

学校法人 柏木学園

資金収支計算書

令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	1,171,737	1,172,656	△ 919
手数料収入	45,620	52,413	△ 6,793
寄付金収入	9,000	10,760	△ 1,760
補助金収入	402,800	504,229	△ 101,429
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	73,000	111,484	△ 38,484
受取利息・配当金収入	3,000	465	2,535
雑収入	93,200	73,075	20,125
借入金等収入	350,000	250,000	100,000
前受金収入	295,510	319,100	△ 23,589
その他の収入	390,356	407,538	△ 17,182
資金収支調整勘定	△ 359,950	△ 434,523	74,574
前年度繰越支払資金	687,053	687,053	0
収入の部合計	3,161,327	3,154,248	7,079

(単位 千円)

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	1,336,050	1,318,608	17,442
経費支出	587,250	587,176	74
借入金等利息支出	700	591	109
借入金等返済支出	350,000	250,000	100,000
施設関係支出	30,000	12,579	17,422
設備関係支出	157,300	146,332	10,968
資産運用支出	234,586	241,592	△ 7,006
その他の支出	74,615	67,599	7,016
[予備費]	(0)		10,000
資金支出調整勘定	△ 24,469	△ 106,264	81,795
翌年度繰越支払資金	405,295	636,034	△ 230,739
支出の部合計	3,161,327	3,154,248	7,079

事業活動収支計算書

令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで

(単位 千円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	1,171,737	1,172,656	△ 919
手数料	45,620	52,413	△ 6,793
寄付金	9,000	10,760	△ 1,760
経常費等補助金	402,800	504,229	△ 101,429
付随事業収入	73,000	111,484	△ 38,484
雑収入	93,200	72,919	20,281
教育活動収入計	1,795,357	1,924,461	△ 129,104

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費	1,360,550	1,300,883	59,667
経費	693,000	718,899	△ 25,899
徴収不能額等	10,000	26	9,974
教育活動支出計	2,063,550	2,019,808	43,742
教育活動収支差額	△ 268,193	△ 95,347	△ 172,846

(単位 千円)

教育活動外収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
受取利息・配当金	3,000	465	2,535
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	3,000	465	2,535

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
借入金等利息	700	591	109
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	700	591	109
教育活動外収支差額	2,300	△ 126	2,426
経常収支差額	△ 265,893	△ 95,474	△ 170,419

(単位 千円)

特別収支			
事業活動収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	0	233	△ 233
特別収入計	0	233	△ 233

(単位 千円)

事業活動支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
資産処分差額	2	4	-2
その他の特別支出	0	10	△ 10
特別支出計	2	14	△ 12
特別収支差額	△ 2	219	△ 221
[予備費]	10,000		10,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 275,895	△ 95,255	△ 180,640
基本金組入額合計	△ 267,235	△ 163,072	△ 104,163
当年度収支差額	△ 543,130	△ 258,326	△ 284,804
前年度繰越収支差額	△ 2,509,267	△ 2,509,267	0
基本金取崩額	0	55,553	△ 55,553
翌年度繰越収支差額	△ 3,052,397	△ 2,712,041	△ 340,357
(参考)			
事業活動収入計	1,798,357	1,925,159	△ 126,802
事業活動支出計	2,074,252	2,020,413	53,839

貸借対照表

令和7年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	4,974,926	5,054,067	△ 79,140
有形固定資産	4,622,610	4,595,437	27,174
土地	2,806,159	2,806,159	0
建物	1,451,077	1,510,282	△ 59,205
構築物	20,057	24,617	△ 4,561
教育研究用機器備品	135,268	44,078	91,190
管理用機器備品	41,393	24,201	17,191
図書	9,000	9,000	0
車両	14,430	19,322	△ 4,892
建物附属設備	145,227	157,777	△ 12,550
特定資産	241,592	347,906	△ 106,314
施設設備資金引当特定資産	241,592	347,906	△ 106,314
その他の固定資産	110,724	110,724	0
電話加入権	1,589	1,589	0
有価証券	104,819	104,819	0
保証金	4,121	4,121	0
預託金	194	194	0
流動資産	737,753	751,042	△ 13,289
現金預金	636,034	687,053	△ 51,019
未収入金	97,514	59,520	37,994
前払金	4,105	4,469	△ 364
仮払金	100	0	100
資産の部合計	5,712,679	5,805,109	△ 92,430

(単位 千円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	120,328	138,053	△ 17,725
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	120,328	138,053	△ 17,725
流動負債	646,532	625,982	20,550
短期借入金	0	0	0
未払金	101,795	63,065	38,730
前受金	319,100	336,950	△ 17,850
預り金	225,637	225,967	△ 330
仮受金	0	0	0
負債の部合計	766,859	764,035	2,825

(単位 千円)

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,657,860	7,550,342	107,519
第1号基本金	7,525,860	7,418,342	107,519
第4号基本金	132,000	132,000	0
繰越収支差額	△ 2,712,041	△ 2,509,267	△ 202,773
翌年度繰越収支差額	△ 2,712,041	△ 2,509,267	△ 202,773
純資産の部合計	4,945,820	5,041,074	△ 95,255
負債及び純資産の部合計	5,712,679	5,805,109	△ 92,430