

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	( 37,435,000)	( 37,944,120)	(Δ 509,120)	
		保育料 (授業料)	18,600,000	18,540,000	60,000	
		入園料 (入学金)	8,720,000	8,698,000	22,000	
		教材料	10,115,000	10,706,120	Δ 591,120	
		手数料	( 336,000)	( 375,000)	(Δ 39,000)	
		入学検定料	20,000	35,000	Δ 15,000	
		入園事務手数料	316,000	340,000	Δ 24,000	
		経常費等補助金	( 199,025,500)	( 201,938,962)	(Δ 2,913,462)	
		北海道管理運営費補助金	5,967,000	5,967,000	0	
		地方公共団体補助金	3,718,500	3,785,500	Δ 67,000	
		子育て支援対策他補助金	1,140,000	1,249,000	Δ 109,000	
		施設型給付費	188,200,000	190,937,462	Δ 2,737,462	
		付随事業収入	( 4,700,000)	( 4,532,913)	( 167,087)	
		補助活動収入	4,700,000	4,532,913	167,087	
		雑収入	( 7,981,400)	( 8,233,245)	(Δ 251,845)	
		退職金社団交付金収入	1,831,400	1,871,775	Δ 40,375	
		雑収入	6,150,000	6,361,470	Δ 211,470	
	教育活動収入計	249,477,900	253,024,240	Δ 3,546,340		
事業活動支出の部	教育活動支出	人件費	( 196,921,400)	( 194,469,149)	( 2,452,251)	
		教員人件費	103,382,000	101,849,728	1,532,272	
		職員人件費	48,708,000	47,375,120	1,332,880	
		退職金	1,831,400	1,871,775	Δ 40,375	
		その他の人件費	43,000,000	43,372,526	Δ 372,526	
		経費	( 95,248,500)	( 90,166,252)	( 5,082,248)	
		消耗品費	5,450,000	4,926,621	523,379	
		光熱水費	11,380,000	10,581,973	798,027	
		旅費交通費	600,000	466,705	133,295	
		教材費	13,000,000	12,375,062	624,938	
		奨学費	2,518,500	2,518,500	0	
		車両燃料費	1,320,000	1,087,975	232,025	
		福利厚生費	1,130,000	1,000,945	129,055	
		通信運搬費	2,300,000	2,136,005	163,995	
		印刷製本費	780,000	536,360	243,640	
		行事費	3,800,000	3,592,317	207,683	
		修繕費	3,470,000	3,050,520	419,480	
		損害保険料	1,040,000	954,375	85,625	
		賃借料	5,450,000	5,149,066	300,934	
		公租公課	1,520,000	1,478,150	41,850	
		諸会費	1,070,000	999,820	70,180	
		渉外・会議費	1,140,000	1,078,765	61,235	
		報酬・手数料	7,700,000	7,364,764	335,236	
		研修・研究費	700,000	638,377	61,623	
		保健衛生費	460,000	270,779	189,221	
		減価償却額	26,170,000	26,183,403	Δ 13,403	
		広報費	3,030,000	2,807,205	222,795	
		環境整備費	970,000	714,235	255,765	
		雑費	250,000	254,330	Δ 4,330	
			教育活動支出計	292,169,900	284,635,401	7,534,499
			教育活動収支差額	Δ 42,692,000	Δ 31,611,161	Δ 11,080,839
事業外収入の部	教育活動外収入	受取利息・配当金	( 522,000)	( 524,927)	(Δ 2,927)	
		その他の受取利息・配当金	522,000	524,927	Δ 2,927	
		教育活動外収入計	522,000	524,927	Δ 2,927	
		借入金等利息	( 32,200)	( 32,200)	( 0)	
	借入金利息	32,200	32,200	0		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	32,200	32,200	0
		教育活動外収支差額	489,800	492,727	△ 2,927
		経常収支差額	△ 42,202,200	△ 31,118,434	△ 11,083,766
特 別 収 支	事業 収入 の 動 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	( 0)	( 37,650)	(△ 37,650)
		過年度修正額	0	37,650	△ 37,650
	特別収入計	0	37,650	△ 37,650	
	事業 活動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	( 100,000)	( 533,665)	(△ 433,665)
		建物処分差額	0	9	△ 9
		構築物処分差額	0	1	△ 1
		機器処分差額	0	9	△ 9
カルフル元入金評価差額		100,000	533,646	△ 433,646	
その他の特別支出		( 0)	( 76,280)	(△ 76,280)	
過年度修正額	0	76,280	△ 76,280		
特別支出計	100,000	609,945	△ 509,945		
		特別収支差額	△ 100,000	△ 572,295	472,295
〔予備費〕		( 0)			0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 42,302,200	△ 31,690,729	△ 10,611,471
		基本金組入額合計	0	△ 2,149,400	2,149,400
		当年度収支差額	△ 42,302,200	△ 33,840,129	△ 8,462,071
		前年度繰越収支差額	△ 254,019,456	△ 276,793,306	22,773,850
		基本金取崩額	0	13,874,869	△ 13,874,869
		翌年度繰越収支差額	△ 296,321,656	△ 296,758,566	436,910
(参考)					
		事業活動収入計	249,999,900	253,586,817	△ 3,586,917
		事業活動支出計	292,302,100	285,277,546	7,024,554

貸借対照表  
令和 6 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		698,684,187	716,893,471	△ 18,209,284
有形固定資産		646,708,354	666,106,876	△ 19,398,522
土地		272,114,793	272,114,793	0
建物		356,613,143	375,565,413	△ 18,952,270
構築物		2,026,477	2,792,839	△ 766,362
機器備品		10,743,968	10,684,265	59,703
図書		2,121,086	2,121,086	0
車両		3,088,887	2,828,480	260,407
特定資産		22,774,306	22,773,850	456
みなし退職預り資産		22,774,306	22,773,850	456
その他の固定資産		29,201,527	28,012,745	1,188,782
電話加入権		164,267	164,267	0
有価証券		20,010,000	20,010,000	0
カルフル元入金		9,027,260	7,838,478	1,188,782
流動資産		118,005,088	135,472,956	△ 17,467,868
現金預金		105,870,698	128,256,252	△ 22,385,554
未収入金		12,134,390	7,216,704	4,917,686
資産の部合計		816,689,275	852,366,427	△ 35,677,152
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		28,334,666	32,074,290	△ 3,739,624
長期借入金		3,220,000	6,440,000	△ 3,220,000
みなし退職預り金		22,774,306	22,773,850	456
長期未払金		2,340,360	2,860,440	△ 520,080
流動負債		33,540,315	33,787,114	△ 246,799
短期借入金		3,220,000	3,220,000	0
未払金		717,400	1,027,360	△ 309,960
保育料（授業料）前受金		11,880,000	10,800,000	1,080,000
入園料（入学金）前受金		7,892,000	8,020,000	△ 128,000
教材料前受金		8,866,380	9,839,750	△ 973,370
預り金		964,535	880,004	84,531
負債の部合計		61,874,981	65,861,404	△ 3,986,423
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金				
第1号基本金		1,051,572,860	1,063,298,329	△ 11,725,469
基本金合計		1,051,572,860	1,063,298,329	△ 11,725,469
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 296,758,566	△ 276,793,306	△ 19,965,260
純資産の部合計		754,814,294	786,505,023	△ 31,690,729
負債及び純資産の部合計		816,689,275	852,366,427	△ 35,677,152