

資 金 収 支 計 算 書

令和05年04月01日から
令和06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	94,730,000	95,991,500	△ 1,261,500
手数料収入	3,430,000	1,988,600	1,441,400
寄付金収入	450,000	443,200	6,800
補助金収入	128,390,000	137,761,213	△ 9,371,213
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	21,500,000	18,597,791	2,902,209
受取利息・配当金収入	41,000	85,872	△ 44,872
雑収入	13,573,000	13,660,431	△ 87,431
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	120,300,000	114,225,240	6,074,760
その他の収入	20,100,000	33,787,240	△ 13,687,240
資金収入調整勘定	△ 131,630,000	△ 111,113,572	△ 20,516,428
前年度繰越支払資金	186,440,000	177,595,082	8,844,918
収入の部合計	457,324,000	483,022,597	△ 25,698,597
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	214,171,000	216,974,371	△ 2,803,371
教育研究経費支出	74,380,000	78,173,757	△ 3,793,757
管理経費支出			0
借入金等利息支出	275,000	275,301	△ 301
借入金等返済支出	5,000,000	5,004,000	△ 4,000
施設関係支出	12,586,000	5,078,150	7,507,850
設備関係支出	4,100,000	2,669,588	1,430,412
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	18,700,000	46,035,095	△ 27,335,095
[予備費]	()		0
資金支出調整勘定	△ 17,300,000	△ 24,416,419	7,116,419
翌年度繰越支払資金	145,412,000	153,228,754	△ 7,816,754
支出の部合計	457,324,000	483,022,597	△ 25,698,597

資金収支内訳書
令和05年04月01日
令和06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		1,861,500	94,130,000	95,991,500
手数料収入		165,000	1,823,600	1,988,600
寄付金収入		443,200	0	443,200
補助金収入		124,119,053	13,642,160	137,761,213
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		16,354,791	2,243,000	18,597,791
受取利息・配当金収入		280	85,592	85,872
雑収入		3,912,355	9,748,076	13,660,431
借入金等収入		0	0	0
	計	146,856,179	121,672,428	268,528,607

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		107,724,851	109,249,520	216,974,371
教育研究経費支出		27,017,063	51,156,694	78,173,757
管理経費支出				0
借入金等利息支出		149,112	126,189	275,301
借入金等返済支出		3,000,000	2,004,000	5,004,000
施設関係支出		1,683,000	3,395,150	5,078,150
設備関係支出		2,669,588	0	2,669,588
	計	142,243,614	165,931,553	308,175,167

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和05年04月01日

令和06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	76,427,923	84,863,195	161,291,118
職員人件費支出	28,929,486	16,913,325	45,842,811
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	2,367,442	7,473,000	9,840,442
計	107,724,851	109,249,520	216,974,371

事業活動収支計算書

令和05年04月01日

令和06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	94,730,000	95,991,500	▲ 1,261,500
	手数料	3,430,000	1,988,600	1,441,400
	寄付金	450,000	443,200	6,800
	経常費等補助金	128,390,000	135,999,213	▲ 7,609,213
	付随事業収入	21,500,000	18,597,791	2,902,209
	雑収入	13,573,000	13,660,431	▲ 87,431
	教育活動収入計	262,073,000	266,680,735	▲ 4,607,735
	人件費	214,171,000	216,974,371	▲ 2,803,371
	教育研究経費	97,380,000	105,007,639	▲ 7,627,639
	管理経費			0
	徴収不能額等			0
	教育活動支出計	311,551,000	321,982,010	▲ 10,431,010
	教育活動収支差額	▲ 49,478,000	▲ 55,301,275	5,823,275
教育活動外収支	受取利息・配当金	41,000	85,872	▲ 44,872
	その他の教育活動外収入			0
	教育外活動収入計	41,000	85,872	▲ 44,872
	借入金等利息	275,000	275,301	▲ 301
	その他の教育活動外支出			0
	教育外活動支出計	275,000	275,301	▲ 301
教育活動外収支差額	▲ 234,000	▲ 189,429	▲ 44,571	
経常収支差額	▲ 49,712,000	▲ 55,490,704	5,778,704	
特別収支	資産売却差額			0
	その他の特別収入	2,237,000	1,762,000	475,000
	特別収入計	2,237,000	1,762,000	475,000
	資産処分差額			0
	その他の特別支出			0
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	2,237,000	1,762,000	475,000	
[予備費]	()		0	
基本金組入前当年度収支差額	▲ 47,475,000	▲ 53,728,704	6,253,704	
基本金組入額合計	▲ 21,686,000	▲ 17,527,258	▲ 4,158,742	
当年度収支差額	▲ 69,161,000	▲ 71,255,962	2,094,962	
前年度繰越収支差額	▲ 386,650,000	▲ 372,586,090	▲ 14,063,910	
翌年度繰越収支差額	▲ 455,811,000	▲ 443,842,052	▲ 11,968,948	
(参考)				
事業活動収入計	264,351,000	268,528,607	▲ 4,177,607	
事業活動支出計	311,826,000	322,257,311	▲ 10,431,311	

事業活動収支内訳表
令和05年04月01日
令和06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		1,861,500	94,130,000	95,991,500
手数料		165,000	1,823,600	1,988,600
寄付金		443,200	0	443,200
経常費等補助金		123,594,053	12,405,160	135,999,213
付随事業収入		16,354,791	2,243,000	18,597,791
雑収入		3,912,355	9,748,076	13,660,431
教育活動収入計		146,330,899	120,349,836	266,680,735
人件費		107,724,851	109,249,520	216,974,371
教育研究経費		43,616,988	61,390,651	105,007,639
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		151,341,839	170,640,171	321,982,010
教育活動収支差額		△ 5,010,940	△ 50,290,335	△ 55,301,275

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		280	85,592	85,872
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		280	85,592	85,872
借入金等利息		149,112	126,189	275,301
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		149,112	126,189	275,301
教育外活動収支差額		△ 148,832	△ 40,597	△ 189,429

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		525,000	1,237,000	1,762,000
特別収入計		525,000	1,237,000	1,762,000
資産処分差額				0
その他の特別支出				0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		525,000	1,237,000	1,762,000

貸 借 対 照 表

令和06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		612,693,483	616,178,906	△ 3,485,423
有形固定資産		570,050,286	589,664,467	△ 19,614,181
特定固定資産		0	0	0
その他の固定資産		42,643,197	26,514,439	16,128,758
流動資産		198,810,213	215,755,530	△ 16,945,317
資産の部合計		811,503,696	831,934,436	△ 20,430,740
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		34,189,800	43,969,320	△ 9,779,520
流動負債		137,681,614	94,604,130	43,077,484
負債の部合計		171,871,414	138,573,450	33,297,964
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		1,083,474,334	1,065,947,076	17,527,258
繰越収支差額		△ 443,842,052	△ 372,586,090	△ 71,255,962
純資産の部合計		639,632,282	693,360,986	△ 53,728,704
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計		811,503,696	831,934,436	△ 20,430,740