事業活動収支計算書

令和７年　４月　１日から
令和８年　３月３１日まで

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**31,620,000**	**31,708,875**	**△ 88,875**
		基本保育料	13,980,000	13,996,800	△ 16,800
		特定保育料	17,640,000	17,712,075	△ 72,075
		施設整備費	5,750,000	5,770,000	△ 20,000
		教育充実費	2,290,000	2,299,000	△ 9,000
		給食・食育費	9,600,000	9,643,075	△ 43,075
		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	**262,206,000**	**262,211,857**	**△ 5,857**
		地方公共団体補助金	13,826,000	13,826,000	0
		県補助金	3,862,000	3,862,000	0
		市町村補助金	9,964,000	9,964,000	0
		施設型給付費	248,380,000	248,385,857	△ 5,857
		付随事業収入	**6,720,000**	**6,728,275**	**△ 8,275**
		補助活動収入	4,100,000	4,100,425	△ 425
		施設等利用給付費収入	2,620,000	2,627,850	△ 7,850
		雑収入	**23,412,700**	**23,425,530**	**△ 12,830**
		施設設備利用料	860,000	869,025	△ 9,025
		退職金社団交付金収入	3,002,700	3,002,700	0
		その他の雑収入	19,550,000	19,553,805	△ 3,805
		教育活動収入計	**324,128,700**	**324,248,537**	**△ 119,837**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	**216,162,700**	**215,568,220**	**594,480**
		教員人件費	165,400,000	165,344,035	55,965
		職員人件費	28,600,000	28,555,485	44,515
		役員報酬	1,560,000	1,100,000	460,000
		退職金	13,002,700	13,002,700	0
		賞与引当金繰入額	7,600,000	7,566,000	34,000
		経費	**88,720,000**	**86,406,855**	**2,313,145**
		消耗品費	3,900,000	3,864,623	35,377
		光熱水費	4,000,000	3,905,972	94,028
		旅費交通費	240,000	24,460	215,540
		車輌維持燃料費	1,000,000	803,825	196,175
		福利費	500,000	488,905	11,095
		通信運搬費	720,000	669,484	50,516
		印刷図書費	240,000	32,065	207,935
		修繕費	3,650,000	3,637,447	12,553
		損害保険料	1,500,000	1,319,076	180,924
		賃借料	2,500,000	2,226,528	273,472
		公租公課	200,000	189,500	10,500
		諸会費	770,000	760,780	9,220
		報酬・委託・手数料	8,400,000	8,063,361	336,639
		行事費	720,000	496,610	223,390
		補助活動費	580,000	574,700	5,300
		減価償却額	33,500,000	33,444,535	55,465
		保健衛生費	900,000	602,822	297,178
		給食費	14,700,000	14,677,415	22,585
		雑費	10,700,000	10,624,747	75,253
		徴収不能額等	**0**	**0**	**0**
		教育活動支出計	**304,882,700**	**301,975,075**	**2,907,625**
	教育活動収支差額		**19,246,000**	**22,273,462**	**△ 3,027,462**
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	**600,000**	**605,690**	**△ 5,690**
		その他の受取利息・配当金	600,000	605,690	△ 5,690
		その他の教育活動外収入	**0**	**0**	**0**
		教育活動外収入計	**600,000**	**605,690**	**△ 5,690**

（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	**借入金等利息**	**270,000**	**270,000**	**0**
		借入金利息	270,000	270,000	0
		その他の教育活動外支出	**0**	**0**	**0**
		教育活動外支出計	**270,000**	**270,000**	**0**
		教育活動外収支差額	**330,000**	**335,690**	**△ 5,690**
経常収支差額			**19,576,000**	**22,609,152**	**△ 3,033,152**
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	**999,000**	**999,999**	**△ 999**
		車輌売却差額	999,000	999,999	△ 999
		その他の特別収入	**0**	**0**	**0**
		特別収入計	**999,000**	**999,999**	**△ 999**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	**0**	**0**	**0**
		その他の特別支出	**7,900,000**	**7,857,000**	**43,000**
		賞与引当金特別繰入額	7,900,000	7,857,000	43,000
		特別支出計	**7,900,000**	**7,857,000**	**43,000**
		特別収支差額	**△ 6,901,000**	**△ 6,857,001**	**△ 43,999**
〔予備費〕			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			12,675,000	15,752,151	△ 3,077,151
基本金組入額合計			△ 17,250,000	△ 17,225,210	△ 24,790
当年度収支差額			**△ 4,575,000**	**△ 1,473,059**	**△ 3,101,941**
前年度繰越収支差額			△ 71,345,415	△ 71,345,415	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			**△ 75,920,415**	**△ 72,818,474**	**△ 3,101,941**

（参考）

事業活動収入計	**325,727,700**	**325,854,226**	**△ 126,526**
事業活動支出計	**313,052,700**	**310,102,075**	**2,950,625**

第一号様式（第22号関係）

貸借対照表

令和8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	654,542,495	700,530,183	△ 45,987,688
有形固定資産	633,420,525	663,594,211	△ 30,173,686
土地	183,001,144	183,001,144	0
建物	363,544,792	381,104,683	△ 17,559,891
構築物	57,540,244	64,508,729	△ 6,968,485
機器備品	22,681,245	29,029,879	△ 6,348,634
図書	439,650	439,650	0
車両	6,213,450	5,510,126	703,324
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	21,121,970	36,935,972	△ 15,814,002
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	389,970	16,203,972	△ 15,814,002
流動資産	174,986,216	133,321,727	41,664,489
現金預金	152,986,127	101,705,617	51,280,510
未収入金	22,000,089	31,606,080	△ 9,605,991
仮払金	0	10,030	△ 10,030
資産の部合計	829,528,711	833,851,910	△ 4,323,199
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	63,397,200	78,831,200	△ 15,434,000
長期借入金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
長期未払金	3,397,200	8,831,200	△ 5,434,000
流動負債	28,609,389	33,250,739	△ 4,641,350
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払金	5,749,321	17,760,108	△ 12,010,787
預り金	5,294,068	5,490,631	△ 196,563
賞与引当金	7,566,000	0	7,566,000
負債の部合計	92,006,589	112,081,939	△ 20,075,350
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	810,340,596	793,115,386	17,225,210
第１号基本金	810,340,596	793,115,386	17,225,210
繰越収支差額	△ 72,818,474	△ 71,345,415	△ 1,473,059
翌年度繰越収支差額	△ 72,818,474	△ 71,345,415	△ 1,473,059
純資産の部合計	737,522,122	721,769,971	15,752,151
負債及び純資産の部合計	829,528,711	833,851,910	△ 4,323,199