

資金収支計算書

園番号
6627

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

(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	22,550,000	23,047,160	△ 497,160
保育料収入			
入園料収入			
施設設備資金収入			
基本保育料収入	11,400,000	11,546,660	△ 146,660
特定保育料収入	11,150,000	11,500,500	△ 350,500
教材費収入			
暖房料収入			
手数料収入	800,000	1,350,000	△ 550,000
入園検定料収入			
証明手数料収入			
入園受入準備費収入	800,000	1,350,000	△ 550,000
寄付金収入	1,500,000	1,020,605	479,395
特別寄付金収入	0	30,000	△ 30,000
一般寄付金収入	1,500,000	990,605	509,395
補助金収入	267,200,000	270,265,440	△ 3,065,440
国庫補助金収入			
県補助金収入	7,000,000	8,642,000	△ 1,642,000
市町村補助金収入	15,200,000	15,386,866	△ 186,866
施設型給付費収入	245,000,000	245,736,574	△ 736,574
その他の団体補助金収入			
施設設備補助金収入	0	500,000	△ 500,000
資産売却収入	0	0	0
不動産売却収入			
有価証券売却収入			
その他の固定資産売却収入			
付随事業・収益事業収入	0	0	0
補助活動収入			
収益事業収入			
業務委託料収入			
受取利息・配当金収入	10,000	793	9,207
第3号基本金引当特定資産運用収入			
その他の受取利息・配当金収入	10,000	793	9,207

園番号
6627

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	2,000,000	3,508,684	△ 1,508,684
施設設備利用料収入	1,000,000	1,172,570	△ 172,570
廃品売却収入			
退職金財団収入	500,000	1,746,000	△ 1,246,000
その他の雑収入	500,000	590,114	△ 90,114
借入金等収入	8,000,000	8,000,000	0
長期借入金収入			
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
学校債収入			
前受金収入	0	0	0
保育料前受金収入			
入園料前受金収入			
施設設備資金前受金収入			
教材費前受金収入			
暖房料前受金収入			
特定保育料前受金収入			
補助活動前受金収入			
その他の収入	103,428,577	116,736,130	△ 13,307,553
第2号基本金引当特定資産取崩収入			
第3号基本金引当特定資産取崩収入			
退職給与引当特定資産取崩収入			
減価償却引当特定資産取崩収入			
施設設備整備引当特定資産取崩収入			
前期末未収入金収入	37,901,351	37,783,031	118,320
長期貸付金回収収入			
短期貸付金回収収入			
預り金受入収入	61,000,000	58,130,202	2,869,798
立替金受入収入	100,000	488,816	△ 388,816
仮払金回収収入	100,000	1,189,820	△ 1,089,820
子どもの家立替金受入収入	4,327,226	18,948,611	△ 14,621,385
長期前払金回収収入	0	67,367	△ 67,367
預託金受入収入	0	5,990	△ 5,990
仮受金受入収入	0	122,293	△ 122,293
資金収入調整勘定	△ 38,000,000	△ 40,846,199	2,846,199
期末未収入金	△ 38,000,000	△ 40,846,199	2,846,199
前期末前受金			
前年度繰越支払資金	30,620,464	30,620,464	
収入の部合計	398,109,041	413,703,077	△ 15,594,036

園番号
6627

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	196,800,000	201,293,711	△ 4,493,711
教員人件費支出	157,300,000	160,444,448	△ 3,144,448
職員人件費支出	39,000,000	39,103,263	△ 103,263
役員報酬支出			
退職金支出	500,000	1,746,000	△ 1,246,000
経費支出	66,870,000	66,658,783	211,217
消耗品費支出	7,160,000	7,152,915	7,085
消耗備品費支出	1,160,000	1,155,237	4,763
光熱水費支出	6,790,000	6,786,553	3,447
印刷製本費支出	1,310,000	1,304,540	5,460
車両燃料費支出	290,000	286,715	3,285
通信運搬費支出	1,370,000	1,368,958	1,042
旅費交通費支出	20,000	16,784	3,216
修繕費支出	1,060,000	1,054,649	5,351
保健衛生費支出	480,000	476,046	3,954
報酬・手数料支出	8,360,000	8,356,089	3,911
保険料支出	1,150,000	1,146,462	3,538
福利厚生費支出	1,060,000	1,056,221	3,779
公租公課支出	280,000	277,402	2,598
賃借料支出	11,180,000	11,176,633	3,367
負担金支出	1,660,000	1,653,823	6,177
賃金支出	1,380,000	1,373,600	6,400
行事費支出	1,210,000	1,209,971	29
研修費支出	20,000	15,000	5,000
会議費支出	100,000	96,774	3,226
渉外費支出	140,000	138,771	1,229
広告宣伝費支出	10,000	0	10,000
雑費支出	470,000	462,163	7,837
解体移設費支出	60,000	53,874	6,126
補助活動費支出	20,150,000	20,039,603	110,397
借入金等利息支出	1,600,000	1,399,223	200,777
借入金利息支出	1,600,000	1,399,223	200,777
学校債利息支出			
借入金等返済支出	18,380,000	18,380,000	0
借入金返済支出	18,380,000	18,380,000	0
学校債返済支出			
長期借入金返済支出			

園番号
6627

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	8,000,000	8,613,710	△ 613,710
土地支出	6,290,000	6,280,217	9,783
建物支出	1,480,000	2,110,995	△ 630,995
構築物支出	230,000	222,498	7,502
建設仮勘定支出			
借地権支出			
設備関係支出	2,110,000	1,233,635	876,365
教育研究用機器備品支出	1,000,000	333,010	666,990
管理用機器備品支出	1,000,000	900,625	99,375
図書支出	10,000	0	10,000
車両支出			
ソフトウェア支出	100,000	0	100,000
電話加入権支出			
資産運用支出	10,010,000	10,185,020	△ 175,020
有価証券購入支出			
第2号基本金引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出			
退職給与引当特定資産への繰入支出	10,000	335	9,665
減価償却引当特定資産への繰入支出			
施設設備整備引当特定資産への繰入支出			
収益事業元入金支出			
出資金支出			
敷金支払支出			
長期前払金支払支出	0	184,685	△ 184,685
その他の支出	75,840,217	84,898,596	△ 9,058,379
長期貸付金支払支出			
短期貸付金支払支出			
前払金支払支出	800,000	761,616	38,384
仮払金支払支出	100,000	1,484,623	△ 1,384,623
手形債務支払支出			
前期末未払金支払支出	12,140,217	12,140,217	0
預り金支払支出	56,700,000	56,690,387	9,613
立替金支払支出	100,000	675,185	△ 575,185
貯蔵品支出			
仮受金支払支出	0	122,293	△ 122,293
預託金支払支出			
子どもの家立替金支払支出	6,000,000	13,024,275	△ 7,024,275
〔 予 備 費 〕	(3,000,000)		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 12,904,480	△ 12,122,775	△ 781,705
前期末前払金	△ 904,480	△ 904,480	0
期末未払金	△ 12,000,000	△ 11,218,295	△ 781,705
翌年度繰越支払資金	31,403,304	33,163,174	△ 1,759,870
支出の部合計	398,109,041	413,703,077	△ 15,594,036

資-4

- 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- 2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
- 3 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

人 件 費 支 出 内 訳 表

園番号
6627

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

(単位 円)

科 目	金 額
教員人件費支出	160,444,448
本務教員	160,444,448
本俸	77,869,965
期末手当	31,375,533
その他の手当	27,759,805
所定福利費	23,439,145
兼務教員	0
職員人件費支出	39,103,263
本務職員	39,103,263
本俸	17,145,328
期末手当	8,076,507
その他の手当	7,751,559
所定福利費	6,129,869
兼務職員	0
役員報酬支出	
退職金支出	1,746,000
教員	1,174,000
職員	572,000
合 計	201,293,711

園番号
6627

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

(注) 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

予備費振替明細

(単位 円)

科 目	予算(振替前)	振替額 (予備費使用額)	予算(振替後)
教員人件費支出	154,300,000	3,000,000	157,300,000
予備費使用額		3,000,000	

活動区分資金収支計算書

園番号
6627

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	23,047,160
		手数料収入	1,350,000
		特別寄付金収入	30,000
		一般寄付金収入	990,605
		経常費等補助金収入	269,765,440
		付随事業収入	
		雑収入	3,508,684
		教育活動資金収入計	298,691,889
	支出	人件費支出	201,293,711
		経費支出	66,658,783
		教育活動資金支出計	267,952,494
		差引	30,739,395
		調整勘定等	△ 4,148,178
		教育活動資金収支差額	26,591,217
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	
		施設設備補助金収入	500,000
		施設設備売却収入	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	
		(何)引当特定資産取崩収入	
		施設整備等活動資金収入計	500,000
	支出	施設関係支出	8,613,710
		設備関係支出	1,233,635
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	10,000,000
		(何)引当特定資産繰入支出	
		施設整備等活動資金支出計	19,847,345
	差引	△ 19,347,345	
	調整勘定等	305,952	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 19,041,393	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	7,549,824

(単位:円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	8,000,000
		有価証券売却収入	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	
		(何)引当特定資産取崩収入	
		敷金回収収入	
		預り金受入収入	58,130,202
		その他の収入	20,822,897
		小計	86,953,099
		受取利息・配当金収入	793
		収益事業収入	
		その他の活動資金収入計	86,953,892
	支出	借入金等返済支出	18,380,000
		有価証券購入支出	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	
		退職給与引当特定資産支出	335
		敷金支払支出	
		収益事業元入金支出	
		預り金支払支出	56,690,387
		長期前払金支払支出	
		その他の支出	15,491,061
		小計	90,561,783
		借入金等利息支出	1,399,223
		その他の活動資金支出計	91,961,006
		差引	△ 5,007,114
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 5,007,114
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		2,542,710	
前年度繰越支払資金		30,620,464	
翌年度繰越支払資金		33,163,174	

活区-2

(注)

- この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
- 調整勘定等の項には、活動区分ごとに、資金収支計算書の調整勘定(期末未収入金、前期末前受金、期末未払金、前期末前払金等)に調整勘定に関連する資金収入(前受金収入、前期末未収入金収入等)及び資金支出(前期末未払金支払支出、前払金支払支出等)を相互に加減した額を記載する。また、活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。

(単位:円)

項 目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動による 資金収支
前受金収入				
前期末未収入金収入	37,783,031	36,215,031	1,568,000	0
期末未収入金	△ 40,846,199	△ 40,346,199	△ 500,000	0
前期末前受金				
収入計	△ 3,063,168	△ 4,131,168	1,068,000	0
前期末未払金支払支出	12,140,217	11,378,169	762,048	0
前払金支払支出	761,616	761,616	0	0
期末未払金	△ 11,218,295	△ 11,218,295	0	0
前期末前払金	△ 904,480	△ 904,480	0	0
支出計	779,058	17,010	762,048	0
収入計－支出計	△ 3,842,226	△ 4,148,178	305,952	0

(注) 該当する項目のみに数値を記入する。