

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

奈良県香芝市逢坂4丁目958番地

学校法人 誠華学園

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
教育活動収入の支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[90,000,000]	[98,699,184]	[△ 8,699,184]
		基本保育料	20,000,000	12,896,210	7,103,790
		特定保育料	70,000,000	85,802,974	△ 15,802,974
		手数料	[4,000,000]	[3,465,000]	[535,000]
		入学受入準備費	4,000,000	3,465,000	535,000
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[399,000,000]	[433,239,930]	[△ 34,239,930]
		地方公共団体補助金	399,000,000	433,239,930	△ 34,239,930
		(奈良県緊急環境整備事業補助金)	(0)	(459,000)	(△ 459,000)
		(市町村補助金)	(54,000,000)	(50,126,494)	(3,873,506)
		(施設給付費)	(260,000,000)	(295,485,206)	(△ 35,485,206)
		(保育給付費)	(85,000,000)	(87,169,230)	(△ 2,169,230)
		付随事業収入	[98,400,000]	[104,223,894]	[△ 5,823,894]
		補助活動収入	30,600,000	33,665,890	△ 3,065,890
		(用品代収入)	(13,000,000)	(14,003,980)	(△ 1,003,980)
		(スクールバス維持費収入)	(2,000,000)	(2,367,150)	(△ 367,150)
		(預り保育収入)	(12,000,000)	(12,819,140)	(△ 819,140)
		(未就園児保育収入)	(3,000,000)	(3,939,620)	(△ 939,620)
		(子育て支援事業収入)	(600,000)	(536,000)	(64,000)
		バイオリン教室収入	1,800,000	2,012,600	△ 212,600
		英語教室収入	1,000,000	617,100	382,900
		学童事業収入	30,000,000	23,674,730	6,325,270
		小規模保育利用料収入	14,000,000	18,015,134	△ 4,015,134
		補足給付費収入	1,000,000	1,306,100	△ 306,100
		学童保育(幼)収入	20,000,000	24,932,340	△ 4,932,340
		雑収入	[9,000,000]	[11,065,558]	[△ 2,065,558]
		施設設備利用料	7,000,000	8,529,374	△ 1,529,374
		その他の雑収入	2,000,000	1,545,685	454,315
		退職金財団資金収入	0	990,499	△ 990,499
		教育活動収入計	[600,400,000]	[650,693,566]	[△ 50,293,566]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[321,800,000]	[328,012,996]	[△ 6,212,996]
		教員人件費	180,000,000	190,224,950	△ 10,224,950
		職員人件費	136,500,000	136,367,337	132,663

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動支出計	[549,010,000]	[573,448,049]	[△ 24,438,049]	
		教育活動収支差額	[51,390,000]	[77,245,517]	[△ 25,855,517]	
教育活動の収入	事 業	科 目	予 算	決 算	差 異	
	活 動	受取利息・配当金	[13,000]	[5,473]	[7,527]	
	動 入	その他の受取利息・配当金	13,000	5,473	7,527	
	の 部	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
	外 部	教育活動外収入計	[13,000]	[5,473]	[7,527]	
	支 出	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動の支出	事 業	借入金等利息	[1,700,000]	[1,177,506]	[522,494]	
	活 動	借入金利息	1,700,000	1,177,506	522,494	
	動 支	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
	の 部	教育活動外支出計	[1,700,000]	[1,177,506]	[522,494]	
	外 部	教育活動外収支差額	[△ 1,687,000]	[△ 1,172,033]	[△ 514,967]	
		経常収支差額	[49,703,000]	[76,073,484]	[△ 26,370,484]	
特別収入	事 業	科 目	予 算	決 算	差 異	
	活 動	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	
	動 入	その他の特別収入	[81,277,000]	[81,851,756]	[△ 574,756]	
	の 部	施設設備補助金	81,277,000	81,687,000	△ 410,000	
	支 出	過年度修正額	0	164,756	△ 164,756	
	の 部	特別収入計	[81,277,000]	[81,851,756]	[△ 574,756]	
	特別支出	事 業	科 目	予 算	決 算	差 異
		活 動	資産処分差額	[0]	[300]	[△ 300]
		動 支	建物処分差額	0	200	△ 200
		の 部	構築物処分差額	0	100	△ 100
支 出		その他の特別支出	[1,200,000]	[49,590]	[1,150,410]	
の 部		過年度修正額	1,200,000	49,590	1,150,410	
		特別支出計	[1,200,000]	[49,890]	[1,150,110]	
		特別収支差額	[80,077,000]	[81,801,866]	[△ 1,724,866]	

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	[129,780,000]	[157,875,350]	[△ 28,095,350]
基本金組入額合計	[△ 89,393,475]	[△ 139,706,810]	[50,313,335]
当年度収支差額	[40,386,525]	[18,168,540]	[22,217,985]
前年度繰越収支差額	[△ 670,041,409]	[△ 670,041,409]	[0]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 629,654,884]	[△ 651,872,869]	[22,217,985]

(参考)

事業活動収入計	[681,690,000]	[732,550,795]	[△ 50,860,795]
事業活動支出計	[551,910,000]	[574,675,445]	[△ 22,765,445]

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	[1,905,193,077]	[1,794,246,811]	[110,946,266]	
有形固定資産	[1,858,653,694]	[1,747,619,428]	[111,034,266]	
土地	716,652,710	716,652,710	0	
建物	1,043,632,622	923,410,639	120,221,983	
構築物	58,411,535	60,519,355	△ 2,107,820	
教育研究用機器備品	18,425,688	16,455,910	1,969,778	
管理用機器備品	7,841,366	7,062,769	778,597	
図書	472,600	472,600	0	
車両	13,217,173	19,525,445	△ 6,308,272	
建設仮勘定	0	3,520,000	△ 3,520,000	
特定資産	[34,582,500]	[34,582,500]	[0]	
退職給与引当特定資産	34,582,500	34,582,500	0	
その他の固定資産	[11,956,883]	[12,044,883]	[△ 88,000]	
差入保証金	6,420,000	6,420,000	0	
電話加入権	300,552	300,552	0	
ソフトウェア	344,667	432,667	△ 88,000	
施設利用権	4,791,664	4,791,664	0	
出資金	100,000	100,000	0	
流動資産	[220,635,620]	[158,833,273]	[61,802,347]	
現金預金	25,166,256	69,606,208	△ 44,439,952	
未収入金	193,881,482	87,589,717	106,291,765	
販売用品	21,840	42,120	△ 20,280	
前払金	854,170	618,200	235,970	
仮払金	56,568	450,000	△ 393,432	
貯蔵品	655,304	527,028	128,276	
資産の部合計	2,125,828,697	1,953,080,084	172,748,613	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債	[216,910,100]	[244,506,380]	[△ 27,596,280]	
長期借入金	179,790,000	205,254,000	△ 25,464,000	
長期未払金	0	2,132,280	△ 2,132,280	
退職給与引当金	37,120,100	37,120,100	0	
流動負債	[112,908,132]	[70,438,589]	[42,469,543]	
短期借入金	25,464,000	27,762,000	△ 2,298,000	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
未払金	80,959,013	37,462,771	43,496,242
預り金	6,485,119	5,213,818	1,271,301
負債の部合計	329,818,232	314,944,969	14,873,263
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[2,447,883,334]	[2,308,176,524]	[139,706,810]
第1号基本金	2,447,883,334	2,308,176,524	139,706,810
繰越収支差額	[△ 651,872,869]	[△ 670,041,409]	[18,168,540]
翌年度繰越収支差額	△ 651,872,869	△ 670,041,409	18,168,540
純資産の部合計	1,796,010,465	1,638,135,115	157,875,350
負債及び純資産の部合計	2,125,828,697	1,953,080,084	172,748,613