

資 金 収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位: 円)

収入の部		予	算	決	算	差	異
科	目						
学生生徒等納付金収入		(	24,498,955)	(	25,052,361)	(Δ	553,406)
保育料収入			22,414,955		22,968,361	Δ	553,406
施設等利用給付費収入			22,414,955		22,968,361	Δ	553,406
入園金収入			1,320,000		1,320,000		0
施設設備資金収入			764,000		764,000		0
手数料収入		(	75,000)	(	15,000)	(	60,000)
入園検定料収入			75,000		15,000		60,000
寄付金収入		(	187,000)	(	165,806)	(	21,194)
一般寄付金収入			187,000		165,806		21,194
補助金収入		(	125,987,960)	(	138,510,590)	(Δ	12,522,630)
大阪府経常費補助金収入			18,820,000		18,820,000		0
補助金収入(保)			6,000,000		14,562,660	Δ	8,562,660
補助金(幼)収入			11,167,960		9,852,960		1,315,000
キダーカワセー補助金収入			250,000		250,000		0
預り保育補助金収入			5,340,000		5,340,000		0
大阪市委託事業補助金収入			342,960		342,960		0
大阪府特別支援教育補助金収入			3,920,000		3,920,000		0
その他補助金収入			1,315,000		0		1,315,000
施設整備補助金収入			0		1,793,000	Δ	1,793,000
大阪市保育委託費収入			90,000,000		93,481,970	Δ	3,481,970
付随事業・収益事業収入		(	5,450,000)	(	10,570,160)	(Δ	5,120,160)
補助活動収入			5,150,000		10,307,100	Δ	5,157,100
補助活動収入			750,000		5,069,500	Δ	4,319,500
預り保育料収入			4,400,000		5,237,600	Δ	837,600
用品代収入			300,000		263,060		36,940
受取利息・配当金収入		(	10,500)	(	70,091)	(Δ	59,591)
その他の受取利息・配当金収入			10,500		70,091	Δ	59,591
雑収入		(	618,000)	(	4,641,143)	(Δ	4,023,143)
施設設備利用料収入			111,000		159,000	Δ	48,000
退職財団交付収入			0		3,842,701	Δ	3,842,701
雑収入			507,000		639,442	Δ	132,442
前受金収入		(	780,000)	(	740,000)	(	40,000)
入園金前受金収入			780,000		740,000		40,000
その他の収入		(	39,577,355)	(	42,883,008)	(Δ	3,305,653)
前期末未収入金収入			6,528,375		6,521,055		7,320
預り金受入収入			28,850,000		29,731,494	Δ	881,494
立替金回収収入			3,800,000		5,837,659	Δ	2,037,659
仮払金回収収入			398,980		792,800	Δ	393,820
資金収入調整勘定			400,000	Δ	18,079,406		18,479,406
期末未収入金			1,500,000	Δ	16,979,406		18,479,406
前期末前受金		Δ	1,100,000	Δ	1,100,000		0
前年度繰越支払資金			163,482,207		163,482,207		
収入の部合計			361,066,977		368,050,960	Δ	6,983,983

(単位：円)

支出の部		算		算	
科	目	予	決	差	異
人件費支出		(143,600,000)	(146,055,630)	(Δ	2,455,630)
教員人件費支出		105,000,000	103,827,664		1,172,336
職員人件費支出		38,600,000	38,385,265		214,735
退職金支出		0	3,842,701	Δ	3,842,701
教育研究経費支出		(4,582,330)	(5,119,492)	(Δ	537,162)
消耗品費支出		750,000	1,037,965	Δ	287,965
光熱水費支出		900,000	954,537	Δ	54,537
奨学費支出		30,000	30,000		0
修繕費支出		22,330	22,330		0
行事費支出		1,200,000	1,234,159	Δ	34,159
研究費支出		230,000	2,216		227,784
保健衛生費支出		1,250,000	1,450,969	Δ	200,969
保育材料費支出		200,000	387,316	Δ	187,316
管理経費支出		(15,680,310)	(16,147,340)	(Δ	467,030)
消耗品費支出		520,000	537,487	Δ	17,487
光熱水費支出		1,800,000	1,772,731		27,269
旅費交通費支出		38,000	112,380	Δ	74,380
福利費支出		520,000	394,185		125,815
通信運搬費支出		400,000	390,200		9,800
修繕費支出		1,900,000	703,507		1,196,493
損害保険料支出		510,000	382,280		127,720
賃借料支出		1,100,000	1,183,670	Δ	83,670
広報費支出		50,000	38,500		11,500
諸会費支出		267,410	265,410		2,000
会議費支出		290,000	417,969	Δ	127,969
渉外費支出		21,000	59,156	Δ	38,156
補助活動支出		6,000,000	6,574,374	Δ	574,374
手数料支出		1,558,000	1,578,211	Δ	20,211
研修費支出		202,500	58,500		144,000
業務委託費支出		398,400	398,520	Δ	120
雑費支出		105,000	1,280,260	Δ	1,175,260
補助活動支出		(800,000)	(0)	(	800,000)
預り保育支出		500,000	0		500,000
用品代支出		300,000	0		300,000
施設関係支出		(0)	(2,283,105)	(Δ	2,283,105)
建物支出		0	1,293,105	Δ	1,293,105
構築物支出		0	990,000	Δ	990,000
設備関係支出		(1,380,000)	(1,764,500)	(Δ	384,500)
教育研究機器備品支出		1,100,000	1,644,500	Δ	544,500
管理用機器備品支出		280,000	120,000		160,000
資産運用支出		(8,000,000)	(6,000,000)	(	2,000,000)
積立預金積立支出		8,000,000	6,000,000		2,000,000
その他の支出		(36,174,790)	(71,804,862)	(Δ	35,630,072)
前期末未払金支払支出		680,000	35,920,175	Δ	35,240,175
預り金支払支出		29,000,000	29,254,228	Δ	254,228
立替金支払支出		6,444,790	5,837,659		607,131
仮払金支払支出		50,000	792,800	Δ	742,800
〔予備費〕		(0)			0
		0			0

学校法人 長居幼稚園 全体

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	(0)	(Δ 668,672)	(668,672)
期末未払金	0	Δ 658,672	658,672
前期末前払金	0	Δ 10,000	10,000
翌年度繰越支払資金	150,849,547	119,544,703	31,304,844
支出の部合計	361,066,977	368,050,960	Δ 6,983,983

資 金 収 支 内 訳 表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
学生生徒等納付金収入	(25,052,361)	(25,052,361)	(0)		
保育料収入	22,968,361	22,968,361	0		
施設等利用給付費収入	22,968,361	22,968,361	0		
入園金収入	1,320,000	1,320,000	0		
施設設備資金収入	764,000	764,000	0		
手数料収入	(15,000)	(15,000)	(0)		
入園検定料収入	15,000	15,000	0		
寄付金収入	(165,806)	(165,806)	(0)		
一般寄付金収入	165,806	165,806	0		
補助金収入	(138,510,590)	(29,447,960)	(109,062,630)		
大阪府経常費補助金収入	18,820,000	18,820,000	0		
補助金収入(保)	14,562,660	0	14,562,660		
補助金(幼)収入	9,852,960	9,852,960	0		
キッズ・カウンセラー補助金収入	250,000	250,000	0		
預り保育補助金収入	5,340,000	5,340,000	0		
大阪市委託事業補助金収入	342,960	342,960	0		
大阪府特別支援教育補助金収入	3,920,000	3,920,000	0		
施設整備補助金収入	1,793,000	775,000	1,018,000		
大阪市保育委託費収入	93,481,970	0	93,481,970		
付随事業・収益事業収入	(10,570,160)	(5,479,960)	(5,090,200)		
補助活動収入	10,307,100	5,237,600	5,069,500		
補助活動収入	5,069,500	0	5,069,500		
預り保育料収入	5,237,600	5,237,600	0		
用品代収入	263,060	242,360	20,700		
受取利息・配当金収入	(70,091)	(52,161)	(17,930)		
その他の受取利息・配当金収入	70,091	52,161	17,930		
雑収入	(4,641,143)	(350,984)	(4,290,159)		
施設設備利用料収入	159,000	159,000	0		
退職財団交付収入	3,842,701	0	3,842,701		
雑収入	639,442	191,984	447,458		
前受金収入	(740,000)	(740,000)	(0)		
入園金前受金収入	740,000	740,000	0		
その他の収入	(42,883,008)	(13,118,598)	(29,764,410)		
前期末未収入金収入	6,521,055	1,045,175	5,475,880		
預り金受入収入	29,731,494	9,556,354	20,175,140		
立替金回収収入	5,837,659	2,092,869	3,744,790		
仮払金回収収入	792,800	424,200	368,600		
資金収入調整勘定	△ 18,079,406	△ 3,793,686	△ 14,285,720		
期末未収入金	△ 16,979,406	△ 2,693,686	△ 14,285,720		
前期末前受金	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0		
前年度繰越支払資金	163,482,207	139,935,917	23,546,290		
収入の部合計	368,050,960	210,565,061	157,485,899		

支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
人件費支出	(146,055,630)	(52,854,383)	(93,201,247)		
教員人件費支出	103,827,664	41,819,205	62,008,459		
職員人件費支出	38,385,265	11,035,178	27,350,087		
退職金支出	3,842,701	0	3,842,701		
教育研究経費支出	(5,119,492)	(3,542,889)	(1,576,603)		
消耗品費支出	1,037,965	1,037,965	0		
光熱水費支出	954,537	954,537	0		
奨学費支出	30,000	30,000	0		
修繕費支出	22,330	22,330	0		
行事費支出	1,234,159	958,858	275,301		
研究費支出	2,216	2,216	0		
保健衛生費支出	1,450,969	536,983	913,986		
保育材料費支出	387,316	0	387,316		
管理経費支出	(16,147,340)	(4,540,895)	(11,606,445)		
消耗品費支出	537,487	341,874	195,613		
光熱水費支出	1,772,731	409,107	1,363,624		
旅費交通費支出	112,380	21,320	91,060		
福利費支出	394,185	163,894	230,291		
通信運搬費支出	390,200	246,777	143,423		
修繕費支出	703,507	253,199	450,308		
損害保険料支出	382,280	203,410	178,870		
賃借料支出	1,183,670	719,335	464,335		
広報費支出	38,500	38,500	0		
諸会費支出	265,410	157,410	108,000		
会議費支出	417,969	265,516	152,453		
渉外費支出	59,156	15,356	43,800		
補助活動支出	6,574,374	355,350	6,219,024		
手数料支出	1,578,211	902,827	675,384		
研修費支出	58,500	2,500	56,000		
業務委託費支出	398,520	398,520	0		
雑費支出	1,280,260	46,000	1,234,260		
施設関係支出	(2,283,105)	(1,265,000)	(1,018,105)		
建物支出	1,293,105	275,000	1,018,105		
構築物支出	990,000	990,000	0		
設備関係支出	(1,764,500)	(1,644,500)	(120,000)		
教育研究機器備品支出	1,644,500	1,644,500	0		
管理用機器備品支出	120,000	0	120,000		
資産運用支出	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)		
積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000		
その他の支出	(71,804,862)	(46,667,998)	(25,136,864)		
前期末未払金支払支出	35,920,175	35,335,830	584,345		
預り金支払支出	29,254,228	9,294,828	19,959,400		
立替金支払支出	5,837,659	1,613,140	4,224,519		
仮払金支払支出	792,800	424,200	368,600		
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)		
資金支出調整勘定	(Δ 668,672)	(Δ 216,861)	(Δ 451,811)		

学校法人 長居幼稚園 全体

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
期末未払金	△ 658,672	△ 206,861	△ 451,811		
前期末前払金	△ 10,000	△ 10,000	0		
翌年度繰越支払資金	119,544,703	100,266,257	19,278,446		
支出の部合計	368,050,960	210,565,061	157,485,899		

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)

部 門	科 目	総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
	教員人件費支出	(103,827,664)	(41,819,205)	(62,008,459)		
	本務教員	103,827,664	41,819,205	62,008,459		
	本俸	63,006,728	26,947,700	36,059,028		
	期末手当	24,345,300	8,644,300	15,701,000		
	所定福利費	16,475,636	6,227,205	10,248,431		
	職員人件費支出	(38,385,265)	(11,035,178)	(27,350,087)		
	本務職員	38,385,265	11,035,178	27,350,087		
	本俸	10,527,517	9,146,340	1,381,177		
	期末手当	4,975,020	565,400	4,409,620		
	所定福利費	4,395,722	1,323,438	3,072,284		
	非常勤職員	18,487,006	0	18,487,006		
	退職金支出	(3,842,701)	(0)	(3,842,701)		
	教 員	3,842,701	0	3,842,701		
	計	146,055,630	52,854,383	93,201,247		

事業活動収支計算書

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	予 算		決 算		差 異	
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(	24,498,955)	(	25,052,361)	(Δ	553,406)
	保育料		22,414,955		22,968,361	Δ	553,406
	施設等利用給付費		22,414,955		22,968,361	Δ	553,406
	入園金		1,320,000		1,320,000		0
	施設設備資金		764,000		764,000		0
	手数料	(	75,000)	(	15,000)	(	60,000)
	入園検定料		75,000		15,000		60,000
	寄付金	(	187,000)	(	165,806)	(	21,194)
	一般寄付金		187,000		165,806		21,194
	経常費等補助金	(	125,987,960)	(	136,717,590)	(Δ	10,729,630)
	大阪府経常費補助金		18,820,000		18,820,000		0
	補助金(保)		6,000,000		14,562,660	Δ	8,562,660
	補助金(幼)		11,167,960		9,852,960		1,315,000
	キンダーカウンセラー補助金		250,000		250,000		0
	預り保育補助金		5,340,000		5,340,000		0
	大阪市委託事業補助金		342,960		342,960		0
	大阪府特別支援教育補助金		3,920,000		3,920,000		0
	その他補助金		1,315,000		0		1,315,000
	大阪市保育委託費		90,000,000		93,481,970	Δ	3,481,970
	付随事業収入	(	5,450,000)	(	10,570,160)	(Δ	5,120,160)
	補助活動収入		5,150,000		10,307,100	Δ	5,157,100
	補助活動収入		750,000		5,069,500	Δ	4,319,500
	預り保育料収入		4,400,000		5,237,600	Δ	837,600
	用品代収入		300,000		263,060		36,940
	雑収入	(	618,000)	(	4,641,143)	(Δ	4,023,143)
	施設設備利用料		111,000		159,000	Δ	48,000
	退職財団交付収入		0		3,842,701	Δ	3,842,701
	雑収入		507,000		639,442	Δ	132,442
	教育活動収入計		156,816,915		177,162,060	Δ	20,345,145
事業活動支出の部	科 目	予 算		決 算		差 異	
	人件費	(	143,600,000)	(	146,055,630)	(Δ	2,455,630)
	教員人件費		105,000,000		103,827,664		1,172,336
	職員人件費		38,600,000		38,385,265		214,735
	退職金		0		3,842,701	Δ	3,842,701
	教育研究経費	(	10,758,288)	(	14,468,580)	(Δ	3,710,292)
	消耗品費		750,000		1,037,965	Δ	287,965
	光熱水費		900,000		954,537	Δ	54,537
	奨学費		30,000		30,000		0
	修繕費		22,330		22,330		0
	行事費		1,200,000		1,234,159	Δ	34,159
	研究費		230,000		2,216		227,784
	保健衛生費		1,250,000		1,450,969	Δ	200,969
	保育材料費		200,000		387,316	Δ	187,316
	建物減価償却額		6,075,958		8,231,348	Δ	2,155,390
	構築物減価償却額		0		231,262	Δ	231,262
	教育用機器減価償却額		100,000		886,478	Δ	786,478
	管理経費	(	16,780,310)	(	17,240,736)	(Δ	460,426)
	消耗品費		520,000		537,487	Δ	17,487
	光熱水費		1,800,000		1,772,731		27,269
	旅費交通費		38,000		112,380	Δ	74,380
	福利費		520,000		394,185		125,815
	通信運搬費		400,000		390,200		9,800
	修繕費		1,900,000		703,507		1,196,493
	損害保険料		510,000		382,280		127,720
	賃借料		1,100,000		1,183,670	Δ	83,670
	広報費		50,000		38,500		11,500
	諸会費		267,410		265,410		2,000

(単位：円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		会議費	290,000	417,969	△ 127,969
		渉外費	21,000	59,156	△ 38,156
		補助活動費	6,000,000	6,574,374	△ 574,374
		手数料	1,558,000	1,578,211	△ 20,211
		研修費	202,500	58,500	144,000
		業務委託費	398,400	398,520	△ 120
		管理用機器備品減価償却額	1,100,000	1,093,396	6,604
		雑費	105,000	1,280,260	△ 1,175,260
		補助活動費	(800,000)	(0)	(800,000)
		預り保育料	500,000	0	500,000
		用品代	300,000	0	300,000
		教育活動支出計	171,938,598	177,764,946	△ 5,826,348
		教育活動収支差額	△ 15,121,683	△ 602,886	△ 14,518,797
教育活動収入	事業収入の活動の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(10,500)	(70,091)	(△ 59,591)
		その他の受取利息・配当金	10,500	70,091	△ 59,591
		教育活動外収入計	10,500	70,091	△ 59,591
		教育活動外収支差額	10,500	70,091	△ 59,591
		経常収支差額	△ 15,111,183	△ 532,795	△ 14,578,388
特別収支	事業収入の活動の部	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)	(1,793,000)	(△ 1,793,000)
		施設設備補助金	0	1,793,000	△ 1,793,000
		特別収入計	0	1,793,000	△ 1,793,000
特別支出	事業支出の活動の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(0)	(200)	(△ 200)
		管理用機器処分差額	0	200	△ 200
		その他の特別支出	(0)	(35)	(△ 35)
		過年度修正額	0	35	△ 35
		特別支出計	0	235	△ 235
		特別収支差額	0	1,792,765	△ 1,792,765
		〔予備費〕	(0)		0
			0		
		基本金組入前当年度収支差額	△ 15,111,183	1,259,970	△ 16,371,153
		基本金組入額合計	0	△ 5,710,167	5,710,167
		当年度収支差額	△ 15,111,183	△ 4,450,197	△ 10,660,986
		前年度繰越収支差額	0	12,458,334	△ 12,458,334
		基本金取崩額	0	394,000	△ 394,000
		翌年度繰越収支差額	△ 15,111,183	8,402,137	△ 23,513,320
(参考)					
		事業活動収入計	156,827,415	179,025,151	△ 22,197,736
		事業活動支出計	171,938,598	177,765,181	△ 5,826,583

事業活動収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

部 門		総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
科 目						
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(25,052,361)	(25,052,361)	(0)		
	保育料	22,968,361	22,968,361	0		
	施設等利用給付費	22,968,361	22,968,361	0		
	入園金	1,320,000	1,320,000	0		
	施設設備資金	764,000	764,000	0		
	手数料	(15,000)	(15,000)	(0)		
	入園検定料	15,000	15,000	0		
	寄付金	(165,806)	(165,806)	(0)		
	一般寄付金	165,806	165,806	0		
	経常費等補助金	(136,717,590)	(28,672,960)	(108,044,630)		
	大阪府経常費補助金	18,820,000	18,820,000	0		
	補助金(保)	14,562,660	0	14,562,660		
	補助金(幼)	9,852,960	9,852,960	0		
	キダー・カンセー補助金	250,000	250,000	0		
	預り保育補助金	5,340,000	5,340,000	0		
	大阪市委託事業補助金	342,960	342,960	0		
	大阪府特別支援教育補助金	3,920,000	3,920,000	0		
	大阪市保育委託費	93,481,970	0	93,481,970		
	付随事業収入	(10,570,160)	(5,479,960)	(5,090,200)		
	補助活動収入	10,307,100	5,237,600	5,069,500		
	補助活動収入	5,069,500	0	5,069,500		
	預り保育料収入	5,237,600	5,237,600	0		
	用品代收収入	263,060	242,360	20,700		
	雑収入	(4,641,143)	(350,984)	(4,290,159)		
	施設設備利用料	159,000	159,000	0		
	退職財団交付収入	3,842,701	0	3,842,701		
	雑収入	639,442	191,984	447,458		
	教育活動収入計	177,162,060	59,737,071	117,424,989		
事業活動支出の部	人件費	(146,055,630)	(52,854,383)	(93,201,247)		
	教員人件費	103,827,664	41,819,205	62,008,459		
	職員人件費	38,385,265	11,035,178	27,350,087		
	退職金	3,842,701	0	3,842,701		
	教育研究経費	(14,468,580)	(6,728,759)	(7,739,821)		
	消耗品費	1,037,965	1,037,965	0		
	光熱水費	954,537	954,537	0		
	奨学費	30,000	30,000	0		
	修繕費	22,330	22,330	0		
	行事費	1,234,159	958,858	275,301		
	研究費	2,216	2,216	0		
	保健衛生費	1,450,969	536,983	913,986		
	保育材料費	387,316	0	387,316		
	建物減価償却額	8,231,348	2,155,390	6,075,958		
	構築物減価償却額	231,262	231,262	0		
	教育用機器減価償却額	886,478	799,218	87,260		
	管理経費	(17,240,736)	(4,923,414)	(12,317,322)		
	消耗品費	537,487	341,874	195,613		
	光熱水費	1,772,731	409,107	1,363,624		
	旅費交通費	112,380	21,320	91,060		
	福利費	394,185	163,894	230,291		
	通信運搬費	390,200	246,777	143,423		
	修繕費	703,507	253,199	450,308		
	損害保険料	382,280	203,410	178,870		
	賃借料	1,183,670	719,335	464,335		
	広報費	38,500	38,500	0		
	諸会費	265,410	157,410	108,000		
	会議費	417,969	265,516	152,453		

(単位：円)

部 門			総 合 計	長居幼稚園	きりん保育園		
科 目							
教育活動収支	事業活動支出の部	渉外費	59,156	15,356	43,800		
		補助活動費	6,574,374	355,350	6,219,024		
		手数料	1,578,211	902,827	675,384		
		研修費	58,500	2,500	56,000		
		業務委託費	398,520	398,520	0		
		管理用機器備品減価償却額	1,093,396	382,519	710,877		
		雑費	1,280,260	46,000	1,234,260		
		教育活動支出計	177,764,946	64,506,556	113,258,390		
教育活動収支差額		△ 602,886	△ 4,769,485	4,166,599			
教外収支活動		受取利息・配当金	(70,091)	(52,161)	(17,930)		
		その他の受取利息・配当金	70,091	52,161	17,930		
		教育活動外収入計	70,091	52,161	17,930		
		教育活動外収支差額	70,091	52,161	17,930		
経常収支差額		△ 532,795	△ 4,717,324	4,184,529			
特別収支	事業収入の活動部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)		
		その他の特別収入	(1,793,000)	(775,000)	(1,018,000)		
		施設設備補助金	1,793,000	775,000	1,018,000		
		特別収入計	1,793,000	775,000	1,018,000		
	事業支出の活動部	資産処分差額	(200)	(0)	(200)		
		管理用機器処分差額	200	0	200		
		その他の特別支出	(35)	(0)	(35)		
		過年度修正額	35	0	35		
		特別支出計	235	0	235		
		特別収支差額	1,792,765	775,000	1,017,765		
〔予備費〕		(0)	(0)	(0)			
基本金組入前当年度収支差額		1,259,970	△ 3,942,324	5,202,294			
基本金組入額合計		△ 5,710,167	△ 4,572,062	△ 1,138,105			
当年度収支差額		△ 4,450,197	△ 8,514,386	4,064,189			
前年度繰越収支差額		12,458,334	29,352,194	△ 16,893,860			
基本金取崩額		394,000	0	394,000			
翌年度繰越収支差額		8,402,137	20,837,808	△ 12,435,671			
(参考)							
事業活動収入計		179,025,151	60,564,232	118,460,919			
事業活動支出計		177,765,181	64,506,556	113,258,625			

貸 借 対 照 表
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		323,487,426	323,882,505	△ 395,079
有形固定資産		253,360,986	259,756,065	△ 6,395,079
土地		210,470,000	210,470,000	0
建物		29,401,201	36,339,444	△ 6,938,243
構築物		3,049,662	2,290,924	758,738
教育研究用機器備品		6,585,522	5,827,500	758,022
管理用機器備品		3,409,458	4,383,054	△ 973,596
図書		445,143	445,143	0
その他の固定資産		70,126,440	64,126,440	6,000,000
電話加入権		126,440	126,440	0
保育所繰越積立預金		70,000,000	64,000,000	6,000,000
流動資産		136,524,109	170,013,297	△ 33,489,188
現金預金		119,544,703	163,482,207	△ 43,937,504
未収入金		16,979,406	6,521,090	10,458,316
前払金		0	10,000	△ 10,000
資産の部合計		460,011,535	493,895,802	△ 33,884,267
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債		4,507,069	39,651,306	△ 35,144,237
未払金		658,672	35,920,175	△ 35,261,503
預り金		3,108,397	2,631,131	477,266
入園金前受金		740,000	1,100,000	△ 360,000
負債の部合計		4,507,069	39,651,306	△ 35,144,237
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		447,102,329	441,786,162	5,316,167
基本金合計		447,102,329	441,786,162	5,316,167
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		8,402,137	12,458,334	△ 4,056,197
純資産の部合計		455,504,466	454,244,496	1,259,970
負債及び純資産の部合計		460,011,535	493,895,802	△ 33,884,267