

資金収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(4の1)

(単位:円)

収入の部	
科目	決算
園児納付金収入	32,942,850
保育料収入	12,310,050
冷暖房費収入	1,332,800
施設設備費収入	13,328,000
教材費収入	5,972,000
手数料収入	475,000
入園受入準備費収入	475,000
寄付金収入	893,000
特別寄付金収入	213,000
一般寄付金収入	680,000
補助金収入	285,151,524
国庫補助金収入	0
県補助金収入	10,422,545
市補助金収入	23,069,239
施設型給付費収入	251,659,740
受取利息・配当金収入	5,070,420
その他の受取利息・配当金収入	5,070,420
資産売却収入	0
設備売却収入	0
付随事業・収益事業収入	20,137,650
行事費収入	71,000
給食費収入	11,492,400
スクールバス収入	1,590,000
用品販売収入	1,773,490
預り保育料収入	1,256,550
子育て支援事業収入	413,100
衛生管理費収入	1,380,000
施設等利用給付費収入	2,161,110
雑収入	4,409,800
退職金社団収入	450,000
施設設備利用料収入	160,000
その他の雑収入	3,799,800

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)

(4の2)

科 目	決 算
借入金等収入	0
長期借入金収入	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金収入	0
(金融機関)	0
前受金収入	0
受 金 収 入	0
その他の収入	100,582,935
特定資産取崩収入	45,134,865
前期末未収入金収入	19,082,626
預り金受入収入	36,365,444
(内就園奨励費補助金収入)	(87,200)
	0
資金収入調整勘定	△ 25,500,318
期 末 未 収 入 金	△ 25,500,318
前 期 末 前 受 金	0
前年度繰越支払資金	55,706,384
収入の部合計	479,869,245

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)

支 出 の 部	
科 目	決 算
人件費支出	225,310,146
教員人件費支出	148,265,268
職員人件費支出	48,214,972
退職金支出	450,000
所定福利費支出	28,379,906
経費支出	71,692,383
教材費支出	9,319,326
消耗品費支出	2,570,713
光熱水費支出	7,059,582
旅費交通費支出	22,676
福利費支出	2,636,144
通信運搬費支出	1,657,575
印刷製本費支出	1,276,698
保険料支出	1,781,792
賃借料支出	1,384,680

公租公課支出	189,250
会費負担金支出	701,360
研修費支出	1,709,610
報酬委託手数料支出	4,948,738
広報費支出	580,755
渉外費支出	1,310,431
法人費支出	355,071
新聞雑誌費支出	260,019
保健衛生費支出	4,677,584
修繕費支出	8,431,265
車輻燃料費支出	1,251,155
車輻修繕費支出	1,901,191
用品仕入支出	1,487,220
給食費支出	15,662,450
有形固定資産撤去費支出	497,648
雑費支出	19,450
借入金等利息支出	682,547
長期借入金利息支出	682,547
(私学振興財団)	
(県私学振興会)	
(金融機関)	(682,547)
短期借入金利息支出	0
(金融機関)	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)

(4の4)

科目	決算
借入金等返済支出	10,000,000
長期借入金返済支出	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金返済支出	10,000,000
(金融機関)	(10,000,000)
施設関係支出	18,817,648
土地支出	0
建物支出	17,779,395
構築物支出	1,038,253
建設仮勘定支出	0
設備関係支出	5,472,514
機器備品支出	5,472,514
図書支出	0
ソフトウェア支出	0
車輻支出	0
資産運用支出	55,520,772

短期有価証券購入支出	0
特定資産繰入支出	55,520,772
出資金支払支出	0
その他の支出	37,635,509
前期末未払金支払支出	3,328,301
預り金支払支出	34,252,208
(内就園奨励費補助金支出)	(87,200)
前払金支払支出	55,000
差入保証金支払支出	0
資金支出調整勘定	△ 5,451,541
期末未払金	△ 5,396,541
前期末前払金	△ 55,000
次年度繰越支払資金	60,189,267
支出の部合計	479,869,245

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)

		科 目	決 算	
教育活動収支	事業活動収入の部	園児納付金	32,942,850	
		保 育 料	12,310,050	
		冷 暖 房 費	1,332,800	
		施 設 設 備 費	13,328,000	
		教 材 費	5,972,000	
		手 数 料	475,000	
		入 園 受 入 準 備 金	475,000	
		寄 付 金	893,000	
		特 別 寄 付 金	213,000	
		一 般 寄 付 金	680,000	
		経常費等補助金	285,151,524	
		国 庫 補 助 金	0	
		県 補 助 金	10,422,545	
		市 補 助 金	23,069,239	
		施 設 型 給 付 費	251,659,740	
		付随事業収入	20,137,650	
		行 事 費 収 入	71,000	
		給 食 費 収 入	11,492,400	
		ス ク ー ル バ ス 収 入	1,590,000	
		用 品 販 売 収 入	1,773,490	
		預 り 保 育 料 収 入	1,256,550	
		子 育 て 支 援 事 業 収 入	413,100	
		衛 生 管 理 費 収 入	1,380,000	
		施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	2,161,110	
		雑 収 入	4,409,800	
退 職 金 社 団 収 入	450,000			
施 設 設 備 利 用 料	160,000			
そ の 他 の 雑 収 入	3,799,800			
教 育 活 動 収 入 計	344,009,824			

		科 目	決 算	
教育活動支出	事業活動支出の部	人 件 費	225,310,146	
		教 員 人 件 費	148,265,268	
		職 員 人 件 費	48,214,972	
		退 職 金	450,000	
		所 定 福 利 費	28,379,906	
		経 費	95,908,576	
		教 材 費	9,319,326	
		消 耗 品 費	2,570,713	
		光 熱 水 費	7,059,582	

教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	22,676
		福 利 費	2,636,144
		通 信 運 搬 費	1,657,575
		印 刷 製 本 費	1,276,698
		保 険 料	1,781,792
		賃 借 料	1,384,680
		公 租 公 課	189,250
		会 費 負 担 金	701,360
		研 修 費	1,709,610
		報 酬 委 託 手 数 料	4,948,738
		広 報 費	580,755
		渉 外 費	1,310,431
		法 人 費	355,071
		新 聞 雑 誌 費	260,019
		保 健 衛 生 費	4,677,584
		修 繕 費	8,431,265
		車 輛 燃 料 費	1,251,155
		車 輛 修 繕 費	1,901,191
		給 食 費	15,662,450
		減 価 償 却 費	24,638,297
		用 品 販 売 原 価	1,562,764
		雑 費	19,450
		徴収不能等	0
		教育活動支出 計	321,218,722
		教育活動収支差額	22,791,102

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
		受取利息・配当金	5,070,420
		その他の受取利息・配当金	5,070,420
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入 計	5,070,420
		教育活動外収支差額	4,387,873
	事業活動支出の部	科 目	決 算
		借入金等利息	682,547
		借 入 金 利 息	682,547
		(金 融 機 関)	(682,547)
		その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出 計	682,547
		教育活動外収支差額	4,387,873
		経常収支差額	27,178,975
特別収支	事業活動収入の部	科 目	決 算
		資 産 売 却 差 額	0
		有 形 固 定 資 産 売 却 差 額	0
	その他の特別収入	0	
	特別収入 計	0	
	事業活動	科 目	決 算
資産処分差額		497,648	

×	活動支出の部	有形固定資産処分差額	497,648
		その他の特別支出	0
		特別支出 計	497,648
		特別収支差額	△ 497,648
		基本金組入前当年度収支差額	26,681,327
		基本金組入額合計	△ 22,848,702
		当年度収支差額	3,832,625
		前年度繰越収支差額	105,956,644
		基本金取崩額	0
		翌年度繰越収支差額	109,789,269

(参考)

事業活動収入	計	349,080,244
事業活動支出	計	322,398,917

貸借対照表の概要
令和6年3月31日現在

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
資 産 の 部		
固 定 資 産	1,087,335,223	
有 形 固 定 資 産	597,662,901	
土 地	298,298,696	園地および駐車場土地です。
建 物	274,321,878	園舎、バスターミナルおよび倉庫です。
構 築 物	7,649,477	総合遊具ほかです。
機 器 備 品	13,062,914	教育・管理用機器備品です。
図 書	1,905,293	絵本、紙芝居等です。
車 両	2,424,643	スクールバスおよび乗用車です。
建 設 仮 勘 定	0	
その他の固定資産	489,672,322	
電 話 加 入 権	282,617	NTTの電話加入権です。
出 資 金	5,000	出資額です。
引 当 特 定 資 産	488,649,903	将来の園舎改築資金などの積立額です。
差 入 保 証 金	313,140	借入駐車場敷金ほかです。
ソ フ ト ウ ェ ア	421,662	ソフトウェアです。
流 動 資 産	86,015,682	
現 金 預 金	60,189,267	手持現金・普通預金です。
未 収 入 金	25,500,318	期末の未収入金です。
貯 蔵 品	271,097	用品などの在庫です。
前 払 金	55,000	前払金です。
資産の部合計	1,173,350,905	

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
負 債 の 部		
固 定 負 債	85,000,000	
長 期 借 入 金	85,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
流 動 負 債	19,760,290	
短 期 借 入 金	10,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
未 払 金	5,396,541	期末の未払金です。
前 受 金	0	
預 り 金	4,363,749	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	104,760,290	
基 本 金 の 部		
第 1 号 基 本 金	938,801,346	基本財産に対する基本金組入残高です。
第 4 号 基 本 金	20,000,000	恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入残高です。
基本金の部合計	958,801,346	
消 費 収 支 差 額 の 部		
翌年度繰越消費支出超過額	105,956,644	消費収入から消費支出を差引いた累積額です。
消費収支差額の部合計	109,789,269	
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,173,350,905	

注 記

- 減価償却額の累計額の合計 340,434,166 円
- 担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土 地(園地)	143,780,583 円
建 物	255,710,943 円
	<u>399,491,526 円</u>
- 翌会計年度以降の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額。
0 円

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

財産の項目及び内容	帳簿金額(円)	
I 資産額		
1. 基本財産		
(1) 土地（園舎土地、園庭、菜園、及び駐車場）		298,298,696
(2) 建物（園舎）		274,321,878
(3) 構築物（屋外総合遊具ほか）		7,649,477
(4) 機器備品（教育用・管理用備品）		13,062,914
(5) 図書（絵本等）		1,905,293
(6) 車両運搬具（スクールバス・乗用車）		2,424,643
(7) 電話加入権		282,617
(8) 施設利用権（県私学会館建設負担金）		0
(9) ソフトウェア		421,662
(10) 建設仮勘定		0
【基本財産合計額】		598,367,180
2. 運用財産		
(1) 預金・現金		
① 預 金	59,987,559	
② 現金(手許現金有高)	201,708	60,189,267
(2) 特定資産(施設・設備・運営)		488,649,903
(3) 出資金（県私学振興会等）		5,000
(4) 保証金（借入駐車場敷金等）		313,140
(5) 未収入金		25,500,318
(6) 貯蔵品（用品）		271,097
(7) 前払金（駐車場賃料）		55,000
【運用財産合計額】		574,983,725
【資産合計額】		1,173,350,905
II 負債額		
1. 固定負債		
(1) 長期借入金（1年以内返済予定額を含む）		85,000,000
(2) 長期未払金		0
【固定負債合計額】		85,000,000
2. 流動負債		
(1) 短期借入金		10,000,000
(2) 未払金		5,396,541
(3) 前受金		0
(3) 預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		4,363,749
【流動負債合計額】		19,760,290
【負債合計額】		104,760,290