

2021年度 当初予算
資金収支予算書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	17,150,000	17,150,000	0
基本保育料収入	15,500,000	15,500,000	0
特定保育料収入	1,650,000	1,650,000	0
手数料収入	290,000	290,000	0
入園受入準備費収入	290,000	290,000	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	1,079,700,000	1,099,469,000	△ 19,769,000
東京都補助金収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000
町田市補助金収入	377,600,000	408,100,000	△ 30,500,000
施設型給付費収入	681,100,000	672,369,000	8,731,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	287,370,000	96,800,000	190,570,000
補助活動収入	93,800,000	87,800,000	6,000,000
スクールバス維持費収入	9,000,000	9,000,000	0
賃貸収入	0	0	0
授業料等収入	184,570,000	0	184,570,000
受取利息・配当金収入	2,700	85,401,600	△ 85,398,900
その他の受取利息・配当金収入	2,700	85,401,600	△ 85,398,900
雑収入	123,451,564	114,804,730	8,646,834
入園案内書領布収入	31,000	31,000	0
児童育成協会助成金収入	93,300,564	78,000,000	15,300,564
その他の雑収入	30,120,000	36,773,730	△ 6,653,730
借入金等収入	260,000,000	974,420,000	△ 714,420,000
長期借入金収入	160,000,000	480,920,000	△ 320,920,000
短期借入金収入	100,000,000	493,500,000	△ 393,500,000
前受金収入	5,000,000	2,400,000	2,600,000
授業料等前受金収入	5,000,000	0	5,000,000
その他受金収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
その他の収入	194,632,114	194,632,114	0
前期末未収保育料等収入	5,442,651	5,442,651	0
前期末未収入金収入	187,147,586	187,147,586	0
預り金受入収入	2,041,877	2,041,877	0
資金収入調整勘定	0	0	0
前年度繰越支払資金	276,482,538	257,576,486	18,906,052
収入の部合計	2,244,078,916	2,842,943,930	△ 598,865,014

支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人 件 費 支 出	843,190,750	707,350,000	135,840,750
教 員 人 件 費 支 出	334,000,000	328,000,000	6,000,000
職 員 人 件 費 支 出	509,190,750	379,350,000	129,840,750
退 職 金 支 出	0	0	0
教 育 研 究 経 費 支 出	63,287,000	63,287,000	0
消 耗 品 費 支 出	21,000,000	21,000,000	0
光 熱 水 費 支 出	9,000,000	9,000,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	185,000	185,000	0
福 利 費 支 出	4,100,000	4,100,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	585,000	585,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	44,000	44,000	0
研 究 費 支 出	2,150,000	2,150,000	0
修 繕 費 支 出	150,000	150,000	0
損 害 保 険 料 支 出	685,000	685,000	0
賃 借 料 支 出	438,000	438,000	0
諸 会 費 支 出	550,000	550,000	0
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	12,200,000	12,200,000	0
地 代 家 賃 支 出	12,000,000	12,000,000	0
飼 育 費 支 出	100,000	100,000	0
雑 費 支 出	100,000	100,000	0
管 理 経 費 支 出	299,549,700	274,151,493	25,398,207
消 耗 品 費 支 出	17,840,000	16,200,000	1,640,000
光 熱 水 費 支 出	12,330,000	10,510,000	1,820,000
旅 費 交 通 費 支 出	2,223,000	2,006,000	217,000
車 両 燃 料 費 支 出	3,760,000	3,760,000	0
福 利 費 支 出	6,110,000	5,310,000	800,000
通 信 運 搬 費 支 出	7,194,000	5,610,000	1,584,000
研 究 費 支 出	900,000	736,000	164,000
修 繕 費 支 出	800,000	800,000	0
損 害 保 険 料 支 出	5,520,000	5,429,000	91,000
賃 借 料 支 出	618,000	330,000	288,000
広 報 費 支 出	5,350,000	10,230,000	△ 4,880,000
諸 会 費 支 出	575,000	550,000	25,000
会 議 費 支 出	584,500	464,500	120,000
渉 外 費 支 出	3,380,000	3,200,000	180,000
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	75,000,000	51,850,000	23,150,000
補 助 活 動 仕 入 支 出	55,570,000	54,010,000	1,560,000
地 代 家 賃 支 出	95,858,200	95,570,993	287,207
公 租 公 課 支 出	5,731,000	7,513,000	△ 1,782,000
雑 費 支 出	206,000	72,000	134,000
借 入 金 等 利 息 支 出	18,092,332	11,740,000	6,352,332
借 入 金 利 息 支 出	18,092,332	11,740,000	6,352,332
借 入 金 等 返 済 支 出	374,377,996	922,150,696	△ 547,772,700
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	290,278,985	△ 290,278,985
短 期 借 入 金 返 済 支 出	374,377,996	631,871,711	△ 257,493,715

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
施設関係支出	158,756,000	281,937,250	△ 123,181,250
土地支出	0	176,410,750	△ 176,410,750
建物支出	158,756,000	0	158,756,000
構築物支出	0	90,742,500	△ 90,742,500
建設仮勘定支出	0	14,784,000	△ 14,784,000
設備関係支出	15,439,000	44,689,000	△ 29,250,000
教育研究用機器備品支出	11,439,000	5,589,000	5,850,000
管理用機器備品支出	3,800,000	38,900,000	△ 35,100,000
図書支出	200,000	200,000	0
資産運用支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
その他の支出	253,059,953	253,059,953	0
前期末未払金支払支出	253,059,953	253,059,953	0
預り金支払支出	0	0	0
資金支出調整勘定	0	28,800,000	△ 28,800,000
期末未払金	0	0	0
前期末預り金	0	0	0
前期末立替金	0	28,800,000	△ 28,800,000
翌年度繰越支払資金	218,326,185	255,778,538	△ 37,452,353
支出の部合計	2,244,078,916	2,842,943,930	△ 598,865,014

事業活動収支予算書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	17,150,000	17,150,000	0
	基本保育料	15,500,000	15,500,000	0	
	特定保育料	1,650,000	1,650,000	0	
	手数料	290,000	290,000	0	
	入園受入準備費	290,000	290,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常費等補助金	1,079,700,000	1,099,469,000	△ 19,769,000	
	都補助金	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
	町田市補助金	377,600,000	408,100,000	△ 30,500,000	
	児童育成協会助成金	0	0	0	
	その他補助金	0	0	0	
	施設型給付費	681,100,000	672,369,000	8,731,000	
	付随事業収入	287,370,000	96,800,000	190,570,000	
	補助活動収入	93,800,000	87,800,000	6,000,000	
	スクールバス維持費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	賃貸収入	0	0	0	
	授業料等収入	184,570,000	0	184,570,000	
	雑収入	123,451,564	114,804,730	8,646,834	
	入園案内書領布収入	31,000	31,000	0	
	児童育成協会助成金	93,300,564	78,000,000	15,300,564	
その他の雑収入	30,120,000	36,773,730	△ 6,653,730		
教育活動収入計		1,507,961,564	1,328,513,730	179,447,834	

		科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減		
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	843,190,750	707,350,000	135,840,750		
		教 員 人 件 費	334,000,000	328,000,000	6,000,000		
		職 員 人 件 費	509,190,750	379,350,000	129,840,750		
				退 職 金	0	0	0
				教 育 研 究 経 費	125,287,000	125,287,000	0
				消 耗 品 費	21,000,000	21,000,000	0
				光 熱 水 費	9,000,000	9,000,000	0
				旅 費 交 通 費	185,000	185,000	0
				福 利 費	4,100,000	4,100,000	0
				通 信 運 搬 費	585,000	585,000	0
				印 刷 製 本 費	44,000	44,000	0
				修 繕 費	150,000	150,000	0
				損 害 保 険 料	685,000	685,000	0
				賃 借 料	438,000	438,000	0
				諸 会 費	550,000	550,000	0
				報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	12,200,000	12,200,000	0
				地 代 家 賃	12,000,000	12,000,000	0
				飼 育 費	100,000	100,000	0
				減 価 却 費	62,000,000	62,000,000	0
				雑 費	100,000	100,000	0
				管 理 経 費	338,049,700	307,251,493	30,798,207
				消 耗 品 費	17,840,000	16,200,000	1,640,000
				光 熱 水 費	12,330,000	10,510,000	1,820,000
				旅 費 交 通 費	2,223,000	2,006,000	217,000
				車 両 燃 料 費	3,760,000	3,760,000	0
				福 利 費	6,110,000	5,310,000	800,000
				通 信 運 搬 費	7,194,000	5,610,000	1,584,000
				研 究 費	900,000	736,000	164,000
				修 繕 費	800,000	800,000	0
				損 害 保 険 料	5,520,000	5,429,000	91,000
				賃 借 料	618,000	330,000	288,000
				広 報 費	5,350,000	10,230,000	△ 4,880,000
				諸 会 費	575,000	550,000	25,000
		会 議 費	584,500	464,500	120,000		
		渉 外 費	3,380,000	3,200,000	180,000		
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	75,000,000	51,850,000	23,150,000		
		補 助 活 動 収 入 原 価	55,570,000	54,010,000	1,560,000		
		地 代 家 賃	95,858,200	95,570,993	287,207		
		公 租 公 課	5,731,000	7,513,000	△ 1,782,000		
		減 価 却 額	38,500,000	33,100,000	5,400,000		
		雑 費	206,000	72,000	134,000		
		徴 収 不 能 額 等	0	0	0		
		教育活動支出計	1,306,527,450	1,139,888,493	166,638,957		
		教育活動収支差額	201,434,114	188,625,237	12,808,877		

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		受取利息・配当金	2,700	85,401,600	△ 85,398,900
		その他の受取利息・配当金	2,700	85,401,600	△ 85,398,900
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,700	85,401,600	△ 85,398,900
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		借入金等利息	18,092,332	11,740,000	6,352,332
		借 入 金 利 息	18,092,332	11,740,000	6,352,332
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	18,092,332	11,740,000	6,352,332
教育活動外収支差額			△ 18,089,632	73,661,600	△ 91,751,232
経常収支差額			183,344,482	262,286,837	△ 78,942,355
特別収支	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
		施 設 設 備 補 助 金	0	35,000,000	△ 35,000,000
		特別収入計	0	35,000,000	△ 35,000,000
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	35,000,000	△ 35,000,000
基本金組入前当年度収支差額			183,344,482	297,286,837	△ 113,942,355
基本金組入額合計			△ 380,877,996	△ 477,577,961	96,699,965
当年度収支差額			△ 197,533,514	△ 180,291,124	△ 17,242,390
前年度繰越収支差額			△ 828,862,032	△ 645,570,908	△ 183,291,124
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 1,026,395,546	△ 825,862,032	△ 200,533,514

(参考)

事業活動収入計	1,507,964,264	1,448,915,330	59,048,934
事業活動支出計	1,324,619,782	1,151,628,493	172,991,289