

令和3年度 学校法人島田中央学園 みどり認定こども園 情報公開

1財務状況

【資金収支計算書】

| 科目         | 決算額          |
|------------|--------------|
| 収入の部       |              |
| 学生生徒等納付金収入 | 11,035,710   |
| 寄付金収入      | 121,000      |
| 補助金収入      | 135,936,130  |
| 資産運用収入     | 1,533        |
| 資産売却収入     | 0            |
| 事業収入       | 15,428,240   |
| 雑収入        | 4,395,742    |
| 借入金等収入     | 0            |
| 前受金収入      | 0            |
| その他の収入     | 5,605,577    |
| 内部資金収入     | 0            |
| 資金収入調整勘定   | △ 10,974,792 |
| 前年度繰越支払資金  | 77,669,892   |
| 収入の部合計     | 239,219,032  |
| 支出の部       |              |
| 人件費支出      | 104,746,277  |
| 経費支出       | 29,295,485   |
| 借入金等利息支出   | 460,800      |
| 借入金等返済支出   | 5,300,000    |
| 施設関係支出     | 9,494,320    |
| 設備関係支出     | 587,250      |
| 資産運用支出     | 20,000,000   |
| その他の支出     | 11,458,641   |
| 内部資金支出     | 0            |
| 資金支出調整勘定   | △ 4,979,597  |
| 次年度繰越支払資金  | 62,855,856   |
| 支出の部合計     | 239,219,032  |

【貸借対照表】

| 科目                  | 本年度末          |
|---------------------|---------------|
| 資産の部                |               |
| 固定資産                | 556,308,323   |
| 流動資産                | 73,830,648    |
| 資産の部合計              | 630,138,971   |
| 負債の部                | 0             |
| 固定負債                | 52,300,000    |
| 流動負債                | 12,197,749    |
| 負債の部合計              | 64,497,749    |
| 学内貸借の部              | 145,000,000   |
| 基本金の部               |               |
| 第1号 基本金             | 602,859,751   |
| 第4号 基本金             | 10,000,000    |
| 基本金の部合計             | 612,859,751   |
| 消費収支差額の部            |               |
| 翌年度繰越消費収入超過額        | 0             |
| 消費収支差額の部合計          | △ 192,218,529 |
| 学内貸借の部              | 0             |
| 負債の部、基本金の部、及び消費収支差額 | 630,138,971   |

【事業活動収支計算書】

|               | 科目                     | 決算額                      |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| 教育活動収支        | 収入の部                   |                          |
|               | 学生生徒等納付金               | 11,035,710               |
|               | 寄付金                    | 121,000                  |
|               | 補助金                    | 135,936,130              |
|               | 付随事業収入                 | 15,428,240               |
|               | 雑収入                    | 4,395,742                |
|               | 教育活動収入合計               | 166,916,822              |
|               | 支出の部                   |                          |
|               | 人件費                    | 104,746,277              |
|               | 教育研究(管理)経費<br>(うち減価償却) | 51,941,272<br>22,645,787 |
| 消費収入の部合計      | 156,687,549            |                          |
| 教育活動収支差額      | 10,229,273             |                          |
| 収入の部          | 受取利息・配当金               | 1,533                    |
|               | その他教育活動外収入             | 0                        |
|               | 教育活動外収入計               | 1,533                    |
| 支出の部          | 借入金等利息                 | 460,800                  |
|               | その他教育活動外支出             | 0                        |
| 教育活動外支出計      | 460,800                |                          |
| 教育活動収支差額      | -459,267               |                          |
| 収入の部          | 資産売却差額                 | 0                        |
|               | その他の特別収入<br>(うち寄付金)    | 0<br>0                   |
|               | 特別収入計                  | 0                        |
| 支出の部          | 資産処分差額                 | 1                        |
|               | その他の特別支出               | 0                        |
| 特別支出計         | 1                      |                          |
| 特別収支差額        | △ 1                    |                          |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 9,770,005              |                          |
| 基本金組入額合計      | △ 12,081,570           |                          |
| 当年度収支差額       | △ 2,311,565            |                          |
| 前年度繰越収支差額     | △ 189,906,964          |                          |
| 基本金取崩額        | 0                      |                          |
| 翌年度繰越収支差額     | △ 192,218,529          |                          |
| 事業活動収入計       | 166,918,355            |                          |
| 事業活動支出計       | 157,148,350            |                          |

【財産目録】

| 科目     | 金額          |
|--------|-------------|
| 固定資産計  | 556,308,323 |
| 流動資産計  | 73,830,648  |
| 資産の部合計 | 630,138,971 |
| 固定負債計  | 52,300,000  |
| 流動負債計  | 12,197,749  |
| 負債の部合計 | 64,497,749  |
| 差引純資産  | 565,641,222 |

## 2事業報告

実施事業の概要は以下のとおりである。

| 実施月 | 事業内容   |
|-----|--|
| 4月  | 5日 入園式                      6日 始業式<br>30日 避難訓練   |
| 5月  | 6日 花まつり    7日 保護者総会    12日 尿検査<br>13日 内科検診    12～14日 赤:参観会    21日 避難訓練   |
| 6月  | 3・4・11・18日 青・黄:参観日                      1日 時計屋さんの話<br>17日 歯科検診    9日 避難訓練        |
| 7月  | 7日 七夕のつどい    8日 交通教室    20日 終業式<br>21日 黄組お楽しみ保育  |
| 8月  | 2～6日 夏期保育<br>夏休み預かり保育  |
| 9月  | 1日 始業式 引渡し訓練                      24日 総合訓練<br>10日 入園願書受付   |
| 10月 | 2日 青・黄:運動会    8日 赤:運動会    25日 避難訓練<br>28日 内科検診   |
| 11月 | 5日 秋まつり    26日 避難訓練                      8日～12日赤、15～26日青・黄 面談<br>26日 総合訓練  |
| 12月 | 22日 クリスマス会                      13日 入園説明会                      11日 音楽リズム発表会<br>18日 なかよしリズム発表会                      24日 終業式 |
| 1月  | 6日 始業式                      13日 避難訓練    14日 交通教室   |
| 2月  | 3日 節分                      17・21日 黄:参観会<br>25・28日 赤:参観会                      18日 新入園児用品販売                                  |
| 3月  | 2日 赤:参観会                      7・9日 青:参観会                      11日 避難訓練<br>17日 修了式                      18日 卒園式             |