

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。