

3. 財務の概要

(1) 決算の概要

① 貸借対照表の状況

| 貸借対照表 | | 平成25年3月31日 | | (単位:千円) |
|------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 固定資産 | 9,552,937 | 9,479,829 | 73,108 | |
| 流動資産 | 2,277,956 | 1,989,395 | 288,561 | |
| 資産の部合計 | 11,830,893 | 11,469,224 | 361,669 | |
| 固定負債 | 187,073 | 196,789 | △ 9,716 | |
| 流動負債 | 555,651 | 406,293 | 149,358 | |
| 負債の部合計 | 742,724 | 603,082 | 139,642 | |
| 基本金の部合計 | 13,334,691 | 13,120,582 | 214,109 | |
| 消費収支差額の部合計 | △ 2,246,522 | △ 2,254,440 | 7,918 | |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 11,830,893 | 11,469,224 | 361,669 | |

○有形固定資産

法人部門・・・学童クラブ用建物の改修工事 [4,383千円]を行いました。旧岩神キャンパス跡地に記念碑 [893千円]を建立しました。防災倉庫 [3,259千円]を整備しました。

大学部門・・・前橋市からの借用地の一部、[33,654千円] (1580㎡)を取得しました。4号館 KYOAI COMMONS追加整備として建物工事 [21,137千円]、外構工事 [21,000千円]を行いました。回線能力逼迫のため電話交換機 [4,620千円]の入替えを行いました。2号館空調機器入替え及び太陽光パネル設置 (ECOキャンパス推進事業補助金対象) [39,827千円]を行いました。学生用駐輪場にサイクルポート [5,565千円]を設置しました。学生第一駐車場整備 [2,396千円]を行いました。図書館の蔵書検索システム [793千円]を交換しました。基幹ネットワーク整備及び遠隔会議等に使用する電子黒板システム等 (私立大学教育研究活性化補助金対象) [15,665千円]を購入しました。語学学修環境整備としてアクティブラーニングのための机・椅子購入や、1on1英語学修ブースの設置等 (グローバル人材育成推進事業補助金対象) [44,822千円]を行いました。ユビキタスキャンパス機能強化のため無線LAN増強工事 (ICT活用推進事業補助金対象) [10,500千円]を行いました。語学学修用ソフトウェア [14,509千円]を購入しました。

中高部門・・・宣教師館東門拡張整備工事 [2,016千円]を行いました。経年劣化による性能低下のためCALL教室PC入替工事 [9,660千円]を行いました。マイクロバス [3,980千円]を購入しました。

保育園部門・・・北・西門電子錠等整備工事等 [5,061千円]を行いました。発電機 [160千円]を購入しました。スピーカー・アンプセット [745千円]を購入しました。

○その他の固定資産

法人部門・・・キリスト教学校教育d同盟維持財団解散のため、出資金 [2,799千円]の取り崩しが行われました。

大学部門・・・2号基本金引当特定資産 [60,000千円]を組み入れました。

高校部門・・・施設拡充引当特定資産 [100,000千円]を組み入れました。

○流動資産

未収入となった補助金があるため、未収入金が増額となりました。

○固定負債

群馬県私学振興会交付金以外の法人負担分の退職給与引当金が [187,073千円]となり、前年度に比べ [9,716千円]減額となりました。退職給与引当金は期末要支給額の100%を計上しています。なお長期借入金はありません。

○流動負債

前受金は [22,615千円]の増加となりました。未払金は補助金に係る物品の未払いが多数あったため [121,666千円]の増加となりました。なお短期借入金はありません。

○基本金の部

・1号基本金

法人部門・・・学童クラブ用建物 [4,383千円]、岩神キャンパス記念碑 [893千円]、防災倉庫 [3,259千円]等が要組入額となりましたが、うち未払いによる [6,313千円]が未組み入れとなり、キリスト教学校教育同盟維持財団出資金 [2,799千円]の取り崩し等を行い、結果法人本部においては [393千円]の取り崩しとなりました。

大学部門・・・前橋市からの借用地取得 [33,654千円]、4号館 KYOAI COMMONS追加整備 [42,137千円]、電話交換機 [4,620千円]、2号館空調機器入替及び太陽光パネル設置 [39,827千円]、学生用サイクルポート [5,565千円]、学生第一駐車場整備 [2,396千円]、図書館蔵書検索システム [793千円]、4号館クリエイティブスタジオノートPC [1,534千円]、賞状等展示用ケース [781千円]、講義室プロジェクタ入替え(6台) [916千円]、サーバ室整備 [1,499千円]、基幹ネットワーク整備及び電子黒板システム等 [15,665千円]、グローバル人材育成推進事業に係る固定資産 [44,822千円]、無線LAN環境増強整備 [10,500千円]、図書 [14,508千円]、語学学修用ソフトウェア [14,509千円]等が要組入額となりました。うち未払いによる [113,700千円]が未組み入れとなりました。また前年度未払いによる未組入額 [12,387千円]を組み入れ、備品等の一括除却 [12,902千円]の取り崩し等を行い、結果大学においては [124,446千円]を組み入れました。

中高部門・・・宣教師館東門拡張整備 [2,016千円]、CALL教室PC [9,660千円]、マイクロバス [3,980千円]等が要組入額となりました。前年度未払いによる未組入額 [1,057千円]を組み入れ、備品等の一括除却 [12,902千円]の取り崩しを行い、結果中学高校においては [9,111千円]を組み入れました。

幼稚園部門・・・組み入れ・取り崩しはありませんでした。

保育園部門・・・北玄関サッシ改修 [576千円]、北・西門電子錠等整備工事 [5,061千円]、発電機 [160千円]、スピーカー・アンプセット [745千円]、経理ソフト [294千円]が要組入額となりました。結果保育園では [6,945千円]を組み入れました。

・2号基本金

大学部門において チャペル・事務棟建設に係る [60,000千円]を組み入れました。

・3号基本金

3号基本金においては増減はありませんでした。

・4号基本金

本部 [5,000千円]、保育園 [9,000千円]を組み入れました。

○消費収支差額の部

前年度末より7,918千円収入超過となり、翌年度繰越消費支出超過額は2,246,522千円となりました。

②収支計算書の状況

| 資金収支計算書 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成24年4月1日より平成25年3月31日まで | | | |
| (単位:千円) | | | |
| <収入の部> | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒納付金収入 | 1,650,180 | 1,655,511 | △ 5,331 |
| 手数料収入 | 39,876 | 41,228 | △ 1,352 |
| 寄付金収入 | 65,836 | 67,728 | △ 1,892 |
| 補助金収入 | 800,756 | 939,116 | △ 138,360 |
| 資産運用収入 | 13,713 | 14,643 | △ 930 |
| 事業収入 | 129,413 | 20,108 | 109,305 |
| 雑収入 | 69,634 | 71,289 | △ 1,655 |
| 前受金収入 | 247,003 | 279,334 | △ 32,331 |
| その他の収入 | 105,056 | 115,043 | △ 9,987 |
| 資金収入調整勘定 | △ 282,289 | △ 456,187 | 173,898 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,903,537 | 1,903,538 | |
| 収入の部合計 | 4,742,715 | 4,651,351 | 91,365 |
| <支出の部> | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 1,527,470 | 1,521,836 | 5,634 |
| 教育研究費支出 | 568,269 | 542,173 | 26,096 |
| 管理経費支出 | 213,125 | 187,237 | 25,888 |
| 施設関係支出 | 107,131 | 148,537 | △ 41,406 |
| 設備関係支出 | 116,874 | 125,667 | △ 8,793 |
| 資産運用支出 | 314,220 | 184,073 | 130,147 |
| その他の支出 | 94,100 | 103,005 | △ 8,905 |
| (予備費) | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 資金支出調整勘定 | △ 46,750 | △ 221,598 | 174,848 |
| 次年度繰越支払資金 | 1,844,376 | 2,060,421 | △ 216,045 |
| 支出の部合計 | 4,742,715 | 4,651,351 | 91,364 |

収入・支出の部合計が [4,651,351千円]となり、予算に比べ次年度繰越支払資金が [216,144千円]増加となりました。前年度からは [156,882千円]の増加となりました。法人部門において土地取得費用[96,000千円]を特定資産とせず、現預金としたことが主な要因となります。

○収入の部

学生生徒納付金収入は大学部門では [1,060,817千円]、高校部門では [455,698千円]、中学部門では [110,737千円]、幼稚園部門では [28,258千円]となりました。各部門の定員充足率は大学部門123.05%、高校部門98.98%、中学部門96.66%、幼稚園部門94.44%、保育園103.07%です。(平成24年5月1日現在)

補助金収入では、国庫補助金として法人部門 [4,484千円]、大学部門 [271,187千円] (内グローバル人材育成推進事業補助金 [118,597千円]・私立大学教育研究活性化設備整備補助金 [15,000千円]・ECOキャンパス推進事業補助金 [19,879千円]・ICT活用推進事業補助金 [7,451千円])、高校部門 [2,012千円]、地方公共団体補助金(群馬県及び前橋市)として法人部門 [3,217千円]、大学部門 [84千円]、高校部門 [407,765千円]、中学部門 [92,614千円]、幼稚園部門 [21,190千円]、保育園部門 [136,561千円]となりました。予算に対しては、大学部門で国庫補助金が [72,787千円]増加となり(ECOキャンパス推進事業補助金・ICT活用推進事業補助金が新たに採択されたため)、地方公共団体補助金では、法人部門で [2,000千円]の増額、高校部門で [18,491千円]の減額となりました、

○支出の部

人件費支出では教員人件費支出 [1,019,675千円]、職員人件費支出 [406,378千円]、役員報酬支出 [8,996千円]、退職金支出 [89,786千円]となった。退職金支出において見込みより多く増額となりました。

教育研究経費 [842,304千円]、管理経費 [233,129千円]と共に予算を下回り減額となりました。

施設関係支出では、土地支出 [33,654千円]、建物支出 [24,457千円]、建物附属設備支出 [46,990千円]、構築物支出 [43,435千円]の支出が行われました。

設備関係支出では、教育研究用機器備品支出 [92,610千円]、その他の機器備品支出 [9,686千円]、図書支出 [3,905千円]、車輛支出 [3,980千円]、ソフトウェア [15,485千円]の支出が行われました。

消費収支計算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| <消費収入の部> | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒納付金 | 1,650,180 | 1,655,511 | △ 5,331 |
| 手数料 | 39,876 | 41,228 | △ 1,352 |
| 寄附金 | 65,836 | 67,728 | △ 1,892 |
| 補助金 | 800,756 | 939,116 | △ 138,360 |
| 資産運用収入 | 13,713 | 14,643 | △ 930 |
| 事業収入 | 129,413 | 20,108 | 109,305 |
| 雑収入 | 69,634 | 71,289 | △ 1,655 |
| 帰属収入合計 | 2,769,408 | 2,809,623 | △ 40,215 |
| 基本金組入額合計 | △ 378,095 | △ 214,109 | △ 163,986 |
| 消費収入の部合計 | 2,391,313 | 2,595,514 | △ 204,201 |
| <消費支出の部> | | | |
| 人件費 | 1,507,852 | 1,512,120 | △ 4,268 |
| 教育研究経費 | 868,401 | 842,304 | 26,097 |
| 管理経費 | 253,311 | 233,129 | 20,182 |
| 徴収不能額 | 0 | 43 | △ 43 |
| (予備費) | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 消費支出の部合計 | 2,633,364 | 2,587,596 | 45,768 |
| 当年度消費支出超過額 | △ 242,051 | 7,918 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | △ 2,254,441 | △ 2,254,440 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △ 2,496,492 | △ 2,246,522 | |

帰属収入 [2,809,623千円]から基本金 [214,109千円]を組入れ、消費収入は [2,595,514千円]となりました。消費収入 [2,595,514千円]から消費支出 [2,587,596千円]を減じ、当年度消費収支超過額は [7,918千円]の収入超過となりました。これで、前年度繰越消費支出超過額 [2,254,440千円]から減じて、翌年度繰越消費支出超過額は [2,246,522千円]となりました。ただし、翌年度以降組入れとなる基本金が [120,013千円]あります(未払金)。

○消費収入の部

資金収支計算書の同科目と金額は同額です。基本金組入れについては貸借対照表の基本金の部にて詳細を説明しています。

○消費支出の部

人件費では教員人件費、職員人件費、役員報酬何れも資金収支計算書の同科目と同額となっています。退職金は資金収支計算書の退職金支出の額より、前年度までの退職給与引当金分 [35,673千円]を減じた [51,113千円]となりました。退職給与引当金は繰入額 [25,958千円]を繰り入れ、退職金の期末要支給額 [878,696千円]に対して私学振興会からの交付額を控除した金額の100%を計上していることとなります。

教育研究経費では資金収支計算書の同科目に減価償却額 [300,131千円]、管理経費では資金収支計算書の同科目に減価償却額 [45,891千円]がそれぞれ加算されています。

保育園部門では、社会福祉法人会計基準にて作成した保育園用財務書類から、寄付金収入 [1,326千円]、補助金収入 [136,562千円]、資産運用収入 [4千円]、雑収入 [274千円]、保育園収入 [3,804千円]と人件費 [98,978千円]、保育園経費 [23,556千円]、減価償却額 [4,594千円]を計上しています。なお、保育園収入及び保育園経費の内訳は(4)その他⑧保育園収支内訳に記載しています。

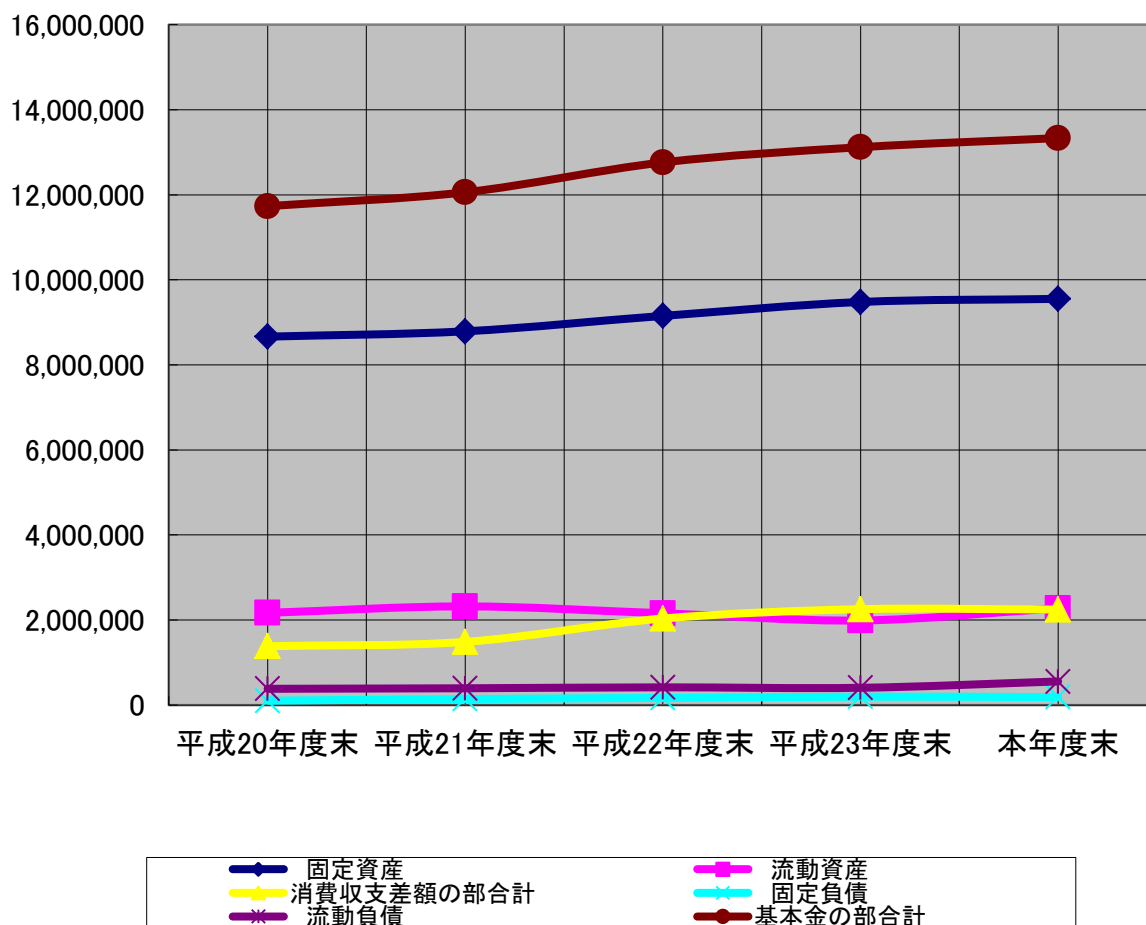
(2) 経年比較

① 貸借対照表

(単位:千円)

| | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 本年度末 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 固定資産 | 8,665,000 | 8,790,523 | 9,152,718 | 9,479,829 | 9,552,937 |
| 流動資産 | 2,169,332 | 2,320,198 | 2,159,208 | 1,989,395 | 2,277,956 |
| 資産の部合計 | 10,834,332 | 11,110,721 | 11,311,926 | 11,469,224 | 11,830,893 |
| 固定負債 | 102,341 | 141,971 | 167,316 | 196,789 | 187,073 |
| 流動負債 | 382,798 | 394,988 | 417,399 | 406,293 | 555,651 |
| 負債の部合計 | 485,139 | 536,959 | 584,715 | 603,082 | 742,724 |
| 基本金の部合計 | 11,733,824 | 12,060,043 | 12,762,459 | 13,120,582 | 13,334,691 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 1,384,631 | △ 1,486,281 | △ 2,035,248 | △ 2,254,440 | △ 2,246,522 |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 10,834,332 | 11,110,721 | 11,311,926 | 11,469,224 | 11,830,893 |
| 基本金要組入高 | 11,733,824 | 12,060,517 | 12,778,267 | 13,134,133 | 13,454,704 |

貸借対照表 5力年経年比較表



②収支計算書

ア)資金収支計算書

(単位:千円)

| <収入の部> | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 本年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 学生生徒納付金収入 | 1,480,340 | 1,525,948 | 1,614,397 | 1,639,236 | 1,655,511 |
| 手数料収入 | 35,079 | 39,776 | 37,007 | 37,148 | 41,228 |
| 寄付金収入 | 79,085 | 164,897 | 141,296 | 72,497 | 67,728 |
| 補助金収入 | 648,128 | 719,222 | 633,208 | 794,224 | 939,116 |
| 資産運用収入 | 25,390 | 18,496 | 16,748 | 14,796 | 14,643 |
| 資産売却収入 | 1,299 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 16,536 | 86,485 | 111,284 | 25,902 | 20,108 |
| 雑収入 | 106,294 | 80,083 | 72,254 | 157,380 | 71,289 |
| 前受金収入 | 288,362 | 306,211 | 273,960 | 256,719 | 279,334 |
| その他の収入 | 54,713 | 70,478 | 151,080 | 467,279 | 115,043 |
| 資金収入調整勘定 | △ 296,652 | △ 311,815 | △ 333,540 | △ 347,524 | △ 456,187 |
| 前年度繰越支払資金 | 2,151,955 | 2,118,172 | 2,277,820 | 2,113,671 | 1,903,538 |
| 収入の部合計 | 4,590,529 | 4,817,953 | 4,995,514 | 5,231,328 | 4,651,351 |
| <支出の部> | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 本年度 |
| 人件費支出 | 1,402,674 | 1,426,361 | 1,462,928 | 1,592,167 | 1,521,836 |
| 教育研究費支出 | 434,857 | 431,652 | 495,731 | 470,605 | 542,173 |
| 管理経費支出 | 214,223 | 203,271 | 199,957 | 197,582 | 187,237 |
| 施設関係支出 | 112,863 | 187,684 | 596,834 | 798,157 | 148,537 |
| 設備関係支出 | 22,557 | 35,035 | 50,368 | 87,891 | 125,667 |
| 資産運用支出 | 242,743 | 245,112 | 126,151 | 186,171 | 184,073 |
| その他の支出 | 76,230 | 49,193 | 40,660 | 95,559 | 103,005 |
| 資金支出調整勘定 | △ 33,790 | △ 38,175 | △ 90,785 | △ 100,342 | △ 221,598 |
| 次年度繰越支払資金 | 2,118,172 | 2,277,820 | 2,113,670 | 1,903,538 | 2,060,421 |
| 支出の部合計 | 4,590,529 | 4,817,953 | 4,995,514 | 5,231,328 | 4,651,351 |

イ)消費収支計算書

(単位:千円)

| <消費収入の部> | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 本年度 |
| 学生生徒納付金 | 1,480,340 | 1,525,948 | 1,614,397 | 1,639,236 | 1,655,511 |
| 手数料 | 35,079 | 39,776 | 37,007 | 37,148 | 41,228 |
| 寄附金 | 79,085 | 164,897 | 141,296 | 72,497 | 67,728 |
| 補助金 | 648,128 | 719,222 | 633,208 | 794,224 | 939,116 |
| 資産運用収入 | 25,390 | 18,496 | 16,748 | 14,796 | 14,643 |
| 事業収入 | 16,536 | 86,485 | 111,284 | 25,902 | 20,108 |
| 雑収入 | 106,294 | 80,083 | 72,254 | 157,380 | 71,289 |
| 帰属収入合計 | 2,390,852 | 2,634,907 | 2,626,194 | 2,741,183 | 2,809,623 |
| 基本金組入額合計 | △ 100,000 | △ 326,218 | △ 702,416 | △ 758,123 | △ 214,109 |
| 消費収入の部合計 | 2,290,852 | 2,308,689 | 1,923,778 | 1,983,060 | 2,595,514 |
| <消費支出の部> | | | | | |
| 人件費 | 1,429,865 | 1,465,991 | 1,488,273 | 1,621,639 | 1,512,120 |
| 教育研究経費 | 725,552 | 697,827 | 742,781 | 738,161 | 842,304 |
| 管理経費 | 264,291 | 246,036 | 241,692 | 240,674 | 233,129 |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | 1,699 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 484 | 0 | 43 | 43 |
| 消費支出の部合計 | 2,419,708 | 2,410,338 | 2,472,746 | 2,602,216 | 2,587,596 |
| 当年度消費収支超過額 | △ 128,856 | △ 101,649 | △ 548,968 | △ 619,156 | 7,918 |
| 前年度繰越消費収支超過額 | △ 1,412,652 | △ 1,384,631 | △ 1,486,280 | △ 2,035,284 | △ 2,254,440 |
| 基本金取崩額 | 156,877 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| 翌年度繰越消費収支超過額 | △ 1,384,631 | △ 1,486,280 | △ 2,035,248 | △ 2,254,440 | △ 2,246,522 |

(3) 主な財務比率

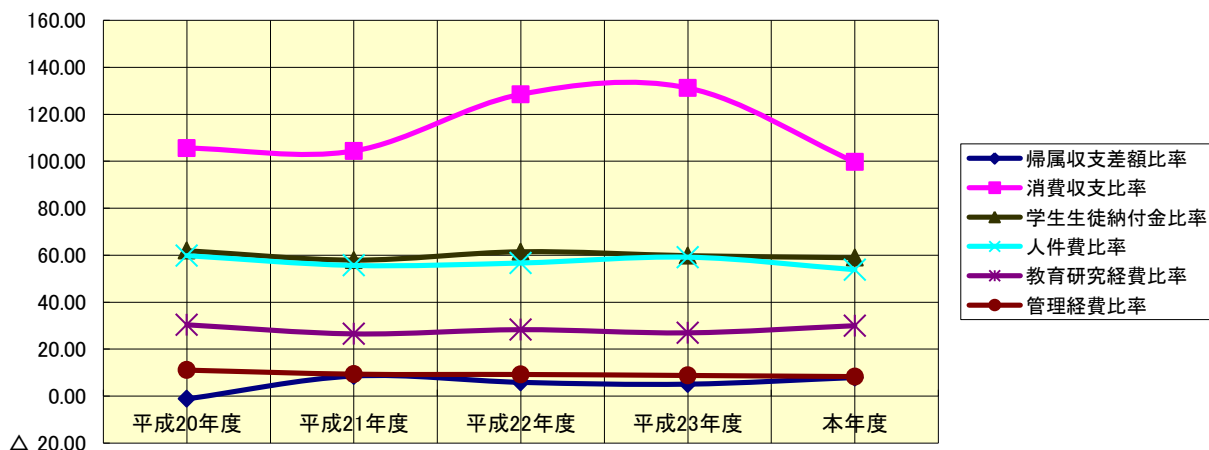
(単位:%)

| 比率名 | 算式 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 本年度 |
|-----------|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| 帰属収支差額比率 | $\frac{\text{帰属収入}-\text{消費支出}}{\text{帰属収入}}$ | △ 1.21 | 8.52 | 5.84 | 5.07 | 7.90 |
| 消費収支比率 | $\frac{\text{消費支出}}{\text{消費収入}}$ | 105.62 | 104.40 | 128.54 | 131.22 | 99.69 |
| 学生生徒納付金比率 | $\frac{\text{学生生徒納付金}}{\text{帰属収入}}$ | 61.92 | 57.91 | 61.47 | 59.80 | 58.92 |
| 人件費比率 | $\frac{\text{人件費}}{\text{帰属収入}}$ | 59.81 | 55.64 | 56.67 | 59.16 | 53.82 |
| 教育研究経費比率 | $\frac{\text{教育研究経費}}{\text{帰属収入}}$ | 30.35 | 26.48 | 28.28 | 26.93 | 29.98 |
| 管理経費比率 | $\frac{\text{管理経費}}{\text{帰属収入}}$ | 11.05 | 9.34 | 9.20 | 8.78 | 8.30 |
| 流動比率 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$ | 566.70 | 587.41 | 517.30 | 489.65 | 409.96 |
| 負債比率 | $\frac{\text{総負債}}{\text{自己資金※1}}$ | 4.69 | 5.08 | 5.45 | 5.55 | 6.70 |
| 自己資金構成比率 | $\frac{\text{自己資金}}{\text{総資金※2}}$ | 95.52 | 95.17 | 94.83 | 94.74 | 93.72 |
| 基本金比率 | $\frac{\text{基本金}}{\text{基本金要組入額}}$ | 100.000 | 99.996 | 99.876 | 99.897 | 99.108 |

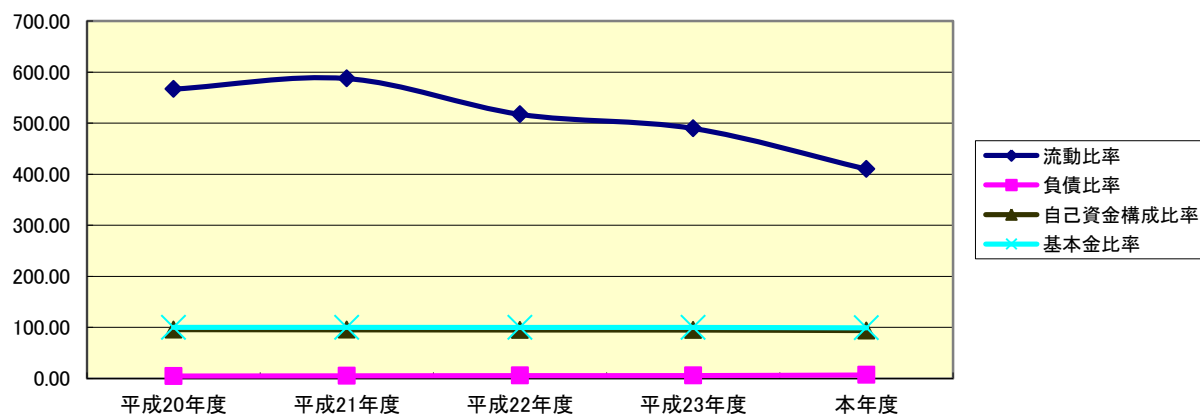
※1 自己資金=基本金+消費収支差額

※2 総資金=負債+基本金+消費収支差額

消費収支関係比率推移表



貸借対照表関係比率推移表



(4)その他

①有価証券の状況

所有している主な有価証券については、以下の通りです。

| 銘柄 | 数量 | 帳簿価格 | 時価 | 表示科目 | 摘要 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 日興ピムコG短期債券 | 12,792,238 口 | 13,200,188 円 | 15,066,712 円 | 施設拡充引当特定資産 | |
| 計 | | 13,200,188 円 | 15,066,712 円 | | |

②借入金の状況

該当なし

③学校債の状況

該当なし

④寄附金の状況

主な寄附金の受け入れ状況は、以下の通りです。

| 寄附金の種類 | 寄付者(団体名) | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|--------------|------------|
| 経常費補助 | 共愛学園賛助会 | 10,076,000 円 | 施設設備・行事補助等 |
| 経常費補助 | 大学保護者会 | 12,700,000 円 | 施設設備・就職促進等 |
| 経常費補助 | 中高保護者会 | 11,509,466 円 | 施設整備・活動補助等 |
| 施設拡充補助 | 中高保護者会 | 24,229,500 円 | キャンパス整備補助 |

⑤補助金の状況

| | |
|-------------------------|---------------|
| グローバル人材育成推進事業補助金 | 118,597,000 円 |
| 私立大学教育研究活性化設備整備補助金 | 15,000,000 円 |
| ECOキャンパス推進事業補助金 | 19,879,000 円 |
| ICT活用推進事業補助金 | 7,451,000 円 |
| 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金 | 2,012,000 円 |

⑥収益事業の状況

寄附行為上の収益事業は行なっておりません。

⑦関連当事者との取引の状況

関連当事者との取引については記載すべきものはありません。

⑧保育園収支内訳

○寄附金収入内訳

| | |
|---------|-------------|
| 寄附金収入 | 1,326,000 |
| 保育園収入 計 | 1,326,000 円 |

○補助金収入内訳

| | |
|-----------|---------------|
| 運営費収入 | 112,967,630 |
| 経常費補助金収入 | 23,394,204 |
| 施設整備補助金収入 | 200,000 |
| 保育園収入 計 | 136,561,834 円 |

○保育園収入内訳

| | |
|-----------|-------------|
| 利用料収入 | 1,127,650 |
| 私的契約利用料収入 | 2,676,650 |
| 保育園収入 計 | 3,804,300 円 |

○保育園経費内訳

| | | |
|---------|------------|---|
| ・事務費支出 | | |
| 福利厚生費 | 563,274 | |
| 旅費交通費 | 94,951 | |
| 研修費 | 92,400 | |
| 消耗品費 | 959,152 | |
| 器具什器費 | 212,538 | |
| 水道光熱費 | 332,255 | |
| 燃料費 | 18,690 | |
| 修繕費 | 1,143,723 | |
| 通信運搬費 | 260,733 | |
| 会議費 | 148,953 | |
| 広報費 | 45,000 | |
| 業務委託費 | 1,385,951 | |
| 手数料 | 42,750 | |
| 損害保険料 | 110,100 | |
| 賃借料 | 263,340 | |
| 租税公課 | 5,200 | |
| 雑費 | 2,756,978 | |
| 事務費支出 計 | 8,435,988 | 円 |
| ・事業費支出 | | |
| 給食費 | 9,315,321 | |
| 保健衛生費 | 623,295 | |
| 保育材料費 | 992,899 | |
| 水道光熱費 | 3,169,903 | |
| 燃料費 | 168,210 | |
| 消耗品費 | 298,236 | |
| 器具什器費 | 122,545 | |
| 雑費 | 429,694 | |
| 事業費支出 | 15,120,103 | 円 |
| 保育園経費 計 | 23,556,091 | 円 |

⑧その他

特に記載すべき事項はありません