

資金収支予算書

自 2023年04月01日
至 2024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	17,300,000	19,480,000	△ 2,180,000
特定保育料収入	17,300,000	19,480,000	△ 2,180,000
手数料収入	210,000	200,000	10,000
入園受入準備費収入	210,000	200,000	10,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	994,960,212	891,042,564	103,917,648
東京都補助金収入	6,600,000	6,842,000	△ 242,000
町田市補助金収入	375,039,810	339,500,000	35,539,810
東京労働局	2,619,000	0	2,619,000
その他補助金収入	850,000	0	850,000
施設型給付費収入	609,851,402	544,700,564	65,150,838
資産売却収入	0	12,649,145	△ 12,649,145
車両売却収入	0	12,649,145	△ 12,649,145
付随事業・収益事業収入	138,091,278	132,800,000	5,291,278
補助活動収入	127,491,278	120,800,000	6,691,278
スクールバス維持費収入	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000
受取利息・配当金収入	3,688	1,350	2,338
その他の受取利息・配当金収入	3,688	1,350	2,338
雑収入	391,657,532	353,201,000	38,456,532
入園案内書領布収入	35,000	35,000	0
児童育成協会助成金収入	115,000,000	115,000,000	0
認可外保育収入	147,595,532	0	147,595,532
その他の雑収入	129,027,000	238,166,000	△ 109,139,000
借入金等収入	495,100,000	125,000,000	370,100,000
短期借入金収入	495,100,000	125,000,000	370,100,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	304,088,107	160,000,000	144,088,107
前期末未収保育料等収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
前期末未収入金収入	279,088,107	148,000,000	131,088,107
預り金受入収入	25,000,000	2,000,000	23,000,000
資金収入調整勘定	0	0	0
前年度繰越支払資金	67,903,720	45,000,000	22,903,720
収入の部合計	2,409,314,537	1,739,374,059	669,940,478

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	936,449,469	907,131,528	29,317,941
教 員 人 件 費 支 出	331,212,464	254,281,042	76,931,422
職 員 人 件 費 支 出	605,237,005	652,850,486	△ 47,613,481
退 職 金 支 出	0	0	0
教 育 研 究 経 費 支 出	50,676,397	40,348,955	10,327,442
消 耗 品 費 支 出	6,091,032	6,798,618	△ 707,586
光 熱 水 費 支 出	17,766,481	12,549,546	5,216,935
旅 費 交 通 費 支 出	428,599	209,537	219,062
福 利 費 支 出	2,708,707	982,555	1,726,152
通 信 運 搬 費 支 出	1,776,148	1,015,122	761,026
印 刷 製 本 費 支 出	566,565	100,000	466,565
出 版 費 支 出	34,800	100,000	△ 65,200
研 究 費 支 出	6,318,247	5,010,478	1,307,769
修 繕 費 支 出	252,491	386,508	△ 134,017
損 害 保 険 料 支 出	916,293	596,046	320,247
賃 借 料 支 出	548,533	386,508	162,025
諸 会 費 支 出	571,213	1,192,093	△ 620,880
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	6,753,567	5,816,063	937,504
地 代 家 賃 支 出	5,482,942	4,819,373	663,569
飼 育 費 支 出	460,779	386,508	74,271
管 理 経 費 支 出	384,515,814	310,694,944	73,820,870
消 耗 品 費 支 出	16,917,480	20,106,700	△ 3,189,220
光 熱 水 費 支 出	15,099,147	10,586,687	4,512,460
旅 費 交 通 費 支 出	3,130,875	1,538,771	1,592,104
車 両 燃 料 費 支 出	5,100,581	4,090,124	1,010,457
福 利 費 支 出	4,364,096	2,547,003	1,817,093
通 信 運 搬 費 支 出	6,435,782	8,836,834	△ 2,401,052
印 刷 製 本 費 支 出	1,338,340	1,644,935	△ 306,595
出 版 物 費 支 出	177,885	0	177,885
研 究 費	98,337	794,329	△ 695,992
修 繕 費 支 出	1,085,109	975,942	109,167
損 害 保 険 料 支 出	5,935,813	3,259,488	2,676,325
賃 借 料 支 出	12,276,887	3,448,445	8,828,442
広 報 費 支 出	3,974,175	8,816,420	△ 4,842,245
諸 会 費 支 出	895,806	676,403	219,403
会 議 費 支 出	5,606	110,000	△ 104,394
渉 外 費 支 出	261,260	853,562	△ 592,302
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	88,138,597	78,436,266	9,702,331
地 代 家 賃 支 出	144,458,690	112,077,731	32,380,959
公 租 公 課 支 出	4,673,977	8,926,530	△ 4,252,553
雑 費 支 出	515,595	639,851	△ 124,256
飼 育 費 支 出	47,009	0	47,009
借 入 金 等 利 息 支 出	34,299,421	21,000,000	13,299,421
借 入 金 利 息 支 出	34,299,421	21,000,000	13,299,421
借 入 金 等 返 済 支 出	627,988,735	235,165,307	392,823,428
短 期 借 入 金 返 済 支 出	627,988,735	235,165,307	392,823,428

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
施 設 関 係 支 出	0	162,540,000	△ 162,540,000
建 物 支 出	0	150,000,000	△ 150,000,000
構 築 物 支 出	0	12,540,000	△ 12,540,000
設 備 関 係 支 出	3,600,000	28,500,000	△ 24,900,000
教育研究用機器備品支出	2,400,000	4,300,000	△ 1,900,000
管理用機器備品支出	1,200,000	24,000,000	△ 22,800,000
図 書 支 出	0	200,000	△ 200,000
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	129,531,659	0	129,531,659
前期末未払金支払支出	107,155,766		
預り金支払支出	22,375,893	0	22,375,893
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 15,042,733	0	△ 15,042,733
前 期 末 前 払 金	△ 15,042,733	0	△ 15,042,733
翌年度繰越支払資金	257,295,775	33,993,325	223,302,450
支 出 の 部 合 計	2,409,314,537	1,739,374,059	669,940,478

事業活動収支予算書

自 2023年04月01日
至 2024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	17,300,000	19,480,000	△	2,180,000
		特定保育料	17,300,000	19,480,000	△	2,180,000
		手 数 料	210,000	200,000		10,000
		入園受入準備費	210,000	200,000		10,000
		寄付金収入	0	0		0
		経常費等補助金	994,960,212	891,042,564		103,917,648
		都 補 助 金	6,600,000	6,842,000	△	242,000
		町田市補助金	375,039,810	339,500,000		35,539,810
		東京労働局	2,619,000	0		2,619,000
		その他補助金収入	850,000	0		850,000
		施設型給付費	609,851,402	544,700,564		65,150,838
		付随事業収入	138,091,278	132,800,000		5,291,278
		補助活動収入	127,491,278	120,800,000		6,691,278
		スクールバス維持費収入	10,600,000	12,000,000	△	1,400,000
		雑 収 入	391,657,532	353,201,000		38,456,532
		入園案内書領布収入	35,000	35,000		0
		児童育成協会助成金	115,000,000	115,000,000		0
		認可外保育収入	147,595,532	0		147,595,532
		その他の雑収入	129,027,000	238,166,000	△	109,139,000
		教育活動収入計		1,542,219,022	1,396,723,564	
科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減		
		人 件 費	936,449,469	907,131,528		29,317,941
		教 員 人 件 費	331,212,464	254,281,042		76,931,422
		教 員 人 件 費	605,237,005	652,850,486	△	47,613,481
		退 職 金	0	0		0
		教育研究経費	111,796,397	123,848,955	△	12,052,558
		消 耗 品 費	6,091,032	6,798,618	△	707,586
		光 熱 水 費	17,766,481	12,549,546		5,216,935
		旅 費 交 通 費	428,599	209,537		219,062
		福 利 費	2,708,707	982,555		1,726,152
		通 信 運 搬 費	1,776,148	1,015,122		761,026
		印 刷 製 本 費	566,565	100,000		466,565
		出 版 費 支 出	34,800	100,000	△	65,200
		研 究 費 支 出	6,318,247	5,010,478		1,307,769
		修 繕 費	252,491	386,508	△	134,017
		損 害 保 険 料	916,293	596,046		320,247
		賃 借 料	548,533	386,508		162,025
		諸 会 費	571,213	1,192,093	△	620,880
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	6,753,567	5,816,063		937,504
		地 代 家 賃 費	5,482,942	4,819,373		663,569
		飼 育 費	460,779	386,508		74,271

教育活動収支	事業活動支出の部	減価償却費	61,120,000	83,500,000	△	22,380,000
		雑費	0	0		0
		管理経費	434,996,521	355,811,944		79,184,577
		消耗品費	16,917,480	20,106,700	△	3,189,220
		光熱費	15,099,147	10,586,687		4,512,460
		旅費	3,130,875	1,538,771		1,592,104
		車両燃料費	5,100,581	4,090,124		1,010,457
		福通利運搬費	4,364,096	2,547,003		1,817,093
		通信製本費	6,435,782	8,836,834	△	2,401,052
		印刷製本費	1,338,340	1,644,935	△	306,595
		出版物費	177,885	0		177,885
		研修費	98,337	0		98,337
		損害保険料	1,085,109	794,329		290,780
		賃借料	5,935,813	975,942		4,959,871
		広報費	12,276,887	3,259,488		9,017,399
		諸会議費	3,974,175	3,448,445		525,730
		渉外費	895,806	8,816,420	△	7,920,614
		報酬・委託・手数料	5,606	676,403	△	670,797
		補助活動収入原価	261,260	110,000		151,260
		地代家賃	88,138,597	853,562		87,285,035
		公租公課	69,584,767	78,436,266	△	8,851,499
雑費	144,458,690	42,328,923		102,129,767		
飼育償却	4,673,977	112,077,731	△	107,403,754		
減価償却	515,595	8,926,530	△	8,410,935		
	47,009	639,851	△	592,842		
	50,480,707	45,117,000		5,363,707		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	1,483,242,387	1,386,792,427		96,449,960	
	教育活動収支差額	58,976,635	9,931,137		49,045,498	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	
		受取利息・配当金	3,688	1,350	2,338	
		その他の受取利息・配当金	3,688	1,350	2,338	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	3,688	1,350	2,338	
	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	34,299,421	21,000,000	13,299,421	
		借入金利息	34,299,421	21,000,000	13,299,421	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	34,299,421	21,000,000	13,299,421	
	教育活動外収支差額	△ 34,295,733	△ 20,998,650	△ 13,297,083		
	經常収支差額	24,680,902	△ 11,067,513	35,748,415		

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	0	0		
特別収入計	0	0	0		
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
建物処分差額	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額	24,680,902	△ 11,067,513	35,748,415		
基本金組入額合計	△ 46,600,000	△ 380,877,996	334,277,996		
当年度収支差額	△ 21,919,098	△ 391,945,509	370,026,411		
前年度繰越収支差額	△ 1,366,398,269	△ 978,367,025	△ 388,031,244		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 1,388,317,367	△ 1,370,312,534	△ 18,004,833		

(参考)

事業活動収入計	1,542,222,710	1,396,724,914	145,497,796
事業活動支出計	1,517,541,808	1,407,792,427	109,749,381