

令和4年度決算書類

あま市木田南一丁目2番地5
学校法人 長沢学園

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 収入の部 | 目 日 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | (23,000,000) | (23,544,730) | (△ 544,730) |
| 基本保育料収入 | | 11,000,000 | 11,336,430 | △ 336,430 |
| 特定保育料収入 | | 12,000,000 | 12,208,300 | △ 208,300 |
| 手数料収入 | | (200,000) | (230,000) | (△ 30,000) |
| 入学検定料収入 | | 200,000 | 230,000 | △ 30,000 |
| 寄付金収入 | | (0) | (2,264,931) | (△ 2,264,931) |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 2,264,931 | △ 2,264,931 |
| 補助金収入 | | (167,000,000) | (154,771,575) | (2,228,425) |
| 地方公共団体補助金収入 | | 22,000,000 | 16,452,020 | 5,547,980 |
| 施設型給付費収入 | | 125,000,000 | 138,319,555 | △ 3,319,555 |
| 資産売却収入 | | (30,000,000) | (0) | (30,000,000) |
| 有価証券売却収入 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | | (200,000) | (7,000) | (193,000) |
| 付随事業収入 | | 200,000 | 7,000 | 193,000 |
| 受取利息・配当金収入 | | (1,300,000) | (970) | (1,199,030) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 1,300,000 | 970 | 1,199,030 |
| 雑収入 | | (2,300,000) | (23,005,908) | (△ 20,705,908) |
| 退職基金財団交付金収入 | | 1,000,000 | 22,452,000 | △ 21,452,000 |
| 雑収入 | | 1,300,000 | 553,908 | 646,092 |
| 借入金等収入 | | (35,000,000) | (35,000,000) | (0) |
| 短期借入金収入 | | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | | (0) | (144,000) | (△ 144,000) |
| 施設設備資金前受収入 | | 0 | 144,000 | △ 144,000 |
| その他の収入 | | (8,028,940) | (8,615,170) | (△ 586,230) |
| 前期末未収入金収入 | | 8,028,940 | 8,028,940 | 0 |
| 預り金受入収入 | | 0 | 586,230 | △ 586,230 |
| 資金収入調整勘定 | | (△ 8,000) | (△ 6,800,205) | (6,800,205) |
| 期末未収入金 | | 0 | △ 6,800,205 | 6,800,205 |
| 前期末前受金 | | △ 8,000 | △ 8,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | | 103,234,389 | 103,234,389 | |
| 収入の部合計 | | 360,055,329 | 344,010,468 | 16,044,861 |

| 支出の部 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| 人件費支出 | | (72,690,000) | (67,673,674) | (4,926,326) |
| 教員人件費支出 | | 31,100,000 | 30,987,973 | 112,027 |
| 職員人件費支出 | | 32,800,000 | 31,691,426 | 1,108,574 |
| 退職金支出 | | 1,000,000 | 240,000 | 760,000 |
| その他人件費支出 | | 7,790,000 | 4,854,275 | 2,935,725 |
| 経費支出 | | (80,400,000) | (59,963,823) | (20,436,177) |
| 教材費支出 | | 1,800,000 | 1,786,614 | 13,386 |
| 行事費支出 | | 600,000 | 569,115 | 10,885 |
| 消耗品費支出 | | 12,400,000 | 6,772,880 | 5,627,120 |
| 光熱水費支出 | | 2,900,000 | 2,827,964 | 72,036 |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 66,000 | 34,000 |
| 研修費支出 | | 2,200,000 | 2,122,863 | 77,137 |
| 福利費支出 | | 2,100,000 | 2,030,419 | 69,580 |
| 会議費支出 | | 1,500,000 | 1,251,981 | 248,019 |
| 通信費支出 | | 1,400,000 | 1,269,655 | 130,345 |
| 印刷製本費支出 | | 200,000 | 47,088 | 152,912 |
| 保健衛生費支出 | | 1,400,000 | 747,934 | 652,066 |
| 修繕費支出 | | 13,100,000 | 872,150 | 12,227,850 |
| 図書費支出 | | 600,000 | 558,826 | 41,174 |
| 渉外費支出 | | 3,400,000 | 3,338,970 | 61,030 |
| 公租公課支出 | | 100,000 | 21,950 | 78,050 |
| 諸会費支出 | | 200,000 | 173,460 | 26,540 |
| 賃借料支出 | | 4,700,000 | 4,666,940 | 33,060 |
| 損害保険料支出 | | 500,000 | 273,512 | 226,488 |
| 報酬費支出 | | 3,800,000 | 3,722,922 | 77,078 |
| 給食費支出 | | 4,000,000 | 3,824,656 | 175,344 |
| 車輛関係費支出 | | 4,100,000 | 4,038,118 | 61,882 |
| 用品費支出 | | 2,200,000 | 2,125,977 | 74,023 |
| 広告費支出 | | 4,100,000 | 4,030,034 | 69,966 |
| 保守料支出 | | 5,900,000 | 5,838,945 | 1,055 |
| 手数料支出 | | 1,000,000 | 907,445 | 92,555 |
| 雑費支出 | | 6,000,000 | 5,938,288 | 61,711 |
| 借入金等利息支出 | | (800,000) | (784,226) | (15,774) |
| 借入金利息支出 | | 800,000 | 784,226 | 15,774 |
| 借入金等返済支出 | | (25,000,000) | (25,000,000) | (0) |
| 借入金返済支出 | | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 施設関係支出 | | (40,000,000) | (16,674,408) | (23,325,592) |
| 建物支出 | | 20,000,000 | 8,346,829 | 11,653,171 |
| 構築物支出 | | 20,000,000 | 2,327,579 | 17,672,421 |
| 設備関係支出 | | (41,000,000) | (37,292,430) | (3,707,570) |
| 教育研究機器備品支出 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 管理用機器備品支出 | | 38,000,000 | 37,292,430 | 707,570 |
| 資産運用支出 | | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| 有価証券購入支出 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の支出 | | (19,613,858) | (19,471,536) | (142,322) |
| 前期未払金支払支出 | | 18,113,858 | 18,113,858 | 0 |
| 預り金支払支出 | | 100,000 | 32,685 | 67,315 |
| 前払金支払支出 | | 1,400,000 | 1,324,993 | 75,007 |
| {予備費} | | (63,760,000) | | 63,760,000 |
| 資金支出調整勘定 | | (△ 1,277,359) | (△ 23,704,301) | (24,426,942) |
| 期末未払金 | | 0 | △ 24,426,942 | 24,426,942 |
| 前期未払金 | | △ 1,277,359 | △ 1,277,359 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | | 5,678,830 | 129,854,690 | △ 123,175,860 |
| 支出の合計 | | 360,925,329 | 341,610,488 | 19,314,841 |

学校法人 国民学園
第一号様式

【注記】 子種費振替明細

| 科目 | 予算 | 決算額 | 修正予算 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 教員人件費支出 | 26,300,000 | 19,800,000 | 31,100,000 |
| 行事費支出 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 文書費支出 | 2,400,000 | 400,000 | 2,900,000 |
| 研修費支出 | 1,300,000 | 900,000 | 2,200,000 |
| 印刷費支出 | 1,800,000 | 300,000 | 2,100,000 |
| 通信費支出 | 1,300,000 | 300,000 | 1,400,000 |
| 渉外費支出 | 2,100,000 | 1,300,000 | 3,400,000 |
| 寄附料支出 | 3,000,000 | 1,100,000 | 4,300,000 |
| 報酬費支出 | 2,000,000 | 1,800,000 | 3,800,000 |
| 車両運搬費支出 | 2,800,000 | 1,300,000 | 4,100,000 |
| 用品費支出 | 300,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 広告費支出 | 1,800,000 | 2,300,000 | 4,100,000 |
| 保守料支出 | 4,900,000 | 1,000,000 | 5,900,000 |
| 手数料支出 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 雑費支出 | 4,300,000 | 1,700,000 | 6,000,000 |
| 借入金利息支出 | 500,000 | 300,000 | 800,000 |
| 管理用機要用品支出 | 12,400,000 | 26,000,000 | 28,000,000 |
| 有価証券購入支出 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 預り金支払支出 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 前払金支払支出 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 小計 | 62,040,000 | 63,700,000 | 123,800,000 |
| 子種費未使用額 | | 56,240,000 | |
| 当初子種費額 | | 120,000,000 | |

事業活動収支計算書
令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| | | 科 目 | 千 原 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 事 業 活 動 の 部 | 事 業 活 動 の 部 | 学生生徒等の付金 | (23,000,000) | (23,044,730) | (△ 44,730) |
| | | 基本保育料 | 11,000,000 | 11,336,430 | △ 336,430 |
| | | 特定保育料 | 12,000,000 | 12,268,300 | △ 268,300 |
| | | 手数料 | (200,000) | (230,000) | (△ 30,000) |
| | | 入学検定料 | 200,000 | 230,000 | △ 30,000 |
| | | 寄付金 | (0) | (2,264,931) | (△ 2,264,931) |
| | | 一般寄付金 | 0 | 2,264,931 | △ 2,264,931 |
| | | 経常費等補助金 | (157,000,000) | (154,771,575) | (2,228,425) |
| | | 地方公共団体補助金 | 22,000,000 | 16,452,030 | 5,547,970 |
| | | 施設型給付費 | 135,000,000 | 138,319,545 | △ 3,319,545 |
| | | 付随事業収入 | (200,000) | (7,000) | (△ 193,000) |
| | | 付随事業収入 | 200,000 | 7,000 | 193,000 |
| | | 雑収入 | (2,200,000) | (23,005,908) | (△ 20,805,908) |
| 退職基金財団交付金収入 | 1,000,000 | 22,452,000 | △ 21,452,000 | | |
| 雑収入 | 1,200,000 | 553,908 | 646,092 | | |
| 教育活動収入計 | | | 182,600,000 | 203,624,144 | △ 21,224,144 |
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 事 業 活 動 支 出 の 部 | 人件費 | (72,600,000) | (67,673,674) | (4,926,326) |
| | | 教員人件費 | 31,100,000 | 30,983,975 | 116,025 |
| | | 職員人件費 | 32,800,000 | 31,591,426 | 1,208,574 |
| | | 退職金 | 1,000,000 | 240,000 | 760,000 |
| | | その他人件費 | 7,700,000 | 4,858,275 | 2,841,725 |
| | | 経費 | (108,000,000) | (87,559,504) | (20,440,496) |
| | | 教材費 | 1,800,000 | 1,785,614 | 13,386 |
| | | 行事費 | 600,000 | 589,115 | 10,885 |
| | | 消耗品費 | 12,400,000 | 6,772,893 | 5,627,107 |
| | | 光熱水費 | 2,900,000 | 2,827,964 | 72,036 |
| | | 除雪交通費 | 100,000 | 46,000 | 54,000 |
| | | 研修費 | 2,200,000 | 2,122,863 | 77,137 |
| | | 福利費 | 2,100,000 | 2,030,410 | 69,590 |
| | | 会議費 | 1,200,000 | 1,251,961 | 249,019 |
| | | 通信費 | 1,400,000 | 1,348,625 | 50,375 |
| | | 印刷製本費 | 300,000 | 47,080 | 252,920 |
| | | 保健衛生費 | 1,400,000 | 747,954 | 652,046 |
| | | 修繕費 | 13,100,000 | 872,150 | 12,227,850 |
| | | 間食費 | 600,000 | 538,826 | 61,174 |
| | | 渉外費 | 3,400,000 | 3,338,970 | 61,030 |
| | | 公租公課 | 100,000 | 21,950 | 78,050 |
| | | 諸会費 | 200,000 | 173,460 | 26,540 |
| | | 賃借料 | 4,700,000 | 4,606,989 | 93,011 |
| | | 損害保険料 | 500,000 | 273,512 | 226,488 |
| | | 報酬費 | 3,800,000 | 3,722,922 | 77,078 |
| | | 減価償却額 | 27,600,000 | 27,595,601 | 4,399 |
| | | 給食費 | 4,000,000 | 3,824,656 | 175,344 |
| | | 車輦関係費 | 4,100,000 | 4,038,118 | 61,882 |
| | | 用品費 | 2,200,000 | 2,125,077 | 74,923 |
| | | 広告費 | 4,100,000 | 4,039,034 | 60,966 |
| 保守料 | 5,900,000 | 5,898,945 | 1,055 | | |
| 手数料 | 1,000,000 | 907,445 | 92,555 | | |
| 雑費 | 6,000,000 | 5,935,289 | 64,711 | | |
| 教育活動支出計 | | 180,600,000 | 155,233,178 | 25,366,822 | |
| 教育活動収支差額 | | 2,000,000 | 48,390,966 | △ 46,390,966 | |

(単位：円)

| 教育活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 受取利息・配当金 その他の受取利息・配当金 | (1,200,000) 1,200,000 | (970) 970 | (1,199,030) 1,199,030 |
| 教育活動外収入計 | 1,200,000 | 970 | 1,199,030 | |
| 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 借入金等利息 借入金利息 | (800,000) 800,000 | (788,220) 788,220 | (15,774) 15,774 |
| 教育活動外支出計 | 800,000 | 788,220 | 15,774 | |
| 教育活動外収支差額 | 400,000 | △ 781,250 | 1,183,250 | |
| 経常収支差額 | 2,400,000 | 47,807,710 | △ 45,407,710 | |
| 特別収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 資産売却差額 その他の特別収入 | (0) (0) | (0) (0) | (0) (0) |
| 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 資産処分差額 その他の特別支出 | (0) (0) | (0) (0) | (0) (0) |
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 〔千圓費〕 | (31,590,000) 88,440,000 | | 88,440,000 | |
| 基本金収入前当年度収支差額 | △ 86,040,000 | 47,807,710 | △ 133,847,710 | |
| 基本金収入額合計 | △ 58,800,000 | △ 47,966,820 | △ 10,833,170 | |
| 当年度収支差額 | △ 144,840,000 | △ 159,120 | △ 144,680,880 | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 513,344,552 | △ 313,344,552 | 0 | |
| 現在年度繰越収支差額 | △ 458,084,532 | △ 313,403,672 | △ 144,680,860 | |
| (参考) | | | | |
| 事業活動収入計 | 183,800,000 | 203,526,114 | △ 20,026,114 | |
| 事業活動支出計 | 399,840,000 | 156,017,404 | 113,822,596 | |

注記) 千圓費細目明細

| 科目 | 予算 | 取替額 | 修正予算 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 購買人件費 | 20,300,000 | 10,800,000 | 31,100,000 |
| 庁舎費 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 光熱水費 | 2,440,000 | 460,000 | 2,900,000 |
| 研修費 | 1,300,000 | 900,000 | 2,200,000 |
| 福利費 | 1,800,000 | 300,000 | 2,100,000 |
| 通信費 | 1,300,000 | 300,000 | 1,600,000 |
| 排水費 | 2,100,000 | 1,300,000 | 3,400,000 |
| 賃借料 | 3,600,000 | 1,100,000 | 4,700,000 |
| 園遊費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 3,800,000 |
| 園遊告知費 | 22,300,000 | 5,300,000 | 27,600,000 |
| 車両関係費 | 2,800,000 | 1,300,000 | 4,100,000 |
| 用品費 | 500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 広告費 | 1,800,000 | 2,300,000 | 4,100,000 |
| 保安料 | 4,900,000 | 1,000,000 | 5,900,000 |
| 支払手数料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 雑費 | 4,500,000 | 1,700,000 | 6,200,000 |
| 借入金利息 | 800,000 | 300,000 | 1,100,000 |
| 小計 | 72,340,000 | 21,660,000 | 100,000,000 |
| 千圓費未処理額 | | 88,440,000 | |
| 内訳千圓費 | | 170,000,000 | |

貸借対照表
令和 5 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 | 416,466,329 | 396,093,188 | 20,373,141 |
| 有形固定資産 | 411,414,882 | 396,060,203 | 20,854,679 |
| 土地 | 142,870,959 | 142,876,959 | 0 |
| 建物 | 106,438,637 | 105,550,112 | 888,525 |
| 構築物 | 17,088,834 | 16,758,082 | 340,752 |
| 教育研究用機器備品 | 3,680,204 | 4,899,819 | △ 1,219,615 |
| 管理用機器備品 | 128,919,081 | 100,885,967 | 28,033,214 |
| 図書 | 316,600 | 316,600 | 0 |
| 車両 | 11,584,957 | 19,272,764 | △ 7,687,807 |
| その他の固定資産 | 5,041,447 | 5,524,977 | △ 483,530 |
| 電話加入権 | 325,768 | 325,768 | 0 |
| 保証金 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 |
| 開業費 | 1,271,766 | 1,685,688 | △ 413,922 |
| 水道施設利用権 | 734,913 | 834,521 | △ 99,608 |
| 流動資産 | 170,516,068 | 136,075,908 | 34,440,160 |
| 現金預金 | 128,854,680 | 103,234,289 | 25,620,291 |
| 未収入金 | 6,800,205 | 8,028,940 | △ 1,228,735 |
| 有価証券 | 22,526,220 | 23,526,220 | 10,000,000 |
| 前払金 | 1,334,963 | 1,277,359 | 47,604 |
| 資産の部合計 | 586,982,397 | 532,169,096 | 54,813,301 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 33,808,009 | 33,808,000 | 0 |
| 退職給与引当金 | 33,808,009 | 33,808,000 | 0 |
| 流動負債 | 62,128,546 | 55,125,917 | 7,002,629 |
| 短期借入金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 未払金 | 24,426,942 | 18,113,858 | 6,313,084 |
| 前受金 | 144,000 | 8,000 | 136,000 |
| 預り金 | 2,557,604 | 2,004,059 | 553,545 |
| 負債の部合計 | 95,936,555 | 88,933,917 | 7,002,629 |
| 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 | 796,439,553 | 748,472,723 | 47,966,830 |
| 第4号基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 313,483,672 | △ 313,244,552 | △ 159,120 |
| 純資産の部合計 | 491,025,881 | 443,228,171 | 47,807,710 |
| 負債及び純資産の部合計 | 586,982,397 | 532,162,088 | 54,810,309 |