

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)

	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(35,030,000)	(34,608,576)	(421,424)
		保育料(授業料)	17,760,000	17,125,000	635,000
		入園料(入学金)	8,080,000	7,992,000	88,000
		教材料	9,190,000	9,491,576	Δ 301,576
		手数料	(258,000)	(312,000)	(Δ 54,000)
		入学検定料	20,000	20,000	0
		入園事務手数料	238,000	292,000	Δ 54,000
		経常費等補助金	(217,516,300)	(218,114,678)	(Δ 598,378)
		北海道管理運営費補助金	4,151,000	4,151,000	0
		地方公共団体補助金	2,661,300	2,661,300	0
		子育て支援対策他補助金	604,000	604,000	0
		施設型給付費	210,100,000	210,698,378	Δ 598,378
		付随事業収入	(3,750,000)	(3,451,207)	(298,793)
		補助活動収入	3,750,000	3,451,207	298,793
		雑収入	(5,276,000)	(5,218,760)	(57,240)
		退職金社団交付金収入	126,000	126,000	0
		雑収入	5,150,000	5,092,760	57,240
		教育活動収入計	261,830,300	261,705,221	125,079
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	(222,612,000)	(220,310,737)	(2,301,263)
		教員人件費	115,112,000	114,041,089	1,070,911
		職員人件費	59,800,000	59,217,110	582,890
		役員報酬	10,000,000	9,967,000	33,000
		退職金	0	126,000	Δ 126,000
		その他の人件費	37,700,000	36,959,538	740,462
		経費	(91,890,300)	(88,112,450)	(3,777,850)
		消耗品費	5,300,000	4,918,591	381,409
		光熱水費	11,600,000	10,808,223	791,777
		旅費交通費	450,000	252,833	197,167
		教材費	12,600,000	12,107,408	492,592
		奨学費	1,540,300	1,540,300	0
		車両燃料費	1,370,000	1,178,343	191,657
		福利厚生費	1,090,000	956,493	133,507
		通信運搬費	2,260,000	2,107,429	152,571
		印刷製本費	690,000	593,450	96,550
		行事費	2,780,000	2,741,187	38,813
		修繕費	1,650,000	1,586,288	63,712
		損害保険料	860,000	680,017	179,983
		賃借料	5,410,000	5,156,656	253,344
		公租公課	1,490,000	1,367,750	122,250
		諸会費	1,150,000	1,084,720	65,280
		渉外・会議費	1,250,000	1,199,153	50,847
		報酬・手数料	7,990,000	7,838,357	151,643
		研修・研究費	530,000	375,600	154,400
		保健衛生費	300,000	168,692	131,308
		減価償却額	24,520,000	24,573,720	Δ 53,720
		広報費	2,290,000	2,257,320	32,680
		給食費	3,800,000	3,768,008	31,992
		環境整備費	440,000	285,207	154,793
		雑費	530,000	566,705	Δ 36,705
		教育活動支出計	314,502,300	308,423,187	6,079,113
		教育活動収支差額	Δ 52,672,000	Δ 46,717,966	Δ 5,954,034
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(553,000)	(559,454)	(Δ 6,454)
		その他の受取利息・配当金	553,000	559,454	Δ 6,454
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	教育活動外収入計	553,000	559,454	Δ 6,454

(単位：円)

教外 育収 活支 動	事支 業出 活の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(19,320)	(19,320)	(0)
		借入金利息	19,320	19,320	0
		教育活動外支出計	19,320	19,320	0
		教育活動外収支差額	533,680	540,134	△ 6,454
		経常収支差額	△ 52,138,320	△ 46,177,832	△ 5,960,488
特 別 収 支	事 業 入 活 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	(0)	(6,590)	(△ 6,590)
		過年度修正額	0	6,590	△ 6,590
		特別収入計	0	6,590	△ 6,590
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(100,000)	(1,247,431)	(△ 1,147,431)
		建物処分差額	0	12	△ 12
		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	1,247,409	△ 1,147,409
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	100,000	1,247,431	△ 1,147,431
		特別収支差額	△ 100,000	△ 1,240,841	1,140,841
		〔予備費〕	(0)		
			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 52,238,320	△ 47,418,673	△ 4,819,647
		基本金組入額合計	0	△ 1,515,723	1,515,723
		当年度収支差額	△ 52,238,320	△ 48,934,396	△ 3,303,924
		前年度繰越収支差額	△ 296,758,566	△ 296,758,566	0
		基本金取崩額	0	9,756,395	△ 9,756,395
		翌年度繰越収支差額	△ 348,996,886	△ 335,936,567	△ 13,060,319
(参考)					
		事業活動収入計	262,383,300	262,271,265	112,035
		事業活動支出計	314,621,620	309,689,938	4,931,682

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		677,552,455	698,684,187	△ 21,131,732
有形固定資産		625,111,254	646,708,354	△ 21,597,100
土地		272,114,793	272,114,793	0
建物		337,394,466	356,613,143	△ 19,218,677
構築物		1,284,442	2,026,477	△ 742,035
機器備品		10,624,332	10,743,968	△ 119,636
図書		2,121,086	2,121,086	0
車両		1,572,135	3,088,887	△ 1,516,752
特定資産		22,774,761	22,774,306	455
みなし退職預り資産		22,774,761	22,774,306	455
その他の固定資産		29,666,440	29,201,527	464,913
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		9,492,173	9,027,260	464,913
流動資産		97,694,170	118,005,088	△ 20,310,918
現金預金		90,402,570	105,870,698	△ 15,468,128
未収入金		7,291,600	12,134,390	△ 4,842,790
資産の部合計		775,246,625	816,689,275	△ 41,442,650
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		24,595,041	28,334,666	△ 3,739,625
長期借入金		0	3,220,000	△ 3,220,000
みなし退職預り金		22,774,761	22,774,306	455
長期未払金		1,820,280	2,340,360	△ 520,080
流動負債		43,255,963	33,540,315	9,715,648
短期借入金		3,220,000	3,220,000	0
未払金		408,300	717,400	△ 309,100
保育料（授業料）前受金		17,480,000	11,880,000	5,600,000
入園料（入学金）前受金		11,520,000	7,892,000	3,628,000
教材料前受金		9,438,120	8,866,380	571,740
預り金		1,189,543	964,535	225,008
負債の部合計		67,851,004	61,874,981	5,976,023
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		1,043,332,188	1,051,572,860	△ 8,240,672
基本金合計		1,043,332,188	1,051,572,860	△ 8,240,672
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 335,936,567	△ 296,758,566	△ 39,178,001
純資産の部合計		707,395,621	754,814,294	△ 47,418,673
負債及び純資産の部合計		775,246,625	816,689,275	△ 41,442,650