

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	(9,758,720)	(9,671,500)	(87,220)
行事費収入	1,686,320	1,775,030	△ 88,710
基本保育料収入	4,500,000	4,331,970	168,030
特定保育料収入	3,572,400	3,564,500	7,900
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
一般寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
補助金収入	(139,271,560)	(150,013,962)	(△ 10,742,402)
地方公共団体補助金収入	26,271,560	32,571,167	△ 6,299,607
施設型給付費収入	113,000,000	117,442,795	△ 4,442,795
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(11,000,000)	(10,030,045)	(969,955)
給食費収入	7,200,000	7,134,710	65,290
用品代収入	1,800,000	1,611,835	188,165
スクールバス維持費収入	1,200,000	763,500	436,500
ホームクラス収入	800,000	520,000	280,000
受取利息・配当金収入	(10,000)	(739)	(9,261)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	739	9,261
雑収入	(4,300,000)	(7,847,837)	(△ 3,547,837)
施設設備利用料収入	1,300,000	1,612,600	△ 312,600
退職財団資金収入	0	3,626,355	△ 3,626,355
その他の雑収入	3,000,000	2,608,882	391,118
借入金等収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(17,081,197)	(22,741,665)	(△ 5,660,468)
前期末未収入金収入	7,081,197	7,081,197	0
預り金受入収入	10,000,000	15,622,458	△ 5,622,458
仮払金回収収入	0	38,010	△ 38,010
資金収入調整勘定	(△ 2,000,000)	(△ 12,709,958)	(10,709,958)
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 12,709,958	10,709,958
前年度繰越支払資金	18,213,203	18,213,203	
収入の部合計	208,834,680	217,008,993	△ 8,174,313

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)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(129,279,260)	(136,940,863)	(△ 7,661,603)
教員人件費支出	111,029,260	114,737,734	△ 3,708,474
職員人件費支出	17,750,000	18,298,694	△ 548,694
役員報酬支出	500,000	278,080	221,920
退職金支出	0	3,626,355	△ 3,626,355
教育研究経費支出	(23,521,850)	(22,536,160)	(985,690)
消耗品費支出	3,300,000	3,312,496	△ 12,496
光熱水費支出	8,000,000	7,600,948	399,052
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
行事費支出	2,150,000	2,131,899	18,101
福利費支出	0	12,760	△ 12,760
通信費支出	950,000	924,853	25,147
印刷製本費支出	400,000	325,649	74,351
研究費支出	330,000	294,970	35,030
修繕費支出	406,850	359,260	47,590
損害保険料支出	300,000	92,570	207,430
賃借料支出	1,750,000	1,678,326	71,674
公租公課支出	5,000	0	5,000
手数料支出	3,900,000	3,803,353	96,647
保健衛生費支出	2,000,000	1,999,076	924
雑費支出	10,000	0	10,000
管理経費支出	(33,789,500)	(32,771,627)	(1,017,873)
消耗品費支出	300,000	163,246	136,754
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	470,000	452,130	17,870
通信運搬費支出	72,000	2,860	69,140
修繕費支出	839,000	694,958	144,042
損害保険料支出	1,950,000	1,944,687	5,313
公租公課支出	20,000	20,000	0
諸会費支出	400,000	309,305	90,695
会議費支出	300,000	123,030	176,970
報酬手数料支出	7,000,000	6,984,674	15,326
広報費支出	50,000	8,500	41,500
渉外費支出	50,000	13,980	36,020
雑費支出	18,500	18,240	260
給食費支出	20,000,000	19,850,438	149,562
用品代支出	1,400,000	1,339,440	60,560
スクールバス維持費支出	800,000	760,321	39,679
ホームクラス支出	100,000	85,818	14,182
借入金等利息支出	(600,000)	(515,844)	(84,156)
借入金利息支出	600,000	515,844	84,156
借入金等返済支出	(3,768,000)	(3,554,000)	(214,000)
長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
短期借入金返済支出	2,568,000	2,354,000	214,000
施設関係支出	(0)	(0)	(0)

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)

設備関係支出	(2,839,560)	(2,937,440)	(△ 97,880)
教育研究用機器備品支出	2,321,000	2,443,100	△ 122,100
管理用機器備品支出	518,560	494,340	24,220
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(23,896,256)	(29,309,614)	(△ 5,413,358)
前期末未払金支払支出	13,896,256	13,687,276	208,980
預り金支払支出	10,000,000	15,518,548	△ 5,518,548
前払金支払支出	0	65,780	△ 65,780
仮払金支払支出	0	38,010	△ 38,010
[予備費]	(0) 500,000	/	500,000
資金支出調整勘定	(△ 10,093,337)	(△ 14,652,571)	(4,559,234)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 14,559,234	4,559,234
前期末前払金	△ 93,337	△ 93,337	0
翌年度繰越支払資金	733,591	3,096,016	△ 2,362,425
支出の部合計	208,834,680	217,008,993	△ 8,174,313

資 金 収 支 内 訳 表

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	部 門	学校法人	幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(9,671,500)	(9,671,500)
行事費収入		0	1,775,030	1,775,030
基本保育料収入		0	4,331,970	4,331,970
特定保育料収入		0	3,564,500	3,564,500
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
一般寄付金収入		0	1,200,000	1,200,000
補助金収入		(0)	(150,013,962)	(150,013,962)
地方公共団体補助金収入		0	32,571,167	32,571,167
施設型給付費収入		0	117,442,795	117,442,795
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(10,030,045)	(10,030,045)
給食費収入		0	7,134,710	7,134,710
用品代収入		0	1,611,835	1,611,835
スクールバス維持費収入		0	763,500	763,500
ホームクラス収入		0	520,000	520,000
受取利息・配当金収入		(0)	(739)	(739)
その他の受取利息・配当金収入		0	739	739
雑収入		(0)	(7,847,837)	(7,847,837)
施設設備利用料収入		0	1,612,600	1,612,600
退職財団資金収入		0	3,626,355	3,626,355
その他の雑収入		0	2,608,882	2,608,882
借入金等収入		(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
長期借入金収入		0	10,000,000	10,000,000
計		0	188,764,083	188,764,083

資 金 収 支 内 訳 表

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	部 門	学校法人	幼稚園	総 額
人件費支出		(278,080)	(136,662,783)	(136,940,863)
教員人件費支出		0	114,737,734	114,737,734
職員人件費支出		0	18,298,694	18,298,694
役員報酬支出		278,080	0	278,080
退職金支出		0	3,626,355	3,626,355
教育研究経費支出		(0)	(22,536,160)	(22,536,160)
消耗品費支出		0	3,312,496	3,312,496
光熱水費支出		0	7,600,948	7,600,948
行事費支出		0	2,131,899	2,131,899
福利費支出		0	12,760	12,760
通信費支出		0	924,853	924,853
印刷製本費支出		0	325,649	325,649
研究費支出		0	294,970	294,970
修繕費支出		0	359,260	359,260
損害保険料支出		0	92,570	92,570
賃借料支出		0	1,678,326	1,678,326
手数料支出		0	3,803,353	3,803,353
保健衛生費支出		0	1,999,076	1,999,076
管理経費支出		(125,890)	(32,645,737)	(32,771,627)
消耗品費支出		0	163,246	163,246
福利費支出		0	452,130	452,130
通信運搬費支出		2,860	0	2,860
修繕費支出		0	694,958	694,958
損害保険料支出		0	1,944,687	1,944,687
公租公課支出		0	20,000	20,000
諸会費支出		0	309,305	309,305
会議費支出		123,030	0	123,030
報酬手数料支出		0	6,984,674	6,984,674
広報費支出		0	8,500	8,500
渉外費支出		0	13,980	13,980
雑費支出		0	18,240	18,240
給食費支出		0	19,850,438	19,850,438
用品代支出		0	1,339,440	1,339,440
スクールバス維持費支出		0	760,321	760,321
ホームクラス支出		0	85,818	85,818
借入金等利息支出		(0)	(515,844)	(515,844)
借入金利息支出		0	515,844	515,844
借入金等返済支出		(0)	(3,554,000)	(3,554,000)
長期借入金返済支出		0	1,200,000	1,200,000
短期借入金返済支出		0	2,354,000	2,354,000
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(2,937,440)	(2,937,440)
教育研究用機器備品支出		0	2,443,100	2,443,100
管理用機器備品支出		0	494,340	494,340
計		403,970	198,851,964	199,255,934

人 件 費 支 出 内 訳 表

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	部 門	学校法人	幼稚園	総 額
教員人件費支出		(0)	(114,737,734)	(114,737,734)
本務教員		(0)	(102,781,255)	(102,781,255)
本俸		0	47,344,720	47,344,720
期末手当		0	23,225,000	23,225,000
その他の手当		0	16,360,265	16,360,265
所定福利費		0	15,851,270	15,851,270
兼務教員		0	11,956,479	11,956,479
職員人件費支出		(0)	(18,298,694)	(18,298,694)
本務職員		(0)	(17,255,069)	(17,255,069)
本俸		0	9,084,000	9,084,000
期末手当		0	4,178,000	4,178,000
その他の手当		0	1,949,270	1,949,270
所定福利費		0	2,043,799	2,043,799
兼務職員		0	1,043,625	1,043,625
役員報酬支出		278,080	0	278,080
退職金支出		(0)	(3,626,355)	(3,626,355)
教員		0	3,213,612	3,213,612
職員		0	412,743	412,743
計		278,080	136,662,783	136,940,863