

資 金 収 支 計 算 書
令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(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	(83,280,764)	(83,380,214)	(Δ 99,450)
保育料収入	2,463,770	2,448,500	15,270
入園料収入	4,730,000	4,395,000	335,000
教材費収入	3,270,200	3,158,300	111,900
施設設備資金収入	3,211,200	3,258,200	Δ 47,000
暖房費収入	716,800	599,200	117,600
施設等利用給付費収入	68,888,794	69,521,014	Δ 632,220
手数料収入	(138,000)	(144,000)	(Δ 6,000)
入園検定料収入	138,000	144,000	Δ 6,000
寄付金収入	(493,296)	(3,566,271)	(Δ 3,072,975)
特別寄付金収入	493,296	3,566,271	Δ 3,072,975
補助金収入	(53,977,300)	(60,341,300)	(Δ 6,364,000)
地方公共団体補助金収入	53,977,300	60,341,300	Δ 6,364,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(17,325,769)	(18,043,901)	(Δ 718,132)
補助活動収入	17,325,769	18,043,901	Δ 718,132
受取利息・配当金収入	(698)	(1,295)	(Δ 597)
その他の受取利息・配当金収入	698	1,295	Δ 597
雑収入	(4,957,846)	(6,596,691)	(Δ 1,638,845)
施設設備利用料収入	2,073,674	2,074,510	Δ 836
その他の雑収入	2,884,172	3,146,881	Δ 262,709
退職金財団交付金収入	0	1,375,300	Δ 1,375,300
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,962,000)	(3,348,000)	(Δ 1,386,000)
入園料前受金収入	1,820,000	2,980,000	Δ 1,160,000
施設設備資金前受金収入	0	200,000	Δ 200,000
その他前受金収入	142,000	168,000	Δ 26,000
その他の収入	(8,408,031)	(6,943,956)	(1,464,075)
前期末未収入金収入	6,790,848	6,790,848	0
預り金受入収入	1,565,673	101,598	1,464,075
立替金回収収入	51,510	51,510	0
資金収入調整勘定	(Δ 1,625,000)	(Δ 9,155,490)	(7,530,490)
期末未収入金	0	Δ 5,562,490	5,562,490
前期末前受金	Δ 1,625,000	Δ 3,593,000	1,968,000
前年度繰越支払資金	153,007,227	153,007,227	
収入の部合計	321,925,931	326,217,365	Δ 4,291,434
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(108,996,773)	(111,444,013)	(Δ 2,447,240)
教員人件費支出	88,155,336	89,449,648	Δ 1,294,312
職員人件費支出	20,841,437	20,619,065	222,372
退職金支出	0	1,375,300	Δ 1,375,300
経費支出	(42,213,376)	(44,756,304)	(Δ 2,542,928)

学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	843,522	631,063	212,459
光熱水費支出	2,775,779	3,343,161	△ 567,382
旅費交通費支出	159,900	148,910	10,990
福利費支出	353,698	367,073	△ 13,375
通信運搬費支出	1,844,560	1,915,790	△ 71,230
修繕費支出	6,134,394	6,194,454	△ 60,060
損害保険料支出	1,155,635	1,202,135	△ 46,500
賃借料支出	1,602,124	1,661,470	△ 59,346
公租公課支出	60,750	14,450	46,300
諸会費支出	571,200	571,200	0
報酬委託手数料支出	6,771,430	6,984,382	△ 212,952
研修費支出	1,694,146	1,700,146	△ 6,000
教材費支出	645,105	1,026,324	△ 381,219
行事費支出	1,862,080	2,112,085	△ 250,005
支払手数料支出	70,441	71,160	△ 719
渉外費支出	89,057	78,955	10,102
保健衛生費支出	172,239	227,983	△ 55,744
補助活動支出	15,294,180	16,404,572	△ 1,110,392
雑費支出	113,136	100,991	12,145
借入金等利息支出	(379,075)	(371,633)	(7,442)
借入金利息支出	379,075	371,633	7,442
借入金等返済支出	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
施設関係支出	(3,572,000)	(0)	(3,572,000)
構築物支出	3,572,000	0	3,572,000
設備関係支出	(1,535,688)	(2,107,688)	(△ 572,000)
機器備品支出	1,535,688	2,107,688	△ 572,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(2,106,867)	(2,106,867)	(0)
前期末未払金支払支出	2,106,867	2,106,867	0
〔予備費〕	(0)		0
	0		0
資金支出調整勘定	(0)	(△ 2,291,075)	(2,291,075)
期末未払金	0	△ 2,291,075	2,291,075
翌年度繰越支払資金	151,122,152	155,721,935	△ 4,599,783
支出の部合計	321,925,931	326,217,365	△ 4,291,434

事業活動収支計算書
令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

教育活動収入の部	事業活動収入	科	目	予	算	決	算	差	異
			学生生徒等納付金	(83,280,764)	(83,380,214)	(Δ	99,450)
			保育料		2,463,770		2,448,500		15,270
			入園料		4,730,000		4,395,000		335,000
			教材費		3,270,200		3,158,300		111,900
			施設設備資金		3,211,200		3,258,200	Δ	47,000
			暖房費		716,800		599,200		117,600
			施設等利用給付費		68,888,794		69,521,014	Δ	632,220
			手数料	(138,000)	(144,000)	(Δ	6,000)
			入園検定料		138,000		144,000	Δ	6,000
			寄付金	(493,296)	(3,566,271)	(Δ	3,072,975)
			特別寄付金		493,296		3,566,271	Δ	3,072,975
			経常費等補助金	(53,977,300)	(60,341,300)	(Δ	6,364,000)
			地方公共団体補助金		53,977,300		60,341,300	Δ	6,364,000
			付随事業収入	(17,325,769)	(18,043,901)	(Δ	718,132)
			補助活動収入		17,325,769		18,043,901	Δ	718,132
			雑収入	(4,957,846)	(6,596,691)	(Δ	1,638,845)
			施設設備利用料		2,073,674		2,074,510	Δ	836
			その他の雑収入		2,884,172		3,146,881	Δ	262,709
	退職金財団交付金		0		1,375,300	Δ	1,375,300		
	教育活動収入計		160,172,975		172,072,377	Δ	11,899,402		
教育活動支出の部	事業活動支出	科	目	予	算	決	算	差	異
			人件費	(108,996,773)	(111,444,013)	(Δ	2,447,240)
			教員人件費		88,155,336		89,449,648	Δ	1,294,312
			職員人件費		20,841,437		20,619,065		222,372
			退職金		0		1,375,300	Δ	1,375,300
			経費	(72,875,376)	(75,221,137)	(Δ	2,345,761)
			消耗品費		843,522		631,063		212,459
			光熱水費		2,775,779		3,343,161	Δ	567,382
			旅費交通費		159,900		148,910		10,990
			福利費		353,698		367,073	Δ	13,375
			通信運搬費		1,844,560		1,915,790	Δ	71,230
			修繕費		6,134,394		6,194,454	Δ	60,060
			損害保険料		1,155,635		1,202,135	Δ	46,500
			賃借料		1,602,124		1,661,470	Δ	59,346
			公租公課		60,750		14,450		46,300
			諸会費		571,200		571,200		0
			報酬委託手数料		6,771,430		6,984,382	Δ	212,952
			研修費		1,694,146		1,700,146	Δ	6,000
			減価償却額		30,662,000		30,413,053		248,947
	教材費		645,105		1,026,324	Δ	381,219		
	行事費		1,862,080		2,112,085	Δ	250,005		
	支払手数料		70,441		71,160	Δ	719		
	渉外費		89,057		78,955		10,102		
	保健衛生費		172,239		227,983	Δ	55,744		
	補助活動費		15,294,180		16,456,352	Δ	1,162,172		
	雑費		113,136		100,991		12,145		
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
	教育活動支出計		181,872,149		186,665,150	Δ	4,793,001		
	教育活動収支差額	Δ	21,699,174	Δ	14,592,773	Δ	7,106,401		
教育活動外収支	事業収入の活動部	科	目	予	算	決	算	差	異
			受取利息・配当金	(698)	(1,295)	(Δ	597)
			その他の受取利息・配当金		698		1,295	Δ	597
			その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計		698		1,295	Δ	597		
教育活動外収支		科	目	予	算	決	算	差	異
			借入金等利息	(379,075)	(371,633)	(7,442)

学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

教外 育収 活支 動	事業 業出 活の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	379,075	371,633	7,442
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	379,075	371,633	7,442
		教育活動外収支差額	△ 378,377	△ 370,338	△ 8,039
		経常収支差額	△ 22,077,551	△ 14,963,111	△ 7,114,440
特 別 収 支	事業 業入 活の 動部	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 出 活 の 動 部	事業 業出 活の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(8,010)	(△ 8,010)
		図書処分差額	0	8,010	△ 8,010
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	8,010	△ 8,010
		特別収支差額	0	△ 8,010	8,010
		〔予備費〕	(0)		
			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 22,077,551	△ 14,971,121	△ 7,106,430
		基本金組入額合計	△ 17,107,688	△ 14,099,678	△ 3,008,010
		当年度収支差額	△ 39,185,239	△ 29,070,799	△ 10,114,440
		前年度繰越収支差額	85,889,339	85,889,339	0
		翌年度繰越収支差額	46,704,100	56,818,540	△ 10,114,440
		(参考)			
		事業活動収入計	160,173,673	172,073,672	△ 11,899,999
		事業活動支出計	182,251,224	187,044,793	△ 4,793,569

貸 借 対 照 表
令和 5 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		368,964,069	397,277,444	△ 28,313,375
有形固定資産		368,941,429	397,254,804	△ 28,313,375
建物		319,807,501	337,144,010	△ 17,336,509
構築物		18,717,582	20,760,579	△ 2,042,997
機器備品		24,774,903	30,859,606	△ 6,084,703
図書		2,386,290	2,394,300	△ 8,010
車両		3,255,153	6,096,309	△ 2,841,156
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		22,640	22,640	0
長期前払費用		22,640	22,640	0
流動資産		161,554,995	160,171,935	1,383,060
現金預金		155,721,935	153,007,227	2,714,708
未収入金		5,562,490	6,790,848	△ 1,228,358
販売用品		270,570	322,350	△ 51,780
立替金		0	51,510	△ 51,510
資産の部合計		530,519,064	557,449,379	△ 26,930,315
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		26,000,000	38,000,000	△ 12,000,000
長期借入金		26,000,000	38,000,000	△ 12,000,000
流動負債		19,589,096	19,548,290	40,806
短期借入金		12,000,000	12,000,000	0
未払金		2,291,075	2,106,867	184,208
前受金		3,348,000	3,593,000	△ 245,000
預り金		1,950,021	1,848,423	101,598
負債の部合計		45,589,096	57,548,290	△ 11,959,194
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		428,111,428	414,011,750	14,099,678
基本金合計		428,111,428	414,011,750	14,099,678
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		56,818,540	85,889,339	△ 29,070,799
純資産の部合計		484,929,968	499,901,089	△ 14,971,121
負債及び純資産の部合計		530,519,064	557,449,379	△ 26,930,315

財 産 目 録

学校法人福岡聖マリア学園

令和5年3月31日 現在
(単位：円)

I	資産総額	金	530,519,064 円
内 1	基本財産	金	368,964,069 円
内 2	運用財産	金	161,554,995 円
II	負債総額	金	45,589,096 円
III	正味財産	金	484,929,968 円