

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	33,700,000	33,922,070	△ 222,070
	基本保育料	15,300,000	15,314,620	△ 14,620
	特定保育料	18,400,000	18,607,450	△ 207,450
	施設整備費	6,200,000	6,226,000	△ 26,000
	教育充実費	2,400,000	2,488,000	△ 88,000
	給食・食育費	9,800,000	9,893,450	△ 93,450
	手数料	170,000	174,000	△ 4,000
	入学受入準備費	170,000	174,000	△ 4,000
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	230,268,000	230,330,390	△ 62,390
	地方公共団体補助金	10,468,000	10,478,000	△ 10,000
	県補助金	5,000,000	5,010,000	△ 10,000
	市町村補助金	5,468,000	5,468,000	0
	施設型給付費	219,800,000	219,852,390	△ 52,390
	付随事業収入	6,690,000	6,728,975	△ 38,975
	補助活動収入	4,250,000	4,287,275	△ 37,275
	施設等利用給付費収入	2,440,000	2,441,700	△ 1,700
	雑収入	8,889,000	8,928,405	△ 39,405
	施設設備利用料	2,800,000	2,833,000	△ 33,000
	退職金社団交付金収入	3,349,000	3,349,000	0
	その他の雑収入	2,740,000	2,746,405	△ 6,405
	教育活動収入計	279,717,000	280,083,840	△ 366,840
教育活動収支	科 目			
	人件費	205,199,000	204,166,680	1,032,320
	教員人件費	175,000,000	174,193,391	806,609
	職員人件費	25,500,000	25,314,289	185,711
	役員報酬	1,350,000	1,310,000	40,000
	退職金	3,349,000	3,349,000	0
	経費	73,010,000	72,055,687	954,313
	消耗品費	5,050,000	5,025,999	24,001
	光熱水費	3,900,000	3,819,977	80,023
	旅費交通費	200,000	181,540	18,460
	車輛維持燃料費	1,100,000	991,128	108,872
	福利費	450,000	430,325	19,675
	通信運搬費	700,000	668,455	31,545
	印刷図書費	100,000	95,065	4,935
	修繕費	500,000	385,030	114,970
	損害保険料	1,360,000	1,251,490	108,510
	賃借料	2,200,000	2,148,402	51,598
	公租公課	350,000	344,400	5,600
	諸会費	500,000	415,050	84,950
	報酬・委託・手数料	7,700,000	7,665,782	34,218
	行事費	400,000	321,146	78,854
	補助活動費	600,000	598,300	1,700
	減価償却額	33,000,000	32,892,243	107,757
	保健衛生費	800,000	747,533	52,467
	給食費	13,800,000	13,809,308	△ 9,308
	雑費	300,000	264,514	35,486
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	278,209,000	276,222,367	1,986,633
教育活動収支差額	1,508,000	3,861,473	△ 2,353,473	
教育活動外収支	科 目			
	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	241,000	334,327	△ 93,327
	その他の受取利息・配当金	241,000	334,327	△ 93,327
	その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	241,000	334,327	△ 93,327	
事業	科 目			
借入金等利息	378,000	342,000	36,000	

(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	342,000	36,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	378,000	342,000	36,000
教育活動外収支差額			△ 137,000	△ 7,673	△ 129,327
経常収支差額			1,371,000	3,853,800	△ 2,482,800
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,167,000	1,167,000	0
		施設設備補助金	1,167,000	1,167,000	0
	特別収入計	1,167,000	1,167,000	0	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,000	1	999
		施設処分差額	1,000	1	999
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	1,000	1	999	
	特別収支差額		1,166,000	1,166,999	△ 999
	〔予 備 費〕		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		2,537,000	5,020,799	△ 2,483,799	
基本金組入額合計		△ 5,000,000	△ 4,983,691	△ 16,309	
当年度収支差額		△ 2,463,000	37,108	△ 2,500,108	
前年度繰越収支差額		△ 64,733,550	△ 64,733,550	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 67,196,550	△ 64,696,442	△ 2,500,108	
(参考)					
事業活動収入計		281,125,000	281,585,167	△ 460,167	
事業活動支出計		278,588,000	276,564,368	2,023,632	

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		701,683,406	720,837,650	△ 19,154,244
有形固定資産		664,747,434	693,832,990	△ 29,085,556
土地		183,001,144	183,001,144	0
建物		398,713,573	416,322,464	△ 17,608,891
構築物		43,561,832	46,360,630	△ 2,798,798
機器備品		36,302,454	43,087,550	△ 6,785,096
図書		439,650	439,650	0
車両		2,728,781	4,621,552	△ 1,892,771
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		36,935,972	27,004,660	9,931,312
借地権		655,560	655,560	0
電話加入権		76,440	76,440	0
ソフトウェア		0	68,688	△ 68,688
有価証券		20,000,000	10,000,000	10,000,000
保険払込金		16,203,972	16,203,972	0
流動資産		121,441,128	116,698,314	4,742,814
現金預金		102,887,306	102,835,664	51,642
未収入金		18,553,822	13,862,650	4,691,172
資産の部合計		823,124,534	837,535,964	△ 14,411,430
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		83,696,000	99,596,128	△ 15,900,128
長期借入金		80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
長期未払金		3,696,000	9,596,128	△ 5,900,128
流動負債		22,030,421	25,562,522	△ 3,532,101
短期借入金		10,000,000	10,000,000	0
未払金		7,497,535	11,486,956	△ 3,989,421
預り金		4,532,886	4,075,566	457,320
負債の部合計		105,726,421	125,158,650	△ 19,432,229
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		782,094,555	777,110,864	4,983,691
第1号基本金		782,094,555	777,110,864	4,983,691
繰越収支差額		△ 64,696,442	△ 64,733,550	37,108
翌年度繰越収支差額		△ 64,696,442	△ 64,733,550	37,108
純資産の部合計		717,398,113	712,377,314	5,020,799
負債及び純資産の部合計		823,124,534	837,535,964	△ 14,411,430