

資 金 収 支 計 算 書

令和04年04月01日から
令和05年03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	146,250,000	146,556,500	△ 306,500
手数料収入	2,780,000	1,085,000	1,695,000
寄付金収入	600,000	463,000	137,000
補助金収入	139,280,000	131,873,844	7,406,156
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	18,000,000	20,769,912	△ 2,769,912
受取利息・配当金収入	41,000	70,955	△ 29,955
雑収入	5,095,000	5,346,684	△ 251,684
借入金等収入	20,000,000	20,000,000	0
前受金収入	102,630,000	70,636,030	31,993,970
その他の収入	1,100,000	28,346,336	△ 27,246,336
資金収入調整勘定	△ 173,241,000	△ 136,845,874	△ 36,395,126
前年度繰越支払資金	280,670,000	228,430,099	52,239,901
収入の部合計	543,205,000	516,732,486	26,472,514
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	211,037,000	215,354,420	△ 4,317,420
教育研究経費支出	91,100,000	97,173,669	△ 6,073,669
管理経費支出			0
借入金等利息支出	302,000	315,149	△ 13,149
借入金等返済支出	5,657,000	5,657,000	0
施設関係支出	22,150,000	14,314,520	7,835,480
設備関係支出	2,100,000	17,905,130	△ 15,805,130
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	14,500,000	17,887,628	△ 3,387,628
[予備費]	()		0
資金支出調整勘定	△ 14,500,000	△ 29,470,112	14,970,112
翌年度繰越支払資金	210,859,000	177,595,082	33,263,918
支出の部合計	543,205,000	516,732,486	26,472,514

資金収支内訳書
令和04年04月01日
令和05年03月31日

収入の部

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		1,806,500	144,750,000	146,556,500
手数料収入		225,000	860,000	1,085,000
寄付金収入		463,000	0	463,000
補助金収入		121,265,040	10,608,804	131,873,844
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		17,183,405	3,586,507	20,769,912
受取利息・配当金収入		323	70,632	70,955
雑収入		2,152,008	3,194,676	5,346,684
借入金等収入		0	20,000,000	20,000,000
計		143,095,276	183,070,619	326,165,895

支出の部

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
人件費支出		104,200,207	111,154,213	215,354,420
教育研究経費支出		28,301,937	68,871,732	97,173,669
管理経費支出				0
借入金等利息支出		175,045	140,104	315,149
借入金等返済支出		3,820,000	1,837,000	5,657,000
施設関係支出		4,139,520	10,175,000	14,314,520
設備関係支出		13,280,730	4,624,400	17,905,130
計		153,917,439	196,802,449	350,719,888

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和04年04月01日

令和05年03月31日

(単位:円)

科目 / 部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
教員人件費支出	78,548,338	92,744,799	171,293,137
職員人件費支出	24,961,869	17,554,414	42,516,283
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	690,000	855,000	1,545,000
計	104,200,207	111,154,213	215,354,420

事業活動収支計算書

令和04年04月01日

令和05年03月31日

(単位:円)

科	目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	146,250,000	146,556,500	▲ 306,500
	手数料	2,780,000	1,085,000	1,695,000
	寄付金	600,000	463,000	137,000
	経常費等補助金	139,280,000	131,873,844	7,406,156
	付随事業収入	18,000,000	20,769,912	▲ 2,769,912
	雑収入	5,095,000	5,346,684	▲ 251,684
	教育活動収入計	312,005,000	306,094,940	5,910,060
	人件費	211,037,000	215,354,420	▲ 4,317,420
	教育研究経費	115,600,000	121,528,514	▲ 5,928,514
	管理経費			0
	徴収不能額等			0
教育活動支出計	326,637,000	336,882,934	▲ 10,245,934	
教育活動収支差額	▲ 14,632,000	▲ 30,787,994	16,155,994	
教育活動外収支	受取利息・配当金	41,000	70,955	▲ 29,955
	その他の教育活動外収入			0
	教育外活動収入計	41,000	70,955	▲ 29,955
	借入金等利息	302,000	315,149	▲ 13,149
	その他の教育活動外支出			0
	教育外活動支出計	302,000	315,149	▲ 13,149
教育活動外収支差額	▲ 261,000	▲ 244,194	▲ 16,806	
経常収支差額	▲ 14,893,000	▲ 31,032,188	16,139,188	
特別収支	資産売却差額			0
	その他の特別収入	560,000	0	560,000
	特別収入計	560,000	0	560,000
	資産処分差額		2,835,000	▲ 2,835,000
	その他の特別支出			0
特別支出計	0	2,835,000	▲ 2,835,000	
特別収支差額	560,000	▲ 2,835,000	3,395,000	
[予備費]	()		0	
基本金組入前当年度収支差額	▲ 14,333,000	▲ 33,867,188	19,534,188	
基本金組入額合計	▲ 29,907,000	▲ 9,432,250	▲ 20,474,750	
当年度収支差額	▲ 44,240,000	▲ 43,299,438	▲ 940,562	
前年度繰越収支差額	▲ 386,860,000	▲ 386,658,244	▲ 201,756	
翌年度繰越収支差額	▲ 431,100,000	▲ 372,586,090	▲ 58,513,910	
(参考)				
事業活動収入計	312,606,000	306,165,895	6,440,105	
事業活動支出計	326,939,000	340,033,083	▲ 13,094,083	

事業活動収支内訳表
令和04年04月01日
令和05年03月31日
教育活動収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
学生生徒等納付金		1,806,500	144,750,000	146,556,500
手数料		225,000	860,000	1,085,000
寄付金		463,000	0	463,000
経常費等補助金		121,265,040	10,608,804	131,873,844
付随事業収入		17,183,405	3,586,507	20,769,912
雑収入		2,152,008	3,194,676	5,346,684
教育活動収入計		143,094,953	162,999,987	306,094,940
人件費		104,200,207	111,154,213	215,354,420
教育研究経費		41,210,159	80,318,355	121,528,514
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		145,410,366	191,472,568	336,882,934
教育活動収支差額		△ 2,315,413	△ 28,472,581	△ 30,787,994

教育活動外収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
受取利息・配当金		323	70,632	70,955
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		323	70,632	70,955
借入金等利息		175,045	140,104	315,149
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		175,045	140,104	315,149
教育外活動収支差額		△ 174,722	△ 69,472	△ 244,194

特別収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
資産売却差額				0
その他の特別収入				0
特別収入計		0	0	0
資産処分差額			2,835,000	2,835,000
その他の特別支出				0
特別支出計		0	2,835,000	2,835,000
特別収支差額		0	▲ 2,835,000	▲ 2,835,000

貸 借 対 照 表
令和05年03月31日 現在

(単位:円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		616,178,906	607,519,303	8,659,603
有形固定資産		589,664,467	583,880,101	5,784,366
特定固定資産		0	0	0
その他の固定資産		26,514,439	23,639,202	2,875,237
流動資産		215,755,530	261,289,200	△ 45,533,670
資産の部合計		831,934,436	868,808,503	△ 36,874,067
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		43,969,320	20,000,000	23,969,320
流動負債		94,604,130	121,580,329	△ 26,976,199
負債の部合計		138,573,450	141,580,329	△ 3,006,879
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		1,065,947,076	1,113,886,418	△ 47,939,342
繰越収支差額		△ 372,586,090	△ 386,658,244	14,072,154
純資産の部合計		693,360,986	727,228,174	△ 33,867,188
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計		831,934,436	868,808,503	△ 36,874,067