

資金収支計算書

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

法人名：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(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		15,000,000	15,054,804	△ 54,804
教材料収入		1,200,000	984,610	215,390
施設費収入		1,000,000	795,600	204,400
施設型給付費収入		12,800,000	13,274,594	△ 474,594
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		25,119,400	25,119,400	0
地方公共団体補助金収入		22,717,000	22,717,000	0
市町村補助金収入		2,402,400	2,402,400	0
資産売却収入		190,000	189,460	540
設備売却収入		190,000	189,460	540
付随事業・収益事業収入		8,000,000	5,378,460	2,621,540
補助活動収入		8,000,000	5,378,460	2,621,540
受取利息・配当金収入		10,000	456	9,544
受取利息・配当金収入		10,000	456	9,544
雑収入		1,194,444	1,603,489	△ 409,045
施設設備利用料収入		250,000	147,785	102,215
その他の雑収入		150,000	66,260	83,740
退職金社団交付金収入		794,444	794,444	0
協会預け金回収収入		0	595,000	△ 595,000
借入金等収入		6,000,000	4,800,000	1,200,000
長期借入金収入		1,000,000	0	1,000,000
短期借入金収入		5,000,000	4,800,000	200,000
前受金収入		150,000	389,850	△ 239,850
その他の前受金収入		150,000	389,850	△ 239,850
その他の収入		16,720,000	16,594,937	125,063
前期末未収入金収入		16,600,000	16,594,937	5,063
預り金受入収入		100,000	0	100,000
職員預り金受入収入		10,000	0	10,000
仮払金回収収入		10,000	0	10,000
資金収入調整勘定		△ 661,000	△ 1,534,049	873,049
期末未収入金		△ 530,000	△ 1,108,884	578,884
前期末前受金		△ 131,000	△ 425,165	294,165
前年度繰越支払資金		9,686,000	9,686,730	
収入の部合計		81,408,844	77,283,537	4,125,307

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		28,244,444	26,060,969	2,183,475
教員人件費支出		20,770,000	18,619,750	2,150,250
職員人件費支出		6,490,000	6,463,094	26,906
園医等報酬		190,000	183,681	6,319
退職金支出		794,444	794,444	0
教育研究経費支出		11,350,000	10,587,678	762,322
教材費支出		1,400,000	907,130	492,870
園児福利厚生費支出		300,000	145,634	154,366
職員福利費支出		350,000	307,785	42,215
印刷製本費支出		300,000	236,388	63,612
補助活動事業支出		9,000,000	8,990,741	9,259
管理経費支出		7,200,000	6,284,819	915,181
消耗品費支出		800,000	662,156	137,844
光熱水費支出		1,100,000	1,016,853	83,147
旅費交通費支出		30,000	6,720	23,280
通信費支出		300,000	244,994	55,006
修繕費支出		300,000	88,389	211,611
損害保険料支出		650,000	604,620	45,380
賃借料支出		900,000	898,280	1,720
公租公課支出		20,000	10,931	9,069
広報費支出		150,000	70,500	79,500
諸会費支出		300,000	227,530	72,470
渉外費支出		150,000	92,034	57,966
報酬委託手数料支出		2,500,000	2,361,812	138,188
借入金等利息支出		150,000	148,530	1,470
借入金利息支出		150,000	148,530	1,470
借入金等返済支出		7,370,000	7,355,035	14,965
借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	0
1年内返済予定長期借入金支出		2,370,000	2,355,035	14,965
施設関係支出		20,000	0	20,000
建物支出		10,000	0	10,000
構築物支出		10,000	0	10,000
設備関係支出		20,000	0	20,000
教育研究用機器備品支出		10,000	0	10,000
管理用機器備品支出		10,000	0	10,000
資産運用支出		140,000	134,292	5,708
積立保険料支出		140,000	134,292	5,708
その他の支出		17,131,000	17,059,205	71,795
前期末未払金支払支出		16,900,000	16,875,985	24,015
預り金支払支出		100,000	59,010	40,990
職員預り金支払支出		1,000	0	1,000
仮払金支払支出		130,000	124,210	5,790
[予備費]		(300,000)		300,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	Δ 1,400,000	Δ 2,008,435	608,435
期末未払金	Δ 1,000,000	Δ 1,617,021	617,021
その他の資金支出調整勘定	Δ 400,000	Δ 391,414	Δ 8,586
翌年度繰越支払資金	10,883,400	11,661,444	Δ 778,044
支出の部合計	81,408,844	77,283,537	4,125,307

事業活動収支計算書

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

法人名：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育	事 業 活 動 収 入 の 部	学生生徒等納付金	15,000,000	15,054,804	▲ 54,804
		教材料収入	1,200,000	984,610	215,390
		施設費収入	1,000,000	795,600	204,400
		施設型給付費収入	12,800,000	13,274,594	▲ 474,594
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	25,119,400	25,119,400	0
		地方公共団体補助金	22,717,000	22,717,000	0
		市町村補助金	2,402,400	2,402,400	0
		付随事業収入	8,000,000	5,378,460	2,621,540
		補助活動収入	8,000,000	5,378,460	2,621,540
		雑収入	1,194,444	987,949	206,495
		施設設備利用料	250,000	147,785	102,215
		その他の雑収入	150,000	45,720	104,280
		退職金社団交付金収入	794,444	794,444	0
	教育活動収入計	49,313,844	46,540,613	2,773,231	
事 業 活 動 収 支 の 部	支 出 の 部	人件費	28,244,444	26,060,969	2,183,475
		教員人件費	20,770,000	18,619,750	2,150,250
		職員人件費	6,490,000	6,463,094	26,906
		園医等報酬	190,000	183,681	6,319
		退職金	794,444	794,444	0
		教育研究経費	11,350,000	10,587,678	762,322
		教材費	1,400,000	907,130	492,870
		園児福利費	300,000	145,634	154,366
		教職員福利	350,000	307,785	42,215
		印刷製本費	300,000	236,388	63,612
		補助活動事業支出	9,000,000	8,990,741	9,259
		管理経費	10,300,000	9,265,545	1,034,455
		消耗品費	800,000	662,156	137,844
		光熱水費	1,100,000	1,016,853	83,147
		旅費交通費	30,000	6,720	23,280
		通信費	300,000	244,994	55,006
		修繕費	300,000	88,389	211,611
		損害保険料	650,000	604,620	45,380
		賃借料	900,000	898,280	1,720
		公租公課	20,000	10,931	9,069
		広報費	150,000	70,500	79,500
		諸会費	300,000	227,530	72,470
		渉外費	150,000	92,034	57,966
		報酬委託手数料	2,500,000	2,361,812	138,188
		減価償却額	3,100,000	2,980,726	119,274
徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	49,894,444	45,914,192	3,980,252	
	教育活動収支差額	▲ 580,600	626,421	▲ 1,207,021	
事 業 活 動 収 入	受 取 利 息 ・ 配 当 金	受取利息・配当金	10,000	456	9,544
		受取利息・配当金	10,000	456	9,544
		その他の教育活動外収入	0	0	0

育 活 動	収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	10,000	456	9,544
外 業 活 動	収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	150,000	148,530	1,470
		借入金利息	150,000	148,530	1,470
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	150,000	148,530	1,470
		教育活動外収支差額	△ 140,000	△ 148,074	8,074
		經常収支差額	△ 720,600	478,347	△ 1,198,947
特 別 収 入 の 部	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	190,000	189,460	540
		車両売却差額	190,000	189,460	540
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	190,000	189,460	540
収 支 の 部	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	128,000	121,943	6,057
		構築物処分差額	1,000	0	1,000
		教育研究用機器備品処分差額	1,000	0	1,000
		管理用機器備品処分差額	125,000	121,942	3,058
		車両処分差額	1,000	1	999
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	128,000	121,943	6,057
		特別収支差額	62,000	67,517	△ 5,517
		[予備費]	(0)		300,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 958,600	545,864	△ 1,504,464
		基本金組入額合計	△ 3,000,000	△ 2,055,035	△ 944,965
		当年度収支差額	△ 3,958,600	△ 1,509,171	△ 2,449,429
		前年度繰越収支差額	△ 137,129,000	△ 137,128,155	△ 845
		基本金取崩額	2,920,000	4,488,300	△ 1,568,300
		翌年度繰越収支差額	△ 138,167,600	△ 134,149,026	△ 4,018,574
		(参考)			
		事業活動収入計	49,513,844	46,730,529	2,783,315
		事業活動支出計	50,472,444	46,184,665	4,287,779