

## 資金収支計算書

5年4月1日から

6年3月31日まで

学校法人名 学校法人金城学園

(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	( 8,400,000)	( 7,591,610)	( 808,390)
基本保育料収入	6,500,000	5,859,880	640,120
特定保育料収入	1,900,000	1,731,730	168,270
手数料収入	( 30,000)	( 20,000)	( 10,000)
入園受入準備費収入	30,000	20,000	10,000
寄付金収入	( 590,000)	( 588,256)	( 1,744)
一般寄付金収入	590,000	588,256	1,744
補助金収入	( 144,604,000)	( 139,432,947)	( 5,171,053)
新潟県補助金収入	3,200,000	3,099,000	101,000
市補助金収入	25,404,000	23,322,717	2,081,283
施設型給付費収入	116,000,000	113,011,230	2,988,770
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 3,530,000)	( 3,206,214)	( 323,786)
補助活動事業収入	3,160,000	3,041,614	118,386
施設等利用給付費収入	370,000	164,600	205,400
受取利息・配当金収入	( 4,000)	( 477)	( 3,523)
その他の受取利息・配当金収入	4,000	477	3,523
雑収入	( 8,817,000)	( 8,645,797)	( 171,203)
退職金社団交付金収入	2,607,000	2,607,000	0
施設設備利用料収入	3,600,000	3,362,716	237,284
その他の雑収入	2,610,000	2,676,081	△66,081
借入金等収入	( 18,000,000)	( 18,000,000)	( 0)
長期借入金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000
短期借入金収入	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
前受金収入	( 0)	( 0)	( 0)
その他の収入	( 19,497,664)	( 19,442,183)	( 55,481)
前期末未収入金収入	19,252,136	19,252,136	0
預り金受入収入	245,528	189,637	55,891
仮払金回収収入	0	410	△410
資金収入調整勘定	( △19,252,136)	( △16,507,539)	( △2,744,597)
期末未収入金	△19,252,136	△16,507,539	△2,744,597
前年度繰越支払資金	( 3,279,443)	( 3,279,443)	
収入の部合計	187,499,971	183,699,388	3,800,583

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 135,198,000)	( 131,084,667)	( 4,113,333)
教員人件費支出		94,352,000	93,690,157	661,843
職員人件費支出		38,119,000	34,667,510	3,451,490
役員報酬支出		120,000	120,000	0
退職金支出		2,607,000	2,607,000	0
経費支出		( 25,966,000)	( 24,012,560)	( 1,953,440)
消耗品費支出		5,130,000	4,526,372	603,628
光熱水費支出		3,350,000	3,221,047	128,953
旅費交通費支出		510,000	425,439	84,561
車両燃料費支出		290,000	159,322	130,678
厚生費支出		570,000	615,801	△45,801
通信費支出		671,000	668,404	2,596
新聞雑誌費支出		110,000	94,140	15,860
研究費支出		2,850,000	3,122,099	△272,099
修繕工事費支出		1,750,000	1,609,506	140,494
損害保険料支出		880,000	797,123	82,877
公租公課支出		350,000	277,552	72,448
行事費支出		280,000	217,131	62,869
諸会費支出		375,000	363,675	11,325
会議費支出		70,000	26,400	43,600
教材費支出		220,000	123,057	96,943
報酬・委託・手数料支出		2,770,000	2,468,489	301,511
保健衛生費支出		680,000	562,538	117,462
交際費支出		810,000	793,847	16,153
広報費支出		430,000	343,386	86,614
賃借料支出		310,000	307,657	2,343
雑費支出		3,560,000	3,289,575	270,425
管理経費支出		( 0)	( 0)	( 0)
借入金等利息支出		( 300,000)	( 256,586)	( 43,414)
借入金利息支出		300,000	256,586	43,414
借入金等返済支出		( 21,744,000)	( 21,744,000)	( 0)
借入金返済支出		21,744,000	21,744,000	0
施設関係支出		( 657,000)	( 657,000)	( 0)
建物支出		657,000	657,000	0
設備関係支出		( 2,250,000)	( 2,136,310)	( 113,690)
管理用機器備品支出		2,200,000	1,733,600	466,400
図書支出		50,000	18,810	31,190
車両支出		0	383,900	△383,900
資産運用支出		( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出		( 12,904,409)	( 12,747,526)	( 156,883)
前期末未払金支払支出		12,277,287	12,277,287	0
前払金支払支出		307,318	247,106	60,212
立替金支払支出		129,049	26,187	102,862
仮受金支払支出		190,755	196,946	△6,191
〔予備費〕		( 550,000)		550,000
資金支出調整勘定		( △12,584,605)	( △11,534,795)	( △1,049,810)
期末未払金		△12,277,287	△10,988,322	△1,288,965
前期末前払金		△307,318	△546,473	239,155
翌年度繰越支払資金		515,167	2,595,534	△2,080,367
支出の部合計		187,499,971	183,699,388	3,800,583

# 人件費支出内訳表

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	部 門	認定こども園 金城幼稚園・保育園	総額
教員人件費支出		( 93,690,157 )	( 93,690,157 )
本 務 教 員		86,182,102	86,182,102
本 俸		42,519,990	42,519,990
期 末 手 当		12,920,826	12,920,826
その他の 手当		16,518,525	16,518,525
所 定 福 利 費		14,222,761	14,222,761
兼 務 教 員		7,508,055	7,508,055
職員人件費支出		( 34,667,510 )	( 34,667,510 )
本 務 職 員		24,852,252	24,852,252
本 俸		10,943,295	10,943,295
期 末 手 当		3,384,665	3,384,665
その他の 手当		5,609,339	5,609,339
所 定 福 利 費		4,914,953	4,914,953
兼 務 職 員		9,815,258	9,815,258
役員報酬支出		( 120,000 )	( 120,000 )
退職金支出		( 2,607,000 )	( 2,607,000 )
教 員		2,607,000	2,607,000
職 員		0	0
計		131,084,667	131,084,667

注記 補助活動人件費 0円

## 事業活動収支計算書

5年4月1日から

6年3月31日まで

学校法人名 学校法人金城学園

(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	( 8,400,000)	( 7,591,610)	( 808,390)
		基本保育料	6,500,000	5,859,880	640,120
		特定保育料	1,900,000	1,731,730	168,270
		手数料	( 30,000)	( 20,000)	( 10,000)
		入園受入準備費	30,000	20,000	10,000
		寄付金	( 590,000)	( 588,256)	( 1,744)
		一般寄付金	590,000	588,256	1,744
		経常費等補助金	( 144,604,000)	( 139,432,947)	( 5,171,053)
		新潟県補助金	3,200,000	3,099,000	101,000
		市補助金	25,404,000	23,322,717	2,081,283
		施設型給付費	116,000,000	113,011,230	2,988,770
		付随事業収入	( 3,530,000)	( 3,206,214)	( 323,786)
		補助活動事業収入	3,160,000	3,041,614	118,386
		施設等利用給付費収入	370,000	164,600	205,400
		雑収入	( 8,817,000)	( 8,645,797)	( 171,203)
		退職金社団交付金	2,607,000	2,607,000	0
		施設設備利用料	3,600,000	3,362,716	237,284
		その他の雑収入	2,610,000	2,676,081	△66,081
		教育活動収入計 (1)	165,971,000	159,484,824	6,486,176
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	( 135,198,000)	( 131,084,667)	( 4,113,333)
		教員人件費	94,352,000	93,690,157	661,843
		職員人件費	38,119,000	34,667,510	3,451,490
		役員報酬	120,000	120,000	0
		退職金	2,607,000	2,607,000	0
		経費	( 42,416,000)	( 39,412,539)	( 3,003,461)
		消耗品費	5,130,000	4,526,372	603,628
		光熱水費	3,350,000	3,221,047	128,953
		旅費交通費	510,000	425,439	84,561
		車両燃料費	290,000	159,322	130,678
		厚生費	570,000	615,801	△45,801
		通信費	671,000	668,404	2,596
		新聞雑誌費	110,000	94,140	15,860
		研究費	2,850,000	3,122,099	△272,099
		修繕工事費	1,750,000	1,609,506	140,494
		損害保険料	880,000	797,123	82,877
		公租公課	350,000	277,552	72,448
		行事費	280,000	217,131	62,869
		諸会費	375,000	363,675	11,325
		会議費	70,000	26,400	43,600
		教材費	220,000	123,057	96,943
		報酬・委託・手数料	2,770,000	2,468,489	301,511
		保健衛生費	680,000	562,538	117,462
		交際費	810,000	793,847	16,153
		広報費	430,000	343,386	86,614
		賃借料	310,000	307,657	2,343
		雑費	3,560,000	3,289,575	270,425
		減価償却額	16,450,000	15,399,979	1,050,021
		管理経費	( 0)	( 0)	( 0)
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動支出計 (2)	177,614,000	170,497,206	7,116,794
	教育活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,643,000	△11,012,382	△630,618	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	教育活動外収入	受取利息・配当金	( 4,000)	( 477)	( 3,523)	
		その他の受取利息・配当金	4,000	477	3,523	
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動外収入計 (4)	4,000	477	3,523	
事業活動支出の部	教育活動外支出	借入金等利息	( 300,000)	( 256,586)	( 43,414)	
		借入金利息	300,000	256,586	43,414	
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動外支出計 (5)	300,000	256,586	43,414	
		教育活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△296,000	△256,109	△39,891	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			△11,939,000	△11,268,491	△670,509	
事業活動収入の部	特別収入	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 (8)	0	0	0		
	事業活動支出の部	特別支出	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
			固定資産除却損	10,000	0	10,000
			その他の特別損失	( 0)	( 0)	( 0)
			特別支出計 (9)	10,000	0	10,000
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△10,000	0	△10,000		
予備費 (11)	( 0)		550,000	550,000		
基本金組入前当年度収支差額 (12) = (7) + (10) - (11)			△12,499,000	△11,268,491	△1,230,509	
基本金組入額合計 (13)			△13,850,699	△8,407,510	△5,443,189	
当年度収支差額 (14) = (12) + (13)			△26,349,699	△19,676,001	△6,673,698	
前年度繰越収支差額 (15)			△238,332,587	△238,332,587	0	
基本金取崩額 (16)			0	0	0	
翌年度繰越収支差額 (17) = (14) + (15) + (16)			△264,682,286	△258,008,588	△6,673,698	
(参考)						
事業活動収入計 (18) = (1) + (4) + (8)			165,975,000	159,485,301	6,489,699	
事業活動支出計 (19) = (2) + (5) + (9) + (11)			180,914,000	170,753,792	10,160,208	

## 貸借対照表

6年3月31日

学校法人名 学校法人金城学園

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	( 244,965,671)	( 257,572,340)	( △12,606,669)
有形固定資産	( 236,250,167)	( 248,737,794)	( △12,487,627)
土地	88,150,610	88,150,610	0
建物	130,713,109	139,016,456	△8,303,347
構築物	3,053,416	4,063,324	△1,009,908
教育研究用機器備品	3,360,013	4,595,513	△1,235,500
管理用機器備品	7,697,710	9,338,112	△1,640,402
図書	1,363,229	1,344,419	18,810
車両	1,912,080	2,229,360	△317,280
特定資産	( 7,864,800)	( 7,864,800)	( 0)
退職給与引当特定資産	1,864,800	1,864,800	0
人件費引当特定資産	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	( 850,704)	( 969,746)	( △119,042)
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	244,934	363,976	△119,042
出資金	519,500	519,500	0
預託金	13,470	13,470	0
流動資産	( 20,336,932)	( 24,039,028)	( △3,702,096)
現金預金	2,595,534	3,279,443	△683,909
未収入金	16,507,539	19,252,136	△2,744,597
前払金	267,036	566,403	△299,367
立替金	966,823	940,636	26,187
仮払金	0	410	△410
資産の部合計	265,302,603	281,611,368	△16,308,765
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 22,214,800)	( 27,744,800)	( △5,530,000)
長期借入金	20,350,000	25,880,000	△5,530,000
退職給与引当金	1,864,800	1,864,800	0
流動負債	( 28,667,621)	( 28,177,895)	( 489,726)
短期借入金	16,405,000	14,619,000	1,786,000
未払金	10,988,322	12,277,287	△1,288,965
預り金	1,143,701	954,064	189,637
仮受金	130,598	327,544	△196,946
負債の部合計	50,882,421	55,922,695	△5,040,274
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 472,428,770)	( 464,021,260)	( 8,407,510)
第1号基本金	460,428,770	452,021,260	8,407,510
第4号基本金	12,000,000	12,000,000	0
繰越収支差額	( △258,008,588)	( △238,332,587)	( △19,676,001)
翌年度繰越収支差額	△258,008,588	△238,332,587	△19,676,001
純資産の部合計	214,420,182	225,688,673	△11,268,491
負債及び純資産の部合計	265,302,603	281,611,368	△16,308,765