

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月 31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	31,000,000	31,163,920	△ 163,920	
		基本保育料	14,200,000	14,272,820	△ 72,820	
		特定保育料	16,800,000	16,891,100	△ 91,100	
		施設整備費	5,900,000	5,948,000	△ 48,000	
		教育充実費	2,300,000	2,320,000	△ 20,000	
		給食・食育費	8,600,000	8,623,100	△ 23,100	
		手数料	200,000	237,000	△ 37,000	
		入学受入準備費	200,000	237,000	△ 37,000	
		寄付金	0	0	0	
		経常費等補助金	245,637,000	245,664,580	△ 27,580	
		地方公共団体補助金	15,787,000	15,787,000	0	
		県補助金	5,148,000	5,148,000	0	
		市町村補助金	10,639,000	10,639,000	0	
		施設型給付費	229,850,000	229,877,580	△ 27,580	
		付随事業収入	7,150,000	7,176,250	△ 26,250	
		補助活動収入	4,250,000	4,267,000	△ 17,000	
		施設等利用給付費収入	2,900,000	2,909,250	△ 9,250	
		雑収入	6,178,500	6,242,434	△ 63,934	
		施設設備利用料	2,800,000	2,818,060	△ 18,060	
		退職金社団交付金収入	728,500	728,500	0	
		その他の雑収入	2,650,000	2,695,874	△ 45,874	
		教育活動収入計	290,165,500	290,484,184	△ 318,684	
	教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
			人件費	213,228,500	213,123,490	105,010
			教員人件費	185,500,000	185,439,663	60,337
		職員人件費	25,700,000	25,645,327	54,673	
		役員報酬	1,300,000	1,310,000	△ 10,000	
		退職金	728,500	728,500	0	
		経費	74,480,000	73,805,429	674,571	
		消耗品費	3,900,000	3,853,581	46,419	
		光熱水費	4,000,000	3,940,577	59,423	
		旅費交通費	40,000	34,600	5,400	
		車輛維持燃料費	750,000	732,292	17,708	
		福利費	650,000	630,170	19,830	
		通信運搬費	720,000	673,522	46,478	
		印刷図書費	240,000	141,342	98,658	
		修繕費	300,000	290,230	9,770	
		損害保険料	1,440,000	1,351,440	88,560	
		賃借料	2,400,000	2,314,524	85,476	
		公租公課	130,000	127,400	2,600	
		諸会費	450,000	437,640	12,360	
		報酬・委託・手数料	7,700,000	7,674,947	25,053	
		行事費	600,000	514,241	85,759	
		補助活動費	650,000	648,800	1,200	
		減価償却額	35,110,000	35,110,144	△ 144	
		保健衛生費	650,000	608,047	41,953	
		給食費	14,500,000	14,477,520	22,480	
	雑費	250,000	244,412	5,588		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	287,708,500	286,928,919	779,581		
	教育活動収支差額	2,457,000	3,555,265	△ 1,098,265		
教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異	
		事業活動収入の部				
		受取利息・配当金	360,000	449,596	△ 89,596	
		その他の受取利息・配当金	360,000	449,596	△ 89,596	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	360,000	449,596	△ 89,596		
	事業					
	借入金等利息	306,000	306,000	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	306,000	306,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	306,000	306,000	0
		教育活動外収支差額	54,000	143,596	△ 89,596
		経常収支差額	2,511,000	3,698,861	△ 1,187,861
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	673,000	673,000	0
		施設設備補助金	673,000	673,000	0
		特別収入計	673,000	673,000	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	3	997
		車 両 処分 差額	1,000	3	997
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	1,000	3	997
		特別収支差額	672,000	672,997	△ 997
〔予 備 費〕		(0)			0
		基本金組入前当年度収支差額	3,183,000	4,371,858	△ 1,188,858
		基本金組入額合計	△ 11,000,000	△ 11,020,831	20,831
		当年度収支差額	△ 7,817,000	△ 6,648,973	△ 1,168,027
		前年度繰越収支差額	△ 64,671,802	△ 64,696,442	24,640
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 72,488,802	△ 71,345,415	△ 1,143,387
(参考)					
		事業活動収入計	291,198,500	291,606,780	△ 408,280
		事業活動支出計	288,015,500	287,234,922	780,578

貸借対照表

令和7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		700,530,183	701,683,406	△ 1,153,223
有形固定資産		663,594,211	664,747,434	△ 1,153,223
土地		183,001,144	183,001,144	0
建物		381,104,683	398,713,573	△ 17,608,890
構築物		64,508,729	43,561,832	20,946,897
機器備品		29,029,879	36,302,454	△ 7,272,575
図書		439,650	439,650	0
車両		5,510,126	2,728,781	2,781,345
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		36,935,972	36,935,972	0
借地権		655,560	655,560	0
電話加入権		76,440	76,440	0
有価証券		20,000,000	20,000,000	0
保険払込金		16,203,972	16,203,972	0
流動資産		133,321,727	121,441,128	11,880,599
現金預金		101,705,617	102,887,306	△ 1,181,689
未収入金		31,606,080	18,553,822	13,052,258
仮払金		10,030	0	10,030
資産の部合計		833,851,910	823,124,534	10,727,376
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		78,831,200	83,696,000	△ 4,864,800
長期借入金		70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
長期未払金		8,831,200	3,696,000	5,135,200
流動負債		33,250,739	22,030,421	11,220,318
短期借入金		10,000,000	10,000,000	0
未払金		17,760,108	7,497,535	10,262,573
預り金		5,490,631	4,532,886	957,745
負債の部合計		112,081,939	105,726,421	6,355,518
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		793,115,386	782,094,555	11,020,831
第1号基本金		793,115,386	782,094,555	11,020,831
繰越収支差額		△ 71,345,415	△ 64,696,442	△ 6,648,973
翌年度繰越収支差額		△ 71,345,415	△ 64,696,442	△ 6,648,973
純資産の部合計		721,769,971	717,398,113	4,371,858
負債及び純資産の部合計		833,851,910	823,124,534	10,727,376