

事業活動収支計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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
教育活動収入の部	学生生徒等納付金収入	184,045,000	183,007,990	1,037,010
	授業料収入	124,260,000	123,306,000	954,000
	入学金収入	8,800,000	8,700,000	100,000
	施設設備資金収入	50,960,000	50,984,000	-24,000
	教材費収入	25,000	17,990	7,010
	手数料収入	110,000	133,500	-23,500
	入学検定料収入	40,000	0	40,000
	試験料収入	25,000	51,000	-26,000
	証明手数料収入	45,000	82,500	-37,500
	寄付金収入	40,000,000	37,200,000	2,800,000
	一般寄付金収入	40,000,000	37,200,000	2,800,000
	補助金収入	19,400,000	22,836,100	-3,436,100
	県補助金収入	1,900,000	2,648,400	-748,400
	地方公共団体補助金収入	17,500,000	20,187,700	-2,687,700
	事業収入	2,630,000	2,189,659	440,341
	補助活動収入	230,000	221,609	8,391
	付帯事業収入	2,400,000	1,968,050	431,950
	雑収入	7,500,000	4,468,834	3,031,166
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	その他の雑収入	7,500,000	4,468,834	3,031,166
教育活動収入計	253,685,000	249,836,083	3,848,917	
教育活動支出の部	人件費	89,600,000	84,163,094	5,436,906
	教職員人件費	67,300,000	62,752,820	4,547,180
	退職給与引当金繰入	21,800,000	20,540,454	1,259,546
	退職金	500,000	869,820	-369,820
	退職費	0	0	0
	経費	74,795,150	71,867,562	2,927,588
	消耗品費	1,560,000	1,447,984	112,016
	光熱費	6,960,000	5,691,708	1,268,292
	広告宣伝費	7,800,000	8,334,285	-534,285
	通信運搬費	660,000	556,812	103,188
	旅行交通費	2,040,000	1,489,988	550,012
	修繕費	2,000,000	496,673	1,503,327
	報酬・手数料	13,200,000	10,790,618	2,409,382
	保険料	792,000	1,045,205	-253,205
	福利厚生費	240,000	282,325	-42,325
	公租	220,000	171,904	48,096
	公金負担	708,000	696,900	11,100
	行費	360,000	65,450	294,550
	研修費	200,000	165,055	34,945
	渉外費	10,000	0	10,000
賃借料	264,000	247,016	16,984	
奨学費	4,646,387	5,165,763	-519,376	
奨学費	19,300,000	21,120,900	-1,820,900	
雑費	960,000	1,054,740	-94,740	
減価償却費	12,874,763	13,044,236	-169,473	
徴収不能額等計	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
教育活動支出計	164,395,150	156,030,656	8,364,494	
教育活動収支差額	89,289,850	93,805,427	-4,515,577	

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	科 目			
	受取利息・配当金収入	5,300	5,409	-109
	その他の受取利息・配当金	5,300	5,409	-109
	教育活動外収入計	5,300	5,409	-109
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	借入金利息	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	5,300	5,409	-109
経常収支差額		89,295,150	93,810,836	-4,515,686
基本金組入額合計		-118,819,696	-119,236,536	416,840
当年度収支差額		-29,524,546	-25,425,700	-4,098,846
前年度繰越収支差額		199,664,328	299,785,654	-100,121,326
翌年度繰越収支差額		170,139,782	274,359,954	-104,220,172

貸借対照表

学校法人 大久保育英会

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部 目		本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産		425,102,948	318,040,828	107,062,120
有 形 固 定 資 産		417,434,848	311,242,548	106,192,300
	建 構 物	251,181,909	229,948,412	21,233,497
	築 物	1,025,878	1,317,003	-291,125
	教 育 研 究 用 機 器 備 物	2,860,170	2,767,601	92,569
	車 輛	1	1	0
	図 書 地	750,000	750,000	0
	土 地	161,616,890	76,459,531	85,157,359
無 形 固 定 資 産		150,000	150,000	0
	無 形 固 定 資 産	150,000	150,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産	7,518,100	6,648,280	869,820
	引 当 特 定 資 産	7,518,100	6,648,280	869,820
流 動 資 産		625,224,107	655,707,937	-30,483,830
	現 金 預 金	617,172,817	649,142,907	-31,970,090
	未 収 金	8,051,290	6,565,030	1,486,260
資 産 の 部 合 計		1,050,327,055	973,748,765	76,578,290

負 債 の 部 目		本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債		7,518,100	6,648,280	869,820
	長 期 借 入 金	0	0	0
	退 職 給 与 引 当 金	7,518,100	6,648,280	869,820
流 動 負 債		145,798,906	163,901,272	-18,102,366
	未 前 払 受 取 金	0	69,660	-69,660
	預 り 金	122,922,000	145,082,980	-22,160,980
	預 金	22,876,906	18,748,632	4,128,274
負 債 の 部 合 計		153,317,006	170,549,552	-17,232,546

純 資 産 の 部 目		本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金		622,650,095	503,413,559	119,236,536
	第 1 号 基 本 金	622,650,095	503,413,559	119,236,536
繰 越 収 支 差 額		274,359,954	299,785,654	-25,425,700
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	274,359,954	299,785,654	-25,425,700
純 資 産 の 部 合 計		897,010,049	803,199,213	93,810,836
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,050,327,055	973,748,765	76,578,290