

## 資金収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	ふじの花こども園	法人本部	総額
学生生徒等納付金収入	35,698,450	28,235,740	16,892,000	0	80,826,190
手数料収入	168,000	108,000	0	0	276,000
寄付金収入	0	44,000	0	0	44,000
補助金収入	259,481,306	222,586,175	151,833,182	0	633,900,663
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,789,160	5,888,500	959,820	0	16,637,480
受取利息・配当金収入	173,895	74,162	41,092	3,546	292,695
雑収入	8,217,813	5,525,431	3,335,998	0	17,079,242
本部費負担収入	0	0	0	500,000	500,000
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	407,500	312,500	150,000	0	870,000
その他の収入	312,674,236	22,220,725	65,448,545	0	400,343,506
資金収入調整勘定	△ 23,662,376	△ 18,654,699	△ 11,482,149	0	△ 53,799,224
前年度繰越支払資金	21,639,562	15,092,186	13,151,765	1,444,115	51,327,628
収入の部合計	624,587,546	281,432,720	240,330,253	1,947,661	1,148,298,180

### 支出の部

科目	青島こども園	志太こども園	ふじの花こども園	法人本部	総額
人件費支出	212,537,193	161,531,536	131,443,975	0	505,512,704
経費支出	45,433,441	34,021,130	26,038,429	371,638	105,864,638
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
本部費負担支出等	220,000	180,000	100,000	0	500,000
借入金等返済支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
施設関係支出	192,081,910	4,599,066	836,000	0	197,516,976
設備関係支出	13,549,530	5,652,394	122,320	0	19,324,244
資産運用支出	145,549,589	26,634,464	13,755,328	0	185,939,381
その他の支出	12,926,797	44,900,238	11,441,546	0	69,268,581
予備費	0	0	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 18,814,658	△ 13,754,657	△ 7,270,461	0	△ 39,839,776
翌年度繰越支払資金	21,103,744	15,668,549	63,863,116	1,576,023	102,211,432
支出の部合計	624,587,546	281,432,720	240,330,253	1,947,661	1,148,298,180