

決 算 書

令 和 4 年 度

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

静岡県浜松市中区田町230番地の15

学校法人 倉橋学園

資金収支計算書

令和04年 4月 1日から
令和05年 3月31日まで

(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	1,156,943,720	1,001,669,999	155,273,721
授業料収入	815,461,720	735,402,589	80,059,131
入学金収入	19,960,000	20,960,000	△1,000,000
施設設備資金収入	246,184,000	181,039,282	65,144,718
教材費収入	38,660,000	32,174,732	6,485,268
卒業準備金収入	3,116,000	3,136,000	△20,000
基本保育料収入	30,892,800	26,353,245	4,539,555
保険料収入	2,669,200	2,604,151	65,049
手数料収入	5,220,000	7,011,200	△1,791,200
入学検定料収入	4,990,000	6,780,000	△1,790,000
試験料収入	120,000	142,900	△22,900
証明手数料収入	110,000	88,300	21,700
寄付金収入	300,000	19,325,002	△19,025,002
一般寄付金収入	300,000	942,002	△642,002
奨学資金収入		18,383,000	△18,383,000
補助金収入	458,416,476	498,242,072	△39,825,596
都道府県補助金収入	123,205,000	142,478,277	△19,273,277
市町村補助金収入	21,700,000	77,286,335	△55,586,335
施設型給付費収入	313,511,476	278,477,460	35,034,016
資産売却収入			
附属事業・収益事業収入	14,580,000	10,180,588	4,399,412
補助活動収入	13,920,000	10,081,492	3,838,508
受託事業収入	660,000	99,096	560,904
受取利息・配当金収入		991,173	△991,173
その他の受取利息・配当金収入		991,173	△991,173
雑収入	3,200,000	8,212,331	△5,012,331
その他の雑収入	3,200,000	7,419,708	△4,219,708
過年度修正収入		792,623	△792,623
借入金等収入			
前受金収入		67,946,100	△67,946,100
授業料前受金収入		6,977,600	△6,977,600
入学金前受金収入		16,160,000	△16,160,000
施設設備資金前受金収入		40,047,500	△40,047,500
教材料前受金収入		4,761,000	△4,761,000
その他の収入	4,500,000	203,144,711	△198,644,711
前期末未収入金収入		122,334,749	△122,334,749
預り金受入収入		79,450,686	△79,450,686
仮払金回収収入		1,359,276	△1,359,276
部門勘定収入	3,000,000		3,000,000
部門間繰入収入	1,500,000		1,500,000
資金収入調整勘定		△189,542,174	189,542,174
期末未収入金		△131,710,804	131,710,804
前期末前受金		△57,831,370	57,831,370
前年度繰越支払資金	754,694,616	919,038,443	△164,343,827
計	2,397,854,812	2,546,219,445	△148,364,633

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	856,660,643	794,999,855	61,660,788
教員人件費支出	412,390,000	387,488,831	24,901,169
職員人件費支出	444,270,643	407,511,024	36,759,619
役員報酬支出			
園医等報酬支出			
退職金支出			
教育研究経費支出	140,590,000	96,713,430	43,876,570
消耗品費支出	8,000,000	2,964,265	5,035,735
教材費支出	47,350,000	26,863,329	20,486,671
光熱水費支出	10,070,000	9,363,546	706,454
旅費交通費支出	4,500,000	3,773,648	726,352
車輛燃料費支出	1,100,000	711,263	388,737
福利費支出	6,600,000	3,863,806	2,736,194
通信運搬費支出	600,000		600,000
印刷製本費支出	3,300,000	2,182,548	1,117,452
研修費支出	1,400,000	72,280	1,327,720
修繕費支出	3,500,000	842,824	2,657,176
損害保険料支出	2,870,000	1,709,996	1,160,004
賃借料支出	16,600,000	14,829,154	1,770,846
公租公課支出	250,000	158,800	91,200
諸会費支出	3,000,000	2,842,460	157,540
会議費支出	100,000		100,000
報酬・委託・手数料支出	700,000	477,740	222,260
行事費支出	3,500,000	1,892,413	1,607,587
補助活動収入原価支出	27,100,000	24,165,358	2,934,642
雑費支出	50,000		50,000
管理経費支出	428,870,000	328,004,694	100,865,306
消耗品費支出	22,600,000	13,952,717	8,647,283
光熱水費支出	24,150,000	18,633,503	5,516,497
旅費交通費支出	23,100,000	15,491,672	7,608,328
車輛燃料費支出	42,650,000	32,719,644	9,930,356
生徒募集費支出	19,100,000	14,306,831	4,793,169
保守管理費支出	11,200,000	7,289,700	3,910,300
保険料支出	4,350,000	2,987,648	1,362,352
福利費支出	4,000,000	2,173,946	1,826,054
通信運搬費支出	9,300,000	4,632,881	4,667,119
印刷製本費支出	600,000	45,100	554,900
賃借料支出	91,300,000	75,422,907	15,877,093
修繕費支出	33,600,000	19,932,618	13,667,382
外注費支出	10,000		10,000
地代支出	81,100,000	74,499,304	6,600,696
公租公課支出	1,160,000	361,940	798,060
広報費支出	3,200,000	1,020,156	2,179,844
諸会費支出	1,150,000	625,511	524,489
会議費支出	1,300,000	104,098	1,195,902
渉外費支出	1,780,000	248,650	1,531,350
報酬・委託・手数料支出	45,720,000	31,988,507	13,731,493
雑費支出	7,500,000	3,534,019	3,965,981
過年度修正額支出		8,033,342	△8,033,342
借入金等利息支出	500,000	317,857	182,143
借入金利息支出	500,000	317,857	182,143
借入金等返済支出	18,000,000	18,000,000	
長期借入金返済支出	18,000,000		18,000,000
返済期限が1年以内の長期借入金支出		18,000,000	△18,000,000

施設関係支出			
設備関係支出	300,000	281,792	18,208
教育研究用機器備品支出		160,000	△160,000
図書支出	300,000	121,792	178,208
資産運用支出			
その他の支出	54,500,000	133,728,353	△79,228,353
保証金支払支出		263,000	△263,000
前期末未払金支払支出		45,008,522	△45,008,522
預り金支払支出		81,450,927	△81,450,927
仮受金支払支出		5,093,122	△5,093,122
前払金支払支出		397,054	△397,054
仮払金支払支出		1,515,728	△1,515,728
部門勘定支出	12,000,000		12,000,000
部門間繰出支出	42,500,000		42,500,000
(予備費)	(25,000,000)		25,000,000
資金支出調整勘定		△57,330,914	57,330,914
期末未払金		△54,939,500	54,939,500
前期末前払金		△2,391,414	2,391,414
翌年度繰越支払資金	873,434,169	1,231,504,378	△358,070,209
計	2,397,854,812	2,546,219,445	△148,364,633

事業活動収支計算書

令和04年 4月 1日から
令和05年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動収支

事業活動収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	1,156,943,720	1,001,669,999	155,273,721
授 業 料	815,461,720	735,402,589	80,059,131
入 学 金	19,960,000	20,960,000	△1,000,000
施設設備資金	246,184,000	181,039,282	65,144,718
教 材 費	38,660,000	32,174,732	6,485,268
卒 業 準 備 金	3,116,000	3,136,000	△20,000
基 本 保 育 料	30,892,800	26,353,245	4,539,555
保 険 料	2,669,200	2,604,151	65,049
手 数 料	5,220,000	7,011,200	△1,791,200
入 学 検 定 料	4,990,000	6,780,000	△1,790,000
試 験 料	120,000	142,900	△22,900
証 明 手 数 料	110,000	88,300	21,700
寄 付 金	300,000	19,325,002	△19,025,002
一 般 寄 付 金	300,000	942,002	△642,002
奨学資金収入		18,383,000	△18,383,000
経常費等補助金	458,416,476	498,242,072	△39,825,596
都道府県補助金	123,205,000	142,478,277	△19,273,277
市町村補助金	21,700,000	77,286,335	△55,586,335
施設型給付費	313,511,476	278,477,460	35,034,016
付随事業収入	14,580,000	10,180,588	4,399,412
補助活動収入	13,920,000	10,081,492	3,838,508
受託事業収入	660,000	99,096	560,904
雑 収 入	3,200,000	7,484,666	△4,284,666
その他の雑収入	3,200,000	7,419,708	△4,219,708
徴収不能引当金戻入額		64,958	△64,958
教育活動収入計	1,638,660,196	1,543,913,527	94,746,669

事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	856,660,643	794,999,855	61,660,788
教員人件費	412,390,000	387,488,831	24,901,169
職員人件費	444,270,643	407,511,024	36,759,619
役員報酬			
園医等報酬			
退職給与引当金繰入			
退 職 金			
教育研究経費	188,490,000	138,247,981	50,242,019
消 耗 品 費	8,000,000	2,964,265	5,035,735
教 材 費	47,350,000	26,917,887	20,432,113
光 熱 水 費	10,070,000	9,363,546	706,454
旅 費 交 通 費	4,500,000	3,773,648	726,352
車 輛 燃 料 費	1,100,000	711,263	388,737
福 利 費	6,600,000	3,863,806	2,736,194
通 信 運 搬 費	600,000		600,000
印 刷 製 本 費	3,300,000	2,182,548	1,117,452
研 修 費	1,400,000	72,280	1,327,720
修 繕 費	3,500,000	842,824	2,657,176
損 害 保 険 料	2,870,000	1,709,996	1,160,004
賃 借 料	16,600,000	14,829,154	1,770,846

公租公課	250,000	158,800	91,200
諸会費	3,000,000	2,842,460	157,540
会議費	100,000		100,000
報酬・委託・手数料	700,000	477,740	222,260
行事費	3,500,000	1,892,413	1,607,587
補助活動収入原価	27,100,000	25,340,441	1,759,559
減価償却額	47,900,000	40,304,910	7,595,090
雑費	50,000		50,000
管理経費	428,870,000	320,231,096	108,638,904
消耗品費	22,600,000	13,952,717	8,647,283
光熱水費	24,150,000	18,633,503	5,516,497
旅費交通費	23,100,000	15,491,672	7,608,328
車輛燃料費	42,650,000	32,719,644	9,930,356
生徒募集費	19,100,000	14,306,831	4,793,169
保守管理費	11,200,000	7,289,700	3,910,300
保険料	4,350,000	2,987,648	1,362,352
福利費	4,000,000	2,173,946	1,826,054
通信運搬費	9,300,000	4,632,881	4,667,119
印刷製本費	600,000	45,100	554,900
賃借料	91,300,000	75,422,907	15,877,093
修繕費	33,600,000	19,932,618	13,667,382
外注費	10,000		10,000
地代	81,100,000	74,499,304	6,600,696
公租公課	1,160,000	361,940	798,060
広報費	3,200,000	1,020,156	2,179,844
諸会費	1,150,000	625,511	524,489
会議費	1,300,000	104,098	1,195,902
渉外費	1,780,000	248,650	1,531,350
報酬・委託・手数料	45,720,000	31,988,507	13,731,493
減価償却額		259,744	△259,744
雑費	7,500,000	3,534,019	3,965,981
徴収不能額等			
教育活動支出計	1,474,020,643	1,253,478,932	220,541,711
教育活動収支差額	164,639,553	290,434,595	△125,795,042

教育活動外収支

事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金		991,173	△991,173
その他の受取利息・配当金		991,173	△991,173
その他の教育活動外収入			
教育活動外収入計		991,173	△991,173
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等利息	500,000	317,857	182,143
借入金利息	500,000	317,857	182,143
その他の教育活動外支出			
教育活動外支出計	500,000	317,857	182,143
教育活動外収支差額	△500,000	673,316	△1,173,316
経常収支差額	164,139,553	291,107,911	△126,968,358

特別収支

事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
資産売却差額			
その他の特別収入	3,000,000	33,045,456	△30,045,456
現物寄付		32,252,833	△32,252,833
過年度修正額		792,623	△792,623

部門間繰入	3,000,000		3,000,000
特別収入計	3,000,000	33,045,456	△30,045,456
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額			
その他の特別支出	42,500,000	8,033,342	34,466,658
過年度修正額		8,033,342	△8,033,342
部門間繰出	42,500,000		42,500,000
特別支出計	42,500,000	8,033,342	34,466,658
特別収支差額	△39,500,000	25,012,114	△64,512,114
(予備費)	25,000,000		25,000,000
基本金組入前当年度収支差額	99,639,553	316,120,025	△216,480,472
基本金組入額合計		△47,653,565	47,653,565
当年度収支差額	99,639,553	268,466,460	△168,826,907
前年度繰越収支差額	511,168,199	682,648,218	△171,480,019
基本金取崩額			
翌年度繰越収支差額	610,807,752	951,114,678	△340,306,926

(参考)

事業活動収入計	1,641,660,196	1,577,950,156	63,710,040
事業活動支出計	1,542,020,643	1,261,830,131	280,190,512

貸借対照表

令和05年3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,076,686,937	1,084,925,426	△8,238,489
有形固定資産	1,024,514,803	1,035,255,347	△10,740,544
土地	226,322,017	226,322,017	0
建物	746,454,458	752,972,132	△6,517,674
構築物	33,553,833	35,127,720	△1,573,887
教育研究用機器備品	12,419,243	15,007,106	△2,587,863
管理用機器備品	250,793	433,705	△182,912
図書	5,514,456	5,392,664	121,792
車両	3	3	0
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	52,172,134	49,670,079	2,502,055
電話加入権	155,464	155,464	0
施設利用権	490,583	530,602	△40,019
ソフトウェア	707,974	970,500	△262,526
出資金	20,000	20,000	0
保証金	50,798,113	47,993,513	2,804,600
流動資産	1,371,208,132	1,051,897,273	319,310,859
現金預金	1,231,504,378	919,038,443	312,465,935
未収入金	133,113,634	123,672,621	9,441,013
販売用品	6,110,026	7,339,667	△1,229,641
前払金	323,426	1,846,326	△1,522,900
仮払金	156,668	216	156,452
資産の部合計	2,447,895,069	2,136,822,699	311,072,370
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	31,500,000	49,500,000	△18,000,000
長期借入金	31,500,000	49,500,000	△18,000,000
流動負債	156,700,511	143,748,166	12,952,345
1年以内返済予定長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
未払金	59,983,500	50,052,522	9,930,978
前受金	68,042,100	57,927,370	10,114,730
預り金	824,770	2,825,011	△2,000,241
仮受金	9,850,141	14,943,263	△5,093,122
負債の部合計	188,200,511	193,248,166	△5,047,655
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,308,579,880	1,260,926,315	47,653,565
第1号基本金	1,231,579,880	1,183,926,315	47,653,565
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
繰越収支差額	951,114,678	682,648,218	268,466,460
翌年度繰越収支差額	951,114,678	682,648,218	268,466,460
純資産の部合計	2,259,694,558	1,943,574,533	316,120,025
負債及び純資産の部合計	2,447,895,069	2,136,822,699	311,072,370

学校法人会計の注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

確定拠出である静岡県私学教育振興会の退職基金事業に加入しているため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

合計額 211,262,020 円

4. 徴収不能引当金の合計額

合計額 2,082,638 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌年度以降の基本金の組入額

翌会計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

合計額 0 円

7. その他財政及び経営の状況

正確に判断するために必要な事項なし