

# 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 (決算修正・整理月)

福丸学園  
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部		<b>学生生徒等納付金</b>		( 10,797,380)	
		基本保育料		8,058,400	
		特定保育料		2,738,980	
		<b>手数料</b>		( 412,000)	
		入学受入準備費		412,000	
		<b>寄付金</b>		( 763,635)	
		特別寄付金		763,635	
		<b>経常費等補助金</b>		( 227,959,914)	
		県補助金		1,959,000	
		市町村補助金		16,207,704	
		施設型給付費 収入		209,793,210	
		<b>付随事業収入</b>		( 12,357,735)	
		補助活動収入		7,039,672	
		補助活動事業収入		2,152,721	
		受託事業収入		4,022	
		保育所収入		1,243,020	
		施設等利用給付費収入		1,918,300	
		<b>雑収入</b>		( 5,571,194)	
		施設設備利用料		1,839,660	
		退職金社団交付金収入		1,464,000	
		その他の雑収入		2,267,534	
		<b>教育活動収入計</b>		( 257,861,858)	
	事業活動支出の部		科 目	予 算 額	決 算 額
		<b>人件費</b>		( 182,010,440)	
		教員人件費		69,688,561	
		職員人件費		110,857,879	
		退職金		1,464,000	
		<b>経 費</b>		( 78,933,484)	
		消耗品費		12,419,903	
		光熱水費		4,786,330	
		旅費交通費		728,860	
		奨学費		10,000	
		車輛維持燃料費		3,125,029	
		福利費		1,583,155	
		通信運搬費		1,223,978	
		印刷図書費		225,910	
		修繕費		1,296,762	
		損害保険料		1,436,880	
		賃借料		5,530,046	
		公租公課		344,142	
		諸会費		1,211,470	
		報酬・委託・手数料		13,365,127	
		渉外費		145,831	
		給食費		11,188,826	
		減価償却額		20,311,235	
	<b>徴収不能額等</b>		( 1,800)		
	徴収不能額		1,800		
	<b>教育活動支出計</b>		( 260,945,724)		
	<b>教育活動収支差額</b>		(△ 3,083,866)		
教育活動外収入の部		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		<b>受取利息・配当金</b>		( 775)	
		その他の受取利息・配当金		775	
		<b>その他の教育活動外収入</b>		( 500)	
		収益事業収入		500	
	<b>教育活動外収入計</b>		( 1,275)		
事業活動外収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		<b>借入金等利息</b>		( 4,148,480)	
	借入金利息		4,148,480		

(単位 円)

事業活動外支出	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		教育活動外支出計		( 4,148,480)	
		教育活動外収支差額		(△ 4,147,205)	
経常収支差額				(△ 7,231,071)	
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額		( 2,346,768)	
		建物 処分 差額		2,268,060	
		構築物処分差額		23,413	
		機器備品 処分 差額		55,295	
		特別支出計		( 2,346,768)	
		特別収支差額		(△ 2,346,768)	
基本金組入前当年度収支差額				(△ 9,577,839)	
基本金組入額合計				(△ 24,083,633)	
当年度収支差額				(△ 33,661,472)	
前年度繰越収支差額				(△ 197,553,399)	
翌年度繰越収支差額				(△ 231,214,871)	
(参考)					
事業活動収入計				( 257,863,133)	
事業活動支出計				( 267,440,972)	

# 貸借対照表

令和5年 3月31日 (決算修正・整理月)

福丸学園  
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	( 692,284,013)	( 699,063,626)	(△ 6,779,613)
<b>有形固定資産</b>	( 691,500,907)	( 698,251,777)	(△ 6,750,870)
土地	237,224,000	237,224,000	0
建物	353,796,752	350,968,216	2,828,536
構築物	86,950,033	91,960,238	△ 5,010,205
機器備品	8,320,015	11,057,630	△ 2,737,615
図書	2,721,003	2,721,003	0
車輛	2,489,104	4,320,690	△ 1,831,586
<b>その他の固定資産</b>	( 783,106)	( 811,849)	(△ 28,743)
電話加入権	255,244	255,244	0
施設利用権	397,862	426,605	△ 28,743
出資金	110,000	110,000	0
保証金	20,000	20,000	0
<b>流動資産</b>	( 51,457,214)	( 208,328,746)	(△ 156,871,532)
現金預金	41,039,526	205,415,090	△ 164,375,564
未収入金	9,948,350	2,480,164	7,468,186
販売用品	435,958	383,102	52,856
前払金	33,380	33,380	0
仮払金	0	17,010	△ 17,010
<b>資産の部合計</b>	( 743,741,227)	( 907,392,372)	(△ 163,651,145)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 349,329,000)	( 366,973,920)	(△ 17,644,920)
長期借入金	329,435,000	346,217,000	△ 16,782,000
長期未払金	0	862,920	△ 862,920
退職給与引当金	19,894,000	19,894,000	0
<b>流動負債</b>	( 44,590,921)	( 181,019,307)	(△ 136,428,386)
短期借入金	26,986,392	22,227,392	4,759,000
未払金	16,619,243	158,074,941	△ 141,455,698
預り金	985,286	716,974	268,312
<b>負債の部合計</b>	( 393,919,921)	( 547,993,227)	(△ 154,073,306)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 577,559,020)	( 553,475,387)	( 24,083,633)
第1号基本金	560,559,020	536,475,387	24,083,633
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	(△ 231,214,871)	(△ 197,553,399)	(△ 33,661,472)
翌年度繰越収支差額	△ 231,214,871	△ 197,553,399	△ 33,661,472
<b>純資産の部合計</b>	( 346,344,149)	( 355,921,988)	(△ 9,577,839)
内部部門勘定			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>内部部門勘定</b>	( 3,477,157)	( 3,477,157)	( 0)***
幼稚園部門勘定	33,062,211	21,014,291	12,047,920
保育園部門勘定	△ 29,585,054	△ 17,537,134	△ 12,047,920
<b>負債及び純資産の部合計</b>	( 743,741,227)	( 907,392,372)	(△ 163,651,145)

注記 重要な会計方針

重要な会計方針の変更等。

減価償却額の累計額の合計額

0円

徴収不能引当金の合計額

0円

担保に供されている資産の種類及び額

翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

0円

当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

# 資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで (決算修正・整理月)

福丸学園

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡みらいえこども園	総 額
<b>学生生徒等納付金収入</b>		( 432,600)	( 4,155,380)	( 6,209,400)	( 10,797,380)
基本保育料収入		422,400	1,591,600	6,044,400	8,058,400
特定保育料収入		10,200	2,563,780	165,000	2,738,980
<b>手数料収入</b>		( 0)	( 258,000)	( 154,000)	( 412,000)
入学受入準備費収入		0	258,000	154,000	412,000
<b>寄付金収入</b>		( 0)	( 763,635)	( 0)	( 763,635)
特別寄付金収入		0	763,635	0	763,635
特別寄付金収入		0	763,635	0	763,635
<b>補助金収入</b>		( 0)	( 129,706,227)	( 98,253,687)	( 227,959,914)
県補助金収入		0	1,233,000	726,000	1,959,000
県補助金収入		0	1,233,000	726,000	1,959,000
市町村補助金収入		0	10,603,937	5,603,767	16,207,704
市町村補助金収入		0	10,603,937	5,603,767	16,207,704
施設型給付費収入		0	117,869,290	91,923,920	209,793,210
<b>資産売却収入</b>		( 0)	( 1,116,720)	( 0)	( 1,116,720)
機器備品売却収入		0	1,116,720	0	1,116,720
<b>付随事業・収益事業収入</b>		( 158,482)	( 8,650,696)	( 3,496,201)	( 12,305,379)
補助活動収入		121,200	4,875,091	2,043,381	7,039,672
補助活動事業収入		31,560	1,902,605	165,700	2,099,865
受託事業収入		4,022	0	0	4,022
収益事業収入		500	0	0	500
保育所収入		0	0	1,243,020	1,243,020
施設等利用給付費収入		1,200	1,873,000	44,100	1,918,300
<b>受取利息・配当金収入</b>		( 0)	( 454)	( 321)	( 775)
その他の受取利息・配当金収入		0	454	321	775
<b>雑収入</b>		( 0)	( 5,559,034)	( 12,160)	( 5,571,194)
施設設備利用料収入		0	1,839,660	0	1,839,660
退職金社団交付金収入		0	1,464,000	0	1,464,000
その他の雑収入		0	2,255,374	12,160	2,267,534
<b>借入金等収入</b>		( 0)	( 10,000,000)	( 0)	( 10,000,000)
短期借入金収入		0	10,000,000	0	10,000,000
<b>計</b>		( 591,082)	( 160,210,146)	( 108,125,769)	( 268,926,997)

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡みらいえこども園	総 額
<b>その他の収入</b>		( 11,900)	( 22,163,423)	( 16,777,749)	( 38,953,072)
前期末未収入金 収入		0	2,412,664	45,000	2,457,664
預り金受入 収入		11,900	17,949,363	16,726,119	34,687,382
仮払金回収 収入		0	1,801,396	6,630	1,808,026
<b>資金収入調整勘定</b>		( 0)	(△ 6,804,600)	(△ 3,123,050)	(△ 9,927,650)
期末 未収入金		0	△ 6,804,600	△ 3,123,050	△ 9,927,650
前年度繰越支払資金		0	39,884,202	165,530,888	205,415,090
<b>収入の部 合計</b>		( 602,982)	( 215,453,171)	( 287,311,356)	( 503,367,509)
<b>内部資金収入</b>		( 0)	( 17,686,861)	( 29,734,781)	( 47,421,642)
他部門からの繰入収入		0	17,686,861	29,734,781	47,421,642
<b>計</b>		( 602,982)	( 233,140,032)	( 317,046,137)	( 550,789,151)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡みらいえこども園	総 額
<b>人件費支出</b>		( 0 )	( 97,381,725 )	( 84,628,715 )	( 182,010,440 )
教員人件費支出		0	69,688,561	0	69,688,561
職員人件費支出		0	26,229,164	84,628,715	110,857,879
退職金支出		0	1,464,000	0	1,464,000
<b>経 費 支 出</b>		( 0 )	( 34,960,732 )	( 23,661,517 )	( 58,622,249 )
消耗品費支出		0	7,229,554	5,190,349	12,419,903
光熱水費支出		0	726,988	4,059,342	4,786,330
旅費交通費支出		0	534,540	194,320	728,860
奨学費支出		0	10,000	0	10,000
車輛維持燃料費支出		0	3,125,029	0	3,125,029
福利費支出		0	1,015,566	567,589	1,583,155
通信運搬費支出		0	771,375	452,603	1,223,978
印刷図書費支出		0	131,766	94,144	225,910
修繕費支出		0	1,203,240	93,522	1,296,762
損害保険料支出		0	1,137,204	299,676	1,436,880
賃借料支出		0	2,877,031	2,653,015	5,530,046
公租公課支出		0	342,300	1,842	344,142
諸会費支出		0	942,925	268,545	1,211,470
報酬・委託・手数料支出		0	7,899,378	5,465,749	13,365,127
渉外費支出		0	145,831	0	145,831
給食費支出		0	6,868,005	4,320,821	11,188,826
<b>借入金等利息支出</b>		( 0 )	( 958,027 )	( 3,190,453 )	( 4,148,480 )
借入金利息支出		0	958,027	3,190,453	4,148,480
<b>借入金等返済支出</b>		( 0 )	( 13,758,000 )	( 8,265,000 )	( 22,023,000 )
借入金返済支出		0	13,758,000	8,265,000	22,023,000
<b>施設関係支出</b>		( 0 )	( 14,712,500 )	( 2,029,610 )	( 16,742,110 )
建物支出		0	14,712,500	0	14,712,500
構築物支出		0	0	2,029,610	2,029,610
<b>設備関係支出</b>		( 0 )	( 0 )	( 253,000 )	( 253,000 )
機器備品支出		0	0	253,000	253,000
<b>計</b>		( 0 )	( 161,770,984 )	( 122,028,295 )	( 283,799,279 )

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡みらいえこども園	総 額
<b>その他の支出</b>		( 0)	( 29,846,083)	( 165,301,864)	( 195,147,947)
前期末未払金支払支出		0	10,368,746	148,569,115	158,937,861
預り金支払支出		0	17,692,951	16,726,119	34,419,070
仮払金支払支出		0	1,784,386	6,630	1,791,016
<b>資金支出調整勘定</b>		( 0)	(△ 10,608,562)	(△ 6,010,681)	(△ 16,619,243)
期末未払金		0	△ 10,608,562	△ 6,010,681	△ 16,619,243
翌年度繰越支払資金		602,982	22,396,746	18,039,798	41,039,526
<b>支出の部 合計</b>		( 602,982)	( 203,405,251)	( 299,359,276)	( 503,367,509)
<b>内部資金支出</b>		( 0)	( 29,734,781)	( 17,686,861)	( 47,421,642)
他部門への繰入 支出		0	29,734,781	17,686,861	47,421,642
<b>計</b>		( 602,982)	( 233,140,032)	( 317,046,137)	( 550,789,151)

# 人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで (決算修正・整理月)

福丸学園  
(単位 円)

科 目	部 門	武岡幼稚園	武岡みらいえこども園	総 額
<b>教員人件費支出</b>		( 69,688,561)	( 0)	( 69,688,561)
<b>本 務 教 員</b>		( 69,688,561)	( 0)	( 69,688,561)
本 俸		40,741,350	0	40,741,350
期 末 手 当		9,420,450	0	9,420,450
そ の 他 の 手 当		12,620,893	0	12,620,893
所 定 福 利 費		6,905,868	0	6,905,868
<b>職員人件費支出</b>		( 26,229,164)	( 84,628,715)	( 110,857,879)
<b>本 務 職 員</b>		( 16,463,124)	( 77,938,270)	( 94,401,394)
本 俸		11,299,000	46,993,023	58,292,023
期 末 手 当		1,630,500	9,098,350	10,728,850
そ の 他 の 手 当		2,261,000	15,222,072	17,483,072
所 定 福 利 費		1,272,624	6,624,825	7,897,449
兼 務 職 員		9,766,040	6,690,445	16,456,485
<b>退職金支出</b>		( 1,464,000)	( 0)	( 1,464,000)
教 員		1,464,000	0	1,464,000
<b>計</b>		( 97,381,725)	( 84,628,715)	( 182,010,440)