

令和5年度

資金収支計算書

(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	118,930,000	118,689,661	240,339
手数料収入	2,110,000	1,953,400	156,600
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	216,209,000	216,090,883	118,117
資産売却収入	0	0	
付随事業・事業収入	73,000,000	72,376,884	623,116
受取利息・配当金収入	20,000	989	19,011
雑収入	6,800,000	6,593,696	206,304
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,120,000	3,055,000	65,000
その他の収入	61,405,598	61,228,076	177,522
資金収入調整勘定	△31,435,000	△31,369,163	△65,837
前年度繰越支払資金	241,254,045	241,254,045	
収入の部合計	691,413,643	689,873,471	1,540,172
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	246,800,000	246,523,697	276,303
教育研究経費支出	34,900,000	33,958,368	941,632
管理経費支出	77,300,000	75,626,776	1,673,224
借入金等利息支出	600,000	596,948	3,052
借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	0
施設関係支出	500,000	401,500	98,500
設備関係支出	2,300,000	2,154,360	145,640
資産運用支出	1,700,000	1,581,058	118,942
その他の支出	47,595,973	47,344,961	251,012
資金支出調整勘定	△6,590,980	△6,464,686	△126,294
次年度繰越支払資金	278,808,650	280,650,489	△1,841,839
支出の部合計	691,413,643	689,873,471	1,540,172

資金収支予算内訳書

(単位:円)

収入の部				
科目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
学生生徒等納付金収入	0	104,530,000	14,400,000	118,930,000
手数料収入	0	310,000	1,800,000	2,110,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	62,987,000	153,222,000	216,209,000
資産売却収入	0	0		0
付随事業・事業収入	2,300,000	62,900,000	7,800,000	73,000,000
受取利息・配当金収入	0	10,000	10,000	20,000
雑収入	0	5,000,000	1,800,000	6,800,000
借入金等収入	0	0	0	0
計	2,300,000	235,737,000	179,032,000	417,069,000

支 出 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
人件費支出	3,500,000	144,600,000	98,700,000	246,800,000
教育研究経費支出	0	23,600,000	11,300,000	34,900,000
管理経費支出	500,000	47,300,000	29,500,000	77,300,000
借入金等利息支出	0	0	600,000	600,000
借入金返済支出	0	0	7,500,000	7,500,000
施設関係支出	0	500,000	0	500,000
設備関係支出	0	1,300,000	1,000,000	2,300,000
計	4,000,000	217,300,000	148,600,000	369,900,000

資金収支計算書内訳書

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
学生生徒等納付金収入	0	104,395,461	14,294,200	118,689,661
手数料収入	0	218,400	1,735,000	1,953,400
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	62,914,738	153,176,145	216,090,883
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・事業収入	2,226,415	62,657,633	7,492,836	72,376,884
受取利息・配当金収入	0	0	0	0
雑収入	0	4,894,613	1,699,083	6,593,696
借入金等収入	0	0	0	0
計	2,226,415	235,080,845	178,397,264	415,704,524

支 出 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
人件費支出	3,442,000	144,509,480	98,572,217	246,523,697
教育研究経費支出	0	23,085,521	10,872,847	33,958,368
管理経費支出	468,494	46,372,923	28,785,359	75,626,776
借入金等利息支出	0	0	596,948	596,948
借入金返済支出	0	0	7,500,000	7,500,000
施設関係支出	0	401,500	0	401,500
設備関係支出	0	1,207,360	947,000	2,154,360
計	3,910,494	215,576,784	147,274,371	366,761,649

事業活動収支計算書

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	118,930,000	118,689,661	240,339
手数料	2,110,000	1,953,400	156,600
寄付金	0	0	0
補助金	216,209,000	216,090,883	118,117
付随事業・事業収入	73,000,000	72,376,884	623,116
雑収入	6,800,000	6,593,696	206,304
教育活動収入の部合計	417,049,000	415,704,524	1,344,476

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	246,800,000	246,523,697	276,303
教育研究経費支出	65,800,000	64,721,258	1,078,742
管理経費支出	80,100,000	78,361,133	1,738,867
徴収不能額	0	12,894	△12,894
教育活動支出の部合計	392,700,000	389,618,982	3,081,018

事業活動収支予算内訳表

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
学生生徒等納付金収入	0	104,530,000	14,400,000	118,930,000
手数料収入	0	310,000	1,800,000	2,110,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	62,987,000	153,222,000	216,209,000
付随事業・事業収入	2,300,000	62,900,000	7,800,000	73,000,000
雑収入	0	5,000,000	1,800,000	6,800,000
計	2,300,000	235,727,000	179,022,000	417,049,000
支 出 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
人件費支出	3,500,000	144,600,000	98,700,000	246,800,000
教育研究経費支出	0	44,700,000	21,100,000	65,800,000
管理経費支出	500,000	49,300,000	30,300,000	80,100,000
徴収不能額	0	0	0	0
計	4,000,000	238,600,000	150,100,000	392,700,000

事業活動収支内訳表

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
学生生徒等納付金収入	0	104,395,461	14,294,200	118,689,661
手数料収入	0	218,400	1,735,000	1,953,400
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	62,914,738	153,176,145	216,090,883
付随事業・事業収入	2,226,415	62,657,633	7,492,836	72,376,884
雑収入	0	4,894,613	1,699,083	6,593,696
計	2,226,415	235,080,845	178,397,264	415,704,524
支 出 の 部				
科 目	学校法人	東百舌鳥幼稚園	成和子供園	総額
人件費支出	3,442,000	144,509,480	98,572,217	246,523,697
教育研究経費支出	0	44,117,768	20,603,490	64,721,258
管理経費支出	468,494	48,370,998	29,521,641	78,361,133
徴収不能額	0	12,894	0	12,894
計	3,910,494	237,011,140	148,697,348	389,618,982

貸借対照表 (単位:円)			
資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,099,817,714	1,129,270,898	△29,453,184
流動資産	309,363,519	258,061,777	51,301,742
資産の部合計	1,409,181,233	1,387,332,675	21,848,558
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	122,499,420	130,713,540	△8,214,120
流動負債	23,171,614	18,598,519	4,573,095
負債の部合計	145,671,034	149,312,059	△3,641,025
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,426,383,500	1,416,272,428	10,111,072
基本金の部合計	1,426,383,500	1,416,272,428	10,111,072
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△162,873,301	△178,251,812	15,378,511
消費収支差額の部合計	△162,873,301	△178,251,812	15,378,511
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,409,181,233	1,387,332,675	21,848,558

財産目録 (単位:円)

1. 資産総額	1,409,181,233
I 固定資産	1,099,817,714
II 流動資産	309,363,519
2. 負債総額	145,671,034
I 固定負債	122,499,420
II 流動負債	23,171,614
3. 正味財産	1,263,510,199

監 査 報 告 書

令和6年5月26日

学校法人 樋 口 学 園
理事会・評議員会 御中

学校法人 樋 口 学 園

監 事 久貴 満

久貴 満

Ⓜ

監 事 石橋武雄

石橋武雄

Ⓜ



私たちは、学校法人樋口学園の監事として、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第17条に基づいて同学園の令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）における業務及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私たちは同学園の業務及び財産の状況に関して不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

また、財務に関する計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人樋口学園の令和6年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。

(注) 監事 久貴満 及び 監事 石橋武雄 とも私立学校法第38条第5項に定める外部監事であります。