0	97,415,000
		過年度修正額	0	43,200	0	0	0	43,200
		特別収入計	65,717,000	31,741,200	53,404,613	0	0	150,862,813
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	4	283,751	0	0	283,755
		構築物処分差額	0	2	0	0	0	2
		教育研究用機器備品処分差額	0	2	53,333	0	0	53,335
		管理用機器備品処分差額	0	0	230,417	0	0	230,417
		図書処分差額	0	0	1	0	0	1
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	4	283,751	0	0	283,755
		特別収支差額	65,717,000	31,741,196	53,120,862	0	0	150,579,058
基本金組入前当年度収支差額			57,858,332	73,405,503	91,661,455	3,595,344	2,747,194	229,267,828
基本金組入額合計			△ 63,350,048	△ 1,457,155	△ 221,084,971	△ 4,790,502	△ 35,635,460	△ 326,318,136
当年度収支差額			△ 5,491,716	71,948,348	△ 129,423,516	△ 1,195,158	△ 32,888,266	△ 97,050,308

（参考）

事業活動収入計	65,717,000	282,222,963	440,384,681	67,722,524	21,171,611	877,218,779
事業活動支出計	7,858,668	208,817,460	348,723,226	64,127,180	18,424,417	647,950,951

貸借対照表

平成３０年３月３１日 現在

（単位：円）

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	1,274,524,566	896,174,466	378,350,100
有形固定資産	1,185,854,126	891,285,886	294,568,240
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	853,678,851	724,432,221	129,246,630
構築物	45,476,787	36,324,768	9,152,019
教育研究用機器備品	34,928,947	36,892,150	△ 1,963,203
管理用機器備品	41,301,841	35,107,024	6,194,817
図書	3,493,755	3,312,352	181,403
車両	19,241,560	5,729,347	13,512,213
建設仮勘定	177,732,385	39,488,024	138,244,361
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	88,670,440	4,888,580	83,781,860
電話加入権	100,000	100,000	0
商標権	697,360	0	697,360
出資金	80,040,000	40,000	80,000,000
保証金	7,833,080	4,748,580	3,084,500
流動資産	245,613,594	277,062,661	△ 31,449,067
現金預金	75,734,878	39,154,275	36,580,603
未収保育料等	13,575,660	21,503,794	△ 7,928,134
未収入金	152,146,676	214,969,322	△ 62,822,646
前払金	2,944,794	1,315,900	1,628,894
立替金	252,216	103,970	148,246
仮払金	959,370	15,400	943,970
資産の部合計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

負債の部

科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	237,295,520	256,683,950	△ 19,388,430
長期借入金	235,520,000	256,580,000	△ 21,060,000
長期未払金	1,775,520	103,950	1,671,570
流動負債	195,256,052	58,234,417	137,021,635
短期借入金	153,552,000	29,136,000	124,416,000
未払金	39,633,897	28,195,821	11,438,076
預り金	2,070,155	902,596	1,167,559
負債の部合計	432,551,572	314,918,367	117,633,205

純資産の部

科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
第1号基本金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
翌年度繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
純資産の部合計	1,087,586,588	858,318,760	229,267,828
負債の部、純資産の部合計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

1、重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

期末要支給額 56,510,018円は、公益財団法人 東京都私学財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

（2）その他の重要な会計方針

① 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

② 減価償却の方法

残存価額1円とする定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は学校法人委員会報告第28号による耐用年数を採用している。

2、重要な会計方針の変更等　　該当なし

3、減価償却費の累計額の合計額　　273,215,965 円

4、徴収不能引当金の合計額　　該当なし

5、担保に供されている資産の種類および額

担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

建物　　659,502,695 円

6、翌会計年度以降の基本金への組入額　　254,010,342 円

7、当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

8、その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

（1）関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次の通りである。

属性	役員	住所	取引の内容	取引金額	備考
理事長	齋藤祐善	東京都町田市	借入金の連帯保証人	0 円	注1
			事務所の賃貸	1,200,000 円	注2

注1. 各金融機関からの借入金につき、連帯保証人となっているが、保証料は受け取っていない。

注2. 事務所の賃料は近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。

固定資産明細表

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

（単位：円）

科目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形固定資産	土地	10,000,000	0	0	10,000,000	—	10,000,000	
	建物	830,724,423	152,804,997	0	983,529,420	129,850,569	853,678,851	※1・2
	構築物	118,085,559	17,026,880	12,330,000	122,782,439	77,305,652	45,476,787	※2・3
	教育研究用機器備品	60,105,925	4,052,138	1,314,900	62,843,163	27,914,216	34,928,947	
	管理用機器備品	51,436,457	13,464,145	350,000	64,550,602	23,248,761	41,301,841	
	図書	3,312,352	181,403	0	3,493,755	—	3,493,755	
	車両	28,755,425	17,207,352	11,854,890	34,107,887	14,866,327	19,241,560	※4
	建設仮勘定	39,488,024	138,843,065	598,704	177,732,385	—	177,732,385	※5
	計	1,141,908,165	343,579,980	26,448,494	1,459,039,651	273,185,525	1,185,854,126	
特定資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	電話加入権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商標権	0	727,800	0	727,800	30,440	697,360	
	出資金	40,000	80,000,000	0	80,040,000	—	80,040,000	※6
	保証金	4,748,580	3,084,500	0	7,833,080	—	7,833,080	
	計	4,888,580	83,812,300	0	88,700,880	30,440	88,670,440	
合計		1,146,796,745	427,392,280	26,448,494	1,547,740,531	273,215,965	1,274,524,566	

注記：当期増加額の主なものは下記の通りであります。

※1　建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎追加工事によります。

※2　当期増加のうち町田自然幼稚園の風の丘の現物寄付が建物52,623,933円、構築物780,680円が含まれております。

※3　構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園庭芝生化工事によります。

※4　車両の主な増加要因は町田自然幼稚園の園バス2台購入によります。

※5　建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事及び代々木の園舎設計料等によります。

※6　出資金の主な増加要因は㈱クラウドリアルティへの出資によります。

借入金明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

（単位：円）

借入先			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
									借入金使途	担保物権
長期借入金	公的金融機関					0				
						0				
		小計	0	0	0	0				
	市中金融機関	横浜銀行 町田支店	20,250,000	0	※ 9,350,000	10,900,000	0.7755%	H32.3.31	運転資金	無
		城南信用金庫 原町田支店	4,250,000	50,000,000	9,254,000 ※ 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		西武信用金庫 町田支店	232,080,000	30,000,000	85,500,000 ※ 21,936,000	154,644,000	1.975% 1.500% 1.000% 1.500%	H31.5.15 H42.5.15 H40.3.15 H34.4.15	建設資金 運転資金	有
		八千代銀行 町田木曽支店	0	50,000,000	5,004,000 ※ 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		小計	256,580,000	130,000,000	99,758,000 ※ 51,302,000	235,520,000				
	その他					0				
						0				
		小計	0	0	0	0				
	計		256,580,000	130,000,000	99,758,000 ※ 51,302,000	235,520,000				
短期借入金	公的金融機関					0				
						0				
		小計	0	0	0	0				
	市中金融機関	横浜銀行 町田支店	0	30,000,000		30,000,000	1.475%	H30.10.1	運転資金	無
		八千代銀行 町田木曽支店	0	71,400,000		71,400,000	0.700%	H31.1.11	建設資金	無
		小計	0	101,400,000	0	101,400,000				
	その他					0				
						0				
		小計	0	0	0	0				
	返済期間が1年以内の長期借入金		29,136,000	※ 51,302,000	28,286,000	52,152,000				
	計		29,136,000	101,400,000 ※ 51,302,000	28,286,000	153,552,000				
合計			285,716,000	231,400,000 ※ 51,302,000	128,044,000 ※ 51,302,000	389,072,000				

注記：※は1年以内返済予定の金額である。

基本金明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

（単位：円）

事　　項	要組入高	組入高	未組入高	摘　要
第１号基本金				
前期繰越高	1,142,008,165	878,811,173	263,196,992	
当期繰入高				
1、建物				
当期取得高	152,804,997	122,804,997	30,000,000	※1
2、構築物				
当期取得高	17,026,880			※2
当期除却高	△ 12,330,000	4,696,880		
3、教育研究用機器備品				
当期取得高	4,052,138		378,000	
当期除却高	△ 1,314,900	2,359,238		
4、管理用機器備品				
当期取得高	13,464,145		639,792	
当期除却高	△ 350,000	12,474,353		
5、図書				
当期取得高	181,403	181,403		
6、車両				
当期取得高	17,207,352		2,430,000	※3
当期除却高	△ 11,854,890			
建設仮勘定から振替	△ 598,704	2,323,758		
7、建設仮勘定				
当期取得高	138,843,065	64,964,465	73,878,600	※4
8、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		108,686,000	△ 108,686,000	
未払金支払高		7,827,042	△ 7,827,042	
計	317,131,486	326,318,136	△ 9,186,650	
当期末残高	1,459,139,651	1,205,129,309	254,010,342	
合計				
前期繰越高	―	878,811,173	263,196,992	
当期組入高	―	326,318,136		
当期取崩高	―	0		
当期末残高	―	1,205,129,309	254,010,342	

注記：当期取得高の主なものは下記の通りであります。

※1　建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎追加工事によります。

※2　構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園庭芝生化工事によります。

※3　車両の主な増加要因は町田自然幼稚園の園バス2台購入によります。

※4　建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事及び代々木の園舎設計料等によります。