

資金収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	281,815,440	296,276,180	△	14,460,740
基本保育料収入	253,267,440	265,029,440	△	11,762,000
特定保育料収入	28,548,000	31,246,740	△	2,698,740
手数料収入	350,000	96,200		253,800
入園受入準備費収入	350,000	96,200		253,800
寄付金収入	0	1,900,000	△	1,900,000
一般寄付金収入	0	1,900,000	△	1,900,000
補助金収入	799,837,544	824,588,648	△	24,751,104
国補助金収入	100,000,000	174,937,000	△	74,937,000
東京都補助金収入	25,000,000	39,140,000	△	14,140,000
町田市補助金収入	397,654,500	383,822,680		13,831,820
東京都私学財団補助金収入	137,100,180	0		137,100,180
児童育成協会助成金収入	0	116,860,824	△	116,860,824
その他補助金収入	0	782,168	△	782,168
施設型給付費収入	140,082,864	109,045,976		31,036,888
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	43,947,200	42,877,550		1,069,650
補助活動収入	26,640,800	34,185,830	△	7,545,030
スクールバス維持費収入	16,106,400	8,691,720		7,414,680
賃貸収入	1,200,000	0		1,200,000
受取利息・配当金収入	6,006,000	3,363,722		2,642,278
その他の受取利息・配当金収入	6,006,000	3,363,722		2,642,278
雑収入	1,626,000	7,377,038	△	5,751,038
東京都私学財団交付金収入	0	3,325,674	△	3,325,674
入学案内書領布収入	26,000	244,300	△	218,300
その他の雑収入	1,600,000	3,807,064	△	2,207,064
借入金等収入	250,000,000	1,365,390,000	△	1,115,390,000
長期借入金収入	250,000,000	391,220,000	△	141,220,000
短期借入金収入	0	974,170,000	△	974,170,000
前受金収入	0	0		0
その他の収入	165,722,336	167,180,990	△	1,458,654
前期末未収保育料等入金収入	13,575,660	13,575,660		0
前期末未収入金収入	152,146,676	152,146,676		0
立替金収入	0	29,555	△	29,555
仮払金収入	0	400,525	△	400,525
預り保証金受入収入	0	1,028,574	△	1,028,574
資金収入調整勘定	0	△ 350,392,180		350,392,180
期末未収保育料等入金	0	△ 5,320,126		5,320,126
期末未収入金	0	△ 345,072,054		345,072,054
前年度繰越支払資金	75,734,000	75,734,878	△	878
収入の部合計	1,625,038,520	2,434,393,026	△	809,354,506

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	476,751,290	489,984,069	△	13,232,779
教員人件費支出	264,255,558	257,151,660		7,103,898
職員人件費支出	212,495,732	229,506,735	△	17,011,003
役員報酬支出	0	0		0
退職金支出	0	3,325,674	△	3,325,674
教育研究経費支出	44,280,000	41,949,810		2,330,190
消耗品費支出	7,000,000	10,582,356	△	3,582,356
光熱水費支出	8,000,000	4,165,814		3,834,186
旅費交通費支出	70,000	324,541	△	254,541
福利費支出	300,000	254,838		45,162
通信運搬費支出	130,000	1,044,114	△	914,114
印刷製本費支出	300,000	19,345		280,655
研究費支出	4,000,000	278,364		3,721,636
修繕費支出	1,150,000	408,633		741,367
損害保険料支出	670,000	1,510,146	△	840,146
賃借料支出	90,000	353,693	△	263,693
諸会費支出	450,000	137,680		312,320
会議費支出	0	34,163	△	34,163
報酬・委託手数料支出	9,000,000	10,373,509	△	1,373,509
地代家賃支出	12,500,000	12,260,352		239,648
飼育費支出	500,000	105,656		394,344
雑費支出	120,000	96,606		23,394
管理経費支出	213,352,160	269,529,124	△	56,176,964
消耗品費支出	18,110,000	18,536,750	△	426,750
光熱水費支出	3,466,000	9,015,359	△	5,549,359
旅費交通費支出	1,640,000	1,169,002		470,998
車両燃料費支出	2,764,000	2,314,224		449,776
福利費支出	4,050,000	3,905,746		144,254
通信運搬費支出	3,650,000	1,483,540		2,166,460
研究費支出	1,300,000	3,841,088	△	2,541,088
修繕費支出	4,250,000	2,739,420		1,510,580
損害保険料支出	3,555,280	4,058,682	△	503,402
賃借料支出	3,093,000	1,020,472		2,072,528
寄付金支出	0	15,010,000	△	15,010,000
広報費支出	690,000	2,973,220	△	2,283,220
諸会費支出	570,000	1,073,060	△	503,060
会議費支出	160,000	459,325	△	299,325
渉外費支出	1,350,000	1,951,944	△	601,944
報酬・委託手数料支出	40,922,520	47,702,683	△	6,780,163
補助活動仕入支出	47,600,000	56,309,422	△	8,709,422
地代家賃支出	74,621,360	75,591,761	△	970,401
公租公課支出	800,000	4,181,742	△	3,381,742
過年度補助金返還支出	0	13,721,000	△	13,721,000
雑費支出	760,000	2,470,684	△	1,710,684
借入金等利息支出	4,500,000	36,793,557	△	32,293,557
借入金利息支出	4,500,000	7,093,557	△	2,593,557
アレンジャーフィー支出	0	29,700,000	△	29,700,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	153,552,000	579,191,000	△ 425,639,000
長期借入金返済支出	0	208,854,000	△ 208,854,000
短期借入金返済支出	153,552,000	370,337,000	△ 216,785,000
施設関係支出	357,402,751	993,784,819	△ 636,382,068
土地支出	0	102,111,811	△ 102,111,811
建物支出	277,402,751	353,604,619	△ 76,201,868
構築物支出	0	10,384,449	△ 10,384,449
建設仮勘定支出	80,000,000	527,683,940	△ 447,683,940
設備関係支出	5,976,480	47,643,123	△ 41,666,643
教育研究用機器備品支出	2,876,480	30,254,903	△ 27,378,423
管理用機器備品支出	2,900,000	10,564,460	△ 7,664,460
車両支出	200,000	6,823,760	△ 6,623,760
資産運用支出	6,000,000	14,193,000	△ 8,193,000
商標権支出	0	405,000	△ 405,000
有価証券支出	0	6,288,000	△ 6,288,000
保証金支出	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
その他の支出	0	39,991,079	△ 39,991,079
前期末未払金支払支出	0	39,633,897	△ 39,633,897
預り金支出	0	357,182	△ 357,182
資金支出調整勘定	0	△ 118,323,091	118,323,091
期末長期未払金	0	△ 1,995,840	1,995,840
期末未払金	0	△ 113,382,457	113,382,457
前期末前払金	0	△ 2,944,794	2,944,794
翌年度繰越支払資金	363,223,839	39,656,536	323,567,303
支出の部合計	1,625,038,520	2,434,393,026	△ 809,354,506

資金収支内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

収入の部							
部 門	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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりシニア保育園・代々木上原	総 額
科 目							
学生生徒等納付金収入	0	88,603,060	207,673,120	0	0	0	296,276,180
基本保育料収入	0	81,056,620	183,972,820	0	0	0	265,029,440
特定保育料収入	0	7,546,440	23,700,300	0	0	0	31,246,740
手数料収入	0	75,200	21,000	0	0	0	96,200
入園受入準備費収入	0	75,200	21,000	0	0	0	96,200
寄付金収入	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
一般寄付金収入	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
補助金収入	118,444,916	305,684,068	222,570,175	50,425,142	45,648,523	81,815,824	824,588,648
国補助金収入	0	174,937,000	0	0	0	0	174,937,000
東京都補助金収入	0	24,635,000	14,505,000	0	0	0	39,140,000
町田市補助金収入	83,399,916	64,982,675	139,366,424	50,425,142	45,648,523	0	383,822,680
児童育成協会助成金収入	35,045,000	0	0	0	0	81,815,824	116,860,824
その他補助金収入	0	420,618	361,550	0	0	0	782,168
施設型給付費収入	0	40,708,775	68,337,201	0	0	0	109,045,976
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	6,688,061	23,390,112	11,174,177	278,400	1,346,800	42,877,550
補助活動収入	0	4,918,061	16,468,392	11,174,177	278,400	1,346,800	34,185,830
スクールバス維持費収入	0	1,770,000	6,921,720	0	0	0	8,691,720
受取利息・配当金収入	8	3,361,872	1,366	44	6	426	3,363,722
その他の受取利息・配当金収入	8	3,361,872	1,366	44	6	426	3,363,722
雑収入	1,607,525	2,109,857	3,497,056	137,900	24,700	0	7,377,038
東京都私学財団交付金収入	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
入園案内書頒布収入	0	17,900	226,400	0	0	0	244,300
その他の雑収入	1,607,525	591,954	1,444,985	137,900	24,700	0	3,807,064
借入金等収入	77,220,000	824,170,000	104,000,000	0	0	360,000,000	1,365,390,000
長期借入金収入	77,220,000	30,000,000	104,000,000	0	0	180,000,000	391,220,000
短期借入金収入	0	794,170,000	0	0	0	180,000,000	974,170,000
収入の部合計	197,272,449	1,232,592,118	561,152,829	61,737,263	45,951,629	443,163,050	2,541,869,338

支出の部							
部 門	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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながり保育園・代々木上原	総 額
科 目							
人件費支出	0	153,156,192	278,064,652	39,067,845	11,046,461	8,648,919	489,984,069
教員人件費支出	0	103,674,998	153,476,662	0	0	0	257,151,660
職員人件費支出	0	47,981,191	122,762,319	39,067,845	11,046,461	8,648,919	229,506,735
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
教育研究経費支出	0	16,652,960	25,296,850	0	0	0	41,949,810
消耗品費支出	0	3,685,750	6,896,606	0	0	0	10,582,356
光熱水費支出	0	1,429,902	2,735,912	0	0	0	4,165,814
旅費交通費支出	0	137,586	186,955	0	0	0	324,541
福利費支出	0	179,850	74,988	0	0	0	254,838
通信運搬費支出	0	411,350	632,764	0	0	0	1,044,114
印刷製本費支出	0	17,950	1,395	0	0	0	19,345
研究費支出	0	213,364	65,000	0	0	0	278,364
修繕費支出	0	205,474	203,159	0	0	0	408,633
損害保険料支出	0	1,469,366	40,780	0	0	0	1,510,146
賃借料支出	0	302,804	50,889	0	0	0	353,693
諸会費支出	0	137,680	0	0	0	0	137,680
会議費支出	0	34,163	0	0	0	0	34,163
報酬・委託手数料支出	0	3,316,813	7,056,696	0	0	0	10,373,509
地代家賃支出	0	5,060,352	7,200,000	0	0	0	12,260,352
飼育費支出	0	0	105,656	0	0	0	105,656
雑費支出	0	50,556	46,050	0	0	0	96,606
管理経費支出	19,646,153	71,572,516	101,467,899	19,986,692	24,344,444	32,511,420	269,529,124
消耗品費支出	0	4,537,703	6,779,336	2,033,322	1,341,522	3,844,867	18,536,750
光熱水費支出	26,367	2,461,868	5,820,014	220,847	360,640	125,623	9,015,359
旅費交通費支出	0	679,378	298,207	145,609	6,020	39,788	1,169,002
車両燃料費支出	0	446,419	1,218,411	0	649,394	0	2,314,224
福利費支出	0	1,643,228	1,250,206	802,146	103,462	106,704	3,905,746
通信運搬費支出	27,016	577,044	545,263	240,490	19,320	74,407	1,483,540
研究費支出	0	2,083,080	1,605,528	91,600	0	60,880	3,841,088
修繕費支出	62,640	382,784	2,125,549	168,447	0	0	2,739,420
損害保険料支出	0	3,542,022	60,000	25,620	138,790	292,250	4,058,682
賃借料支出	0	352,201	658,551	0	0	9,720	1,020,472
寄付金支出	0	10,000	15,000,000	0	0	0	15,010,000
広報費支出	2,502,937	50,410	283,063	0	22,112	114,698	2,973,220
諸会費支出	0	570,275	459,285	43,500	0	0	1,073,060
会議費支出	0	441,090	0	15,000	0	3,235	459,325
渉外費支出	0	1,877,688	23,696	36,088	3,240	11,232	1,951,944
報酬・委託手数料支出	39,321	16,538,262	12,441,031	2,039,862	15,403,838	1,240,369	47,702,683
補助活動仕入支出	0	24,528,561	28,184,758	3,273,014	144,270	178,819	56,309,422
地代家賃支出	16,200,000	6,738,838	23,462,027	10,517,240	6,073,656	12,600,000	75,591,761
公租公課支出	80,000	3,041,008	944,366	60,508	0	55,860	4,181,742
過年度補助金返還支出	0	0	0	0	0	13,721,000	13,721,000
雑費支出	707,872	1,070,657	308,608	273,399	78,180	31,968	2,470,684
借入金等利息支出	311,569	33,182,239	3,291,447	0	0	8,302	36,793,557
借入金利息支出	311,569	3,482,239	3,291,447	0	0	8,302	7,093,557
アレンジャーフィー支出	0	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000
借入金等返済支出	17,220,000	338,393,000	43,578,000	0	0	180,000,000	579,191,000
長期借入金返済支出	17,220,000	0	11,634,000	0	0	180,000,000	208,854,000
短期借入金返済支出	0	338,393,000	31,944,000	0	0	0	370,337,000

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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりシニア保育園・代々木上原	総 額
施設関係支出	197,472,943	528,204,191	58,481,686	0	0	209,625,999	993,784,819
土地支出	54,014,574	0	48,097,237	0	0	0	102,111,811
建物支出	143,458,369	520,251	0	0	0	209,625,999	353,604,619
構築物支出	0	0	10,384,449	0	0	0	10,384,449
建設仮勘定支出	0	527,683,940	0	0	0	0	527,683,940
設備関係支出	2,459,160	21,549,385	15,586,360	66,100	2,993,760	4,988,358	47,643,123
教育研究用機器備品支出	0	15,393,209	14,861,694	0	0	0	30,254,903
管理用機器備品支出	2,459,160	2,326,176	724,666	66,100	0	4,988,358	10,564,460
車両支出	0	3,830,000	0	0	2,993,760	0	6,823,760
資産運用支出	6,044,400	6,549,000	99,600	0	0	2,400,000	15,093,000
商標権支出	44,400	261,000	99,600	0	0	0	405,000
有価証券支出	0	6,288,000	0	0	0	0	6,288,000
保証金支出	6,000,000	0	0	0	0	2,400,000	8,400,000
支出の部合計	243,154,225	1,169,259,483	525,866,494	59,120,637	38,384,665	438,182,998	2,473,968,502

人件費支出内訳表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門 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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながり27保育園・代々木上原	総 額
教員人件費支出	0	103,674,998	153,476,662	0	0	0	257,151,660
本 務 教 員	0	103,674,998	153,476,662	0	0	0	257,151,660
本 俸	0	59,119,961	89,180,500	0	0	0	148,300,461
期 末 手 当	0	5,486,640	7,241,950	0	0	0	12,728,590
そ の 他 の 手 当	0	23,278,645	29,863,891	0	0	0	53,142,536
所 定 福 利 費	0	15,789,752	27,190,321	0	0	0	42,980,073
職員人件費支出	0	47,981,191	122,762,319	39,067,845	11,046,461	8,648,919	229,506,735
本 務 職 員	0	25,544,767	83,943,210	31,647,791	10,998,081	7,505,645	159,639,494
本 俸	0	16,851,100	56,144,843	20,689,250	7,167,400	5,051,657	105,904,250
期 末 手 当	0	1,006,525	3,534,995	1,518,642	711,300	230,356	7,001,818
そ の 他 の 手 当	0	4,867,413	15,174,653	6,299,252	1,950,162	1,529,380	29,820,860
所 定 福 利 費	0	2,819,729	9,088,719	3,140,647	1,169,219	694,252	16,912,566
兼 務 職 員	0	22,436,424	38,819,109	7,420,054	48,380	1,143,274	69,867,241
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
教 員	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
職 員	0	0	0	0	0	0	0
計	0	153,156,192	278,064,652	39,067,845	11,046,461	8,648,919	489,984,069

事業活動収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	281,815,440	296,276,180	△ 14,460,740
		基本保育料	253,267,440	265,029,440	△ 11,762,000
		特定保育料	28,548,000	31,246,740	△ 2,698,740
		手数料	350,000	96,200	253,800
		入園受入準備費	350,000	96,200	253,800
		寄付金	0	1,900,000	△ 1,900,000
		一般寄付金	0	1,900,000	△ 1,900,000
		経常費等補助金	513,269,384	458,367,648	54,901,736
		東京都補助金	25,000,000	39,140,000	△ 14,140,000
		町田市補助金	324,654,500	305,722,680	18,931,820
		東京都私学財団補助金	23,532,020	0	23,532,020
		児童育成協会助成金	0	3,676,824	△ 3,676,824
		その他補助金	0	782,168	△ 782,168
		施設型給付費収入	140,082,864	109,045,976	31,036,888
		付随事業収入	43,947,200	42,877,550	1,069,650
		補助活動収入	26,640,800	34,185,830	△ 7,545,030
		スクールバス維持費収入	16,106,400	8,691,720	7,414,680
		賃貸収入	1,200,000	0	1,200,000
		雑収入	1,626,000	7,377,038	△ 5,751,038
	東京都私学財団交付金収入	0	3,325,674	△ 3,325,674	
入学案内書領布収入	26,000	244,300	△ 218,300		
その他の雑収入	1,600,000	3,807,064	△ 2,207,064		
		教育活動収入計	841,008,024	806,894,616	34,113,408
	事業活動支出の部	人件費	476,751,290	489,984,069	△ 13,232,779
		教員人件費	264,255,558	257,151,660	7,103,898
		職員人件費	212,495,732	229,506,735	△ 17,011,003
		役員報酬	0	0	0
		退職金	0	3,325,674	△ 3,325,674

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	教育研究経費	82,280,000	74,875,027	7,404,973
	消耗品費	7,000,000	10,582,356	△ 3,582,356
	光熱水費	8,000,000	4,165,814	3,834,186
	旅費交通費	70,000	324,541	△ 254,541
	福利交通費	300,000	254,838	45,162
	通信運搬費	130,000	1,044,114	△ 914,114
	印刷製本費	300,000	19,345	280,655
	研修研究費	4,000,000	278,364	3,721,636
	修繕費	1,150,000	408,633	741,367
	損害保険料	670,000	1,510,146	△ 840,146
	賃借料	90,000	353,693	△ 263,693
	諸会費	450,000	137,680	312,320
	会議費	0	34,163	△ 34,163
	報酬・委託手数料	9,000,000	10,373,509	△ 1,373,509
	地代家賃	12,500,000	12,260,352	239,648
	飼育費	500,000	105,656	394,344
	減価償却費	38,000,000	32,925,217	5,074,783
	雑費	120,000	96,606	23,394
	管理経費	227,352,160	256,612,406	△ 29,260,246
	消耗品費	18,110,000	18,536,750	△ 426,750
	光熱水費	3,466,000	9,015,359	△ 5,549,359
	旅費交通費	1,640,000	1,169,002	470,998
	車両燃料費	2,764,000	2,314,224	449,776
	福利交通費	4,050,000	3,905,746	144,254
	通信運搬費	3,650,000	1,483,540	2,166,460
	研修研究費	1,300,000	3,841,088	△ 2,541,088
	修繕費	4,250,000	2,739,420	1,510,580
	損害保険料	3,555,280	4,058,682	△ 503,402
	賃借料	3,093,000	1,020,472	2,072,528
	寄付金	0	10,000	△ 10,000
	広報費	690,000	2,973,220	△ 2,283,220
	諸会費	570,000	1,073,060	△ 503,060
	会議費	160,000	459,325	△ 299,325
	渉外費	1,350,000	1,951,944	△ 601,944
	報酬・委託手数料	40,922,520	47,702,683	△ 6,780,163
	補助活動仕入原価	47,600,000	56,309,422	△ 8,709,422
	地代家賃	74,621,360	75,591,761	△ 970,401
	減価償却費	14,000,000	15,804,282	△ 1,804,282
公租公課	800,000	4,181,742	△ 3,381,742	
雑費	760,000	2,470,684	△ 1,710,684	
徴収不能額	0	0	0	
教育活動支出計		786,383,450	821,471,502	△ 35,088,052
教育活動収支差額		54,624,574	△ 14,576,886	69,201,460

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	6,006,000	3,363,722	2,642,278
		その他の受取利息・配当金	6,006,000	3,363,722	2,642,278
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,006,000	3,363,722	2,642,278
	事業活動支出の部	借入金等利息	4,500,000	36,793,557	△ 32,293,557
		借入金利息	4,500,000	7,093,557	△ 2,593,557
		アレンジャーフィー	0	29,700,000	△ 29,700,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	4,500,000	36,793,557	△ 32,293,557	
	教育活動外収支差額	1,506,000	△ 33,429,835	34,935,835	
経常収支差額		56,130,574	△ 48,006,721	104,137,295	
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	286,568,160	366,221,000	△ 79,652,840
		施設設備補助金	286,568,160	366,221,000	△ 79,652,840
		特別収入計	286,568,160	366,221,000	△ 79,652,840
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	23,519,672	△ 23,519,672
		構築物処分差額	0	7,314,059	△ 7,314,059
		教育研究用機器備品処分差額	0	2,047,613	△ 2,047,613
		管理用機器備品処分差額	0	2,797,351	△ 2,797,351
		図書処分差額	0	2,827,450	△ 2,827,450
		車両処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	28,721,000	△ 28,721,000
		寄付金	0	15,000,000	△ 15,000,000
		施設設備補助金返還	0	13,721,000	△ 13,721,000
		特別支出計	0	52,240,672	△ 52,240,672
		特別収支差額	286,568,160	313,980,328	△ 27,412,168
		基本金組入前当年度収支差額		342,698,734	265,973,607
基本金組入額合計		△ 266,931,231	△ 198,625,735	△ 68,305,496	
当年度収支差額		75,767,503	67,347,872	8,419,631	
前年度繰越収支差額		△ 79,796,006	△ 117,542,721		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 4,028,503	△ 50,194,849		

(参考)

事業活動収入計	1,133,582,184	1,176,479,338	△ 42,897,154
事業活動支出計	790,883,450	910,505,731	△ 119,622,281

事業活動収支内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

部 門		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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりケア保育園・代々木上原	総 額	
科 目									
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	88,603,060	207,673,120	0	0	0	296,276,180
		基本保育料	0	81,056,620	183,972,820	0	0	0	265,029,440
		特定保育料	0	7,546,440	23,700,300	0	0	0	31,246,740
		手数料	0	75,200	21,000	0	0	0	96,200
		入園受入準備費	0	75,200	21,000	0	0	0	96,200
		寄付金	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
		一般寄付金	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
		経常費等補助金	5,299,916	130,747,068	222,570,175	50,425,142	45,648,523	3,676,824	458,367,648
		東京都補助金	0	24,635,000	14,505,000	0	0	0	39,140,000
		町田市補助金	5,299,916	64,982,675	139,366,424	50,425,142	45,648,523	0	305,722,680
		児童育成協会助成金	0	0	0	0	0	3,676,824	3,676,824
		その他補助金	0	420,618	361,550	0	0	0	782,168
		施設型給付費収入	0	40,708,775	68,337,201	0	0	0	109,045,976
		付随事業収入	0	6,688,061	23,390,112	11,174,177	278,400	1,346,800	42,877,550
		補助活動収入	0	4,918,061	16,468,392	11,174,177	278,400	1,346,800	34,185,830
		スクールバス維持費収入	0	1,770,000	6,921,720	0	0	0	8,691,720
		雑収入	1,607,525	2,109,857	3,497,056	137,900	24,700	0	7,377,038
		東京都私学財団交付金収入	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
		入園案内書頒布収入	0	17,900	226,400	0	0	0	244,300
		その他の雑収入	1,607,525	591,954	1,444,985	137,900	24,700	0	3,807,064
教育活動収入計		6,907,441	230,123,246	457,151,463	61,737,219	45,951,623	5,023,624	806,894,616	
部 門		学校法人	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	企業主導型保育事業	総 額	

科 目	十区八	正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの	つながりシアター保育園・代々木上原	心 保
人 員 費	0	153,156,192	278,064,652	39,067,845	11,046,461	8,648,919	489,984,069
教 員 人 員 費	0	103,674,998	153,476,662	0	0	0	257,151,660
職 員 人 員 費	0	47,981,191	122,762,319	39,067,845	11,046,461	8,648,919	229,506,735
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0
退 職 金	0	1,500,003	1,825,671	0	0	0	3,325,674
教 育 研 究 経 費	0	20,950,445	53,924,582	0	0	0	74,875,027
消 耗 品 費	0	3,685,750	6,896,606	0	0	0	10,582,356
光 熱 水 費	0	1,429,902	2,735,912	0	0	0	4,165,814
旅 費 交 通 費	0	137,586	186,955	0	0	0	324,541
福 利 費	0	179,850	74,988	0	0	0	254,838
通 信 運 搬 費	0	411,350	632,764	0	0	0	1,044,114
印 刷 製 本 費	0	17,950	1,395	0	0	0	19,345
研 究 費	0	213,364	65,000	0	0	0	278,364
修 繕 費	0	205,474	203,159	0	0	0	408,633
損 害 保 険 料	0	1,469,366	40,780	0	0	0	1,510,146
賃 借 料	0	302,804	50,889	0	0	0	353,693
諸 会 費	0	137,680	0	0	0	0	137,680
会 議 費	0	34,163	0	0	0	0	34,163
報 酬・委 託 手 数 料	0	3,316,813	7,056,696	0	0	0	10,373,509
地 代 家 賃	0	5,060,352	7,200,000	0	0	0	12,260,352
飼 育 費	0	0	105,656	0	0	0	105,656
減 価 償 却 費	0	4,297,485	28,627,732	0	0	0	32,925,217
雑 費	0	50,556	46,050	0	0	0	96,606
管 理 経 費	20,056,014	73,314,087	96,302,148	21,121,714	26,281,396	19,537,047	256,612,406
消 耗 品 費	0	4,537,703	6,779,336	2,033,322	1,341,522	3,844,867	18,536,750
光 熱 水 費	26,367	2,461,868	5,820,014	220,847	360,640	125,623	9,015,359
旅 費 交 通 費	0	679,378	298,207	145,609	6,020	39,788	1,169,002
車 両 燃 料 費	0	446,419	1,218,411	0	649,394	0	2,314,224
福 利 費	0	1,643,228	1,250,206	802,146	103,462	106,704	3,905,746
通 信 運 搬 費	27,016	577,044	545,263	240,490	19,320	74,407	1,483,540
研 究 費	0	2,083,080	1,605,528	91,600	0	60,880	3,841,088
修 繕 費	62,640	382,784	2,125,549	168,447	0	0	2,739,420
損 害 保 険 料	0	3,542,022	60,000	25,620	138,790	292,250	4,058,682
賃 借 料	0	352,201	658,551	0	0	9,720	1,020,472
寄 付 金	0	10,000	0	0	0	0	10,000
広 報 費	2,502,937	50,410	283,063	0	22,112	114,698	2,973,220
諸 会 費	0	570,275	459,285	43,500	0	0	1,073,060
会 議 費	0	441,090	0	15,000	0	3,235	459,325
渉 外 費	0	1,877,688	23,696	36,088	3,240	11,232	1,951,944
報 酬・委 託 手 数 料	39,321	16,538,262	12,441,031	2,039,862	15,403,838	1,240,369	47,702,683
補 助 活 動 仕 入 原 価	0	24,528,561	28,184,758	3,273,014	144,270	178,819	56,309,422
地 代 家 賃	16,200,000	6,738,838	23,462,027	10,517,240	6,073,656	12,600,000	75,591,761
減 価 償 却 費	409,861	1,741,571	9,834,249	1,135,022	1,936,952	746,627	15,804,282
公 租 公 課	80,000	3,041,008	944,366	60,508	0	55,860	4,181,742
雑 費	707,872	1,070,657	308,608	273,399	78,180	31,968	2,470,684
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0	0
教育活動支出計	20,056,014	247,420,724	428,291,382	60,189,559	37,327,857	28,185,966	821,471,502
教育活動収支差額	△ 13,148,573	△ 17,297,478	28,860,081	1,547,660	8,623,766	△ 23,162,342	△ 14,576,886

部 門		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	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりケア保育園・代々木上原	総 額
科 目								
教育活動外収入の部	事業活動収入の部							
	受取利息・配当金	8	3,361,872	1,366	44	6	426	3,363,722
	その他の受取利息・配当金	8	3,361,872	1,366	44	6	426	3,363,722
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	8	3,361,872	1,366	44	6	426	3,363,722
教育活動外支出の部	事業活動支出の部							
	借入金等利息	30,011,569	3,482,239	3,291,447	0	0	8,302	36,793,557
	借入金利息	311,569	3,482,239	3,291,447	0	0	8,302	7,093,557
	アレンジャーフィー	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	30,011,569	3,482,239	3,291,447	0	0	8,302	36,793,557	
教育活動外収支差額	△ 30,011,561	△ 120,367	△ 3,290,081	44	6	△ 7,876	△ 33,429,835	
経常収支差額	△ 43,160,134	△ 17,417,845	25,570,000	1,547,704	8,623,772	△ 23,170,218	△ 48,006,721	
特別収支	事業活動収入の部							
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	113,145,000	174,937,000	0	0	0	78,139,000	366,221,000
	施設設備補助金	113,145,000	174,937,000	0	0	0	78,139,000	366,221,000
	特別収入計	113,145,000	174,937,000	0	0	0	78,139,000	366,221,000
	事業活動支出の部							
	資産処分差額	0	23,200,970	318,702	0	0	0	23,519,672
	建物処分差額	0	8,533,198	0	0	0	0	8,533,198
	構築物処分差額	0	7,314,059	0	0	0	0	7,314,059
	教育研究用機器備品処分差額	0	2,047,612	1	0	0	0	2,047,613
	管理用機器備品処分差額	0	2,478,651	318,700	0	0	0	2,797,351
	図書処分差額	0	2,827,450	0	0	0	0	2,827,450
	車両処分差額	0	0	1	0	0	0	1
	その他の特別支出	0	0	15,000,000	0	0	13,721,000	28,721,000
	寄付金	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
施設設備補助金返還	0	0	0	0	0	13,721,000	13,721,000	
特別支出計	0	23,200,970	15,318,702	0	0	13,721,000	52,240,672	
特別収支差額	113,145,000	151,736,030	△ 15,318,702	0	0	64,418,000	313,980,328	
基本金組入前当年度収支差額	69,984,866	134,318,185	10,251,298	1,547,704	8,623,772	41,247,782	265,973,607	
基本金組入額合計	△ 66,472,943	△ 64,018,537	△ 31,055,878	△ 66,100	△ 2,397,920	△ 34,614,357	△ 198,625,735	
当年度収支差額	3,511,923	70,299,648	△ 20,804,580	1,481,604	6,225,852	6,633,425	67,347,872	

(参考)

事業活動収入計	120,052,449	408,422,118	457,152,829	61,737,263	45,951,629	83,163,050	1,176,479,338
事業活動支出計	50,067,583	274,103,933	446,901,531	60,189,559	37,327,857	41,915,268	910,505,731

貸借対照表

平成31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	2,257,896,337	1,274,524,566	983,371,771
有 形 固 定 資 産	2,155,143,027	1,185,854,126	969,288,901
土 地	112,111,811	10,000,000	102,111,811
建 物	1,238,523,525	853,678,851	384,844,674
構 築 物	41,946,280	45,476,787	△ 3,530,507
教育研究用機器備品	57,870,363	34,928,947	22,941,416
管理用機器備品	41,674,234	41,301,841	372,393
図 書	666,305	3,493,755	△ 2,827,450
車 両	21,864,649	19,241,560	2,623,089
建設仮勘定	640,485,860	177,732,385	462,753,475
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	102,753,310	88,670,440	14,082,870
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	992,230	697,360	294,870
有 価 証 券	6,288,000	0	6,288,000
出 資 金	80,040,000	80,040,000	0
保 証 金	15,333,080	7,833,080	7,500,000
流 動 資 産	390,830,222	245,613,594	145,216,628
現 金 預 金	39,656,536	75,734,878	△ 36,078,342
未 収 保 育 料 等	5,320,126	13,575,660	△ 8,255,534
未 収 入 金	345,072,054	152,146,676	192,925,378
前 払 金	0	2,944,794	△ 2,944,794
立 替 金	222,661	252,216	△ 29,555
仮 払 金	558,845	959,370	△ 400,525
資産の部合計	2,648,726,559	1,520,138,160	1,128,588,399

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	283,841,294	237,295,520	46,545,774
長期借入金	281,102,000	235,520,000	45,582,000
長期未払金	1,710,720	1,775,520	△ 64,800
長期預り保証金	1,028,574	0	1,028,574
流 動 負 債	1,011,325,070	195,256,052	816,069,018
短期借入金	894,169,000	153,552,000	740,617,000
未 払 金	115,443,097	39,633,897	75,809,200
預 り 金	1,712,973	2,070,155	△ 357,182
負債の部合計	1,295,166,364	432,551,572	862,614,792
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	1,403,755,044	1,205,129,309	198,625,735
第1号基本金	1,403,755,044	1,205,129,309	198,625,735
繰越収支差額	△ 50,194,849	△ 117,542,721	67,347,872
翌年度繰越収支差額	△ 50,194,849	△ 117,542,721	67,347,872
純資産の部合計	1,353,560,195	1,087,586,588	265,973,607
負債の部、純資産の部合計	2,648,726,559	1,520,138,160	1,128,588,399

固定資産明細表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	10,000,000	102,111,811	0	112,111,811	—	112,111,811	※1
	建 物	983,529,420	416,786,619	63,590,700	1,336,725,339	98,201,814	1,238,523,525	※2・3
	構 築 物	122,782,439	10,924,449	33,472,553	100,234,335	58,288,055	41,946,280	※3
	教育研究用機器備品	62,843,163	30,254,903	13,657,106	79,440,960	21,570,597	57,870,363	※4
	管理用機器備品	64,550,602	11,344,925	10,261,000	65,634,527	23,960,293	41,674,234	
	図 書	3,493,755	0	2,827,450	666,305	—	666,305	
	車 両	34,107,887	7,251,760	3,880,000	37,479,647	15,614,998	21,864,649	
	建設仮勘定	177,732,385	527,683,940	64,930,465	640,485,860	—	640,485,860	※5・6
計		1,459,039,651	1,106,358,407	192,619,274	2,372,778,784	217,635,757	2,155,143,027	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その 他の 固定 資産	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	727,800	405,000	0	1,132,800	140,570	992,230	
	投 資 有 価 証 券	0	6,288,000	0	6,288,000	—	6,288,000	
	出 資 金	80,040,000	0	0	80,040,000	—	80,040,000	
	保 証 金	7,833,080	7,500,000	0	15,333,080	—	15,333,080	
	計	88,700,880	14,193,000	0	102,893,880	140,570	102,753,310	
合 計		1,547,740,531	1,120,551,407	192,619,274	2,475,672,664	217,776,327	2,257,896,337	

注記：当期増加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。
- ※2 建物の主な増加要因は代々木の建物の建築と原町田の建築によります。
- ※3 建物及び構築物の主な減少要因は正和幼稚園の建替えによる除却によるものです。
- ※4 教育研究用機器備品の主な増加要因は正和幼稚園の木製遊具の購入によります。
- ※5 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事によります。
- ※6 建設仮勘定の主な減少要因は代々木の建物の完成による振替です。

基本金明細表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	1,459,139,651	1,205,129,309	254,010,342	
当期繰入高				
1、土地				
当期取得高	102,111,811	3,897,237	98,214,574	※1
2、建物				
当期取得高	416,786,619		292,192,126	※2
建設仮勘定から振替	△ 63,182,000			※3
当期除却高	△ 63,590,700	△ 2,178,207		※4
3、構築物				
当期取得高	10,924,449			
建設仮勘定から振替	△ 540,000			
当期除却高	△ 33,472,553	△ 23,088,104		※4
4、教育研究用機器備品				
当期取得高	30,254,903		1,721,520	※5
当期除却高	△ 13,657,106	14,876,277		
5、管理用機器備品				
当期取得高	11,344,925		2,459,160	
建設仮勘定から振替	△ 780,465			
当期除却高	△ 10,261,000	△ 2,155,700		
6、図書				
当期除却高	△ 2,827,450	△ 2,827,450		
7、車両				
当期取得高	7,251,760		1,995,840	
建設仮勘定から振替	△ 428,000			
当期除却高	△ 3,880,000	947,920		
8、建設仮勘定				
当期取得高	527,683,940	92,748,940	434,935,000	※6
9、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		112,150,000	△ 112,150,000	
未払金支払高		4,254,822	△ 4,254,822	
計	913,739,133	198,625,735	715,113,398	
当期末残高	2,372,878,784	1,403,755,044	969,123,740	
合 計				
前期繰越高	—	1,205,129,309	254,010,342	
当期組入高	—	198,625,735		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,403,755,044	969,123,740	

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代々木の建物の建築と原町田の建築によります。
- ※3 建設仮勘定の主な減少要因は代々木の建物の完成による振替です。
- ※4 建物及び構築物の主な減少要因は正和幼稚園の建替えによる除却によるものです。
- ※5 教育研究用機器備品の主な増加要因は正和幼稚園の木製遊具の購入によります。
- ※6 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事によります。