

学校法人福岡聖マリア学園

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)	(△ 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	△ 381,399
旅費交通費支出	266,406	269,496	△ 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	△ 292,673
修繕費支出	5,342,037	5,563,137	△ 221,100
損害保険料支出	1,157,425	1,352,415	△ 194,990
賃借料支出	1,029,877	1,215,349	△ 185,472
公租公課支出	41,980	42,580	△ 600
諸会費支出	536,655	569,055	△ 32,400
報酬委託手数料支出	5,777,212	6,075,204	△ 297,992
研修費支出	1,052,900	1,082,900	△ 30,000
教材費支出	928,012	1,076,570	△ 148,558
行事費支出	1,413,973	1,648,842	△ 234,869
支払手数料支出	67,982	78,237	△ 10,255
涉外費支出	228,111	244,678	△ 16,567
保健衛生費支出	44,813	50,785	△ 5,972
補助活動支出	16,370,486	18,445,408	△ 2,074,922
雑費支出	195,153	318,552	△ 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)	(△ 131,900)
機器備品支出	1,769,000	1,900,900	△ 131,900
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(2,291,075)	(2,832,409)	(△ 541,334)
前期未払金支払支出	2,291,075	2,291,075	0
預り金支払支出	0	510,974	△ 510,974
前払金支払支出	0	30,360	△ 30,360
〔予備費〕	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(0)	(△ 1,304,410)	(1,304,410)
期末未払金	0	△ 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	△ 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
		()	()	()
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
教育活動	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
動収支の部	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
教外事業収支の部	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
教育活動外の部	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	事支業出活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息 借入金利息 その他の教育活動外支出	(279,558) 279,558 (0)	(276,069) 276,069 (0)	(3,489) 3,489 (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	事収業入活の動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額 その他の特別収入 過年度修正額	(0) (1,753,000) 1,753,000	(0) 2,497,069 2,497,069	(0) △ 744,069 △ 744,069	
		特別収入計	1,753,000	2,497,069	△ 744,069	
	事支業出活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
資産処分差額 図書処分差額 その他の特別支出			(0) 0 (0)	(34,744) 34,744 (0)	(△ 34,744) △ 34,744 (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