

資 金 収 支 計 算 書
令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 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		(74,604,647)	(74,580,527)	(24,120)
保育料収入		2,294,720	2,278,555	16,165
入園料収入		4,107,500	4,207,500	△ 100,000
教材費収入		2,832,700	2,833,300	△ 600
施設設備資金収入		2,768,600	2,772,200	△ 3,600
暖房費収入		671,300	669,200	2,100
その他の納付金収入		959,000	956,000	3,000
施設等利用給付費収入		60,970,827	60,863,772	107,055
手数料収入		(106,000)	(118,000)	(△ 12,000)
入園検定料収入		70,000	82,000	△ 12,000
入園受入準備費収入		36,000	36,000	0
寄付金収入		(676,607)	(1,316,656)	(△ 640,049)
特別寄付金収入		676,607	1,316,656	△ 640,049
補助金収入		(61,797,900)	(61,337,900)	(460,000)
地方公共団体補助金収入		61,797,900	61,337,900	460,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(17,942,783)	(18,343,604)	(△ 400,821)
補助活動収入		17,942,783	18,343,604	△ 400,821
受取利息・配当金収入		(726)	(1,291)	(△ 565)
その他の受取利息・配当金収入		726	1,291	△ 565
雑収入		(5,630,313)	(7,072,899)	(△ 1,442,586)
施設設備利用料収入		2,012,230	2,055,783	△ 43,553
その他の雑収入		311,083	222,547	88,536
過年度修正収入		1,753,000	2,497,069	△ 744,069
退職金財団交付金収入		1,554,000	2,297,500	△ 743,500
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(2,524,000)	(2,824,000)	(△ 300,000)
入園料前受金収入		1,105,000	1,365,000	△ 260,000
その他前受金収入		234,000	274,000	△ 40,000
特定保育料前受金収入		1,185,000	1,185,000	0
その他の収入		(6,197,855)	(5,562,490)	(635,365)
前期末未収入金収入		5,562,490	5,562,490	0
預り金受入収入		635,365	0	635,365
資金収入調整勘定		(△ 6,027,285)	(△ 7,573,277)	(1,545,992)
期末未収入金		△ 3,047,285	△ 4,225,277	1,177,992
前期末前受金		△ 2,980,000	△ 3,348,000	368,000
前年度繰越支払資金		155,721,935	155,721,935	
収入の部合計		319,175,481	319,306,025	△ 130,544
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(125,147,788)	(125,308,646)	(△ 160,858)
教員人件費支出		103,151,497	102,302,267	849,230
職員人件費支出		20,442,291	20,708,879	△ 266,588
退職金支出		1,554,000	2,297,500	△ 743,500

学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経費支出	(41,359,499)	(45,549,591)	(Δ 4,190,092)
消耗品費支出	1,403,124	1,385,391	17,733
光熱水費支出	2,744,012	3,125,411	Δ 381,399
旅費交通費支出	266,406	269,496	Δ 3,090
福利費支出	590,647	544,214	46,433
通信運搬費支出	2,168,694	2,461,367	Δ 292,673
修繕費支出	5,342,037	5,563,137	Δ 221,100
損害保険料支出	1,157,425	1,352,415	Δ 194,990
賃借料支出	1,029,877	1,215,349	Δ 185,472
公租公課支出	41,980	42,580	Δ 600
諸会費支出	536,655	569,055	Δ 32,400
報酬委託手数料支出	5,777,212	6,075,204	Δ 297,992
研修費支出	1,052,900	1,082,900	Δ 30,000
教材費支出	928,012	1,076,570	Δ 148,558
行事費支出	1,413,973	1,648,842	Δ 234,869
支払手数料支出	67,982	78,237	Δ 10,255
渉外費支出	228,111	244,678	Δ 16,567
保健衛生費支出	44,813	50,785	Δ 5,972
補助活動支出	16,370,486	18,445,408	Δ 2,074,922
雑費支出	195,153	318,552	Δ 123,399
借入金等利息支出	(279,558)	(276,069)	(3,489)
借入金利息支出	279,558	276,069	3,489
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	(3,528,680)	(3,528,680)	(0)
構築物支出	3,528,680	3,528,680	0
設備関係支出	(1,769,000)	(1,900,900)	(Δ 131,900)
機器備品支出	1,769,000	1,900,900	Δ 131,900
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(2,291,075)	(2,832,409)	(Δ 541,334)
前期末未払金支払支出	2,291,075	2,291,075	0
預り金支払支出	0	510,974	Δ 510,974
前払金支払支出	0	30,360	Δ 30,360
〔予備費〕	(0)		0
0			
資金支出調整勘定	(0)	(Δ 1,304,410)	(1,304,410)
期末未払金	0	Δ 1,304,410	1,304,410
翌年度繰越支払資金	132,799,881	129,214,140	3,585,741
支出の部合計	319,175,481	319,306,025	Δ 130,544

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算		決 算		差 異	
教育活動	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(74,604,647)	(74,580,527)	(24,120)			
		保育料	2,294,720	2,278,555	16,165			
		入園料	4,107,500	4,207,500	△ 100,000			
		教材費	2,832,700	2,833,300	△ 600			
		施設設備資金	2,768,600	2,772,200	△ 3,600			
		暖房費	671,300	669,200	2,100			
		その他の納付金	959,000	956,000	3,000			
		施設等利用給付費	60,970,827	60,863,772	107,055			
		手数料	(106,000)	(118,000)	(△ 12,000)			
		入園検定料	70,000	82,000	△ 12,000			
		入園受入準備費収入	36,000	36,000	0			
		寄付金	(676,607)	(1,316,656)	(△ 640,049)			
		特別寄付金	676,607	1,316,656	△ 640,049			
		経常費等補助金	(61,797,900)	(61,337,900)	(460,000)			
		地方公共団体補助金	61,797,900	61,337,900	460,000			
		付随事業収入	(17,942,783)	(18,343,604)	(△ 400,821)			
		補助活動収入	17,942,783	18,343,604	△ 400,821			
		雑収入	(3,877,313)	(4,575,830)	(△ 698,517)			
		施設設備利用料	2,012,230	2,055,783	△ 43,553			
		その他の雑収入	311,083	222,547	88,536			
		退職金財団交付金	1,554,000	2,297,500	△ 743,500			
		教育活動収入計	159,005,250	160,272,517	△ 1,267,267			
教育活動	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異			
		人件費	(125,147,788)	(125,308,646)	(△ 160,858)			
		教員人件費	103,151,497	102,302,267	849,230			
		職員人件費	20,442,291	20,708,879	△ 266,588			
		退職金	1,554,000	2,297,500	△ 743,500			
		経費	(70,752,939)	(74,850,086)	(△ 4,097,147)			
		消耗品費	1,403,124	1,385,391	17,733			
		光熱水費	2,744,012	3,125,411	△ 381,399			
		旅費交通費	266,406	269,496	△ 3,090			
		福利費	590,647	544,214	46,433			
		通信運搬費	2,168,694	2,461,367	△ 292,673			
		修繕費	5,342,037	5,563,137	△ 221,100			
		損害保険料	1,157,425	1,352,415	△ 194,990			
		賃借料	1,029,877	1,215,349	△ 185,472			
		公租公課	41,980	42,580	△ 600			
		諸会費	536,655	569,055	△ 32,400			
		報酬委託手数料	5,777,212	6,075,204	△ 297,992			
		研修費	1,052,900	1,082,900	△ 30,000			
		減価償却額	29,393,440	29,400,185	△ 6,745			
		教材費	928,012	1,076,570	△ 148,558			
		行事費	1,413,973	1,648,842	△ 234,869			
		支払手数料	67,982	78,237	△ 10,255			
		渉外費	228,111	244,678	△ 16,567			
		保健衛生費	44,813	50,785	△ 5,972			
		補助活動費	16,370,486	18,345,718	△ 1,975,232			
		雑費	195,153	318,552	△ 123,399			
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)			
		教育活動支出計	195,900,727	200,158,732	△ 4,258,005			
		教育活動収支差額	△ 36,895,477	△ 39,886,215	2,990,738			
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異			
		受取利息・配当金	(726)	(1,291)	(△ 565)			
		その他の受取利息・配当金	726	1,291	△ 565			
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)			
		教育活動外収入計	726	1,291	△ 565			

学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(279,558)	(276,069)	(3,489)
		借入金利息	279,558	276,069	3,489
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	279,558	276,069	3,489
		教育活動外収支差額	△ 278,832	△ 274,778	△ 4,054
		経常収支差額	△ 37,174,309	△ 40,160,993	2,986,684
特別収支	事業活動の動部	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	(1,753,000)	(2,497,069)	(△ 744,069)
		過年度修正額	1,753,000	2,497,069	△ 744,069
		特別収入計	1,753,000	2,497,069	△ 744,069
事業活動の動部	事業活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(34,744)	(△ 34,744)
		図書処分差額	0	34,744	△ 34,744
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	34,744	△ 34,744
		特別収支差額	1,753,000	2,462,325	△ 709,325
		〔予備費〕	(0)		
			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 35,421,309	△ 37,698,668	2,277,359
		基本金組入額合計	△ 17,297,680	△ 17,394,836	97,156
		当年度収支差額	△ 52,718,989	△ 55,093,504	2,374,515
		前年度繰越収支差額	56,818,540	56,818,540	0
		翌年度繰越収支差額	4,099,551	1,725,036	2,374,515
		(参考)			
		事業活動収入計	160,758,976	162,770,877	△ 2,011,901
		事業活動支出計	196,180,285	200,469,545	△ 4,289,260

貸 借 対 照 表
令和 6 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		344,958,720	368,964,069	△ 24,005,349
有形固定資産		344,936,080	368,941,429	△ 24,005,349
建物		302,472,089	319,807,501	△ 17,335,412
構築物		19,978,040	18,717,582	1,260,458
機器備品		18,821,474	24,774,903	△ 5,953,429
図書		2,351,546	2,386,290	△ 34,744
車両		1,312,931	3,255,153	△ 1,942,222
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		133,840,037	161,554,995	△ 27,714,958
現金預金		129,214,140	155,721,935	△ 26,507,795
未収入金		4,225,277	5,562,490	△ 1,337,213
販売用品		370,260	270,570	99,690
前払金		30,360	0	30,360
資産の部合計		478,798,757	530,519,064	△ 51,720,307
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		14,000,000	26,000,000	△ 12,000,000
長期借入金		14,000,000	26,000,000	△ 12,000,000
流動負債		17,567,457	19,589,096	△ 2,021,639
短期借入金		12,000,000	12,000,000	0
未払金		1,304,410	2,291,075	△ 986,665
前受金		2,824,000	3,348,000	△ 524,000
預り金		1,439,047	1,950,021	△ 510,974
負債の部合計		31,567,457	45,589,096	△ 14,021,639
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		445,506,264	428,111,428	17,394,836
基本金合計		445,506,264	428,111,428	17,394,836
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		1,725,036	56,818,540	△ 55,093,504
純資産の部合計		447,231,300	484,929,968	△ 37,698,668
負債及び純資産の部合計		478,798,757	530,519,064	△ 51,720,307

財 産 目 録令和6年3月31日 現在
(単位：円)

I	資産総額	金	478,798,757 円
内 1	基本財産	金	344,958,720 円
内 2	運用財産	金	133,840,037 円
II	負債総額	金	31,567,457 円
III	正味財産	金	447,231,300 円