

令和6年度財務計算書類

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

資金収支計算書

人件費支出内訳表

事業活動収支計算書

貸借対照表

固定資産明細表

学校法人 修立幼稚園

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

(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	(25,788,000)	(25,949,747)	(△ 161,747)
保 育 料 収 入	10,731,000	10,823,933	△ 92,933
時 間 外 保 育 収 入	1,740,000	1,804,010	△ 64,010
施設 設備 資金 収 入	2,612,000	2,622,595	△ 10,595
給 食 費 収 入	8,168,000	8,152,551	15,449
園バス維持費 収 入	528,000	527,503	497
教育保育環境充実費収 入	2,009,000	2,019,155	△ 10,155
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(250,000)	(200,000)	(50,000)
一 般 寄 付 金 収 入	250,000	200,000	50,000
補助金収入	(191,417,000)	(210,124,624)	(△ 18,707,624)
国 庫 補 助 金 収 入	0	1,407,600	△ 1,407,600
地方公共団体補助金収入	12,133,000	12,886,610	△ 753,610
施設型給付費収入	179,284,000	195,830,414	△ 16,546,414
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(18,301,000)	(18,778,454)	(△ 477,454)
給 食 費 収 入	3,074,000	2,979,420	94,580
ス ク ー ル バ ス 収 入	1,808,000	1,910,288	△ 102,288
用 品 販 売 収 入	2,245,000	2,459,790	△ 214,790
行 事 費 収 入	876,000	768,366	107,634
受 託 事 業 収 入	8,152,000	8,152,000	0
補 助 活 動 収 入	2,146,000	2,508,590	△ 362,590
受取利息・配当金収入	(15,000)	(17,933)	(△ 2,933)
受取利息・配当金 収 入	15,000	17,933	△ 2,933
雑収入	(3,387,000)	(2,079,225)	(1,307,775)
そ の 他 の 雑 収 入	3,387,000	2,079,225	1,307,775
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(39,021,000)	(38,592,055)	(428,945)
預 り 金 受 入 収 入	23,109,000	22,050,607	1,058,393
前期末未収入金 収 入	12,166,000	12,166,888	△ 888
立 替 金 回 収 収 入	50,000	22,320	27,680
仮 払 金 受 入 収 入	380,000	444,447	△ 64,447
仮 受 金 受 入 収 入	3,000,000	3,591,293	△ 591,293
前期末前払費用 収 入	316,000	316,500	△ 500
資金収入調整勘定	(△ 12,000,000)	(△ 19,614,488)	(7,614,488)
期 末 未 収 入 金	△ 12,000,000	△ 19,614,488	7,614,488
前年度繰越支払資金	68,494,619	68,494,619	
収入の部 合 計	(334,673,619)	(344,622,169)	(△ 9,948,550)

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	(159,541,000)	(159,275,393)	(265,607)	
教 員 人 件 費 支 出	105,753,000	105,987,818	△	234,818
職 員 人 件 費 支 出	53,788,000	53,119,575		668,425
退 職 金 支 出	0	168,000	△	168,000
経 費 支 出	(47,824,000)	(47,142,019)	(681,981)	
教 材 費 支 出	2,984,000	2,445,992		538,008
消 耗 品 費 支 出	642,000	683,556	△	41,556
光 熱 水 費 支 出	5,926,000	5,907,042		18,958
旅 費 交 通 費 支 出	268,000	308,203	△	40,203
福 利 費 支 出	403,000	382,350		20,650
通 信 運 搬 費 支 出	1,088,000	1,087,824		176
銀行振込手数料 支 出	70,000	67,452		2,548
損 害 保 険 料 支 出	694,000	691,868		2,132
賃 借 料 支 出	3,362,000	3,400,240	△	38,240
公 租 公 課 金 支 出	12,000	6,300		5,700
諸 会 費 支 出	420,000	410,940		9,060
研 修 費 支 出	795,000	740,550		54,450
報酬委託手数料 支 出	5,074,000	5,118,030	△	44,030
広 報 費 支 出	662,000	366,181		295,819
渉 外 費 支 出	333,000	309,486		23,514
保 健 衛 生 費 支 出	1,336,000	1,292,800		43,200
修 繕 費 支 出	438,000	257,290		180,710
行 事 費 支 出	974,000	906,887		67,113
子育て支援活動費支 出	3,293,000	3,382,338	△	89,338
給 食 費 支 出	13,228,000	13,090,756		137,244
車 両 燃 料 費 支 出	1,800,000	1,647,712		152,288
車 両 関 係 費 支 出	1,151,000	846,271		304,729
用 品 販 売 支 出	2,333,000	2,398,310	△	65,310
雑 費 支 出	55,000	55,106	△	106
補助金 返還額 支 出	56,000	56,000		0
消 耗 備 品 費 支 出	427,000	1,282,535	△	855,535
借入金等利息支出	(4,214,000)	(4,292,144)	(△ 78,144)	
借 入 金 利 息 支 出	4,214,000	4,292,144	△	78,144
借入金等返済支出	(29,346,000)	(29,346,000)	(0)	
借 入 金 返 済 支 出	29,346,000	29,346,000		0
施設関係支出	(3,569,000)	(21,719,000)	(△ 18,150,000)	
建物 付属 設備 支 出	0	1,369,000	△	1,369,000
構 築 物 支 出	3,569,000	4,730,000	△	1,161,000
建 設 仮 勘 定 支 出	0	15,620,000	△	15,620,000
設備関係支出	(5,126,000)	(4,136,020)	(989,980)	
教育研究用機器備品 支 出	5,126,000	3,239,300		1,886,700
ソフトウェア 支 出	0	896,720	△	896,720
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(30,814,000)	(30,970,566)	(△ 156,566)	
前期未払金支払支 出	4,275,000	4,275,820	△	820
預 り 金 支 払 支 出	23,109,000	21,888,434		1,220,566
立 替 金 支 払 支 出	50,000	22,320		27,680
長期前払費用支払支 出	0	314,848	△	314,848
前 払 費 用 支 出	0	433,404	△	433,404
仮 払 金 支 払 支 出	380,000	444,447	△	64,447
仮 受 金 支 払 支 出	3,000,000	3,591,293	△	591,293

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
〔予 備 費〕	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 5,000,000)	(△ 21,549,200)	(16,549,200)
期 末 未 払 金	△ 5,000,000	△ 21,549,200	16,549,200
翌年度繰越支払資金	59,239,619	69,290,227	△ 10,050,608
支出の部 合 計	(334,673,619)	(344,622,169)	(△ 9,948,550)

人 件 費 支 出 内 訳 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	部 門	こども園かける	総 額
教員人件費支出		(105,987,818)	(105,987,818)
本 務 教 員		(88,089,251)	(88,089,251)
本 俸		52,910,289	52,910,289
期 末 手 当		14,293,000	14,293,000
その他の手 当		6,212,958	6,212,958
所 定 福 利 費		11,429,104	11,429,104
退職金給付掛金		3,243,900	3,243,900
兼 務 教 員		(17,898,567)	(17,898,567)
職員人件費支出		(53,119,575)	(53,119,575)
本 務 職 員		(38,687,107)	(38,687,107)
本 俸		24,089,441	24,089,441
期 末 手 当		6,085,000	6,085,000
その他の手 当		2,365,443	2,365,443
所 定 福 利 費		4,958,123	4,958,123
退職金給付掛金		1,189,100	1,189,100
兼 務 職 員		(14,432,468)	(14,432,468)
退職金支出		(168,000)	(168,000)
教 員		168,000	168,000
計		(159,275,393)	(159,275,393)

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	(	25,788,000)	(	25,949,747)	(△	161,747)		
	保 育 料		10,731,000		10,823,933	△	92,933		
	時間外 保育料		1,740,000		1,804,010	△	64,010		
	施設 設備 資金		2,612,000		2,622,595	△	10,595		
	給 食 費		8,168,000		8,152,551		15,449		
	園バス維持費		528,000		527,503		497		
	教育保育環境充実費		2,009,000		2,019,155	△	10,155		
	手数料	(	0)	(	0)	(	0)		
	寄付金	(	250,000)	(	292,330)	(△	42,330)		
	一 般 寄 付 金		250,000		200,000		50,000		
	現 物 寄 付		0		92,330	△	92,330		
	経常費等補助金	(	189,387,000)	(	205,477,114)	(△	16,090,114)		
	地方公共団体補助金		10,103,000		9,646,700		456,300		
	施 設 型 給 付 費		179,284,000		195,830,414	△	16,546,414		
	付随事業収入	(	18,301,000)	(	18,778,454)	(△	477,454)		
	給 食 費 収入		3,074,000		2,979,420		94,580		
	スクールバス収入		1,808,000		1,910,288	△	102,288		
	用品 販売 収入		2,245,000		2,459,790	△	214,790		
	行 事 費 収入		876,000		768,366		107,634		
	受託 事業 収入		8,152,000		8,152,000		0		
	補助 活動 収入		2,146,000		2,508,590	△	362,590		
	雑収入	(	3,387,000)	(	2,079,225)	(	1,307,775)		
	その他の雑収入		3,387,000		2,079,225		1,307,775		
	教育活動収入計	(	237,113,000)	(	252,576,870)	(△	15,463,870)		
教育活動収支	科	目	予	算	決	算	差	異	
	人件費	(	159,541,000)	(	159,275,393)	(	265,607)		
	教 員 人 件 費		105,753,000		105,987,818	△	234,818		
	職 員 人 件 費		53,788,000		53,119,575		668,425		
	退 職 金		0		168,000	△	168,000		
	経 費	(	81,371,000)	(	80,679,803)	(	691,197)		
	教 材 費		2,984,000		2,495,092		488,908		
	消 耗 品 費		642,000		726,786	△	84,786		
	光 熱 水 費		5,926,000		5,907,042		18,958		
	旅 費 交 通 費		268,000		308,203	△	40,203		
	福 利 費		403,000		382,350		20,650		
	通 信 運 搬 費		1,088,000		1,087,824		176		
	銀行振込手数料		70,000		67,452		2,548		
	損 害 保 険 料		694,000		691,868		2,132		
	賃 借 料		3,362,000		3,400,240	△	38,240		
	公 租 公 課 金		12,000		6,300		5,700		
	諸 会 費		420,000		410,940		9,060		
	研 修 費		795,000		740,550		54,450		
	報酬・委託・手数料		5,074,000		5,118,030	△	44,030		
	広 報 費		662,000		366,181		295,819		
	渉 外 費		333,000		309,486		23,514		
	保 健 衛 生 費		1,336,000		1,292,800		43,200		
	修 繕 費		438,000		257,290		180,710		
	行 事 費		974,000		906,887		67,113		
	子育て支援活動費		3,293,000		3,382,338	△	89,338		
	給 食 費		13,228,000		13,090,756		137,244		
	車 両 燃 料 費		1,800,000		1,647,712		152,288		
	車 両 関 係 費		1,151,000		846,271		304,729		
	用 品 販 売 費		2,333,000		2,398,310	△	65,310		
	減 価 償 却 額		33,547,000		33,445,454		101,546		
	雑 費		55,000		55,106	△	106		
	消 耗 備 品 費		427,000		1,282,535	△	855,535		
	補助金 返還額		56,000		56,000		0		
	徴収不能額等	(	0)	(	0)	(	0)		
	教育活動支出計	(	240,912,000)	(	239,955,196)	(	956,804)		
	教育活動収支差額	(△	3,799,000)	(	12,621,674)	(△	16,420,674)		

(単位 円)

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	(15,000)	(17,933)	(△ 2,933)
		受取利息・配当金	15,000	17,933	△ 2,933
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(15,000)	(17,933)	(△ 2,933)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(4,214,000)	(4,292,144)	(△ 78,144)
		借 入 金 利 息	4,214,000	4,292,144	△ 78,144
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(4,214,000)	(4,292,144)	(△ 78,144)
教育活動外収支差額		(△ 4,199,000)	(△ 4,274,211)	(75,211)	
経常収支差額		(△ 7,998,000)	(8,347,463)	(△ 16,345,463)	
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	(2,030,000)	(4,647,510)	(△ 2,617,510)
		施設設備補助金	2,030,000	4,647,510	△ 2,617,510
		特別収入計	(2,030,000)	(4,647,510)	(△ 2,617,510)
	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	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
特別収支差額		(2,030,000)	(4,647,510)	(△ 2,617,510)	
〔予 備 費〕		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,968,000	12,994,973	△ 18,962,973	
基本金組入額合計		△ 14,663,000	△ 19,505,096	4,842,096	
当年度収支差額		(△ 20,631,000)	(△ 6,510,123)	(△ 14,120,877)	
前年度繰越収支差額		△ 72,554,153	△ 72,554,153	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		(△ 93,185,153)	(△ 79,064,276)	(△ 14,120,877)	
(参考)					
事業活動収入計		239,158,000	257,242,313	△ 18,084,313	
事業活動支出計		245,126,000	244,247,340	878,660	

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	(680,867,153)	(688,142,739)	(△ 7,275,586)
有形 固定 資産	(678,910,831)	(686,937,049)	(△ 8,026,218)
土 地	58,024,760	58,024,760	0
建 物	418,614,100	432,412,975	△ 13,798,875
建物 付属 設備	107,937,858	115,523,911	△ 7,586,053
構 築 物	61,210,994	61,353,054	△ 142,060
教育研究用機器備品	16,009,426	17,635,672	△ 1,626,246
図 書	655,298	655,298	0
車 両	838,395	1,331,379	△ 492,984
建 設 仮 勘 定	15,620,000	0	15,620,000
特 定 資 産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,956,322)	(1,205,690)	(750,632)
電 話 加 入 権	160,300	160,300	0
預 託 金	31,120	31,120	0
長期 前払 費用	314,848	0	314,848
敷 金	491,000	491,000	0
ソフトウェア	959,054	523,270	435,784
流動資産	(89,338,119)	(80,978,007)	(8,360,112)
現 金 預 金	69,290,227	68,494,619	795,608
未 収 入 金	19,614,488	12,166,888	7,447,600
前 払 費 用	433,404	316,500	116,904
資産の部合計	(770,205,272)	(769,120,746)	(1,084,526)
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(376,526,000)	(409,394,000)	(△ 32,868,000)
長 期 借 入 金	376,526,000	409,394,000	△ 32,868,000
流動負債	(41,253,435)	(20,295,882)	(20,957,553)
短 期 借 入 金	19,128,000	15,606,000	3,522,000
未 払 金	21,549,200	4,275,820	17,273,380
預 り 金	576,235	414,062	162,173
負債の部合計	(417,779,435)	(429,689,882)	(△ 11,910,447)
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(431,490,113)	(411,985,017)	(19,505,096)
第1号 基本金	431,490,113	411,985,017	19,505,096
繰越収支差額	(△ 79,064,276)	(△ 72,554,153)	(△ 6,510,123)
翌年度繰越収支差額	△ 79,064,276	△ 72,554,153	△ 6,510,123
純資産の部合計	(352,425,837)	(339,430,864)	(12,994,973)
負債及び純資産の部合計	(770,205,272)	(769,120,746)	(1,084,526)

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	58,024,760	0	0	58,024,760		58,024,760	
	建 物	459,962,505	0	0	459,962,505	41,348,405	418,614,100	
	建物 付属 設備	133,123,986	1,369,000	0	134,492,986	26,555,128	107,937,858	(注1)
	構 築 物	70,325,509	4,730,000	0	75,055,509	13,844,515	61,210,994	(注2)
	教育研究用機器備品	27,358,925	3,239,300	0	30,598,225	14,588,799	16,009,426	(注3)
	図 書	655,298	0	0	655,298	—	655,298	
	車 両	6,954,790	0	0	6,954,790	6,116,395	838,395	
	建 設 仮 勘 定	0	15,620,000	0	15,620,000		15,620,000	(注4)
	計	756,405,773	24,958,300	0	781,364,073	102,453,242	678,910,831	
特定資産								
	計	0	0	0	0	—	0	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	160,300	0	0	160,300	—	160,300	
	預 託 金	31,120	0	0	31,120	—	31,120	
	長期 前払 費用	0	314,848	0	314,848	—	314,848	
	敷 金	491,000	0	0	491,000	—	491,000	
	ソフトウェア	1,557,600	896,720	0	2,454,320	1,495,266	959,054	(注5)
	計	2,240,020	1,211,568	0	3,451,588	1,495,266	1,956,322	
合 計		758,645,793	26,169,868	0	784,815,661	103,948,508	680,867,153	

注記：
【当期増加額内訳】

（注１）建物付属設備	屋上改修工事　500,000円、木製建具工事　869,000円
（注２）構築物	屋上プール増設工事　2,200,000円、駐車場整備工事　2,530,000円
（注３）器具及び備品	少額重要資産ウッドエアーテーブル３歳児　476,400円、少額重要資産チェアーコナ５歳児　148,200円、少額重要資産チェアーコナ４歳児　68,400円 少額重要資産スタッキングベッド1300　33,880円、間仕切り一式　734,800円、少額重要資産スタッキングベッド1300　16,940円、少額重要資産スタッキングベッド1000　25,080円 iPhoneSE一式4台　310,400円、iPhone15　139,600円、iPhone16　194,600円、Canon　ノートPC一式　407,000円、MacBook一式13inch　222,895円 MacBook一式15inch　261,105円、おもちゃボックス付壁面　200,000円
（注４）建設仮勘定	１・３歳児保育室改修工事　15,620,000円
（注５）ソフトウェア	勤怠管理システム　896,720円