

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

収入の部

科目	青島こども園	志太こども園	ふじの花保育園	法人本部	法人本部(ふじの花)
学生生徒等納付金収入	39,236,100	26,227,710	0	0	0
手数料収入	174,000	108,000	0	0	0
寄付金収入	0	260,000	0	0	0
補助金収入	240,180,310	196,197,305	152,463,650	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	11,066,140	4,686,450	14,266,500	0	0
受取利息・配当金収入	1,230	1,623	238	18	18
雑収入	7,080,193	5,808,697	2,497,027	0	0
本部費負担収入	0	0	0	500,000	0
学内振替収入	0	0	0	0	0
借入金等収入	0	0	0	0	0
前受金収入	445,000	342,500	0	0	0
その他の収入	75,001,497	17,397,915	25,234,086	0	358,820
資金収入調整勘定	△ 14,032,780	△ 11,438,216	△ 5,313,570	0	0
前年度繰越支払資金	21,291,913	17,044,649	14,026,438	1,681,567	0
収入の部合計	380,443,603	256,636,633	203,174,369	2,181,585	358,838

支出の部

科目	青島こども園	志太こども園	ふじの花保育園	法人本部	法人本部(ふじの花)
人件費支出	196,935,510	134,291,786	120,207,701	10,000	
経費支出	45,310,982	31,107,912	24,466,971	694,657	373,820
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
本部費負担支出等	235,000	155,000	110,000	0	0
借入金等返済支出	0	2,000,000	0	0	0
施設関係支出	9,685,300	6,586,800	4,881,047	0	324,280
設備関係支出	3,127,433	1,049,100	2,409,556	0	0
資産運用支出	110,484,796	2,634,330	25,754,853	0	0
その他の支出	5,265,184	70,308,422	18,794,002	0	0
予備費	0	0	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 11,785,764	△ 8,921,509	△ 7,085,848	0	△ 339,280
翌年度繰越支払資金	21,185,162	17,424,792	13,636,087	1,476,928	0
支出の部合計	380,443,603	256,636,633	203,174,369	2,181,585	358,820

総額
65,463,810
282,000
260,000
588,841,265
0
30,019,090
3,127
15,385,917
500,000
0
0
787,500
117,992,318
△ 30,784,566
54,044,567
842,795,028

総額
451,444,997
101,954,342
0
500,000
2,000,000
21,477,427
6,586,089
138,873,979
94,367,608
0
△ 28,132,401
53,722,969
842,795,010