

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

(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	24,030,000	24,062,480	△	32,480
基本保育料収入	5,570,000	5,580,380	△	10,380
特定保育料収入	690,000	690,000		0
教育費収入	4,960,000	4,968,400	△	8,400
施設設備資金収入	12,770,000	12,775,100	△	5,100
その他の納付金収入	40,000	48,600	△	8,600
手数料収入	0	0		0
寄付金収入	240,000	241,361	△	1,361
特別寄付金収入	240,000	241,361	△	1,361
補助金収入	248,590,000	248,627,133	△	37,133
県補助金収入	800,000	809,000	△	9,000
市町村補助金収入	19,820,000	19,830,428	△	10,428
施設型給付費収入	227,970,000	227,987,705	△	17,705
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	29,030,000	29,041,571	△	11,571
補助活動収入	29,030,000	29,041,571	△	11,571
受取利息・配当金収入	4,000	4,213	△	213
その他の受取利息・配当金収入	4,000	4,213	△	213
雑収入	1,820,000	1,857,669	△	37,669
施設設備利用料収入	1,150,000	1,159,800	△	9,800
雑収入	260,000	271,129	△	11,129
過年度修正収入	410,000	426,740	△	16,740
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	610,000	610,000		0
特定保育料前受金収入	610,000	610,000		0
その他の収入	8,186,467	8,208,504	△	22,037
前期末未収入金収入	4,556,467	4,556,467		0
預り金受入収入	500,000	510,467	△	10,467
仮払金回収収入	3,130,000	3,141,570	△	11,570
資金収入調整勘定	△ 6,328,387	△ 6,328,387		0
期末未収入金	△ 5,638,387	△ 5,638,387		0
前期末前受金	△ 690,000	△ 690,000		0
前年度繰越支払資金	90,060,637	90,060,637		0
収入の部合計	396,242,717	396,385,181	△	142,464

(単位:円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		165,351,000	165,341,834	9,166
教員人件費支出		147,582,000	147,580,384	1,616
職員人件費支出		17,252,000	17,249,050	2,950
園医等報酬支出		517,000	512,400	4,600
経費支出		89,930,000	89,747,674	182,326
教材費支出		3,770,000	3,762,139	7,861
消耗品費支出		1,720,000	1,709,729	10,271
光熱水費支出		4,390,000	4,380,502	9,498
旅費交通費支出		30,000	16,200	13,800
園児福利費支出		150,000	143,168	6,832
教職員福利費支出		730,000	719,121	10,879
通信費支出		1,230,000	1,215,828	14,172
渉外費支出		60,000	52,780	7,220
広報費支出		40,000	21,680	18,320
修繕費支出		1,550,000	1,540,583	9,417
損害保険料支出		1,640,000	1,636,200	3,800
賃借料支出		13,100,000	13,085,480	14,520
公租公課支出		20,000	600	19,400
諸会費・負担金支出		810,000	801,700	8,300
報酬委託手数料支出		5,920,000	5,913,415	6,585
雑費支出		70,000	51,420	18,580
補助活動支出		54,700,000	54,697,129	2,871
管理経費支出		20,000	19,680	320
補助金返還支出		20,000	19,680	320
借入金等利息支出		2,742,584	2,742,584	0
借入金利息支出		2,742,584	2,742,584	0
借入金等返済支出		17,592,000	17,592,000	0
短期借入金返済支出		17,592,000	17,592,000	0
施設関係支出		1,300,000	1,292,500	7,500
構築物支出		1,300,000	1,292,500	7,500
設備関係支出		1,656,000	1,642,300	13,700
教育研究用機器備品支出		595,000	586,300	8,700
管理用機器備品支出		1,061,000	1,056,000	5,000
資産運用支出		1,895,000	1,892,880	2,120
みなし退職給与引当特定資産繰入支出		2,000	851	1,149
施設設備引当特定資産繰入支出		1,801,000	1,800,259	741
積立保険料支出		92,000	91,770	230
その他支出		8,496,898	8,496,898	0
前期末未払金支払支出		5,353,299	5,353,299	0
仮払金支払支出		3,143,599	3,143,599	0
資金支出調整勘定		△ 5,460,280	△ 5,460,280	0
期末未払金		△ 5,460,280	△ 5,460,280	0
翌年度繰越支払資金		112,719,515	113,077,111	△ 357,596
支出の部合計		396,242,717	396,385,181	△ 142,464

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	24,030,000	24,062,480	△ 32,480
	基本保育料	5,570,000	5,580,380	△ 10,380
	特定保育料	690,000	690,000	0
	教 育 費	4,960,000	4,968,400	△ 8,400
	施設設備資金	12,770,000	12,775,100	△ 5,100
	その他の納付金	40,000	48,600	△ 8,600
	手数料	0	0	0
	寄 付 金	240,000	241,361	△ 1,361
	特別寄付金	240,000	241,361	△ 1,361
	經常費等補助金	245,600,000	245,630,625	△ 30,625
	具補助金	800,000	809,000	△ 9,000
	市町村補助金	16,830,000	16,833,920	△ 3,920
	施設型給付費	227,970,000	227,987,705	△ 17,705
	付随事業収入	29,030,000	29,041,571	△ 11,571
	補助活動収入	29,030,000	29,041,571	△ 11,571
雑 収 入	1,410,000	1,430,929	△ 20,929	
施設設備利用料	1,150,000	1,159,800	△ 9,800	
雑 収 入	260,000	271,129	△ 11,129	
教育活動収入計		300,310,000	300,406,966	△ 96,966

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	165,353,000	165,342,685	10,315	
		教員人件費	147,582,000	147,580,384	1,616	
		職員人件費	17,252,000	17,249,050	2,950	
		園医等報酬	517,000	512,400	4,600	
		退職給与引当金繰入	2,000	851	1,149	
		経費	131,499,349	131,317,023	182,326	
		教材費	3,770,000	3,762,139	7,861	
		消耗品費	1,720,000	1,709,729	10,271	
		光熱水費	4,390,000	4,380,502	9,498	
		旅費交通費	30,000	16,200	13,800	
		園児福利費	150,000	143,168	6,832	
		教職員福利費	730,000	719,121	10,879	
		通信費	1,230,000	1,215,828	14,172	
		渉外費	60,000	52,780	7,220	
		広報費	40,000	21,680	18,320	
		修繕費	1,550,000	1,540,583	9,417	
		損害保険料	1,640,000	1,636,200	3,800	
		賃借料	13,100,000	13,085,480	14,520	
		公租公課	20,000	600	19,400	
		諸会費・負担金	810,000	801,700	8,300	
		報酬委託手数料	5,920,000	5,913,415	6,585	
		雑費	70,000	51,420	18,580	
		補助活動費	54,700,000	54,697,129	2,871	
		減価償却額	41,569,349	41,569,349	0	
		管理経費	20,000	19,680	320	
		補助金返還支出	20,000	19,680	320	
徴収不能額等	0	0	0			
	教育活動支出計	296,872,349	296,679,388	192,961		
	教育活動収支差額	3,437,651	3,727,578	△ 289,927		

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	4,000	4,213	△ 213	
		その他の受取利息・配当金	4,000	4,213	△ 213	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	4,000	4,213	△ 213	
		教育活動外收支差額	△ 2,738,584	△ 2,738,371	△ 213	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	2,742,584	2,742,584	0	
		借入金利息	2,742,584	2,742,584	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	2,742,584	2,742,584	0	
		経常収支差額	699,067	989,207	△ 290,140	
特別収入の部	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	3,400,000	3,423,248	△ 23,248	
		施設設備補助金	2,990,000	2,996,508	△ 6,508	
		過年度修正額	410,000	426,740	△ 16,740	
		特別収入計	3,400,000	3,423,248	△ 23,248	
	事業活動支出の部	特別支出の部	資産処分差額	1	1	0
			教育研究用備品処分差額	1	1	0
			その他の特別支出	0	0	0
			特別支出計	1	1	0
			特別収支差額	3,399,999	3,423,247	△ 23,248
基本金組入前当年度収支差額	4,099,066	4,412,454	△ 313,388			
基本金組入額合計	△ 20,526,799	△ 20,526,799	0			
当年度収支差額	△ 16,427,733	△ 16,114,345	△ 313,388			
前年度繰越収支差額	△ 85,386,561	△ 85,386,561	0			
翌年度繰越収支差額	△ 101,814,294	△ 101,500,906	△ 313,388			

(参考)

事業活動収入計	303,714,000	303,834,427	△ 120,427
事業活動支出計	299,614,934	299,421,973	192,961

貸借対照表

令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		1,193,873,579	1,230,615,249	△ 36,741,670
有形固定資産		1,134,430,866	1,173,065,416	△ 38,634,550
土地		48,000,000	48,000,000	0
建物		996,954,733	1,028,507,859	△ 31,553,126
構築物		76,768,380	83,348,305	△ 6,579,925
教育研究用機器備品		7,360,561	7,896,480	△ 535,919
管理用機器備品		4,775,919	4,741,499	34,420
図書		571,267	571,267	0
車 輛		6	6	0
特定資産		54,837,283	53,036,173	1,801,110
施設設備引当特定資産		12,207,782	10,407,523	1,800,259
退職給与引当引当特定資産		42,629,501	42,628,650	851
その他の固定資産		4,605,430	4,513,660	91,770
電話加入権		208,000	208,000	0
協会預け金		2,775,600	2,775,600	0
出 資 金		120,000	120,000	0
積立保険料		1,501,830	1,410,060	91,770
流動資産		118,718,187	94,617,764	24,100,423
現金預金		113,077,111	90,060,637	23,016,474
未収入金		5,638,387	4,556,467	1,081,920
仮払金		2,689	660	2,029
資産の部合計		1,312,591,766	1,325,233,013	△ 12,641,247
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		440,737,082	458,328,231	△ 17,591,149
長期借入金		398,107,581	415,699,581	△ 17,592,000
退職給与引当金		42,629,501	42,628,650	851
流動負債		28,483,674	27,946,226	537,448
短期借入金		17,592,000	17,592,000	0
未払金		5,460,280	5,353,299	106,981
前受金		610,000	690,000	△ 80,000
預り金		4,821,394	4,310,927	510,467
負債の部合計		469,220,756	486,274,457	△ 17,053,701

純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金		944,871,916	924,345,117	20,526,799
	第1号基本金	923,051,916	902,525,117	20,526,799
	第4号基本金	21,820,000	21,820,000	0
繰越収支差額		△ 101,500,906	△ 85,386,561	△ 16,114,345
	翌年度繰越収支差額	△ 101,500,906	△ 85,386,561	△ 16,114,345
純資産の部合計		843,371,010	838,958,556	4,412,454
負債及び純資産の部合計		1,312,591,766	1,325,233,013	△ 12,641,247