

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	34,500,000	35,056,040	△ 556,040
	基本保育料	16,300,000	16,499,390	△ 199,390
	特定保育料	18,200,000	18,556,650	△ 356,650
	施設整備費	6,100,000	6,278,000	△ 178,000
	教育充実費	2,500,000	2,512,000	△ 12,000
	給食・食育費	9,600,000	9,766,650	△ 166,650
	手数料	170,000	183,000	△ 13,000
	入学受入準備費	170,000	183,000	△ 13,000
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	223,513,330	223,769,070	△ 255,740
	地方公共団体補助金	13,013,330	13,013,330	0
	県補助金	5,123,250	5,123,250	0
	市町村補助金	7,890,080	7,890,080	0
	施設型給付費	210,500,000	210,755,740	△ 255,740
	付随事業収入	7,300,000	7,553,625	△ 253,625
	補助活動収入	5,200,000	5,280,625	△ 80,625
	施設等利用給付費収入	2,100,000	2,273,000	△ 173,000
	雑収入	10,300,000	11,004,309	△ 704,309
	施設設備利用料	2,800,000	2,821,980	△ 21,980
	退職金社団交付金収入	5,000,000	5,367,200	△ 367,200
	その他の雑収入	2,500,000	2,815,129	△ 315,129
	教育活動収入計	275,783,330	277,566,044	△ 1,782,714
教育活動収支	科 目			
	人件費	206,275,000	205,923,129	351,871
	教員人件費	175,000,000	174,954,772	45,228
	職員人件費	24,500,000	24,326,157	173,843
	役員報酬	1,275,000	1,275,000	0
	退職金	5,500,000	5,367,200	132,800
	経費	73,450,000	69,240,426	4,209,574
	消耗品費	4,300,000	3,609,446	690,554
	光熱水費	4,100,000	4,074,156	25,844
	旅費交通費	10,000	5,550	4,450
	車輛維持燃料費	1,100,000	1,065,628	34,372
	福利費	650,000	605,462	44,538
	通信運搬費	700,000	655,554	44,446
	印刷図書費	480,000	37,587	442,413
	修繕費	200,000	161,700	38,300
	損害保険料	1,360,000	1,213,181	146,819
	賃借料	2,000,000	1,931,440	68,560
	公租公課	250,000	248,814	1,186
	諸会費	500,000	406,560	93,440
	報酬・委託・手数料	8,500,000	8,213,680	286,320
	行事費	400,000	333,961	66,039
	補助活動費	600,000	577,000	23,000
	減価償却額	34,000,000	32,449,212	1,550,788
	保健衛生費	1,200,000	927,401	272,599
	給食費	12,600,000	12,376,017	223,983
	雑費	500,000	348,077	151,923
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	279,725,000	275,163,555	4,561,445
	教育活動収支差額	△ 3,941,670	2,402,489	△ 6,344,159
	教育活動外収支	科 目		
受取利息・配当金		241,000	248,959	△ 7,959
その他の受取利息・配当金		241,000	248,959	△ 7,959
その他の教育活動外収入		0	0	0
教育活動外収入計		241,000	248,959	△ 7,959
事業	科 目			
	借入金等利息	378,000	378,000	0

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金利息	378,000	378,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	378,000	378,000	0
		教育活動外収支差額	△ 137,000	△ 129,041	△ 7,959
経常収支差額		△ 4,078,670	2,273,448	△ 6,352,118	
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	72,000	72,000	0
		施設設備補助金	72,000	72,000	0
		特別収入計	72,000	72,000	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1,911,766	△ 1,911,766
		施設処分差額	0	1,911,765	△ 1,911,765
		機器備品処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1,911,766	△ 1,911,766
	特別収支差額		72,000	△ 1,839,766	1,911,766
	〔予備費〕		(0)		0
	基本金組入前当年度収支差額		△ 4,006,670	433,682	△ 4,440,352
	基本金組入額合計		△ 20,400,000	△ 10,891,143	△ 9,508,857
当年度収支差額		△ 24,406,670	△ 10,457,461	△ 13,949,209	
前年度繰越収支差額		△ 56,278,333	△ 54,276,089	△ 2,002,244	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 80,685,003	△ 64,733,550	△ 15,951,453	
(参考)					
事業活動収入計		276,096,330	277,887,003	△ 1,790,673	
事業活動支出計		280,103,000	277,453,321	2,649,679	

貸借対照表

令和5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	720,837,650	763,933,985	△ 43,096,335
有形固定資産	693,832,990	736,860,637	△ 43,027,647
土地	183,001,144	202,927,709	△ 19,926,565
建物	416,322,464	433,570,959	△ 17,248,495
構築物	46,360,630	44,712,880	1,647,750
機器備品	43,087,550	48,277,116	△ 5,189,566
図書	439,650	439,650	0
車両	4,621,552	6,932,323	△ 2,310,771
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	27,004,660	27,073,348	△ 68,688
借地権	655,560	655,560	0
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	68,688	137,376	△ 68,688
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保険払込金	16,203,972	16,203,972	0
流動資産	116,698,314	85,215,289	31,483,025
現金預金	102,835,664	73,664,715	29,170,949
未収入金	13,862,650	11,550,574	2,312,076
資産の部合計	837,535,964	849,149,274	△ 11,613,310
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	99,596,128	115,602,464	△ 16,006,336
長期借入金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
長期未払金	9,596,128	15,602,464	△ 6,006,336
流動負債	25,562,522	21,603,178	3,959,344
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払金	11,486,956	7,742,975	3,743,981
預り金	4,075,566	3,860,203	215,363
負債の部合計	125,158,650	137,205,642	△ 12,046,992
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	777,110,864	766,219,721	10,891,143
第1号基本金	777,110,864	766,219,721	10,891,143
繰越収支差額	△ 64,733,550	△ 54,276,089	△ 10,457,461
翌年度繰越収支差額	△ 64,733,550	△ 54,276,089	△ 10,457,461
純資産の部合計	712,377,314	711,943,632	433,682
負債及び純資産の部合計	837,535,964	849,149,274	△ 11,613,310