

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 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	19,800,000	19,606,300	193,700
基本保育料収入	4,800,000	4,814,000	△ 14,000
特定保育料(活動費)収入	2,300,000	2,266,500	33,500
特定保育料(施設設備費)収入	6,100,000	6,027,000	73,000
特定保育料(通園バス利用費)収入	400,000	385,200	14,800
特定保育料(給食・主食費)収入	6,200,000	6,113,600	86,400
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	64,800	64,800	0
一般寄付金収入	64,800	64,800	0
補助金収入	187,500,000	183,719,489	3,780,511
県補助金収入	500,000	446,700	53,300
市町補助金収入	12,000,000	11,762,387	237,613
施設型給付費収入	175,000,000	171,510,402	3,489,598
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,350,000	3,230,900	119,100
補助活動収入	3,350,000	3,230,900	119,100
受取利息・配当金収入	25,000	20,364	4,636
その他の受取利息・配当金収入	25,000	20,364	4,636
雑収入	5,101,331	5,035,887	65,444
施設設備利用料収入	950,000	940,300	9,700
退職基金財団資金収入	2,101,331	2,101,331	0
団体等助成金収入	1,950,000	1,914,100	35,900
雑収入	100,000	80,156	19,844
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	2,552,366	2,199,014	353,352

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	1,050,000	715,448	334,552
前期末未収入金収入	1,502,366	1,483,566	18,800
資金収入調整勘定	△ 16,500,000	△ 16,296,413	△ 203,587
期末未収入金	△ 16,500,000	△ 16,296,413	△ 203,587
前年度繰越支払資金	226,403,861	226,403,861	
収 入 の 部 合 計	428,297,358	423,984,202	4,313,156

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		147,258,167	143,515,527	3,742,640
教員人件費支出		124,800,000	121,645,289	3,154,711
職員人件費支出		19,900,000	19,312,071	587,929
園医等報酬支出		456,836	456,836	0
退職金支出		2,101,331	2,101,331	0
経費支出		46,460,000	42,030,388	4,429,612
活動費支出		1,500,000	1,400,280	99,720
給食・主食費支出		7,500,000	7,184,398	315,602
教材費支出		4,000,000	3,917,362	82,638
消耗品費支出		2,100,000	1,931,701	168,299
光熱水費支出		3,800,000	3,702,043	97,957
旅費交通費支出		300,000	242,660	57,340
園児福利費支出		150,000	116,295	33,705
教職員福利費支出		800,000	781,512	18,488
通信費支出		300,000	262,737	37,263
車輛燃料費支出		350,000	325,098	24,902
渉外費支出		150,000	124,829	25,171
広報費支出		10,000	500	9,500
修繕費支出		6,000,000	3,584,111	2,415,889
損害保険料支出		350,000	332,688	17,312
賃借料支出		800,000	792,680	7,320
公租公課支出		150,000	125,650	24,350
諸会費・負担金支出		600,000	592,740	7,260
報酬・委託・手数料支出		15,500,000	15,360,832	139,168
補助活動支出		2,100,000	1,252,272	847,728
借入金等利息支出		10,000	9,250	750
借入金利息支出		10,000	9,250	750
借入金等返済支出		3,700,000	3,700,000	0
短期借入金返済支出		3,700,000	3,700,000	0
施設関係支出		22,500,000	22,083,600	416,400
建物支出		22,500,000	22,083,600	416,400
設備関係支出		2,100,000	1,993,860	106,140
教育研究用機器備品支出		1,000,000	904,860	95,140
管理用機器備品支出		1,100,000	1,089,000	11,000
資産運用支出		20,000,202	20,000,202	0

科 目	予 算	決 算	差 異
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,202	20,000,202	0
その他の支出	3,748,942	3,748,942	0
前期末未払金支払支出	3,748,942	3,748,942	0
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 5,500,000	△ 5,271,761	△ 228,239
期末未払金	△ 5,500,000	△ 5,271,761	△ 228,239
翌年度繰越支払資金	188,020,047	192,174,194	△ 4,154,147
支 出 の 部 合 計	428,297,358	423,984,202	4,313,156

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 3 1 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	19, 800, 000	19, 606, 300	193, 700
		基本保育料	4, 800, 000	4, 814, 000	△ 14, 000
		特定保育料(活動費)	2, 300, 000	2, 266, 500	33, 500
		特定保育料(施設設備費)	6, 100, 000	6, 027, 000	73, 000
		特定保育料(通園バス利用費)	400, 000	385, 200	14, 800
		特定保育料(給食・主食費)	6, 200, 000	6, 113, 600	86, 400
		手数料	0	0	0
		寄付金	161, 668	161, 668	0
		一般寄付金	64, 800	64, 800	0
		現物寄付	96, 868	96, 868	0
		経常費等補助金	187, 500, 000	183, 719, 489	3, 780, 511
		県補助金	500, 000	446, 700	53, 300
		市町補助金	12, 000, 000	11, 762, 387	237, 613
		施設型給付費	175, 000, 000	171, 510, 402	3, 489, 598
		付随事業収入	3, 350, 000	3, 230, 900	119, 100
		補助活動収入	3, 350, 000	3, 230, 900	119, 100
		雑収入	5, 101, 331	5, 035, 887	65, 444
		施設設備利用料	950, 000	940, 300	9, 700
		退職基金財団資金収入	2, 101, 331	2, 101, 331	0
		団体等助成金収入	1, 950, 000	1, 914, 100	35, 900
		雑収入	100, 000	80, 156	19, 844
		教育活動収入計	215, 912, 999	211, 754, 244	4, 158, 755
	事業活動支出の部	人件費	147, 258, 167	143, 515, 527	3, 742, 640
		教員人件費	124, 800, 000	121, 645, 289	3, 154, 711
		職員人件費	19, 900, 000	19, 312, 071	587, 929
		園医等報酬	456, 836	456, 836	0
		退職金	2, 101, 331	2, 101, 331	0
		経費	60, 960, 000	56, 595, 125	4, 364, 875
		活動費	1, 500, 000	1, 400, 280	99, 720

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	給食・主食費	7,500,000	7,184,398	315,602
		教材費	4,000,000	3,917,362	82,638
		消耗品費	2,100,000	2,028,569	71,431
		光熱水費	3,800,000	3,702,043	97,957
		旅費交通費	300,000	242,660	57,340
		園児福利費	150,000	116,295	33,705
		教職員福利費	800,000	781,512	18,488
		通信費	300,000	262,737	37,263
		車輛燃料費	350,000	325,098	24,902
		渉外費	150,000	124,829	25,171
		広報費	10,000	500	9,500
		修繕費	6,000,000	3,584,111	2,415,889
		損害保険料	350,000	332,688	17,312
		賃借料	800,000	792,680	7,320
		公租公課	150,000	125,650	24,350
		諸会費・負担金	600,000	592,740	7,260
		報酬・委託・手数料	15,500,000	15,360,832	139,168
		補助活動費	2,100,000	1,252,272	847,728
		減価償却額	14,500,000	14,467,869	32,131
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	208,218,167	200,110,652	8,107,515
	教育活動収支差額		7,694,832	11,643,592	△ 3,948,760
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	25,000	20,364	4,636
		その他の受取利息・配当金	25,000	20,364	4,636
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	25,000	20,364	4,636
	事業活動支出の部	借入金等利息	10,000	9,250	750
		借入金利息	10,000	9,250	750
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	10,000	9,250	750
教育活動外収支差額		15,000	11,114	3,886	
経常収支差額		7,709,832	11,654,706	△ 3,944,874	

科 目		予 算	決 算	差 異
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	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	50,000	47,602	2,398
	施設処分差額	0	1	△ 1
	施設設備処分差額	50,000	47,601	2,399
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	50,000	47,602	2,398
特別収支差額		△ 50,000	△ 47,602	△ 2,398
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		7,659,832	11,607,104	△ 3,947,272
基本金組入額合計		△ 35,000,000	△ 15,744,382	△ 19,255,618
当年度収支差額		△ 27,340,168	△ 4,137,278	△ 23,202,890
前年度繰越収支差額		60,903,675	60,903,675	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		33,563,507	56,766,397	△ 23,202,890
(参考)				
事業活動収入計		215,937,999	211,774,608	4,163,391
事業活動支出計		208,278,167	200,167,504	8,110,663

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

資産の部											
科	目	本	年	度	末	前	年	度	末	増	減
固定資産		602,397,993		572,835,802		29,562,191					
有形固定資産		458,557,765		448,995,776		9,561,989					
土地		180,520,081		180,520,081		0					
建物		261,918,484		250,830,780		11,087,704					
構築物		10,774,223		12,446,065		△ 1,671,842					
教育研究用機器備品		1,959,124		1,660,322		298,802					
管理用機器備品		2,945,967		2,440,283		505,684					
図書		256,477		256,477		0					
車輛		183,409		841,768		△ 658,359					
特定資産		140,594,220		120,594,018		20,000,202					
減価償却引当特定資産		140,096,220		120,096,018		20,000,202					
みなし退職給与引当特定資産		498,000		498,000		0					
その他の固定資産		3,246,008		3,246,008		0					
電話加入権		127,718		127,718		0					
協会預け金		3,074,960		3,074,960		0					
預託金		43,330		43,330		0					
流動資産		208,489,407		227,906,227		△ 19,416,820					
現金預金		192,174,194		226,403,861		△ 34,229,667					
未収入金		16,315,213		1,502,366		14,812,847					
資産の部合計		810,887,400		800,742,029		10,145,371					
負債の部											
科	目	本	年	度	末	前	年	度	末	増	減
固定負債		498,000		498,000		0					
退職給与引当金		498,000		498,000		0					
流動負債		6,950,824		8,412,557		△ 1,461,733					
短期借入金		0		3,700,000		△ 3,700,000					
未払金		5,271,761		3,748,942		1,522,819					
預り金		1,679,063		963,615		715,448					
負債の部合計		7,448,824		8,910,557		△ 1,461,733					

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	746,672,179	730,927,797	15,744,382
第1号基本金	732,672,179	716,927,797	15,744,382
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	56,766,397	60,903,675	△ 4,137,278
翌年度繰越収支差額	56,766,397	60,903,675	△ 4,137,278
純資産の部合計	803,438,576	791,831,472	11,607,104
負債及び純資産の部合計	810,887,400	800,742,029	10,145,371

固 定 資 産 明 細 表

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		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土 地	180,520,081	0	0	180,520,081		180,520,081	
	建 物	468,165,728	22,083,600	7,968,878	482,280,450	220,361,966	261,918,484	※1
	構 築 物	32,319,213	0	0	32,319,213	21,544,990	10,774,223	
	教育研究用機器備品	26,776,461	904,860	364,200	27,317,121	25,357,997	1,959,124	
	管理用機器備品	8,762,119	1,089,000	0	9,851,119	6,905,152	2,945,967	
	図 書	256,477	0	0	256,477		256,477	
	車 輜	11,061,135	0	0	11,061,135	10,877,726	183,409	
	計	727,861,214	24,077,460	8,333,078	743,605,596	285,047,831	458,557,765	
特定資産	減価償却引当特定資産	120,096,018	20,000,202	0	140,096,220	—	140,096,220	※2
	みなし退職給与引当特定資産	498,000	0	0	498,000	—	498,000	
	計	120,594,018	20,000,202	0	140,594,220	—	140,594,220	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	127,718	0	0	127,718	—	127,718	
	協 会 預 け 金	3,074,960	0	0	3,074,960	—	3,074,960	
	預 託 金	43,330	0	0	43,330	—	43,330	
	計	3,246,008	0	0	3,246,008	—	3,246,008	
合 計		851,701,240	44,077,662	8,333,078	887,445,824	285,047,831	602,397,993	

※1 増加はB棟屋上防水工事12,100,000円、B棟冷暖房設備工事9,653,600円 他である。

※2 増加は特定預金への預入及び利息である。