

資 金 収 支 計 算 書  
令和 6 年 4 月 1 日 から  
令和 7 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	( 37,884,542)	( 40,018,567)	(Δ 2,134,025)
入園料収入	2,600,000	2,730,000	Δ 130,000
教材費収入	1,994,400	2,026,800	Δ 32,400
施設設備資金収入	2,216,000	2,252,000	Δ 36,000
特定保育料収入	5,145,450	3,964,950	1,180,500
施設等利用給付費収入	25,928,692	29,044,817	Δ 3,116,125
手数料収入	( 553,000)	( 1,807,000)	(Δ 1,254,000)
入園検定料収入	108,000	102,000	6,000
入園受入準備費収入	445,000	1,705,000	Δ 1,260,000
寄付金収入	( 1,250,907)	( 678,537)	( 572,370)
特別寄付金収入	1,250,907	678,537	572,370
補助金収入	( 105,759,446)	( 112,907,156)	(Δ 7,147,710)
地方公共団体補助金収入	43,302,718	43,636,998	Δ 334,280
施設型給付費収入	62,456,728	69,270,158	Δ 6,813,430
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 16,496,581)	( 17,232,360)	(Δ 735,779)
補助活動収入	16,496,581	17,232,360	Δ 735,779
受取利息・配当金収入	( 9,304)	( 52,366)	(Δ 43,062)
その他の受取利息・配当金収入	9,304	52,366	Δ 43,062
雑収入	( 4,330,875)	( 9,070,329)	(Δ 4,739,454)
施設設備利用料収入	1,906,548	1,849,699	56,849
その他の雑収入	463,027	291,230	171,797
退職金財団交付金収入	1,961,300	6,929,400	Δ 4,968,100
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入	( 4,325,200)	( 3,694,000)	( 631,200)
その他前受金収入	1,223,200	190,000	1,033,200
特定保育料前受金収入	3,102,000	3,504,000	Δ 402,000
その他の収入	( 4,225,277)	( 5,099,759)	(Δ 874,482)
前期末未収入金収入	4,225,277	4,225,277	0
預り金受入収入	0	874,482	Δ 874,482
資金収入調整勘定	(Δ 2,550,000)	(Δ 12,632,705)	( 10,082,705)
期末未収入金	0	Δ 9,808,705	9,808,705
前期末前受金	Δ 2,550,000	Δ 2,824,000	274,000
前年度繰越支払資金	129,214,140	129,214,140	
収入の部合計	301,499,272	307,141,509	Δ 5,642,237
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 123,877,557)	( 136,501,180)	(Δ 12,623,623)
教員人件費支出	99,552,044	106,406,429	Δ 6,854,385
職員人件費支出	22,363,333	23,165,351	Δ 802,018
退職金支出	1,962,180	6,929,400	Δ 4,967,220
経費支出	( 40,982,588)	( 41,320,852)	(Δ 338,264)
消耗品費支出	1,758,358	1,197,953	560,405

学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	3,304,495	3,578,687	△ 274,192
旅費交通費支出	208,260	254,650	△ 46,390
福利費支出	1,069,898	1,128,444	△ 58,546
通信運搬費支出	2,489,791	2,404,103	85,688
修繕費支出	1,584,008	2,015,528	△ 431,520
損害保険料支出	1,346,645	1,412,444	△ 65,799
賃借料支出	752,894	497,516	255,378
公租公課支出	13,850	40,250	△ 26,400
諸会費支出	504,865	504,865	0
報酬委託手数料支出	6,246,988	6,055,202	191,786
研修費支出	942,530	968,530	△ 26,000
教材費支出	860,690	1,337,775	△ 477,085
行事費支出	1,353,971	1,171,791	182,180
支払手数料支出	78,412	79,973	△ 1,561
渉外費支出	138,164	122,411	15,753
保健衛生費支出	31,610	17,600	14,010
補助活動支出	18,050,192	18,382,065	△ 331,873
雑費支出	246,967	151,065	95,902
借入金等利息支出	( 217,836)	( 204,838)	( 12,998)
借入金利息支出	217,836	204,838	12,998
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	( 0)	( 0)	( 0)
設備関係支出	( 1,000,803)	( 1,697,803)	(△ 697,000)
機器備品支出	1,000,803	1,697,803	△ 697,000
資産運用支出	( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出	( 2,298,963)	( 1,390,910)	( 908,053)
前期末未払金支払支出	1,304,410	1,304,410	0
預り金支払支出	994,553	0	994,553
前払金支払支出	0	86,500	△ 86,500
〔予備費〕	( 0)		
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 30,360)	(△ 6,230,379)	( 6,200,019)
期末未払金	0	△ 6,200,019	6,200,019
前期末前払金	△ 30,360	△ 30,360	0
翌年度繰越支払資金	121,151,885	120,256,305	895,580
支出の部合計	301,499,272	307,141,509	△ 5,642,237

## 事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から  
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算		決 算		差 異		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(	37,884,542)	(	40,018,567)	(Δ	2,134,025)	
		入園料		2,600,000		2,730,000	Δ	130,000	
		教材費		1,994,400		2,026,800	Δ	32,400	
		施設設備資金		2,216,000		2,252,000	Δ	36,000	
		特定保育料収入		5,145,450		3,964,950		1,180,500	
		施設等利用給付費		25,928,692		29,044,817	Δ	3,116,125	
		手数料	(	553,000)	(	1,807,000)	(Δ	1,254,000)	
		入園検定料		108,000		102,000		6,000	
		入園受入準備費収入		445,000		1,705,000	Δ	1,260,000	
		寄付金	(	1,250,907)	(	678,537)	(	572,370)	
		特別寄付金		1,250,907		678,537		572,370	
		経常費等補助金	(	105,759,446)	(	112,907,156)	(Δ	7,147,710)	
		地方公共団体補助金		43,302,718		43,636,998	Δ	334,280	
		施設型給付費		62,456,728		69,270,158	Δ	6,813,430	
		付随事業収入	(	16,496,581)	(	17,232,360)	(Δ	735,779)	
		補助活動収入		16,496,581		17,232,360	Δ	735,779	
		雑収入	(	4,330,875)	(	9,070,329)	(Δ	4,739,454)	
		施設設備利用料		1,906,548		1,849,699		56,849	
		その他の雑収入		463,027		291,230		171,797	
		退職金財団交付金		1,961,300		6,929,400	Δ	4,968,100	
		教育活動収入計		166,275,351		181,713,949	Δ	15,438,598	
	教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	(	123,877,557)	(	136,501,180)	(Δ	12,623,623)
			教員人件費		99,552,044		106,406,429	Δ	6,854,385
			職員人件費		22,363,333		23,165,351	Δ	802,018
			退職金		1,962,180		6,929,400	Δ	4,967,220
			経費	(	69,521,190)	(	69,993,320)	(Δ	472,130)
			消耗品費		1,758,358		1,197,953		560,405
			光熱水費		3,304,495		3,578,687	Δ	274,192
旅費交通費				208,260		254,650	Δ	46,390	
福利費				1,069,898		1,128,444	Δ	58,546	
通信運搬費				2,489,791		2,404,103		85,688	
修繕費				1,584,008		2,015,528	Δ	431,520	
損害保険料				1,346,645		1,412,444	Δ	65,799	
賃借料				752,894		497,516		255,378	
公租公課				13,850		40,250	Δ	26,400	
諸会費				504,865		504,865		0	
報酬委託手数料				6,246,988		6,055,202		191,786	
研修費				942,530		968,530	Δ	26,000	
減価償却額				28,538,602		28,550,224	Δ	11,622	
教材費				860,690		1,337,775	Δ	477,085	
行事費				1,353,971		1,171,791		182,180	
支払手数料				78,412		79,973	Δ	1,561	
渉外費			138,164		122,411		15,753		
保健衛生費			31,610		17,600		14,010		
補助活動費			18,050,192		18,504,309	Δ	454,117		
雑費			246,967		151,065		95,902		
徴収不能額等		(	0)	(	0)	(	0)		
教育活動支出計			193,398,747		206,494,500	Δ	13,095,753		
教育活動収支差額		Δ	27,123,396	Δ	24,780,551	Δ	2,342,845		
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	(	9,304)	(	52,366)	(Δ	43,062)	
		その他の受取利息・配当金		9,304		52,366	Δ	43,062	
		その他の教育活動外収入	(	0)	(	0)	(	0)	
		教育活動外収入計		9,304		52,366	Δ	43,062	

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	( 217,836)	( 204,838)	( 12,998)
		借入金利息	217,836	204,838	12,998
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	217,836	204,838	12,998
		教育活動外収支差額	△ 208,532	△ 152,472	△ 56,060
		経常収支差額	△ 27,331,928	△ 24,933,023	△ 2,398,905
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	( 0)	( 0)	( 0)
		特別収入計	0	0	0
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)	( 54,856)	(△ 54,856)
		図書処分差額	0	54,856	△ 54,856
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
		特別支出計	0	54,856	△ 54,856
		特別収支差額	0	△ 54,856	54,856
		〔予備費〕	( 0)		
			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 27,331,928	△ 24,987,879	△ 2,344,049
		基本金組入額合計	△ 13,000,803	△ 13,642,947	642,144
		当年度収支差額	△ 40,332,731	△ 38,630,826	△ 1,701,905
		前年度繰越収支差額	1,725,036	1,725,036	0
		翌年度繰越収支差額	△ 38,607,695	△ 36,905,790	△ 1,701,905
		(参考)			
		事業活動収入計	166,284,655	181,766,315	△ 15,481,660
		事業活動支出計	193,616,583	206,754,194	△ 13,137,611

貸 借 対 照 表  
令和 7 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		318,051,443	344,958,720	△ 26,907,277
有形固定資産		318,028,803	344,936,080	△ 26,907,277
建物		285,294,022	302,472,089	△ 17,178,067
構築物		17,650,056	19,978,040	△ 2,327,984
機器備品		12,788,032	18,821,474	△ 6,033,442
図書		2,296,690	2,351,546	△ 54,856
車両		3	1,312,931	△ 1,312,928
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		130,399,526	133,840,037	△ 3,440,511
現金預金		120,256,305	129,214,140	△ 8,957,835
未収入金		9,808,705	4,225,277	5,583,428
販売用品		248,016	370,260	△ 122,244
前払金		86,500	30,360	56,140
資産の部合計		448,450,969	478,798,757	△ 30,347,788
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000
長期借入金		2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000
流動負債		24,207,548	17,567,457	6,640,091
短期借入金		12,000,000	12,000,000	0
未払金		6,200,019	1,304,410	4,895,609
前受金		3,694,000	2,824,000	870,000
預り金		2,313,529	1,439,047	874,482
負債の部合計		26,207,548	31,567,457	△ 5,359,909
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		459,149,211	445,506,264	13,642,947
基本金合計		459,149,211	445,506,264	13,642,947
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 36,905,790	1,725,036	△ 38,630,826
純資産の部合計		422,243,421	447,231,300	△ 24,987,879
負債及び純資産の部合計		448,450,969	478,798,757	△ 30,347,788

学校法人福岡聖マリア学園

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在  
(単位：円)

I	資産総額	金	448,450,969 円
内	1 基本財産	金	318,051,443 円
内	2 運用財産	金	130,399,526 円
II	負債総額	金	26,207,548 円
III	正味財産	金	422,243,421 円