

学校法人日井学園

令和5年度 自令和5年4月1日至令和6年3月31日

資金収支計算書

(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	34,850,000	34,289,870	560,130
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	40,457,000	40,444,000	13,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	11,160,000	11,005,535	154,465
受取利息・配当金収入	1,000	40,297	△ 39,297
雑収入	2,374,263	2,365,394	8,869
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	100,000	140,000	△ 40,000
その他の収入	70,164,019	70,164,019	0
資金収入調整勘定	△ 300,000	△ 1,363,300	1,063,300
前年度繰越支払資金	155,441,820	155,441,820	0
収入の部合計	314,248,102	312,527,635	1,720,467
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	85,504,263	84,814,570	689,693
教育研究経費支出	10,190,000	9,441,345	748,655
管理経費支出	14,000,000	13,578,597	421,403
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	700,000	350,000	350,000
[予備費]	1,000,000	0	1,000,000
資金支出調整勘定	0	△ 1,063,300	1,063,300
次年度繰越支払資金	202,853,839	205,406,423	△ 2,552,584
支出の部合計	314,248,102	312,527,635	1,720,467

令和5年度 自令和5年4月1日至令和6年3月31日

事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収支	科目	予算	決算	差異
	学生生徒等納付金	34,850,000	34,289,870	560,130
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	40,457,000	40,444,000	13,000
	付随事業収入	11,160,000	11,005,535	154,465
	雑収入	2,374,263	2,365,394	8,869
	教育活動収入計	88,841,263	88,104,799	736,464
	科目	予算	決算	
	人件費	85,504,263	84,814,570	689,693
	教育研究経費	15,240,000	14,492,769	747,231
	管理経費	14,000,000	13,578,597	421,403
	徴収不能額	0	0	0
教育活動支出計	114,744,263	112,885,936	1,858,327	
教育活動収支差額	△ 25,903,000	△ 24,781,137	△ 1,121,863	
教育活動外収支	科目	予算	決算	
	受取利息・配当金	1,000	40,297	△ 39,297
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,000	40,297	△ 39,297
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	1,000	40,297	△ 39,297	
経常収支差額	△ 25,902,000	△ 24,740,840	△ 1,161,160	

令和5年度

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	13,971,420	20,318,450	34,289,870
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	18,256,000	22,188,000	40,444,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,658,100	6,347,435	11,005,535
受取利息配当金収入	2,014	38,283	40,297
雑収入	640,002	1,725,392	2,365,394
借入金等収入	0	0	0
計	37,527,536	50,617,560	88,145,096
支出の部			
(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費支出	34,890,278	49,924,292	84,814,570
教育研究経費支出	3,493,982	5,947,363	9,441,345
管理経費支出	7,124,215	6,454,382	13,578,597
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
計	45,508,475	62,326,037	107,834,512

令和5年度

事業活動収支内訳表

(単位:円)

事業活動収入の部	(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
	学生生徒等納付金	13,971,420	20,318,450	34,289,870
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	18,256,000	22,188,000	40,444,000
	付随事業収入	4,658,100	6,347,435	11,005,535
	雑収入	640,002	1,725,392	2,365,394
	受取利息・配当金	2,014	38,283	40,297
	事業活動収入合計	37,527,536	50,617,560	88,145,096
	事業活動支出の部			
	(部門)	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
	人件費	34,890,278	49,924,292	84,814,570
	教育研究経費	5,346,189	9,146,580	14,492,769
管理経費	7,124,215	6,454,382	13,578,597	
徴収不能額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
事業活動支出合計	47,360,682	65,525,254	112,885,936	

	科目	予算	決算	
特別 収支	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
	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	0	0	0
[予備費]		1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 26,902,000	△ 24,740,840	△ 2,161,160
基本金組入額合計		0	0	0
当年度収支差額		△ 26,902,000	△ 24,740,840	△ 2,161,160
前年度繰越収支差額		△ 60,799,505	△ 60,799,505	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越繰越収支差額		△ 87,701,505	△ 85,540,345	△ 2,161,160

(参考)

事業活動収入計	88,842,263	88,145,096	697,167
事業活動支出計	115,744,263	112,885,936	2,858,327

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	198,675,508	273,736,751	△ 75,061,243
流動資産	206,469,723	155,596,020	50,873,703
資産の部合計	405,145,231	429,332,771	△ 24,187,540
8			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	0	0	0
流動負債	1,203,300	650,000	553,300
負債の部合計	1,203,300	650,000	553,300
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	489,482,276	489,482,276	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金合計	489,482,276	489,482,276	0
繰越収支差額	△ 85,540,345	△ 60,799,505	△ 24,740,840
翌年度繰越収支差額	△ 85,540,345	△ 60,799,505	△ 24,740,840
純資産の部合計	403,941,931	428,682,771	△ 24,740,840
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	405,145,231	429,332,771	△ 24,187,540

財産目録 令和6年3月31日現在 (単位:円)

1. 資産総額	405,145,231
I. 固定資産	198,675,508
II. 流動資産	206,469,723
2. 負債総額	1,203,300
I. 固定負債	0
II. 流動負債	1,203,300
3. 差引正味財産	403,941,931