

## 学校法人福岡聖マリア学園

**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)	(△ 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	△ 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	△ 632,220
手数料収入	(	138,000)	(	144,000)	(△ 6,000)
入園検定料収入		138,000		144,000	△ 6,000
寄付金収入	(	493,296)	(	3,566,271)	(△ 3,072,975)
特別寄付金収入		493,296		3,566,271	△ 3,072,975
補助金収入	(	53,977,300)	(	60,341,300)	(△ 6,364,000)
地方公共団体補助金収入		53,977,300		60,341,300	△ 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)	(△ 718,132)
補助活動収入		17,325,769		18,043,901	△ 718,132
受取利息・配当金収入	(	698)	(	1,295)	(△ 597)
その他の受取利息・配当金収入		698		1,295	△ 597
雑収入	(	4,957,846)	(	6,596,691)	(△ 1,638,845)
施設設備利用料収入		2,073,674		2,074,510	△ 836
その他の雑収入		2,884,172		3,146,881	△ 262,709
退職金財団交付金収入		0		1,375,300	△ 1,375,300
借入金等収入	(	0)	(	0)	( 0)
前受金収入	(	1,962,000)	(	3,348,000)	(△ 1,386,000)
入園料前受金収入		1,820,000		2,980,000	△ 1,160,000
施設設備資金前受金収入		0		200,000	△ 200,000
その他前受金収入		142,000		168,000	△ 26,000
その他の収入	(	8,408,031)	(	6,943,956)	( 1,464,075)
前期未収入金収入		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	(△	1,625,000)	(△	9,155,490)	( 7,530,490)
期末未収入金		0	△	5,562,490	5,562,490
前期未前受金	△	1,625,000	△	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	△ 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)	(△ 2,447,240)
教員人件費支出		88,155,336		89,449,648	△ 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	△ 1,375,300
経費支出	(	42,213,376)	(	44,756,304)	(△ 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
涉外費支出	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		
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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
		( )	( )	(△)
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 83,280,764)	( 83,380,214)	(△ 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	△ 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	△ 632,220
	手数料	( 138,000)	( 144,000)	(△ 6,000)
	入園検定料	138,000	144,000	△ 6,000
	寄付金	( 493,296)	( 3,566,271)	(△ 3,072,975)
	特別寄付金	493,296	3,566,271	△ 3,072,975
	経常費等補助金	( 53,977,300)	( 60,341,300)	(△ 6,364,000)
	地方公共団体補助金	53,977,300	60,341,300	△ 6,364,000
	付随事業収入	( 17,325,769)	( 18,043,901)	(△ 718,132)
	補助活動収入	17,325,769	18,043,901	△ 718,132
	雑収入	( 4,957,846)	( 6,596,691)	(△ 1,638,845)
	施設設備利用料	2,073,674	2,074,510	△ 836
	その他の雑収入	2,884,172	3,146,881	△ 262,709
	退職金財団交付金	0	1,375,300	△ 1,375,300
	教育活動収入計	160,172,975	172,072,377	△ 11,899,402
活動収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	( )	( )	(△)	
	人件費	( 108,996,773)	( 111,444,013)	(△ 2,447,240)
	教員人件費	88,155,336	89,449,648	△ 1,294,312
	職員人件費	20,841,437	20,619,065	222,372
	退職金	0	1,375,300	△ 1,375,300
	経費	( 72,875,376)	( 75,221,137)	(△ 2,345,761)
	消耗品費	843,522	631,063	212,459
	光熱水費	2,775,779	3,343,161	△ 567,382
	旅費交通費	159,900	148,910	10,990
	福利費	353,698	367,073	△ 13,375
	通信運搬費	1,844,560	1,915,790	△ 71,230
	修繕費	6,134,394	6,194,454	△ 60,060
	損害保険料	1,155,635	1,202,135	△ 46,500
	賃借料	1,602,124	1,661,470	△ 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	△ 212,952
	研修費	1,694,146	1,700,146	△ 6,000
	減価償却額	30,662,000	30,413,053	248,947
	教材費	645,105	1,026,324	△ 381,219
	行事費	1,862,080	2,112,085	△ 250,005
	支払手数料	70,441	71,160	△ 719
	涉外費	89,057	78,955	10,102
	保健衛生費	172,239	227,983	△ 55,744
	補助活動費	15,294,180	16,456,352	△ 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	△ 4,793,001
	教育活動収支差額	△ 21,699,174	△ 14,592,773	△ 7,106,401
教育活動外収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	( )	( )	(△)	
	受取利息・配当金	( 698)	( 1,295)	(△ 597)
	その他の受取利息・配当金	698	1,295	△ 597
	その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
教育活動外収支	教育活動外収入計	698	1,295	△ 597
	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 教育取 扱の 活動部	事支 事業出 活の 活動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金利息 その他の教育活動外支出	379,075 ( 0)	371,633 ( 0)	7,442 ( 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 收 支	事收 事業入 活の 活動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額 その他の特別収入	( 0) ( 0)	( 0) ( 0)	( 0) ( 0)	
	事支 事業出 活の 活動部	特別収入計	0	0	0	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額 図書処分差額	( 0) 0	( 8,010) 8,010	(△ 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

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