

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
	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
教 育 活 動 収 入	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
教育活動収入計		197,907,000	200,669,517	-2,762,517
科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人 件 費	84,000,000	85,377,415	-1,377,415
	教員人件費	62,500,000	60,972,857	1,527,143
	職員人件費	20,600,000	21,684,758	-1,084,758
	退職給与引当金繰入額	900,000	210,000	690,000
	退職金	0	2,509,800	-2,509,800
	経 費	79,766,212	84,772,589	-5,006,377
	消耗品費	2,160,000	1,650,977	509,023
	光 品 費	6,000,000	6,172,595	-172,595
	広 告 費	12,000,000	18,391,509	-6,391,509
	通 信 費	1,080,000	871,533	208,467
	旅 修 費	2,040,000	1,443,120	596,880
	報 酬	2,000,000	229,350	1,770,650
	事 業 費	11,400,000	10,813,778	586,222
	報 酬	1,052,000	951,599	100,401
	旅 利	360,000	337,895	22,105
	福 保	220,000	1,508,540	-1,288,540
	公 担	708,000	674,500	33,500
	負 貢	360,000	0	360,000
	賃 行	200,000	12,030	187,970
	研 涉	10,000	0	10,000
	賃 稟	264,000	342,884	-78,884
	税 奨	6,486,892	6,464,892	22,000
	学 借	19,300,000	21,069,800	-1,769,800
	其 他	1,080,000	792,267	287,733
	減 価	13,045,320	13,045,320	0
	減 償	0	930,000	-930,000
	不 能	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

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	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
教育活動外収支	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		本年度末	前年度末	増減
科	目			
固 定 資 産	有形 固定資産	412,267,628	425,102,948	-12,835,320
	建物	404,389,528	417,434,848	-13,045,320
	構築物	239,385,880	251,181,909	-11,796,029
	教育研究用機器備	734,753	1,025,878	-291,125
	車輛	1,902,004	2,860,170	-958,166
	図書	1	1	0
	土地	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
	アート	150,000	150,000	0
その他の固定資産	ソフツウ	0	0	0
	引当資産	7,728,100	7,518,100	210,000
	特定資産	7,728,100	7,518,100	210,000
	現金	690,465,646	625,224,107	65,241,539
	預金	681,621,316	617,172,817	64,448,499
流動資産	未収	8,228,330	8,051,290	177,040
	前払	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		本年度末	前年度末	増減
科	目			
流動負債	固定負債	7,728,100	7,518,100	210,000
	長期借入金	0	0	0
	退職給与引当金	7,728,100	7,518,100	210,000
	未払金	168,079,095	145,798,906	22,280,189
	前預金	0	0	0
	受取り	144,832,000	122,922,000	21,910,000
	預り	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		本年度末	前年度末	増減
科	目			
基 繩	本年 1月期第1号支差額	622,650,095	622,650,095	0
越 収	基本金	622,650,095	622,650,095	0
	翌年度繩越収支差額	304,275,984	274,359,954	29,916,030
	純資産の部合計	304,275,984	274,359,954	29,916,030
負債及び純資産の部合計		926,926,079	897,010,049	29,916,030
		1,102,733,274	1,050,327,055	52,406,219