

事業活動収支計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

学校法人 大久保育英会

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金収入	161,645,000	160,917,980	727,020
	授 業 料 収 入	105,510,000	104,540,000	970,000
	入 学 金 収 入	12,600,000	12,600,000	0
	施設設備資金収入	43,520,000	43,760,000	-240,000
	教材費収入	15,000	17,980	-2,980
	手数料収入	170,000	145,500	24,500
	入学検定料収入	40,000	0	40,000
	試験料収入	50,000	81,000	-31,000
	証明手数料収入	80,000	64,500	15,500
	寄付金収入	10,000,000	10,200,000	-200,000
	一般寄付金収入	10,000,000	10,200,000	-200,000
	補助金収入	19,400,000	23,050,395	-3,650,395
	県補助金収入	1,900,000	1,668,000	232,000
	地方公共団体補助金収入	17,500,000	21,382,395	-3,882,395
	事業収入	2,030,000	1,834,922	195,078
	補助活動収入	230,000	208,060	21,940
	付帯事業収入	1,800,000	1,626,862	173,138
	雑収入	4,662,000	4,520,720	141,280
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	その他の雑収入	4,662,000	4,520,720	141,280
事業活動支出の部	教育活動収入計	197,907,000	200,669,517	-2,762,517
	人 件 費	84,000,000	85,377,415	-1,377,415
	教職員人件費	62,500,000	60,972,857	1,527,143
	退職給与引当金繰入額	20,600,000	21,684,758	-1,084,758
	退職金	900,000	210,000	690,000
	経 費	0	2,509,800	-2,509,800
	消耗品費	79,766,212	84,772,589	-5,006,377
	光熱水費	2,160,000	1,650,977	509,023
	広告宣伝費	6,000,000	6,172,595	-172,595
	通信運搬費	12,000,000	18,391,509	-6,391,509
	旅交繕費	1,080,000	871,533	208,467
	修繕手数料	2,040,000	1,443,120	596,880
	報酬・手数料	2,000,000	229,350	1,770,650
	保険料	11,400,000	10,813,778	586,222
	福利厚生費	1,052,000	951,599	100,401
	公租公課	360,000	337,895	22,105
	金庫金	220,000	1,508,540	-1,288,540
	貸付金	708,000	674,500	33,500
	行研渉費	360,000	0	360,000
	修外借学費	200,000	12,030	187,970
教育活動支出の部	賃借料	10,000	0	10,000
	賞与	264,000	342,884	-78,884
	雑費	6,486,892	6,464,892	22,000
	減価償却費	19,300,000	21,069,800	-1,769,800
	雑費	1,080,000	792,267	287,733
	徴収不能額等計	13,045,320	13,045,320	0
	徴収不能額	0	930,000	-930,000
	徴収不能額	0	930,000	-930,000
	教育活動支出計	163,766,212	171,080,004	-7,313,792
	教育活動収支差額	34,140,788	29,589,513	4,551,275

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金収入 その他の受取利息・配当金	5,400 5,400	326,517 326,517	-321,117 -321,117
	教育活動外収入計	5,400	326,517	-321,117
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	0 0	0 0	0 0
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	5,400	326,517	-321,117
経常収支差額		34,146,188	29,916,030	4,230,158
基本金組入額合計		-600,000	0	-600,000
当年度収支差額		33,546,188	29,916,030	3,630,158
前年度繰越収支差額		170,139,782	274,359,954	-104,220,172
翌年度繰越収支差額		203,685,970	304,275,984	-100,590,014

貸借対照表

学校法人 大久保育英会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	412,267,628	425,102,948	-12,835,320
	建 構 物	404,389,528	417,434,848	-13,045,320
	車 両	239,385,880	251,181,909	-11,796,029
	機 器 備 品	734,753	1,025,878	-291,125
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,902,004	2,860,170	-958,166
	土 地	1	1	0
	建 物	750,000	750,000	0
	無 形 固 定 資 産	161,616,890	161,616,890	0
	無 形 固 定 資 産	150,000	150,000	0
	そ の 他 の 固 定 資 産	150,000	150,000	0
	引 当 金	0	0	0
	特 定 資 産	7,728,100	7,518,100	210,000
	流 動 資 産	7,728,100	7,518,100	210,000
流 動 資 産	現 金 預 金	690,465,646	625,224,107	65,241,539
	未 収 金	681,621,316	617,172,817	64,448,499
	前 払 金	8,228,330	8,051,290	177,040
	資 産 の 部 合 計	616,000	0	616,000
資 産 の 部 合 計		1,102,733,274	1,050,327,055	52,406,219

負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	借 入 金	7,728,100	7,518,100	210,000
	引 当 金	0	0	0
	流 動 負 債	7,728,100	7,518,100	210,000
	未 払 金	168,079,095	145,798,906	22,280,189
	前 払 金	0	0	0
流 動 負 債	金 庫 金	144,832,000	122,922,000	21,910,000
	金 庫 金	23,247,095	22,876,906	370,189
負 債 の 部 合 計		175,807,195	153,317,006	22,490,189

純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	基 本 金	622,650,095	622,650,095	0
	第 1 号 基 本 金	622,650,095	622,650,095	0
	繰 越 収 入 差 額	304,275,984	274,359,954	29,916,030
	翌 年 度 繰 越 収 入 差 額	304,275,984	274,359,954	29,916,030
純 資 産 の 部 合 計		926,926,079	897,010,049	29,916,030
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,102,733,274	1,050,327,055	52,406,219