

計 算 書 類

令 和 6 年 度

学校法人 恵 光 学 園

資金収支計算書

第一号様式の1

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月31日 まで

学校法人恵光学園

(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	14,262,000	16,626,810	△2,364,810
設備維持費収入	450,000	607,400	△157,400
基本保育料収入	8,000,000	9,723,350	△1,723,350
特定保育料収入	2,312,000	2,355,000	△43,000
給食費収入	3,500,000	3,941,060	△441,060
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	20,000	137,000	△117,000
特別寄付金収入	10,000	137,000	△127,000
一般寄付金収入	10,000	0	10,000
補助金収入	133,002,000	170,163,330	△37,161,330
国庫補助金収入	1,000	0	1,000
県補助金収入	1,000	0	1,000
市町村補助金収入	3,000,000	17,645,080	△14,645,080
施設型給付費収入	130,000,000	152,518,250	△22,518,250
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,000,000	2,187,996	△187,996
補助活動収入	2,000,000	2,187,996	△187,996
受取利息・配当金収入	20,000	21,230	△1,230
その他の受取利息・配当金収入	20,000	21,230	△1,230
雑収入	300,000	590,925	△290,925
施設設備利用料収入	200,000	574,060	△374,060
その他の雑収入	100,000	16,865	83,135
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	41,473,868	43,625,065	△2,151,197
前期末未収入金収入	21,473,868	21,473,868	0
預り金受入収入	20,000,000	22,151,197	△2,151,197
資金収入調整勘定	△3,000,000	△30,963,300	27,963,300
期末未収入金	△3,000,000	△30,963,300	27,963,300
前年度繰越支払資金	24,163,907	24,163,907	
収入の部合計	212,241,775	226,552,963	△14,311,188

第一号様式の2

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	121,850,000	124,400,547	△2,550,547
教員人件費支出	113,200,000	114,674,859	△1,474,859
職員人件費支出	8,650,000	9,725,688	△1,075,688
経費支出	40,500,000	38,803,308	1,696,692
消耗品費支出	2,000,000	1,963,979	36,021
消耗備品費支出	1,000,000	1,269,788	△269,788
光熱水費支出	5,000,000	3,576,154	1,423,846
旅費交通費支出	50,000	57,230	△7,230
車両燃料費支出	500,000	387,051	112,949
福利費支出	650,000	48,175	601,825
通信運搬費支出	650,000	521,577	128,423
印刷製本費支出	100,000	34,649	65,351
図書費支出	900,000	808,820	91,180
食料費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,000,000	1,373,661	△373,661
損害保険料支出	1,500,000	1,534,139	△34,139
賃借料支出	300,000	52,612	247,388
公租公課支出	200,000	134,900	65,100
行事費支出	1,000,000	266,775	733,225
会議費支出	100,000	7,292	92,708
支払報酬支出	1,300,000	1,365,000	△65,000
保健衛生費支出	400,000	360,102	39,898
広報費支出	150,000	433,686	△283,686
渉外費支出	300,000	149,577	150,423
負担金支出	700,000	669,460	30,540
補助活動事業費支出	2,000,000	1,977,573	22,427
委託料支出	13,000,000	12,999,343	657
給食費支出	7,500,000	8,655,295	△1,155,295
雑費支出	100,000	156,470	△56,470
借入金等利息支出	200,000	91,440	108,560
借入金利息支出	200,000	91,440	108,560
借入金等返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	0	4,000,000	△4,000,000
長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
施設関係支出	500,000	0	500,000
構築物支出	500,000	0	500,000
設備関係支出	1,000,000	1,131,200	△131,200
教育研究機器備品支出	500,000	1,131,200	△631,200
管理用機器備品支出	500,000	0	500,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	23,497,165	24,072,903	△575,738
前期末未払金支払支出	3,497,165	3,497,165	0
預り金支払支出	20,000,000	20,575,738	△575,738

第一号様式の3

(単位：円)

〔 予 備 費 〕	(0) 3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△2,000,000	△4,464,474	2,464,474
期 末 未 払 金	△2,000,000	△4,464,474	2,464,474
翌年度繰越支払資金	19,694,610	38,518,039	△18,823,429
支 出 の 部 合 計	212,241,775	226,552,963	△14,311,188

第三号様式

人件費支出内訳表

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	恵光学園 ポケット幼稚園	総 額
教 員 人 件 費 支 出		0	114,674,859	114,674,859
本 務 教 員		0	104,991,723	104,991,723
本 俸		0	51,165,000	51,165,000
期 末 手 当		0	26,702,000	26,702,000
そ の 他 の 手 当		0	9,765,538	9,765,538
所 定 福 利 費		0	17,359,185	17,359,185
兼 務 教 員		0	9,683,136	9,683,136
職 員 人 件 費 支 出		0	9,725,688	9,725,688
本 務 職 員		0	5,824,037	5,824,037
本 俸		0	2,820,000	2,820,000
期 末 手 当		0	1,357,000	1,357,000
そ の 他 の 手 当		0	933,923	933,923
所 定 福 利 費		0	713,114	713,114
兼 務 職 員		0	3,901,651	3,901,651
役 員 報 酬 支 出		0	0	0
退 職 金 支 出		0	0	0
教 員		0	0	0
職 員		0	0	0
合 計		0	124,400,547	124,400,547

事業活動収支計算書

第五号様式の1

令和 6年 4月 1日 から

令和 7年 3月31日 まで

学校法人 恵光学園

(単位：円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	14,262,000	16,626,810	△2,364,810
		設 備 維 持 費	450,000	607,400	△157,400
		基 本 保 育 料	8,000,000	9,723,350	△1,723,350
		特 定 保 育 料	2,312,000	2,355,000	△43,000
		給 食 費	3,500,000	3,941,060	△441,060
		手数料	0	0	0
		寄付金	20,000	137,000	△117,000
		特 別 寄 付 金	10,000	137,000	△127,000
		一 般 寄 付 金	10,000	0	10,000
		経常費等補助金	133,002,000	170,163,330	△37,161,330
		国 庫 補 助 金	1,000	0	1,000
		県 補 助 金	1,000	0	1,000
		市 町 村 補 助 金	3,000,000	17,645,080	△14,645,080
		施 設 型 給 付 費	130,000,000	152,518,250	△22,518,250
		付随事業収入	2,000,000	2,187,996	△187,996
		補 助 活 動 収 入	2,000,000	2,187,996	△187,996
		雑 収 入	300,000	590,925	△290,925
		施 設 設 備 利 用 料	200,000	574,060	△374,060
		そ の 他 の 収 入	100,000	16,865	83,135
		教育活動収入計	149,584,000	189,706,061	△40,122,061
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	121,850,000	124,400,547	△2,550,547
		教 員 人 件 費	113,200,000	114,674,859	△1,474,859
		職 員 人 件 費	8,650,000	9,725,688	△1,075,688
		経 費	46,500,000	57,420,452	△10,920,452
		消 耗 品 費	2,000,000	1,963,979	36,021
		消 耗 備 品 費	1,000,000	1,269,788	△269,788
		光 熱 水 費	5,000,000	3,576,154	1,423,846
		旅 費 交 通 費	50,000	57,230	△7,230
		車 両 燃 料 費	500,000	387,051	112,949
		福 利 費	650,000	48,175	601,825
		通 信 運 搬 費	650,000	521,577	128,423
		印 刷 製 本 費	100,000	34,649	65,351
		図 書 費	900,000	808,820	91,180
		食 料 費	100,000	0	100,000
		修 繕 費	1,000,000	1,373,661	△373,661
		損 害 保 険 料	1,500,000	1,534,139	△34,139
		賃 借 料	300,000	52,612	247,388

第五号様式の2

教育活動収支	事業活動支出の部	公 租 公 課	200,000	134,900	65,100		
		行 事 費	1,000,000	266,775	733,225		
		会 議 費	100,000	7,292	92,708		
		支 払 報 酬	1,300,000	1,365,000	△65,000		
		保 健 衛 生 費	400,000	360,102	39,898		
		広 報 費	150,000	433,686	△283,686		
		渉 外 費	300,000	149,577	150,423		
		負 担 金	700,000	669,460	30,540		
		補 助 活 動 事 業 費	2,000,000	1,977,573	22,427		
		委 託 料	13,000,000	12,999,343	657		
		給 食 費	7,500,000	8,655,295	△1,155,295		
		減 価 償 却 額	6,000,000	18,617,144	△12,617,144		
		雑 費	100,000	156,470	△56,470		
		徴収不能額等	0	0	0		
		教育活動支出計	168,350,000	181,820,999	△13,470,999		
		教育活動収支差額		△ 18,766,000	7,885,062	△26,651,062	
		教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
				受取利息・配当金	20,000	21,230	△1,230
その他の受取利息・配当金	20,000			21,230	△1,230		
その他の教育活動外収入	0			0	0		
教育活動外収入計	20,000			21,230	△1,230		
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異		
	借入金等利息		200,000	91,440	108,560		
	その他の教育活動外支出		0	0	0		
	教育活動外支出計		200,000	91,440	108,560		
教育活動外収支差額			△ 180,000	△ 70,210	△109,790		
経常収支差額		△ 18,946,000	7,814,852	△26,760,852			
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		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	科 目	予 算	決 算	差 異		
		資 産 処 分 差 額	0	0	0		
		その他の特別支出	0	0	0		
		特別支出計	0	0	0		
	特別収支差額		0	0	0		
	〔 予 備 費 〕		(0) 3,000,000		3,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 21,946,000	7,814,852	△29,760,852			
基本金組入額合計		△170,128,000	△5,131,200	△164,996,800			
当年度収支差額		△ 192,074,000	2,683,652	△194,757,652			
前年度繰越収支差額		△172,484,346	△172,484,346				
翌年度繰越収支差額		△364,558,346	△169,800,694				
(参考)							
事業活動収入計		149,604,000	189,727,291	△40,123,291			
事業活動支出計		171,550,000	181,912,439	△10,362,439			

貸借対照表

第七号様式の1

令和 7 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	343,532,780	361,018,724	△17,485,944	
有形固定資産	331,232,780	348,718,724	△17,485,944	
土地	57,775,479	57,775,479	0	
建物	254,325,316	267,323,528	△12,998,212	
構築物	5,186,495	5,713,939	△527,444	
教育研究用機器備品	10,815,636	12,870,469	△2,054,833	
管理用機器備品	1,603,228	2,202,458	△599,230	
図書	220,400	220,400	0	
車輛	1,306,226	2,612,451	△1,306,225	
特定資産	11,100,000	11,100,000	0	
施設拡充引当特定資産	11,100,000	11,100,000	0	
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	
流動資産	69,499,339	45,655,775	23,843,564	
現金預金	38,518,039	24,163,907	14,354,132	
未収入金	30,963,300	21,473,868	9,489,432	
貯蔵品	18,000	18,000	0	
資産の部合計	413,032,119	406,674,499	6,357,620	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	30,978,125	34,978,125	△4,000,000	
長期借入金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
退職給与引当金	22,978,125	22,978,125	0	
流動負債	11,858,454	9,315,686	2,542,768	
短期借入金	4,000,000	4,000,000	0	
未払金	4,464,474	3,497,165	967,309	
預り金	3,393,980	1,818,521	1,575,459	
負債の部合計	42,836,579	44,293,811	△1,457,232	
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	539,996,234	534,865,034	5,131,200	
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	△169,800,694	△172,484,346	2,683,652	
純資産の部合計	370,195,540	362,380,688	7,814,852	
負債及び純資産の部合計	413,032,119	406,674,499	6,357,620	