

**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)	(△ 2,134,025)	
入園料収入		2,600,000	2,730,000	△ 130,000	
教材費収入		1,994,400	2,026,800	△ 32,400	
施設設備資金収入		2,216,000	2,252,000	△ 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	△ 3,116,125	
手数料収入		( 553,000)	( 1,807,000)	(△ 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	△ 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)	(△ 7,147,710)	
地方公共団体補助金収入		43,302,718	43,636,998	△ 334,280	
施設型給付費収入		62,456,728	69,270,158	△ 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)	(△ 735,779)	
補助活動収入		16,496,581	17,232,360	△ 735,779	
受取利息・配当金収入		( 9,304)	( 52,366)	(△ 43,062)	
その他の受取利息・配当金収入		9,304	52,366	△ 43,062	
雑収入		( 4,330,875)	( 9,070,329)	(△ 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	△ 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	△ 402,000	
その他の収入		( 4,225,277)	( 5,099,759)	(△ 874,482)	
前期未収入金収入		4,225,277	4,225,277	0	
預り金受入収入		0	874,482	△ 874,482	
資金収入調整勘定		(△ 2,550,000)	(△ 12,632,705)	( 10,082,705)	
期末未収入金		0	△ 9,808,705	9,808,705	
前期未前受金		△ 2,550,000	△ 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	△ 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)	(△ 12,623,623)	
教員人件費支出		99,552,044	106,406,429	△ 6,854,385	
職員人件費支出		22,363,333	23,165,351	△ 802,018	
退職金支出		1,962,180	6,929,400	△ 4,967,220	
経費支出		( 40,982,588)	( 41,320,852)	(△ 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
涉外費支出	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)

事 業 活 動 收 入 の 部 教 育 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		(	)	(△)
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 37,884,542)	( 40,018,567)	(△ 2,134,025)
	入園料	2,600,000	2,730,000	△ 130,000
	教材費	1,994,400	2,026,800	△ 32,400
	施設設備資金	2,216,000	2,252,000	△ 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	△ 3,116,125
	手数料	( 553,000)	( 1,807,000)	(△ 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	△ 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)	(△ 7,147,710)
	地方公共団体補助金	43,302,718	43,636,998	△ 334,280
	施設型給付費	62,456,728	69,270,158	△ 6,813,430
	付随事業収入	( 16,496,581)	( 17,232,360)	(△ 735,779)
	補助活動収入	16,496,581	17,232,360	△ 735,779
	雑収入	( 4,330,875)	( 9,070,329)	(△ 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	△ 4,968,100
	教育活動収入計	166,275,351	181,713,949	△ 15,438,598
教育活動収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	(	)	(△)	
	人件費	( 123,877,557)	( 136,501,180)	(△ 12,623,623)
	教員人件費	99,552,044	106,406,429	△ 6,854,385
	職員人件費	22,363,333	23,165,351	△ 802,018
	退職金	1,962,180	6,929,400	△ 4,967,220
	経費	( 69,521,190)	( 69,993,320)	(△ 472,130)
	消耗品費	1,758,358	1,197,953	560,405
	光熱水費	3,304,495	3,578,687	△ 274,192
	旅費交通費	208,260	254,650	△ 46,390
	福利費	1,069,898	1,128,444	△ 58,546
	通信運搬費	2,489,791	2,404,103	85,688
	修繕費	1,584,008	2,015,528	△ 431,520
	損害保険料	1,346,645	1,412,444	△ 65,799
	賃借料	752,894	497,516	255,378
	公租公課	13,850	40,250	△ 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	△ 26,000
	減価償却額	28,538,602	28,550,224	△ 11,622
	教材費	860,690	1,337,775	△ 477,085
	行事費	1,353,971	1,171,791	182,180
	支払手数料	78,412	79,973	△ 1,561
	涉外費	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	△ 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	△ 13,095,753
	教育活動収支差額	△ 27,123,396	△ 24,780,551	△ 2,342,845
教育活動外の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	(	)	(△)	
	受取利息・配当金	( 9,304)	( 52,366)	(△ 43,062)
	その他の受取利息・配当金	9,304	52,366	△ 43,062
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	9,304	52,366	△ 43,062

## 学校法人福岡聖マリア学園

(単位：円)

教育活動外収支	事支業出の活動部	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	事支業出の活動部	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	
事支業出の活動部	事支業出の活動部	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

## 財産目録

学校法人福岡聖マリア学園

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