

令和4年度

## 学校法人 坂越学園

## 資金収支計算書

(単位：千円)

| 収入の部        |          |         |         |
|-------------|----------|---------|---------|
| 科目          | 予算       | 決算      | 差異      |
| 学生生徒等納付金収入  | 11,450   | 11,260  | 190     |
| 手数料収入       | 2,920    | 1,840   | 1,080   |
| 寄付金収入       | 0        | 0       | 0       |
| 補助金収入       | 212,880  | 213,145 | △ 265   |
| 資産売却収入      | 0        | 0       | 0       |
| 付随事業・収益事業収入 | 34,950   | 33,744  | 1,206   |
| 受取利息・配当金収入  | 102      | 2       | 100     |
| 雑収入         | 7,080    | 6,907   | 173     |
| 借入金等収入      | 200      | 200     | 0       |
| 前受金収入       | 420      | 358     | 62      |
| その他の収入      | 42,492   | 41,302  | 1,190   |
| 資金収入調整勘定    | △ 11,980 | △ 9,494 | △ 2,486 |
| 前年度繰越支払資金   | 104,699  | 104,699 | 0       |
| 収入の部合計      | 405,213  | 403,962 | 1,251   |
| 支出の部        |          |         |         |
| 科目          | 予算       | 決算      | 差異      |
| 人件費支出       | 178,615  | 177,951 | 664     |
| 教育研究経費支出    | 20,752   | 19,362  | 1,390   |
| 管理経費支出      | 58,111   | 55,808  | 2,303   |
| 借入金等利息支出    | 0        | 0       | 0       |
| 借入金等返済支出    | 5,000    | 5,000   | 0       |
| 施設関係支出      | 19,943   | 19,943  | 0       |
| 設備関係支出      | 2,900    | 2,776   | 124     |
| 資産運用支出      | 54,000   | 54,000  | 0       |
| その他の支出      | 39,782   | 38,613  | 1,169   |
| [予備費]       | 0        |         | 0       |
| 資金支出調整勘定    | △ 7,000  | △ 6,353 | △ 647   |
| 翌年度繰越支払資金   | 33,110   | 36,861  | △ 3,752 |
| 支出の部合計      | 405,213  | 403,962 | 1,251   |

資金収支内訳表

(単位：千円)

| 収入の部 | 科 目         | 学校法人  | 中 か が や 幼 稚 園 |                  |         | 南 港 幼 稚 園 | 総 額     |
|------|-------------|-------|---------------|------------------|---------|-----------|---------|
|      |             |       | 中かがや幼稚園       | ブルームー<br>なかよし保育園 | 計       |           |         |
|      |             |       |               |                  |         |           |         |
|      | 学生生徒等納付金収入  | 0     | 4,954         | 0                | 4,954   | 6,306     | 11,260  |
|      | 手数料収入       | 0     | 1,020         | 0                | 1,020   | 820       | 1,840   |
|      | 寄付金収入       | 0     | 0             | 0                | 0       | 0         | 0       |
|      | 補助金収入       | 0     | 95,925        | 34,826           | 130,751 | 82,394    | 213,145 |
|      | 資産売却収入      | 0     | 0             | 0                | 0       | 0         | 0       |
|      | 付随事業・収益事業収入 | 3,991 | 14,102        | 4,632            | 18,734  | 11,019    | 33,744  |
|      | 受取利息・配当金収入  | 0     | 1             | 0                | 1       | 0         | 2       |
|      | 雑収入         | 411   | 4,805         | 640              | 5,445   | 1,051     | 6,907   |
|      | 借入金等収入      | 0     | 200           | 0                | 200     | 0         | 200     |
|      | 計           | 4,402 | 121,008       | 40,098           | 161,105 | 101,590   | 267,097 |
| 支出の部 |             |       |               |                  |         |           |         |
| 支出の部 | 科 目         | 学校法人  | 中 か が や 幼 稚 園 |                  |         | 南 港 幼 稚 園 | 総 額     |
|      |             |       | 中かがや幼稚園       | ブルームー<br>なかよし保育園 | 計       |           |         |
|      |             |       |               |                  |         |           |         |
|      | 人件費支出       | 2,675 | 79,681        | 28,984           | 108,666 | 66,610    | 177,951 |
|      | 教育研究経費支出    | 0     | 10,786        | 0                | 10,786  | 8,576     | 19,362  |
|      | 管理経費支出      | 3,382 | 23,402        | 13,721           | 37,123  | 15,303    | 55,808  |
|      | 借入金等利息支出    | 0     | 0             | 0                | 0       | 0         | 0       |
|      | 借入金等返済支出    | 0     | 5,000         | 0                | 5,000   | 0         | 5,000   |
|      | 施設関係支出      | 0     | 0             | 0                | 0       | 19,943    | 19,943  |
|      | 設備関係支出      | 0     | 579           | 678              | 1,257   | 1,520     | 2,776   |
|      | 計           | 6,057 | 119,448       | 43,383           | 162,831 | 111,952   | 280,841 |

事業活動収支計算書

(単位：千円)

|               |          | 科 目         | 予 算       | 決 算       | 差 異     |
|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 教育活動収支        | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金    | 11,450    | 11,260    | 190     |
|               |          | 手数料         | 2,920     | 1,840     | 1,080   |
|               |          | 寄付金         | 0         | 0         | 0       |
|               |          | 經常費等補助金     | 212,880   | 213,145   | △ 265   |
|               |          | 付随事業収入      | 34,950    | 33,744    | 1,206   |
|               |          | 雑収入         | 7,080     | 7,006     | 74      |
|               |          | 教育活動収入計     | 269,280   | 266,995   | 2,285   |
|               | 事業活動支出の部 | 人件費         | 178,600   | 178,086   | 514     |
|               |          | 教育研究経費      | 33,952    | 32,278    | 1,674   |
|               |          | 管理経費        | 62,211    | 59,667    | 2,545   |
|               |          | 徴収不能額等      | 117       | 117       | 0       |
|               |          | 教育活動支出計     | 274,880   | 270,148   | 4,732   |
| 教育活動収支差額      |          |             | △ 5,601   | △ 3,153   | △ 2,447 |
| 教育活動外収支       | 事業収入の部   | 受取利息・配当金    | 102       | 2         | 100     |
|               |          | その他の教育活動外収入 | 0         | 62        | △ 62    |
|               |          | 教育活動外収入計    | 102       | 64        | 38      |
|               | 事業支出の部   | 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     |          |             | 102       | 64        | 38      |
| 經常収支差額        |          |             | △ 5,499   | △ 3,089   | △ 2,409 |
| 特別収支          | 事業収入の部   | 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       |
|               | 事業支出の部   | 資産処分差額      | 0         | 0         | △ 0     |
|               |          | その他の特別支出    | 0         | 1,568     | △ 1,568 |
|               |          | 特別支出計       | 0         | 1,568     | △ 1,568 |
|               |          |             | 0         | △ 1,568   | 1,568   |
| [予備費]         |          |             | 0         | 0         | 0       |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          |             | △ 5,499   | △ 4,657   | △ 841   |
| 基本金組入額合計      |          |             | △ 2,800   | △ 22,115  | 19,315  |
| 当年度収支差額       |          |             | △ 8,299   | △ 26,773  | 18,474  |
| 前年度繰越収支差額     |          |             | △ 409,241 | △ 409,241 | 0       |
| 基本金取崩額        |          |             | 0         | 0         | 0       |
| 翌年度繰越収支差額     |          |             | △ 417,539 | △ 436,013 | 18,474  |
| (参考)          |          |             |           |           |         |
| 事業活動収入計       |          |             | 269,382   | 267,059   | 2,323   |
| 事業活動支出計       |          |             | 274,880   | 271,716   | 3,164   |

事業活動収支内訳表

(単位：千円)

| 事業活動収支   | 科目          | 学校法人     | 中かがや幼稚園 |              | 南港幼稚園   |         | 総額      |         |
|----------|-------------|----------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|          |             |          | 中かがや幼稚園 | ブルームーナカよし保育園 | 南港幼稚園   | 南港幼稚園   |         |         |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金    | 0        | 4,954   | 0            | 4,954   | 6,306   | 11,260  |         |
|          | 手数料         | 0        | 1,020   | 0            | 1,020   | 820     | 1,840   |         |
|          | 寄付金         | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
|          | 経常費等補助金     | 0        | 95,925  | 34,826       | 130,751 | 82,394  | 213,145 |         |
|          | 付随事業収入      | 3,991    | 14,102  | 4,632        | 18,734  | 11,019  | 33,744  |         |
|          | 雑収入         | 411      | 4,904   | 640          | 5,544   | 1,051   | 7,006   |         |
|          | 教育活動収入計     | 4,402    | 120,906 | 40,097       | 161,003 | 101,590 | 266,995 |         |
|          | 事業活動支出の部    | 人件費      | 2,675   | 79,681       | 28,999  | 108,681 | 66,730  | 178,086 |
|          |             | 教育研究経費   | 0       | 19,089       | 0       | 19,089  | 13,189  | 32,278  |
|          |             | 管理経費     | 3,382   | 24,813       | 15,088  | 39,901  | 16,383  | 59,667  |
| 徴収不能額等   |             | 0        | 117     | 0            | 117     | 0       | 117     |         |
| 教育活動支出計  |             | 6,057    | 123,701 | 44,087       | 167,789 | 96,302  | 270,148 |         |
| 教育活動収支差額 |             | △ 1,655  | △ 2,796 | △ 3,990      | △ 6,786 | 5,288   | △ 3,153 |         |
| 教育活動外収支  |             | 受取利息・配当金 | 0       | 1            | 0       | 1       | 0       | 2       |
|          | その他の教育活動外収入 | 0        | 42      | 20           | 62      | 0       | 62      |         |
|          | 教育活動外収入計    | 0        | 43      | 20           | 64      | 0       | 64      |         |
|          | 借入金等利息      | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
|          | その他の教育活動外支出 | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
|          | 教育活動外支出計    | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
|          | 教育活動外収支差額   | 0        | 43      | 20           | 64      | 0       | 64      |         |
|          | 経常収支差額      | △ 1,655  | △ 2,752 | △ 3,970      | △ 6,722 | 5,288   | △ 3,089 |         |
|          | 特別収支        | 資産売却差額   | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          |             | その他の特別収入 | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入計    |             | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
| 資産処分差額   |             | 0        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       |         |
| その他の特別支出 |             | 0        | 0       | 0            | 0       | 1,568   | 1,568   |         |
| 特別支出計    | 0           | 0        | 0       | 0            | 1,568   | 1,568   |         |         |
| 特別収支差額   | △ 0         | △ 0      | △ 0     | △ 0          | △ 1,568 | △ 1,568 |         |         |

事業活動収支内訳表

(単位：千円)

| 事業   | 科目            | 学校法人    | 中かがや幼稚園 |              |         | がや幼稚園    |          | 南港幼稚園 | 総額 |
|------|---------------|---------|---------|--------------|---------|----------|----------|-------|----|
|      |               |         | 中かがや幼稚園 | ブルームーナカよし保育園 | 計       |          |          |       |    |
|      | [予備費]         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0        | 0        | 0     |    |
|      | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,655 | △ 2,752 | △ 3,970      | △ 6,722 | 3,720    | △ 4,657  |       |    |
|      | 基本金組入額合計      | 0       | △ 95    | △ 678        | △ 772   | △ 21,343 | △ 22,115 |       |    |
|      | 当年度収支差額       | △ 1,655 | △ 2,847 | △ 4,647      | △ 7,494 | △ 17,623 | △ 26,773 |       |    |
| (参考) |               |         |         |              |         |          |          |       |    |
|      | 事業活動収入計       | 4,402   | 120,949 | 40,118       | 161,067 | 101,590  | 267,059  |       |    |
|      | 事業活動支出計       | 6,057   | 123,701 | 44,087       | 167,789 | 97,870   | 271,716  |       |    |

## 貸借対照表

(単位：千円)

| 資産の部        |           |           |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 科 目         | 本 年 度 末   | 前 年 度 末   | 増 減      |
| 固定資産        | 762,198   | 702,253   | 59,945   |
| 有形固定資産      | 707,637   | 701,692   | 5,945    |
| 特定資産        | 54,000    | 0         | 54,000   |
| その他の固定資産    | 561       | 561       | 0        |
| 流動資産        | 45,875    | 117,727   | △ 71,852 |
| 資産の部合計      | 808,073   | 819,980   | △ 11,907 |
| 負債の部        |           |           |          |
| 科 目         | 本 年 度 末   | 前 年 度 末   | 増 減      |
| 固定負債        | 11,674    | 16,578    | △ 4,904  |
| 流動負債        | 9,626     | 11,971    | △ 2,345  |
| 負債の部合計      | 21,299    | 28,549    | △ 7,250  |
| 純資産の部       |           |           |          |
| 科 目         | 本 年 度 末   | 前 年 度 末   | 増 減      |
| 基本金         | 1,222,788 | 1,200,672 | 22,115   |
| 第1号基本金      | 1,222,788 | 1,200,672 | 22,115   |
| 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        |
| 繰越収支差額      | △ 436,013 | △ 409,241 | △ 26,773 |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 436,013 | △ 409,241 | △ 26,773 |
| 純資産の部合計     | 786,774   | 791,431   | △ 4,657  |
| 負債及び純資産の部合計 | 808,073   | 819,980   | △ 11,907 |

## 財産目録

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額     |
|-------------|---------|
| 1. 資産総額     | 808,073 |
| I 固定資産      | 762,198 |
| II 流動資産     | 45,875  |
| 2. 負債総額     | 21,299  |
| I 固定負債      | 11,674  |
| II 流動負債     | 9,626   |
| 3. 純資産(1-2) | 786,774 |

# 財産目録

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| 1. 資産総額     | 808,073,467 円 | 9,625,676 円 |
| I 基本財産      | 707,636,971 円 | 200,000 円   |
| II 運用財産     | 100,436,496 円 | 6,502,886 円 |
| 2. 負債総額     | 21,299,275 円  | 357,950 円   |
| I 固定負債      | 11,673,599 円  | 2,564,840 円 |
| II 流動負債     | 9,625,676 円   |             |
| 3. 純資産(1-2) | 786,774,192 円 |             |

上記は令和5年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

令和 年 月 日

内 訳

|            |               |           |
|------------|---------------|-----------|
| 1. 資産総額    | 808,073,467 円 | 学校法人 坂越学園 |
| I 基本財産     | 707,636,971 円 |           |
| 土地         | 485,254,855 円 |           |
| 建物         | 199,068,862 円 |           |
| 構築物        | 730,469 円     |           |
| 教育研究用機器備品  | 7,839,043 円   |           |
| 管理用機器備品    | 14,276,056 円  |           |
| 図書         | 342,820 円     |           |
| 車両         | 124,866 円     |           |
| II 運用財産    | 100,436,496 円 |           |
| 施設設備引当特定資産 | 54,000,000 円  |           |
| 電話加入権      | 561,136 円     |           |
| 現金預金       | 36,861,483 円  |           |
| 未収入金       | 9,013,877 円   |           |
| 2. 負債総額    | 21,299,275 円  |           |
| I 固定負債     | 11,673,599 円  |           |
| 長期借入金      | 5,030,000 円   |           |
| 退職給与引当金    | 6,643,599 円   |           |

(印)