

資金収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	298,000,000	189,598,810	108,401,190
基本保育料収入	267,000,000	138,541,640	128,458,360
特定保育料収入	31,000,000	51,057,170	△ 20,057,170
手数料収入	90,000	270,200	△ 180,200
入園受入準備費収入	90,000	270,200	△ 180,200
寄付金収入	0	521,958	△ 521,958
一般寄付金収入	0	521,958	△ 521,958
補助金収入	781,808,731	908,976,478	△ 127,167,747
国補助金収入	185,636,000	185,636,000	0
東京都補助金収入	41,000,000	17,516,295	23,483,705
町田市補助金収入	373,000,000	323,690,937	49,309,063
東京都私学財団補助金収入	0	12,951,000	△ 12,951,000
児童育成協会助成金収入	60,000,000	0	60,000,000
施設型給付費収入	122,172,731	369,182,246	△ 247,009,515
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	47,168,000	80,453,858	△ 33,285,858
補助活動収入	38,468,000	69,371,896	△ 30,903,896
スクールバス維持費収入	8,700,000	11,081,962	△ 2,381,962
受取利息・配当金収入	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
その他の受取利息・配当金収入	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
雑収入	2,365,000	110,703,508	△ 108,338,508
東京都私学財団交付金収入	0	16,202,909	△ 16,202,909
入学案内書領布収入	245,000	29,600	215,400
児童育成協会助成金収入	0	70,389,094	△ 70,389,094
その他の雑収入	2,120,000	24,081,905	△ 21,961,905
借入金等収入	373,660,399	1,539,267,000	△ 1,165,606,601
長期借入金収入	273,660,399	959,267,000	△ 685,606,601
短期借入金収入	100,000,000	580,000,000	△ 480,000,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	367,914,180	331,750,348	36,163,832
前期末未収保育料等入金収入	5,320,126	5,320,126	0
前期末未収入金収入	362,594,054	324,165,684	38,428,370
立替金回収収入	0	222,661	△ 222,661
預り金受入収入	0	2,041,877	△ 2,041,877
資金収入調整勘定	0	△ 192,590,237	192,590,237
期末未収保育料等入金	0	△ 5,442,651	5,442,651
期末未収入金	0	△ 187,147,586	187,147,586
前年度繰越支払資金	40,000,000	39,656,536	343,464
収入の部合計	1,914,408,010	3,014,003,190	△ 1,099,595,180

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	591,420,000	715,106,152	△ 123,686,152
教 員 人 件 費 支 出	256,300,000	324,099,268	△ 67,799,268
職 員 人 件 費 支 出	335,120,000	374,803,975	△ 39,683,975
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	16,202,909	△ 16,202,909
教 育 研 究 経 費 支 出	39,605,000	69,337,976	△ 29,732,976
消 耗 品 費 支 出	10,000,000	22,997,574	△ 12,997,574
光 熱 水 費 支 出	4,400,000	9,902,758	△ 5,502,758
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	191,644	108,356
福 利 費 支 出	220,000	4,221,007	△ 4,001,007
通 信 運 搬 費 支 出	1,030,000	579,078	450,922
印 刷 製 本 費 支 出	25,000	44,090	△ 19,090
研 究 費 支 出	280,000	2,178,084	△ 1,898,084
修 繕 費 支 出	400,000	2,334,458	△ 1,934,458
損 害 保 険 料 支 出	1,550,000	689,658	860,342
賃 借 料 支 出	350,000	437,506	△ 87,506
諸 会 費 支 出	150,000	509,760	△ 359,760
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	8,500,000	13,233,343	△ 4,733,343
地 代 家 賃 支 出	12,200,000	11,927,096	272,904
飼 育 費 支 出	100,000	91,920	8,080
雑 費 支 出	100,000	0	100,000
管 理 経 費 支 出	248,285,500	288,577,368	△ 40,291,868
消 耗 品 費 支 出	16,300,000	18,278,447	△ 1,978,447
光 熱 水 費 支 出	10,715,500	10,011,325	704,175
旅 費 交 通 費 支 出	1,360,000	2,250,284	△ 890,284
車 両 燃 料 費 支 出	2,170,000	3,342,860	△ 1,172,860
福 利 費 支 出	4,050,000	2,971,194	1,078,806
通 信 運 搬 費 支 出	1,640,000	5,100,118	△ 3,460,118
研 究 費 支 出	4,000,000	1,194,626	2,805,374
修 繕 費 支 出	2,450,000	2,915,949	△ 465,949
損 害 保 険 料 支 出	4,510,000	5,928,175	△ 1,418,175
賃 借 料 支 出	800,000	560,170	239,830
寄 付 金 支 出	0	10,000	△ 10,000
広 報 費 支 出	2,940,000	4,891,149	△ 1,951,149
諸 会 費 支 出	1,000,000	516,000	484,000
会 議 費 支 出	575,000	364,914	210,086
渉 外 費 支 出	1,925,000	3,843,673	△ 1,918,673
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	54,600,000	65,033,732	△ 10,433,732
補 助 活 動 仕 入 支 出	56,150,000	54,200,851	1,949,149
地 代 家 賃 支 出	79,720,000	86,102,397	△ 6,382,397
公 租 公 課 支 出	1,610,000	8,371,480	△ 6,761,480
80周年記念事業支出	0	2,742,379	△ 2,742,379
補 助 金 等 返 還 支 出	0	6,816,123	△ 6,816,123
雑 費 支 出	1,770,000	3,131,522	△ 1,361,522
借 入 金 等 利 息 支 出	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448
借 入 金 利 息 支 出	9,120,000	11,666,448	△ 2,546,448
ア レ ン ジ ャ ー フ ィ ー 支 出	0	6,600,000	△ 6,600,000
借 入 金 等 返 済 支 出	489,185,399	1,197,553,000	△ 708,367,601
長 期 借 入 金 返 済 支 出	152,797,000	103,384,000	49,413,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	336,388,399	1,094,169,000	△ 757,780,601

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	35,300,000	569,249,548	△ 533,949,548
土 地 支 出	0	260,626,486	△ 260,626,486
建 物 支 出	30,000,000	201,568,559	△ 171,568,559
構 築 物 支 出	5,300,000	105,998,503	△ 100,698,503
建 設 仮 勘 定 支 出	0	1,056,000	△ 1,056,000
設 備 関 係 支 出	5,550,000	26,525,852	△ 20,975,852
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,000,000	3,734,171	△ 2,734,171
管 理 用 機 器 備 品 支 出	4,200,000	18,288,481	△ 14,088,481
図 書 支 出	350,000	0	350,000
車 両 支 出	0	3,843,200	△ 3,843,200
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	660,000	△ 660,000
資 産 運 用 支 出	0	5,524,000	△ 5,524,000
保 証 金 支 出	0	5,524,000	△ 5,524,000
そ の 他 の 支 出	0	118,621,417	△ 118,621,417
貸 付 金 支 払 支 出	0	3,003,280	△ 3,003,280
仮 払 金 支 払 支 出	0	175,040	△ 175,040
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	0	115,443,097	△ 115,443,097
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 252,335,057	252,335,057
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 1,153,272	1,153,272
期 末 未 払 金	0	△ 251,181,785	251,181,785
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	495,942,111	257,576,486	238,365,625
支 出 の 部 合 計	1,914,408,010	3,014,003,190	△ 1,099,595,180

資金収支内訳表

自 平成31年4月1日
至 令和 2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	小規模保育所 つながり保育園・まちだ	つながり送迎ステーション もりの	総 額
学生生徒等納付金収入	0	52,051,900	137,546,910	0	0	189,598,810
基本保育料収入	0	44,790,760	93,750,880	0	0	138,541,640
特定保育料収入	0	7,261,140	43,796,030	0	0	51,057,170
手数料収入	0	138,200	132,000	0	0	270,200
入園受入準備費収入	0	138,200	132,000	0	0	270,200
寄付金収入	0	521,958	0	0	0	521,958
一般寄付金収入	0	521,958	0	0	0	521,958
補助金収入	135,368,467	363,762,070	301,881,777	64,534,104	43,430,060	908,976,478
国補助金収入	0	185,636,000	0	0	0	185,636,000
東京都補助金収入	0	7,056,000	10,460,295	0	0	17,516,295
町田市補助金収入	54,657,057	72,664,920	136,179,981	16,758,919	43,430,060	323,690,937
東京都私学財団補助金収入	0	0	12,951,000	0	0	12,951,000
施設型給付費収入	80,711,410	98,405,150	142,290,501	47,775,185	0	369,182,246
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	15,229,570	14,148,511	39,178,565	11,557,762	339,450	80,453,858
補助活動収入	15,229,570	11,529,353	30,715,761	11,557,762	339,450	69,371,896
スクールバス維持費収入	0	2,619,158	8,462,804	0	0	11,081,962
受取利息・配当金収入	308	5,393,991	352	53	27	5,394,731
その他の受取利息・配当金収入	308	5,393,991	352	53	27	5,394,731
雑 収 入	89,716,498	9,426,436	11,446,880	107,794	5,900	110,703,508
東京都私学財団交付金収入	2,284,308	6,355,259	7,563,342	0	0	16,202,909
入園案内書頒布収入	0	10,200	19,400	0	0	29,600
児童育成協会助成金収入	70,389,094	0	0	0	0	70,389,094
その他の雑収入	17,043,096	3,060,977	3,864,138	107,794	5,900	24,081,905
借入金等収入	40,000,000	1,299,967,000	199,300,000	0	0	1,539,267,000
長期借入金収入	40,000,000	799,967,000	119,300,000	0	0	959,267,000
短期借入金収入	0	500,000,000	80,000,000	0	0	580,000,000
収入の部合計	280,314,843	1,745,410,066	689,486,484	76,199,713	43,775,437	2,835,186,543

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	小規模保育所 つながり保育園・まちだ	つながり送迎ステーション もりの	総 額
人 件 費 支 出	146,774,014	208,966,432	299,931,747	43,158,180	16,275,779	715,106,152
教員人件費支出	0	148,731,438	175,367,830	0	0	324,099,268
職員人件費支出	144,489,706	53,879,735	117,000,575	43,158,180	16,275,779	374,803,975
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	2,284,308	6,355,259	7,563,342	0	0	16,202,909
教育研究経費支出	0	29,896,969	39,441,007	0	0	69,337,976
消耗品費支出	0	9,333,080	13,664,494	0	0	22,997,574
光熱水費支出	0	4,833,088	5,069,670	0	0	9,902,758
旅費交通費支出	0	35,304	156,340	0	0	191,644
福利費支出	0	1,793,815	2,427,192	0	0	4,221,007
通信運搬費支出	0	284,475	294,603	0	0	579,078
印刷製本費支出	0	11,160	32,930	0	0	44,090
研究費支出	0	673,112	1,504,972	0	0	2,178,084
修繕費支出	0	600,000	1,734,458	0	0	2,334,458
損害保険料支出	0	385,820	303,838	0	0	689,658
賃借料支出	0	37,920	399,586	0	0	437,506
諸会費支出	0	146,590	363,170	0	0	509,760
報酬・委託手数料支出	0	7,035,509	6,197,834	0	0	13,233,343
地代家賃支出	0	4,727,096	7,200,000	0	0	11,927,096
飼育費支出	0	0	91,920	0	0	91,920
管理経費支出	96,841,927	63,218,701	86,546,368	19,980,609	21,989,763	288,577,368
消耗品費支出	12,352,965	2,062,440	878,463	2,464,642	519,937	18,278,447
光熱水費支出	4,350,668	1,777,848	3,379,780	129,199	373,830	10,011,325
旅費交通費支出	468,177	1,394,585	221,405	161,443	4,674	2,250,284
車両燃料費支出	0	202,952	59,788	0	3,080,120	3,342,860
福利費支出	1,235,874	773,980	242,864	567,973	150,503	2,971,194
通信運搬費支出	595,586	2,680,517	1,429,291	150,124	244,600	5,100,118
研究費支出	438,444	454,081	15,800	276,776	9,525	1,194,626
修繕費支出	239,327	1,059,398	1,046,906	339,076	231,242	2,915,949
損害保険料支出	1,122,996	1,341,248	3,186,700	257,817	19,414	5,928,175
賃借料支出	242,896	46,065	210,869	3,100	57,240	560,170
寄付金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
広報費支出	774,054	723,496	3,139,183	205,073	49,343	4,891,149
諸会費支出	51,000	290,000	110,000	65,000	0	516,000
会議費支出	19,339	324,275	14,500	6,800	0	364,914
渉外費支出	685,313	867,149	2,067,989	210,527	12,695	3,843,673
報酬・委託手数料支出	21,449,511	14,683,772	15,970,481	2,402,342	10,527,626	65,033,732
補助活動仕入支出	8,531,662	18,266,061	26,012,912	1,307,135	83,081	54,200,851
地代家賃支出	38,162,575	7,733,650	22,874,739	10,824,442	6,506,991	86,102,397
公租公課支出	2,670,893	1,390,981	3,915,110	275,554	118,942	8,371,480
80周年記念事業支出	2,742,379	0	0	0	0	2,742,379
補助金等返還支出	0	5,066,730	1,749,393	0	0	6,816,123
雑費支出	708,268	2,069,473	20,195	333,586	0	3,131,522
借入金等利息支出	425,778	14,292,082	3,548,588	0	0	18,266,448
借入金利息支出	425,778	7,692,082	3,548,588	0	0	11,666,448
アレンジャーフィー支出	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
借入金等返済支出	62,560,000	1,026,513,000	108,480,000	0	0	1,197,553,000
長期借入金返済支出	60,000,000	35,244,000	8,140,000	0	0	103,384,000
短期借入金返済支出	2,560,000	991,269,000	100,340,000	0	0	1,094,169,000
施設関係支出	41,594,280	243,580,853	283,722,415	0	352,000	569,249,548
土地支出	0	34,626,486	226,000,000	0	0	260,626,486
建物支出	0	201,568,559	0	0	0	201,568,559
構築物支出	40,538,280	7,385,808	57,722,415	0	352,000	105,998,503
建設仮勘定支出	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000
設備関係支出	12,721,845	6,181,259	6,498,108	197,340	927,300	26,525,852
教育研究用機器備品支出	0	2,110,416	1,623,755	0	0	3,734,171
管理用機器備品支出	12,721,845	3,410,843	1,031,153	197,340	927,300	18,288,481
車両支出	0	0	3,843,200	0	0	3,843,200
ソフトウェア支出	0	660,000	0	0	0	660,000
資産運用支出	5,500,000	24,000	0	0	0	5,524,000
保証金支出	5,500,000	24,000	0	0	0	5,524,000
支出の部合計	366,417,844	1,592,673,296	828,168,233	63,336,129	39,544,842	2,890,140,344

人件費支出内訳表

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位:円)

部 門 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	小規模保育所 つながり保育園・まちだ	つながり送迎ステーション もりの	総 額
教員人件費支出	0	148,731,438	175,367,830	0	0	324,099,268
本 務 教 員	0	148,731,438	175,367,830	0	0	324,099,268
本 俸	0	74,858,252	103,349,668	0	0	178,207,920
期 末 手 当	0	6,839,050	8,678,200	0	0	15,517,250
そ の 他 の 手 当	0	29,729,849	35,400,814	0	0	65,130,663
所 定 福 利 費	0	37,304,287	27,939,148	0	0	65,243,435
職員人件費支出	144,489,706	53,879,735	117,000,575	43,158,180	16,275,779	374,803,975
本 務 職 員	130,725,398	29,186,803	92,575,150	36,625,254	16,275,779	305,388,384
本 俸	83,258,445	17,811,567	61,319,443	22,057,800	10,294,956	194,742,211
期 末 手 当	4,583,500	2,101,450	3,237,977	1,617,600	1,052,400	12,592,927
そ の 他 の 手 当	25,332,551	5,932,581	18,131,758	7,750,758	3,014,084	60,161,732
所 定 福 利 費	17,550,902	3,341,205	9,885,972	5,199,096	1,914,339	37,891,514
兼 務 職 員	13,764,308	24,692,932	24,425,425	6,532,926	0	69,415,591
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	2,284,308	6,355,259	7,563,342	0	0	16,202,909
教 員	0	6,193,259	4,940,593	0	0	11,133,852
職 員	2,284,308	162,000	2,622,749	0	0	5,069,057
計	146,774,014	208,966,432	299,931,747	43,158,180	16,275,779	715,106,152

事業活動収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	298,000,000
基本保育料	267,000,000			138,541,640	128,458,360
特定保育料	31,000,000			51,057,170	△ 20,057,170
手数料	90,000			270,200	△ 180,200
入園受入準備費	90,000			270,200	△ 180,200
寄付金	0			521,958	△ 521,958
一般寄付金	0			521,958	△ 521,958
経常費等補助金	536,172,731			705,968,183	△ 169,795,452
東京都補助金	41,000,000			13,095,000	27,905,000
町田市補助金	373,000,000			323,690,937	49,309,063
施設型給付費収入	122,172,731			369,182,246	△ 247,009,515
付随事業収入	47,168,000			80,453,858	△ 33,285,858
補助活動収入	38,468,000			69,371,896	△ 30,903,896
スクールバス維持費収入	8,700,000			11,081,962	△ 2,381,962
雑収入	2,365,000			110,703,508	△ 108,338,508
東京都私学財団交付金収入	0			16,202,909	△ 16,202,909
入学案内書領布収入	245,000			29,600	215,400
児童育成協会助成金収入	0			70,389,094	△ 70,389,094
その他の雑収入	2,120,000			24,081,905	△ 21,961,905
			教育活動収入計	883,795,731	1,087,516,517
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	591,420,000	715,106,152	△ 123,686,152	
	教員人件費	256,300,000	324,099,268	△ 67,799,268	
	職員人件費	335,120,000	374,803,975	△ 39,683,975	
	役員報酬	0	0	0	
	退職金	0	16,202,909	△ 16,202,909	

		目 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	75,105,000	127,550,029	△ 52,445,029
		消耗品費	10,000,000	22,997,574	△ 12,997,574
		光熱水費	4,400,000	9,902,758	△ 5,502,758
		旅費交通費	300,000	191,644	108,356
		福利費	220,000	4,221,007	△ 4,001,007
		通信運搬費	1,030,000	579,078	450,922
		印刷製本費	25,000	44,090	△ 19,090
		研修費	280,000	2,178,084	△ 1,898,084
		修繕費	400,000	2,334,458	△ 1,934,458
		損害保険料	1,550,000	689,658	860,342
		賃借料	350,000	437,506	△ 87,506
		諸会費	150,000	509,760	△ 359,760
		報酬・委託手数料	8,500,000	13,233,343	△ 4,733,343
		地代家賃	12,200,000	11,927,096	272,904
		飼育費	100,000	91,920	8,080
		減価償却費	35,500,000	58,212,053	△ 22,712,053
		雑費	100,000	0	100,000
		管理経費	274,785,500	319,095,681	△ 44,310,181
		消耗品費	16,300,000	18,278,447	△ 1,978,447
		光熱水費	10,715,500	10,011,325	704,175
		旅費交通費	1,360,000	2,250,284	△ 890,284
		車両燃料費	2,170,000	3,342,860	△ 1,172,860
		福利費	4,050,000	2,971,194	1,078,806
		通信運搬費	1,640,000	5,100,118	△ 3,460,118
		研究費	4,000,000	1,194,626	2,805,374
		修繕費	2,450,000	2,915,949	△ 465,949
		損害保険料	4,510,000	5,928,175	△ 1,418,175
		賃借料	800,000	560,170	239,830
		寄付金	0	10,000	△ 10,000
		広報費	2,940,000	4,891,149	△ 1,951,149
		諸会費	1,000,000	516,000	484,000
		会議費	575,000	364,914	210,086
		渉外費	1,925,000	3,843,673	△ 1,918,673
		報酬・委託手数料	54,600,000	65,033,732	△ 10,433,732
		補助活動仕入原価	56,150,000	54,200,851	1,949,149
		地代家賃	79,720,000	86,102,397	△ 6,382,397
		減価償却費	26,500,000	30,518,313	△ 4,018,313
		公租公課	1,610,000	8,371,480	△ 6,761,480
		80周年記念事業費	0	2,742,379	△ 2,742,379
		補助金等返還	0	6,816,123	△ 6,816,123
		雑費	1,770,000	3,131,522	△ 1,361,522
		徴収不能額	0	0	0
教育活動支出計		941,310,500	1,161,751,862	△ 220,441,362	
教育活動収支差額		△ 57,514,769	△ 74,235,345	16,720,576	

		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	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031	
		その他の受取利息・配当金	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031	
	事業活動支出の部	借入金等利息	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448	
		借入金利息	9,120,000	11,666,448	△ 2,546,448	
		アレンジャーフィー	0	6,600,000	△ 6,600,000	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448	
			教育活動外収支差額	△ 5,718,300	△ 12,871,717	7,153,417
		経常収支差額	△ 63,233,069	△ 87,107,062	23,873,993	
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	185,636,000	224,238,295	△ 38,602,295	
		現物寄付	0	21,230,000	△ 21,230,000	
		施設設備補助金	185,636,000	203,008,295	△ 17,372,295	
		特別収入計	185,636,000	224,238,295	△ 38,602,295	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	37,119,324	△ 37,119,324	
		建物処分差額	0	36,152,637	△ 36,152,637	
		構築物処分差額	0	141,668	△ 141,668	
		教育研究用機器備品処分差額	0	368,500	△ 368,500	
		管理用機器備品処分差額	0	456,519	△ 456,519	
		その他の特別支出	0	20,906,370	△ 20,906,370	
		過年度修正額	0	20,906,370	△ 20,906,370	
			特別支出計	0	58,025,694	△ 58,025,694
			特別収支差額	185,636,000	166,212,601	19,423,399
		基本金組入前当年度収支差額	122,402,931	79,105,539	43,297,392	
		基本金組入額合計	△ 141,378,000	△ 674,481,598	533,103,598	
		当年度収支差額	△ 18,975,069	△ 595,376,059	576,400,990	
		前年度繰越収支差額	△ 32,680,000	△ 50,194,849	17,514,849	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 51,655,069	△ 645,570,908	593,915,839	

(参考)

事業活動収入計	1,072,833,431	1,317,149,543	△ 244,316,112
事業活動支出計	950,430,500	1,238,044,004	△ 287,613,504

事業活動収支内訳表

自 平成31年4月1日
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

		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	小規模保育所 つながり保育園・まちだ	つながり送迎ステーション 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	52,051,900	137,546,910	0	0	189,598,810
		基本保育料	0	44,790,760	93,750,880	0	0	138,541,640
		特定保育料	0	7,261,140	43,796,030	0	0	51,057,170
		手 数 料	0	138,200	132,000	0	0	270,200
		入園受入準備費	0	138,200	132,000	0	0	270,200
		寄 付 金	0	521,958	0	0	0	521,958
		一般寄付金	0	521,958	0	0	0	521,958
		経 常 費 等 補 助 金	135,368,467	178,126,070	284,509,482	64,534,104	43,430,060	705,968,183
		東京都補助金	0	7,056,000	6,039,000	0	0	13,095,000
		町田市補助金	54,657,057	72,664,920	136,179,981	16,758,919	43,430,060	323,690,937
		施設型給付費収入	80,711,410	98,405,150	142,290,501	47,775,185	0	369,182,246
		付 随 事 業 収 入	15,229,570	14,148,511	39,178,565	11,557,762	339,450	80,453,858
		補助活動収入	15,229,570	11,529,353	30,715,761	11,557,762	339,450	69,371,896
		スクールバス維持費収入	0	2,619,158	8,462,804	0	0	11,081,962
		雑 収 入	89,716,498	9,426,436	11,446,880	107,794	5,900	110,703,508
		東京都私学財団交付金収入	2,284,308	6,355,259	7,563,342	0	0	16,202,909
		入園案内書領布収入	0	10,200	19,400	0	0	29,600
		児童育成協会助成金収入	70,389,094	0	0	0	0	70,389,094
		その他の雑収入	17,043,096	3,060,977	3,864,138	107,794	5,900	24,081,905
		教育活動収入計		240,314,535	254,413,075	472,813,837	76,199,660	43,775,410

	科 目	学校法人	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育所	つながり送迎ステーション	総 額
			正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・まちだ	もりの	
事業活動支出の部 教育活動収支	人 件 費	146,774,014	208,966,432	299,931,747	43,158,180	16,275,779	715,106,152
	教 員 人 件 費	0	148,731,438	175,367,830	0	0	324,099,268
	職 員 人 件 費	144,489,706	53,879,735	117,000,575	43,158,180	16,275,779	374,803,975
	役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0
	退 職 金	2,284,308	6,355,259	7,563,342	0	0	16,202,909
	教 育 研 究 経 費	0	56,867,792	70,682,237	0	0	127,550,029
	消 耗 品 費	0	9,333,080	13,664,494	0	0	22,997,574
	光 熱 水 費	0	4,833,088	5,069,670	0	0	9,902,758
	旅 費 交 通 費	0	35,304	156,340	0	0	191,644
	福 利 費	0	1,793,815	2,427,192	0	0	4,221,007
	通 信 運 搬 費	0	284,475	294,603	0	0	579,078
	印 刷 製 本 費	0	11,160	32,930	0	0	44,090
	研 究 費	0	673,112	1,504,972	0	0	2,178,084
	修 繕 費	0	600,000	1,734,458	0	0	2,334,458
	損 害 保 険 料	0	385,820	303,838	0	0	689,658
	賃 借 料 費	0	37,920	399,586	0	0	437,506
	諸 会 費	0	146,590	363,170	0	0	509,760
	報 酬・委 託 手 数 料	0	7,035,509	6,197,834	0	0	13,233,343
	地 代 家 賃 費	0	4,727,096	7,200,000	0	0	11,927,096
	飼 育 費	0	0	91,920	0	0	91,920
	減 価 償 却 費	0	26,970,823	31,241,230	0	0	58,212,053
	管 理 経 費	111,996,503	65,876,764	96,164,458	21,120,581	23,937,375	319,095,681
	消 耗 品 費	12,352,965	2,062,440	878,463	2,464,642	519,937	18,278,447
	光 熱 水 費	4,350,668	1,777,848	3,379,780	129,199	373,830	10,011,325
	旅 費 交 通 費	468,177	1,394,585	221,405	161,443	4,674	2,250,284
	車 両 燃 料 費	0	202,952	59,788	0	3,080,120	3,342,860
	福 利 費	1,235,874	773,980	242,864	567,973	150,503	2,971,194
	通 信 運 搬 費	595,586	2,680,517	1,429,291	150,124	244,600	5,100,118
	研 究 費	438,444	454,081	15,800	276,776	9,525	1,194,626
	修 繕 費	239,327	1,059,398	1,046,906	339,076	231,242	2,915,949
	損 害 保 険 料	1,122,996	1,341,248	3,186,700	257,817	19,414	5,928,175
	賃 借 料 費	242,896	46,065	210,869	3,100	57,240	560,170
	寄 付 金 費	0	10,000	0	0	0	10,000
	広 報 費	774,054	723,496	3,139,183	205,073	49,343	4,891,149
	諸 会 費	51,000	290,000	110,000	65,000	0	516,000
	会 議 費	19,339	324,275	14,500	6,800	0	364,914
	渉 外 費	685,313	867,149	2,067,989	210,527	12,695	3,843,673
	報 酬・委 託 手 数 料	21,449,511	14,683,772	15,970,481	2,402,342	10,527,626	65,033,732
	補 助 活 動 仕 入 原 価	8,531,662	18,266,061	26,012,912	1,307,135	83,081	54,200,851
	地 代 家 賃 費	38,162,575	7,733,650	22,874,739	10,824,442	6,506,991	86,102,397
減 価 償 却 費	15,154,576	2,658,063	9,618,090	1,139,972	1,947,612	30,518,313	
公 租 公 課	2,670,893	1,390,981	3,915,110	275,554	118,942	8,371,480	
80周年記念事業費	2,742,379	0	0	0	0	2,742,379	
補 助 金 等 返 還	0	5,066,730	1,749,393	0	0	6,816,123	
雑 費	708,268	2,069,473	20,195	333,586	0	3,131,522	
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	258,770,517	331,710,988	466,778,442	64,278,761	40,213,154	1,161,751,862	
教育活動収支差額	△ 18,455,982	△ 77,297,913	6,035,395	11,920,899	3,562,256	△ 74,235,345	

	事業活動収入の部	科目	学校法人	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育所	つながり送迎ステーション	総額
				正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・まちだ	もりの	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	308	5,393,991	352	53	27	5,394,731
		その他の受取利息・配当金	308	5,393,991	352	53	27	5,394,731
		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	308	5,393,991	352	53	27	5,394,731
	事業活動支出の部	借入金等利息	425,778	14,292,082	3,548,588	0	0	18,266,448
		借入金利息	425,778	7,692,082	3,548,588	0	0	11,666,448
		アレンジャーフィー	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
		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	425,778	14,292,082	3,548,588	0	0	18,266,448
	教育活動外収支差額	△ 425,470	△ 8,898,091	△ 3,548,236	53	27	△ 12,871,717	
経常収支差額	△ 18,881,452	△ 86,196,004	2,487,159	11,920,952	3,562,283	△ 87,107,062		
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	0	185,636,000	38,602,295	0	0	224,238,295
		現物寄付	0	0	21,230,000	0	0	21,230,000
		施設設備補助金	0	185,636,000	17,372,295	0	0	203,008,295
		特別収入計	0	185,636,000	38,602,295	0	0	224,238,295
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	36,625,096	494,228	0	0	37,119,324
		建物処分差額	0	36,152,637	0	0	0	36,152,637
		構築物処分差額	0	0	141,668	0	0	141,668
		教育研究用機器備品処分差額	0	289,309	79,191	0	0	368,500
		管理用機器備品処分差額	0	183,150	273,369	0	0	456,519
		その他の特別支出	0	20,906,370	0	0	0	20,906,370
		過年度修正額	0	20,906,370	0	0	0	20,906,370
		特別支出計	0	57,531,466	494,228	0	0	58,025,694
特別収支差額	0	128,104,534	38,108,067	0	0	166,212,601		
基本金組入前当年度収支差額	△ 18,881,452	41,908,530	40,595,226	11,920,952	3,562,283	79,105,539		
基本金組入額合計	△ 330,106,325	△ 220,965,664	△ 119,874,529	△ 313,340	△ 3,221,740	△ 674,481,598		
当年度収支差額	△ 348,987,777	△ 179,057,134	△ 79,279,303	11,607,612	340,543	△ 595,376,059		

(参考)

事業活動収入計	240,314,843	445,443,066	511,416,484	76,199,713	43,775,437	1,317,149,543
事業活動支出計	259,196,295	403,534,536	470,821,258	64,278,761	40,213,154	1,238,044,004

貸借対照表

令和2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	2,757,579,327	2,257,896,337	499,682,990
有 形 固 定 資 産	2,645,763,017	2,155,143,027	490,619,990
土 地	393,968,297	112,111,811	281,856,486
建 物	1,975,575,412	1,238,523,525	737,051,887
構 築 物	151,962,670	41,946,280	110,016,390
教育研究用機器備品	53,311,247	57,870,363	△ 4,559,116
管理用機器備品	49,104,608	41,674,234	7,430,374
図 書	666,305	666,305	0
車 両	20,118,478	21,864,649	△ 1,746,171
建設仮勘定	1,056,000	640,485,860	△ 639,429,860
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	111,816,310	102,753,310	9,063,000
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	878,950	992,230	△ 113,280
ソ フ ト ウ ェ ア	649,000	0	649,000
投 資 有 価 証 券	6,288,000	6,288,000	0
出 資 金	80,040,000	80,040,000	0
長 期 貸 付 金	3,003,280	0	3,003,280
保 証 金	20,857,080	15,333,080	5,524,000
流 動 資 産	450,900,608	390,830,222	60,070,386
現 金 預 金	257,576,486	39,656,536	217,919,950
未 収 保 育 料 等	5,442,651	5,320,126	122,525
未 収 入 金	187,147,586	345,072,054	△ 157,924,468
立 替 金	0	222,661	△ 222,661
仮 払 金	733,885	558,845	175,040
資産の部合計	3,208,479,935	2,648,726,559	559,753,376

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,023,083,687	283,841,294	739,242,393
長期借入金	1,021,069,289	281,102,000	739,967,289
長期未払金	985,824	1,710,720	△ 724,896
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574	0
流 動 負 債	752,730,514	1,011,325,070	△ 258,594,556
短期借入金	495,915,711	894,169,000	△ 398,253,289
未払金	253,059,953	115,443,097	137,616,856
預り金	3,754,850	1,712,973	2,041,877
負債の部合計	1,775,814,201	1,295,166,364	480,647,837
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,078,236,642	1,403,755,044	674,481,598
第1号基本金	2,078,236,642	1,403,755,044	674,481,598
繰越収支差額	△ 645,570,908	△ 50,194,849	△ 595,376,059
翌年度繰越収支差額	△ 645,570,908	△ 50,194,849	△ 595,376,059
純資産の部合計	1,432,665,734	1,353,560,195	79,105,539
負債の部、純資産の部合計	3,208,479,935	2,648,726,559	559,753,376

固定資産明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	112,111,811	281,856,486	0	393,968,297	—	393,968,297	※1
	建 物	1,336,725,339	824,973,139	44,619,000	2,117,079,478	141,504,066	1,975,575,412	※2・3
	構 築 物	100,234,335	123,079,783	1,250,000	222,064,118	70,101,448	151,962,670	※4
	教育研究用機器備品	79,440,960	3,734,171	1,056,130	82,119,001	28,807,754	53,311,247	
	管理用機器備品	65,634,527	18,404,481	1,500,420	82,538,588	33,433,980	49,104,608	
	図 書	666,305	0	0	666,305	—	666,305	
	車 両	37,479,647	3,843,200	0	41,322,847	21,204,369	20,118,478	
	建設仮勘定	640,485,860	1,056,000	640,485,860	1,056,000	—	1,056,000	※5
計		2,372,778,784	1,256,947,260	688,911,410	2,940,814,634	295,051,617	2,645,763,017	
特定 資産								
計		0	0	0	0	0	0	
そ の 定 他 資 産	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	1,132,800	0	0	1,132,800	253,850	878,950	
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	660,000	0	660,000	11,000	649,000	
	投 資 有 価 証 券	6,288,000	0	0	6,288,000	—	6,288,000	
	出 資 金	80,040,000	0	0	80,040,000	—	80,040,000	
	長 期 貸 付 金	0	3,003,280	0	3,003,280	—	3,003,280	
	保 証 金	15,333,080	5,524,000	0	20,857,080	—	20,857,080	
計		102,893,880	9,187,280	0	112,081,160	264,850	111,816,310	
合 計		2,475,672,664	1,266,134,540	688,911,410	3,052,895,794	295,316,467	2,757,579,327	

注記：当期増加額及び当期減少額の主なものは下記の通りであります。

- ※1 土地の主な増加要因は町田自然幼稚園の園地の購入によります。現物寄附(21,230,000円)が含まれています。
- ※2 建物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。
- ※3 建物の主な減少要因は正和幼稚園の建物の除却によります。
- ※4 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。
- ※5 建設仮勘定の主な減少要因は正和幼稚園の園舎の完成による振替です。

基本金明細表

自 平成31年4月1日
至 令和 2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	2,372,878,784	1,403,755,044	969,123,740	
当期繰入高				
1、土地				
当期取得高	281,856,486	△ 35,713,514	317,570,000	※1
2、建物				
当期取得高	824,973,139		384,426,000	※2
建設仮勘定から振替	△ 623,404,580			※3
当期除却高	△ 44,619,000	△ 227,476,441		※4
3、構築物				
当期取得高	123,079,783		14,180,000	※5
建設仮勘定から振替	△ 17,081,280			※3
当期除却高	△ 1,250,000	90,568,503		
4、教育研究用機器備品				
当期取得高	3,734,171			
当期除却高	△ 1,056,130	2,678,041		
5、管理用機器備品				
当期取得高	18,404,481		1,125,792	
当期除却高	△ 1,500,420	15,778,269		
6、車両				
当期取得高	3,843,200	3,843,200		
7、建設仮勘定				
当期取得高	1,056,000	1,056,000		
8、ソフトウェア				
当期取得高	660,000	660,000		
9、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		725,155,000	△ 725,155,000	
未払金支払高		97,932,540	△ 97,932,540	
計	568,695,850	674,481,598	△ 105,785,748	
当期末残高	2,941,574,634	2,078,236,642	863,337,992	
合 計				
前期繰越高	—	1,403,755,044	969,123,740	
当期繰入高	—	674,481,598		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	2,078,236,642	863,337,992	

注記：当期取得高、除却高の主なものは下記の通りであります。

- ※1 土地の主な増加要因は町田自然幼稚園の園地の購入によります。
- ※2 建物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。
- ※3 建設仮勘定の主な減少要因は正和幼稚園の園舎の完成による振替です。
- ※4 建物の主な減少要因は正和幼稚園の建物の除却によります。
- ※5 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。