

令和 5 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 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(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		(26,000,000)	(25,624,550)	(375,450)
基本保育料収入		12,000,000	10,313,800	1,686,200
特定保育料収入		14,000,000	15,310,750	△ 1,310,750
手数料収入		(300,000)	(200,000)	(100,000)
入学検定料収入		300,000	200,000	100,000
寄付金収入		(3,000,000)	(120,000)	(2,880,000)
一般寄付金収入		3,000,000	120,000	2,880,000
補助金収入		(160,000,000)	(145,809,885)	(14,190,115)
地方公共団体補助金収入		0	12,184,200	△ 12,184,200
施設型給付費収入		142,000,000	130,147,185	11,852,815
市町村補助金収入		18,000,000	3,478,500	14,521,500
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)	(46,000)	(154,000)
付随事業収入		200,000	46,000	154,000
受取利息・配当金収入		(20,000)	(330,862)	(△ 310,862)
その他の受取利息・配当金収入		20,000	330,862	△ 310,862
雑収入		(3,000,000)	(284,351)	(2,715,649)
退職基金財団交付金収入		1,000,000	0	1,000,000
雑収入		2,000,000	284,351	1,715,649
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)	(152,000)	(△ 152,000)
施設設備資金前受収入		0	152,000	△ 152,000
その他の収入		(9,800,205)	(20,922,178)	(△ 11,121,973)
前期末未収入金収入		6,800,205	2,695,875	4,104,330
預り金受入収入		3,000,000	18,226,303	△ 15,226,303
資金収入調整勘定		(△ 144,000)	(△ 2,276,360)	(2,132,360)
期末未収入金		0	△ 2,132,360	2,132,360
前期末前受金		△ 144,000	△ 144,000	0
前年度繰越支払資金		128,854,680	128,854,680	
収入の部合計		396,030,885	355,068,146	40,962,739

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(84,800,000)	(76,639,802)	(8,160,198)	
教員人件費支出	34,000,000	33,991,496	8,504	
職員人件費支出	38,900,000	38,776,883	123,117	
その他人件費支出	11,900,000	3,871,423	8,028,577	
経費支出	(72,700,000)	(59,743,692)	(12,956,308)	
教材費支出	2,200,000	1,563,679	636,321	
行事費支出	600,000	568,702	31,298	
消耗品費支出	7,000,000	5,455,490	1,544,510	
光熱水費支出	3,000,000	2,247,745	752,255	
旅費交通費支出	100,000	61,180	38,820	
研修費支出	2,200,000	1,295,980	904,020	
福利費支出	2,500,000	2,421,992	78,008	
会議費支出	1,400,000	843,175	556,825	
通信費支出	1,500,000	1,292,831	207,169	
印刷製本費支出	100,000	7,425	92,575	
保健衛生費支出	800,000	618,120	181,880	
修繕費支出	5,100,000	5,029,728	70,272	
間食費支出	700,000	445,291	254,709	
渉外費支出	3,500,000	3,495,454	4,546	
公租公課支出	100,000	16,900	83,100	
諸会費支出	300,000	228,460	71,540	
賃借料支出	4,900,000	4,489,046	410,954	
損害保険料支出	400,000	341,191	58,809	
報酬費支出	4,100,000	4,047,719	52,281	
給食費支出	4,000,000	3,116,850	883,150	
車輛関係費支出	4,400,000	4,364,283	35,717	
用品費支出	2,200,000	524,767	1,675,233	
広告費支出	4,200,000	904,934	3,295,066	
保守料支出	6,100,000	5,586,141	513,859	
手数料支出	1,100,000	589,537	510,463	
雑費支出	10,200,000	10,187,072	12,928	
借入金等利息支出	(800,000)	(727,558)	(72,442)	
借入金利息支出	800,000	727,558	72,442	
借入金等返済支出	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)	
借入金返済支出	35,000,000	35,000,000	0	
施設関係支出	(2,750,000)	(2,750,000)	(0)	
構築物支出	2,750,000	2,750,000	0	
設備関係支出	(37,900,000)	(14,871,674)	(23,028,326)	
管理用機器備品支出	37,000,000	14,008,674	22,991,326	
車両支出	900,000	863,000	37,000	
その他の支出	(46,726,942)	(36,153,768)	(10,573,174)	
前期末未払金支払支出	24,426,942	13,978,942	10,448,000	
預り金支払支出	18,800,000	18,704,541	95,459	
前払金支払支出	3,500,000	3,470,285	29,715	
〔予備費〕	(42,650,000)			
	145,350,000		145,350,000	
資金支出調整勘定	(△ 30,675,007)	(△ 7,960,553)	(△ 22,714,454)	
期末未払金	△ 32,000,000	△ 4,130,828	△ 27,869,172	
前期末前払金	1,324,993	△ 3,829,725	5,154,718	
翌年度繰越支払資金	678,950	137,142,205	△ 136,463,255	
支出の部合計	396,030,885	355,068,146	40,962,739	

注記1 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
教員人件費支出	31,500,000	2,500,000	34,000,000
職員人件費支出	31,900,000	7,000,000	38,900,000
福利費支出	2,200,000	300,000	2,500,000
修繕費支出	1,000,000	4,100,000	5,100,000
諸会費支出	200,000	100,000	300,000
報酬費支出	3,800,000	300,000	4,100,000
車両関係費支出	4,100,000	300,000	4,400,000
雑費支出	6,100,000	4,100,000	10,200,000
構築物支出	0	2,750,000	2,750,000
車両支出	0	900,000	900,000
預かり金支払支出	2,000,000	16,800,000	18,800,000
前払金支払支出	0	3,500,000	3,500,000
小計	82,800,000	42,650,000	125,450,000
予備費未使用額		145,350,000	
当初予備費額		188,000,000	

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
事業活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	(26,000,000)	(25,624,550)	(375,450)
		基本保育料	12,000,000	10,313,800	1,686,200
		特定保育料	14,000,000	15,310,750	△ 1,310,750
		手数料	(300,000)	(200,000)	(100,000)
		入学検定料	300,000	200,000	100,000
		寄付金	(3,000,000)	(120,000)	(2,880,000)
		一般寄付金	3,000,000	120,000	2,880,000
		経常費等補助金	(160,000,000)	(145,809,885)	(14,190,115)
		地方公共団体補助金	0	12,184,200	△ 12,184,200
		市町村補助金収入	18,000,000	3,478,500	14,521,500
		施設型給付費	142,000,000	130,147,185	11,852,815
		付随事業収入	(200,000)	(46,000)	(154,000)
		付随事業収入	200,000	46,000	154,000
		雑収入	(3,000,000)	(284,351)	(2,715,649)
退職基金財団交付金収入	1,000,000	0	1,000,000		
雑収入	2,000,000	284,351	1,715,649		
教育活動収入計		192,500,000	172,084,786	20,415,214	
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(84,800,000)	(76,639,802)	(8,160,198)
		教員人件費	34,000,000	33,991,496	8,504
		職員人件費	39,900,000	38,776,883	123,117
		その他人件費	11,900,000	3,871,423	8,028,577
		経費	(100,300,000)	(84,747,345)	(15,552,655)
		教材費	2,200,000	1,563,679	636,321
		行事費	600,000	568,702	31,298
		消耗品費	7,000,000	5,455,490	1,544,510
		光熱水費	3,000,000	2,247,745	752,255
		旅費交通費	100,000	61,180	38,820
		研修費	2,200,000	1,295,980	904,020
		福利費	2,500,000	2,421,992	78,008
		会議費	1,400,000	843,175	556,825
		通信費	1,500,000	1,292,831	207,169
		印刷製本費	100,000	7,425	92,575
		保健衛生費	800,000	618,120	181,880
		修繕費	5,100,000	5,029,728	70,272
		間食費	700,000	445,291	254,709
		渉外費	3,500,000	3,495,454	4,546
		公租公課	100,000	16,900	83,100
		諸会費	300,000	228,460	71,540
		貸借料	4,900,000	4,489,046	410,954
		損害保険料	400,000	341,191	58,809
		報酬費	4,100,000	4,047,719	52,281
		減価償却額	27,600,000	25,003,653	2,596,347
		給食費	4,000,000	3,116,850	883,150
		車輛関係費	4,400,000	4,364,283	35,717
		用品費	2,200,000	524,767	1,675,233
		広告費	4,200,000	904,934	3,295,066
		保守料	6,100,000	5,586,141	513,859
		手数料	1,100,000	589,537	510,463
雑費	10,200,000	10,187,072	12,928		
教育活動支出計		185,100,000	161,387,147	23,712,853	
教育活動収支差額		7,400,000	10,697,639	△ 3,297,639	

		科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(20,000)	(330,862)	(△ 310,862)
		その他の受取利息・配当金	20,000	330,862	△ 310,862
	教育活動外収入計		20,000	330,862	△ 310,862
	教育活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	(800,000)	(727,558)
借入金利息			800,000	727,558	72,442
教育活動外支出計		800,000	727,558	72,442	
教育活動外収支差額		△ 780,000	△ 396,696	△ 383,304	
経常収支差額		6,620,000	10,300,943	△ 3,680,943	
特別収入の部	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	資産処分差額	(300,000)	(268,750)	(31,250)
		その他の機器処分差額	300,000	268,750	31,250
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		300,000	268,750	31,250	
特別収支差額		△ 300,000	△ 268,750	△ 31,250	
〔予備費〕		(19,800,000)		168,200,000	
		168,200,000			
基本金租入前当年度収支差額		△ 161,880,000	10,032,193	△ 171,912,193	
基本金租入額合計		△ 58,800,000	△ 19,241,674	△ 39,558,326	
当年度収支差額		△ 220,680,000	△ 9,209,481	△ 211,470,519	
前年度繰越収支差額		△ 313,244,552	△ 313,403,672	159,120	
翌年度繰越収支差額		△ 533,924,552	△ 322,613,153	△ 211,311,399	
(参考)					
事業活動収入計		192,520,000	172,415,648	20,104,352	
事業活動支出計		354,400,000	162,383,455	192,016,545	

注記1 予備費振替明細

科目	予算	振替額	修正予算
教員人件費	31,500,000	2,500,000	34,000,000
職員人件費	31,900,000	7,000,000	38,900,000
福利費	2,200,000	300,000	2,500,000
修繕費	1,000,000	4,100,000	5,100,000
諸会費	200,000	100,000	300,000
報酬費	3,800,000	300,000	4,100,000
車両関係費	4,100,000	300,000	4,400,000
雑費	6,100,000	4,100,000	10,200,000
管理用機器備品除却	0	300,000	300,000
借入金利息	0	800,000	800,000
小計	80,800,000	19,800,000	100,600,000
予備費未使用額		168,200,000	
当初予備費額		188,000,000	

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	408,805,600	416,456,329	△ 7,650,729
有形固定資産	404,247,683	411,414,882	△ 7,167,199
土地	142,876,959	142,876,959	0
建物	100,068,786	106,438,637	△ 6,369,851
構築物	18,883,537	17,598,834	1,284,703
教育研究用機器備品	2,704,090	3,680,304	△ 976,214
管理用機器備品	134,474,741	128,919,081	5,555,660
図書	316,600	316,600	0
車両	4,922,970	11,584,467	△ 6,661,497
その他の固定資産	4,557,917	5,041,447	△ 483,530
電話加入権	325,768	325,768	0
保証金	2,669,000	2,669,000	0
開業費	847,844	1,271,766	△ 423,922
水道施設利用権	715,305	774,913	△ 59,608
流動資産	177,880,668	170,516,098	7,364,570
現金預金	137,142,205	128,854,680	8,287,525
未収入金	6,236,690	6,800,205	△ 563,515
有価証券	33,536,220	33,536,220	0
前払金	965,553	1,324,993	△ 359,440
資産の部合計	586,686,268	586,972,427	△ 286,159
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	33,808,000	33,808,000	0
退職給与引当金	33,808,000	33,808,000	0
流動負債	51,810,194	62,128,546	△ 10,318,352
短期借入金	35,000,000	35,000,000	0
未払金	14,578,828	24,426,942	△ 9,848,114
前受金	152,000	144,000	8,000
預り金	2,079,366	2,557,604	△ 478,238
負債の部合計	85,618,194	95,936,546	△ 10,318,352
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	813,681,227	796,439,553	17,241,674
第4号基本金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 322,613,153	△ 313,403,672	△ 9,209,481
純資産の部合計	501,068,074	491,035,881	10,032,193
負債及び純資産の部合計	586,686,268	586,972,427	△ 286,159