

計 算 書 類

令和7年度

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

学校法人 広島聖公会学園

広島市中区江波西二丁目32番1号

貸 借 対 照 表
令和 8 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	940,339,597	964,376,968	△	24,037,371
有形固定資産	863,866,090	883,922,661	△	20,056,571
土地	293,820,035	293,820,035		0
建物	533,345,740	550,213,766	△	16,868,026
構築物	18,470,089	19,765,177	△	1,295,088
機器備品	13,486,035	14,414,572	△	928,537
車両	4,744,191	5,709,111	△	964,920
特定資産	76,342,507	80,323,307	△	3,980,800
第2号基本金引当特定資産	31,500,000	37,500,000	△	6,000,000
緒方遺贈金積立預金	42,823,307	42,823,307		0
鈴木遺贈金積立預金	2,019,200	0		2,019,200
その他の固定資産	131,000	131,000		0
敷金	81,000	81,000		0
出資金	50,000	50,000		0
流動資産	154,501,319	143,717,553		10,783,766
現金預金	149,159,984	137,787,888		11,372,096
未収入金	4,458,365	5,907,335	△	1,448,970
前払金	860,640	0		860,640
仮払金	22,330	22,330		0
資産の部合計	1,094,840,916	1,108,094,521	△	13,253,605
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	117,043,820	132,648,010	△	15,604,190
長期借入金	111,240,000	125,730,000	△	14,490,000
長期未払金	5,803,820	6,918,010	△	1,114,190
流動負債	48,814,377	55,149,295	△	6,334,918
短期借入金	14,490,000	14,490,000		0
未払金	33,879,528	40,186,838	△	6,307,310
預り金	444,849	472,457	△	27,608
負債の部合計	165,858,197	187,797,305	△	21,939,108
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金				
第1号基本金	1,035,859,863	1,015,501,693		20,358,170
第2号基本金	31,500,000	37,500,000	△	6,000,000
基本金合計	1,067,359,863	1,053,001,693		14,358,170
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	△ 138,377,144	△ 132,704,477	△	5,672,667
純資産の部合計	928,982,719	920,297,216		8,685,503
負債及び純資産の部合計	1,094,840,916	1,108,094,521	△	13,253,605

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	(20,670,000)	(20,756,830)	(Δ 86,830)
		基本保育料	5,270,000	5,399,330	Δ 129,330
		特定保育料	15,400,000	15,357,500	42,500
		手数料	(540,000)	(465,000)	(75,000)
		入学検定料	540,000	465,000	75,000
		寄付金	(140,000)	(403,612)	(Δ 263,612)
		一般寄付金	140,000	403,612	Δ 263,612
		経常費等補助金	(301,400,000)	(309,170,275)	(Δ 7,770,275)
		県補助金	7,570,000	6,853,000	717,000
		市補助金	6,030,000	11,319,684	Δ 5,289,684
		施設型給付収入	287,800,000	290,997,591	Δ 3,197,591
		付随事業収入	(15,810,000)	(15,848,476)	(Δ 38,476)
		補助活動収入	15,810,000	15,848,476	Δ 38,476
		雑収入	(3,600,000)	(3,998,129)	(Δ 398,129)
		施設設備利用料	355,000	306,700	48,300
		退職金財団資金収入	1,661,000	2,158,247	Δ 497,247
		その他の雑収入	1,584,000	1,533,182	50,818
		教育活動収入計	342,160,000	350,642,322	Δ 8,482,322
教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(221,960,000)	(229,264,192)	(Δ 7,304,192)
		教員人件費	199,300,000	201,313,432	Δ 2,013,432
		職員人件費	19,500,000	24,299,513	Δ 4,799,513
		役員報酬	1,500,000	1,493,000	7,000
		退職金	1,660,000	2,158,247	Δ 498,247
		教育研究経費	(109,058,000)	(112,406,395)	(Δ 3,348,395)
		報償費	22,890,000	25,241,376	Δ 2,351,376
		旅費交通費	270,000	160,740	109,260
		交際費	250,000	279,796	Δ 29,796
		福利費	1,470,000	1,508,037	Δ 38,037
		消耗品費	6,840,000	7,137,507	Δ 297,507
		教材費	2,790,000	2,935,569	Δ 145,569
		印刷製本費	210,000	274,748	Δ 64,748
		光熱水費	7,770,000	7,273,454	496,546
		修繕費	4,720,000	7,144,455	Δ 2,424,455
		通信運搬費	1,380,000	1,418,894	Δ 38,894
		保険料	1,380,000	1,838,255	Δ 458,255
		賃借料	4,130,000	3,661,083	468,917
		公租公課	20,000	22,890	Δ 2,890
		負担金	950,000	908,370	41,630
		会議費	100,000	18,058	81,942
		広告費	450,000	410,641	39,359
教育活動外収入の部	事業活動外収入	研修費	970,000	1,035,841	Δ 65,841
		保健衛生費	1,560,000	1,604,320	Δ 44,320
		補助活動費	21,970,000	23,060,594	Δ 1,090,594
		雑費	1,038,000	885,476	152,524
		減価償却額	27,900,000	25,586,291	2,313,709
		教育活動支出計	331,018,000	341,670,587	Δ 10,652,587
		教育活動収支差額	11,142,000	8,971,735	2,170,265
教育活動外支出の部	事業活動外支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(121,000)	(361,362)	(Δ 240,362)
		その他の受取利息・配当金	121,000	361,362	Δ 240,362
		教育活動外収入計	121,000	361,362	Δ 240,362
		借入金等利息	(1,673,000)	(1,289,594)	(383,406)
		借入金利息	1,673,000	1,289,594	383,406
教育活動外収支の部	事業活動外支出	教育活動外支出計	1,673,000	1,289,594	383,406
		教育活動外収支差額	Δ 1,552,000	Δ 928,232	Δ 623,768

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
経常収支差額		9,590,000	8,043,503	1,546,497
特 別 収 支	事業収入の動部	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(1,390,000)	(642,000)	(748,000)
	施設設備補助金	1,390,000	642,000	748,000
	特別収入計	1,390,000	642,000	748,000
	事業支出の動部	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	1,390,000	642,000	748,000
〔予備費〕		(Δ 1,980,000)		1,980,000
		1,980,000		
基本金組入前当年度収支差額		9,000,000	8,685,503	314,497
基本金組入額合計		Δ 25,760,000	Δ 20,003,170	Δ 5,756,830
当年度収支差額		Δ 16,760,000	Δ 11,317,667	Δ 5,442,333
前年度繰越収支差額		Δ 132,704,477	Δ 132,704,477	0
基本金取崩額		0	5,645,000	Δ 5,645,000
翌年度繰越収支差額		Δ 149,464,477	Δ 138,377,144	Δ 11,087,333
(参考)				
事業活動収入計		343,671,000	351,645,684	Δ 7,974,684
事業活動支出計		332,691,000	342,960,181	Δ 10,269,181

第三号様式

資 金 収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

（単位：千円）

収入の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
学生生徒等納付金収入		(	20,670,000)	(	20,756,830)	(Δ	86,830)
基本保育料収入			5,270,000		5,399,330	Δ	129,330
特定保育料収入			15,400,000		15,357,500		42,500
手数料収入		(	540,000)	(	465,000)	(	75,000)
入学検定料収入			540,000		465,000		75,000
寄付金収入		(	140,000)	(	403,612)	(Δ	263,612)
一般寄付金収入			140,000		403,612	Δ	263,612
補助金収入		(	302,790,000)	(	309,812,275)	(Δ	7,022,275)
県補助金収入			7,570,000		6,853,000		717,000
市補助金収入			6,030,000		11,319,684	Δ	5,289,684
施設型給付費収入			287,800,000		290,997,591	Δ	3,197,591
施設設備補助金収入			1,390,000		642,000		748,000
付随事業・収益事業収入		(	15,810,000)	(	15,848,476)	(Δ	38,476)
補助活動収入			15,810,000		15,848,476	Δ	38,476
受取利息・配当金収入		(	121,000)	(	361,362)	(Δ	240,362)
その他の受取利息・配当金収入			121,000		361,362	Δ	240,362
雑収入		(	3,600,000)	(	3,998,129)	(Δ	398,129)
施設設備利用料収入			355,000		306,700		48,300
退職金財団資金収入			1,661,000		2,158,247	Δ	497,247
その他の雑収入			1,584,000		1,533,182		50,818
その他の収入		(	64,957,335)	(	67,805,922)	(Δ	2,848,587)
第2号基本金引当特定資産取崩収入			9,000,000		9,000,000		0
前期末未収入金収入			5,907,335		5,907,335		0
預り金受入収入			50,000,000		52,394,829	Δ	2,394,829
仮払金回収収入			50,000		244,615	Δ	194,615
仮受金受入収入			0		259,143	Δ	259,143
資金収入調整勘定		(Δ	3,000,000)	(Δ	4,458,365)	(	1,458,365)
期末未収入金		Δ	3,000,000	Δ	4,458,365		1,458,365
前年度繰越支払資金			137,787,888		137,787,888		
収入の部合計			543,416,223		552,781,129	Δ	9,364,906
支出の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人件費支出		(	221,960,000)	(	229,264,192)	(Δ	7,304,192)
教員人件費支出			199,300,000		201,313,432	Δ	2,013,432
職員人件費支出			19,500,000		24,299,513	Δ	4,799,513
役員報酬支出			1,500,000		1,493,000		7,000
退職金支出			1,660,000		2,158,247	Δ	498,247
教育研究経費支出		(	81,158,000)	(	86,820,104)	(Δ	5,662,104)
報償費支出			22,890,000		25,241,376	Δ	2,351,376
旅費交通費支出			270,000		160,740		109,260
交際費支出			250,000		279,796	Δ	29,796
福利費支出			1,470,000		1,508,037	Δ	38,037
消耗品費支出			6,840,000		7,137,507	Δ	297,507
教材費支出			2,790,000		2,935,569	Δ	145,569

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	210,000	274,748	△ 64,748
光熱水費支出	7,770,000	7,273,454	496,546
修繕費支出	4,720,000	7,144,455	△ 2,424,455
通信運搬費支出	1,380,000	1,418,894	△ 38,894
保険料支出	1,380,000	1,838,255	△ 458,255
賃借料支出	4,130,000	3,661,083	468,917
公租公課支出	20,000	22,890	△ 2,890
負担金支出	950,000	908,370	41,630
会議費支出	100,000	18,058	81,942
広告費支出	450,000	410,641	39,359
研修費支出	970,000	1,035,841	△ 65,841
保健衛生費支出	1,560,000	1,604,320	△ 44,320
補助活動支出	21,970,000	23,060,594	△ 1,090,594
雑費支出	1,038,000	885,476	152,524
借入金等利息支出	(1,673,000)	(1,289,594)	(383,406)
借入金利息支出	1,673,000	1,289,594	383,406
借入金等返済支出	(14,490,000)	(14,490,000)	(0)
長期借入金返済支出	14,490,000	14,490,000	0
施設関係支出	(6,000,000)	(2,208,800)	(3,791,200)
建物支出	6,000,000	558,800	5,441,200
構築物支出	0	1,650,000	△ 1,650,000
設備関係支出	(3,000,000)	(3,320,920)	(△ 320,920)
機器備品支出	3,000,000	3,320,920	△ 320,920
資産運用支出	(5,090,000)	(5,019,200)	(70,800)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
鈴木遺贈積立預金繰入支出	2,020,000	2,019,200	800
緒方遺贈積立預金繰入支出	70,000	0	70,000
その他の支出	(91,158,198)	(95,788,013)	(△ 4,629,815)
前期末未払金支払支出	41,108,198	42,001,178	△ 892,980
預り金支払支出	50,000,000	52,422,437	△ 2,422,437
仮受金支払支出	0	259,143	△ 259,143
前払金支払支出	0	860,640	△ 860,640
仮払金支払支出	50,000	244,615	△ 194,615
〔予備費〕	(△ 1,980,000)		
	1,980,000		1,980,000
資金支出調整勘定	(△ 34,400,000)	(△ 34,579,678)	(179,678)
期末未払金	△ 34,400,000	△ 34,579,678	179,678
翌年度繰越支払資金	151,307,025	149,159,984	2,147,041
支出の部合計	543,416,223	552,781,129	△ 9,364,906

第四号様式

活動区分資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

(単位：円)

		科	目	金	額
教育活動による資金収支	収入		学生生徒等納付金収入		20,756,830
			手数料収入		465,000
			一般寄付金収入		403,612
			経常費等補助金収入		309,170,275
			付随事業収入		15,848,476
			雑収入		3,998,129
			教育活動資金収入計		350,642,322
	支出		人件費支出		229,264,192
			教育研究経費支出		86,820,104
			教育活動資金支出計		316,084,296
	差引		34,558,026		
	調整勘定等	△	8,726,655		
	教育活動資金収支差額		25,831,371		
施設整備等活動による資金収支	収入		施設設備補助金収入		642,000
			第2号基本金引当特定資産取崩収入		9,000,000
			施設整備等活動資金収入計		9,642,000
	支出		施設関係支出		2,208,800
			設備関係支出		3,320,920
			第2号基本金引当特定資産繰入支出		3,000,000
			鈴木遺贈積立預金繰入支出		2,019,200
			施設整備等活動資金支出計		10,548,920
		差引	△	906,920	
		調整勘定等		1,893,485	
	施設整備等活動資金収支差額		986,565		
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）					26,817,936
その他の活動による資金収支	収入		②預り金受入収入		52,394,829
			①・②以外		503,758
			小計		52,898,587
			受取利息・配当金収入		361,362
			その他の活動資金収入計		53,259,949
	支出		借入金等返済支出		14,490,000
			②預り金支払支出		52,422,437
			①・②以外		503,758
			小計		67,416,195
			借入金等利息支出		1,289,594
			その他の活動資金支出計		68,705,789
			差引	△	15,445,840
		調整勘定等		0	
		その他の活動資金収支差額	△	15,445,840	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）				
前年度繰越支払資金					137,787,888
翌年度繰越支払資金					149,159,984

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(単位：円)

項 目	資 金 収 支 計算書計上額	教 育 活 動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前期末未収入金収入	5,907,335	4,959,460	947,875	0
期末未収入金	△ 4,458,365	△ 4,309,365	△ 149,000	0
収入計	1,448,970	650,095	798,875	0
前期末未払金支払支出	42,001,178	40,186,838	1,814,340	0
前払金支払支出	860,640	860,640	0	0
期末未払金	△ 34,579,678	△ 31,670,728	△ 2,908,950	0
支出計	8,282,140	9,376,750	△ 1,094,610	0
収入計 － 支出計	△ 6,833,170	△ 8,726,655	1,893,485	0

注記

1. 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金…学校法人会計基準第48条の規定により設定していない。

退職給与引当金…退職金規程による期末要支給額は、(公財)広島県私立幼稚園連盟よりの交付金と同額であるため、計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

改正後の学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）の適用

当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令（令和6年文部科学省令第28号）に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及び附属明細書の様式を変更している。

3. 固定資産の減価償却額の累計額の合計額

288,050,711 円

4. 金銭債権の徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地

293,820,035 円

6. 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

131,533,820 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

学校法人会計基準第49条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

8. セグメント情報

(単位：円)

科目	セグメント	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	学校法人	合計
教育活動収入計		184,863,028	165,750,284	29,010	350,642,322
教育活動支出計		177,377,120	146,529,021	17,764,446	341,670,587
教育活動収支差額		7,485,908	19,221,263	△ 17,735,436	8,971,735
教育活動外収支差額		△ 666,144	△ 621,569	359,481	△ 928,232
経常収支差額		6,819,764	18,599,694	△ 17,375,955	8,043,503
特別収支差額		0	642,000	0	642,000
基本金組入前当年度収支差額		6,819,764	19,241,694	△ 17,375,955	8,685,503
基本金組入額合計		△ 10,525,090	△ 8,746,690	△ 731,390	△ 20,003,170
当年度収支差額		△ 3,705,326	10,495,004	△ 18,107,345	△ 11,317,667

9. 重要な偶発債務

なし

10. 子法人に関する事項

なし

11. 学校法人の出資による会社に係る事項

なし

12. 関連当事者との取引の内容に関する事項

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	他の注記事項との関係		
						役員の兼任等	事業上の関係					子法人	出資会社	学校法人間取引
関係法人	宗教法人日本聖公会広島復活教会	広島市中区	-	-	-	役員の兼任3名	-	土地の無償使用	-	-	-	-	-	-
同上	同上	同上	-	-	-	同上	-	借入金に対する土地の担保被提供	-	-	-	-	-	-
理事長	竹内 宗	-	-	-	-	-	-	借入金に対する債務被保証	-	-	-	-	-	-
理事	廣瀬 裕	-	-	-	-	-	-	借入金に対する債務被保証	-	-	-	-	-	-

13. 学校法人間の財務取引

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし

固定資産明細書

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土地	293,820,035	0	293,820,035		293,820,035	
	建物	726,698,244	558,800	727,257,044	193,911,304	533,345,740	
	構築物	54,802,880	1,650,000	56,452,880	37,982,791	18,470,089	
	機器	59,734,683	3,320,920	60,948,902	47,462,867	13,486,035	
	車両	13,437,940	0	13,437,940	8,693,749	4,744,191	
	計	1,148,493,782	5,529,720	1,151,916,801	288,050,711	863,866,090	
	第2号基本金引当特定資産	37,500,000	3,000,000	31,500,000		31,500,000	
特定資産	緒方遺贈金積立預金	42,823,307	0	42,823,307		42,823,307	
	鈴木遺贈金積立預金	0	2,019,200	2,019,200		2,019,200	
	計	80,323,307	5,019,200	76,342,507		76,342,507	
その他の固定資産	敷金	81,000	0	81,000		81,000	
	出資金	50,000	0	50,000		50,000	
	計	131,000	0	131,000	0	131,000	
合 計		1,228,948,089	10,548,920	1,228,390,308	288,050,711	940,339,597	

第六号様式

借入金明細書

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	摘	要
公的金融機関	125,730,000		※ 14,490,000	111,240,000	R10.3.31～R20.9.15	使途…園舎新築、改築	担保…土
市中金融機関				0			
その他				0			
計	125,730,000	0	※ 14,490,000	111,240,000			
公的金融機関				0			
市中金融機関				0			
その他				0			
小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	14,490,000	※ 14,490,000	14,490,000	14,490,000			
計	14,490,000	0	14,490,000	14,490,000			
※ 14,490,000		※ 14,490,000					
合計	140,220,000	※ 14,490,000	※ 14,490,000	125,730,000			

基本金明細書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	1, 162, 639, 703	1, 015, 501, 693	147, 138, 010	
当期組入対象額				
1. 建物	558, 800	15, 048, 800	△ 14, 490, 000	
2. 構築物	1, 650, 000	1, 650, 000	0	
3. 機器備品	3, 320, 920	3, 470, 190	△ 149, 270	
4. 車両	0	964, 920	△ 964, 920	
計	5, 529, 720	21, 133, 910	△ 15, 604, 190	
当期取崩対象額				
1. 機器備品	△ 775, 740	△ 775, 740	0	
計	△ 775, 740	△ 775, 740	0	
当期組入額	4, 753, 980	20, 358, 170	△ 15, 604, 190	
当期末残高	1, 167, 393, 683	1, 035, 859, 863	131, 533, 820	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	37, 500, 000	—	
当期組入対象額				
1. 第 1 号基本金への振替	—	△ 3, 355, 000	—	
2. 施設拡充計画に伴う組入れ	—	3, 000, 000	—	
計	—	△ 355, 000	—	
当期取崩対象額				
1. 計画廃止に伴う取崩し	—	△ 5, 645, 000	—	修繕費扱い分
計	—	△ 5, 645, 000	—	
当期組入額	—	△ 355, 000	—	
当期取崩額	—	△ 5, 645, 000	—	
当期末残高	—	31, 500, 000	—	
合 計				
前期繰越高	—	1, 053, 001, 693	147, 138, 010	
当期組入額	—	20, 003, 170	△ 15, 604, 190	
当期取崩額	—	△ 5, 645, 000	—	
当期末残高	—	1, 067, 359, 863	131, 533, 820	

事業活動収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

部 門			学 校 法 人		栄光こども園		聖モニカ幼稚園		総 額	
科 目										
教育活動収支の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(12,847,830)	(7,909,000)	(20,756,830)				
		基本保育料	0	5,399,330	0	5,399,330				
		特定保育料	0	7,448,500	7,909,000	15,357,500				
		手数料	(0)	(215,000)	(250,000)	(465,000)				
		入学検定料	0	215,000	250,000	465,000				
		寄付金	(0)	(100,000)	(303,612)	(403,612)				
		一般寄付金	0	100,000	303,612	403,612				
		経常費等補助金	(0)	(162,020,187)	(147,150,088)	(309,170,275)				
		県補助金	0	3,073,000	3,780,000	6,853,000				
		市補助金	0	7,447,537	3,872,147	11,319,684				
		施設型給付収入	0	151,499,650	139,497,941	290,997,591				
		付随事業収入	(0)	(6,699,706)	(9,148,770)	(15,848,476)				
		補助活動収入	0	6,699,706	9,148,770	15,848,476				
		雑収入	(29,010)	(2,980,305)	(988,814)	(3,998,129)				
		施設設備利用料	12,000	188,000	106,700	306,700				
		退職金財団資金収入	0	1,337,147	821,100	2,158,247				
		その他の雑収入	17,010	1,455,158	61,014	1,533,182				
		教育活動収入計	29,010	184,863,028	165,750,284	350,642,322				
	事業活動支出の部	人件費	(12,278,474)	(114,976,095)	(102,009,623)	(229,264,192)				
		教員人件費	0	105,743,594	95,569,838	201,313,432				
		職員人件費	10,785,474	7,895,354	5,618,685	24,299,513				
		役員報酬	1,493,000	0	0	1,493,000				
		退職金	0	1,337,147	821,100	2,158,247				
		教育研究経費	(5,485,972)	(62,401,025)	(44,519,398)	(112,406,395)				
		報償費	2,357,353	19,329,134	3,554,889	25,241,376				
		旅費交通費	63,700	20,100	76,940	160,740				
		交際費	28,555	63,361	187,880	279,796				
		福利費	166,476	649,343	692,218	1,508,037				
		消耗品費	703,947	5,128,403	1,305,157	7,137,507				
		教材費	0	1,195,451	1,740,118	2,935,569				
		印刷製本費	147,698	127,050	0	274,748				
		光熱水費	0	4,060,297	3,213,157	7,273,454				
		修繕費	0	6,741,305	403,150	7,144,455				
		通信運搬費	273,042	560,321	585,531	1,418,894				
		保険料	111,840	885,530	840,885	1,838,255				
		賃借料	338,109	1,889,166	1,433,808	3,661,083				
		公租公課	15,450	0	7,440	22,890				
		負担金	0	518,080	390,290	908,370				
		会議費	18,058	0	0	18,058				
		広告費	0	231,038	179,603	410,641				
		研修費	12,000	417,580	606,261	1,035,841				
		保健衛生費	14,255	971,265	618,800	1,604,320				
		補助活動費	653	9,961,819	13,098,122	23,060,594				
		雑費	437,476	125,305	322,695	885,476				
		減価償却額	797,360	9,526,477	15,262,454	25,586,291				
		教育活動支出計	17,764,446	177,377,120	146,529,021	341,670,587				
		教育活動収支差額	△ 17,735,436	7,485,908	19,221,263	8,971,735				
教育活動外収支		受取利息・配当金	受取利息・配当金	(359,481)	(1,456)	(425)	(361,362)			
	その他の受取利息・配当金		359,481	1,456	425	361,362				
	教育活動外収入計		359,481	1,456	425	361,362				
	借入金等利息	借入金等利息	(0)	(667,600)	(621,994)	(1,289,594)				
		借入金利息	0	667,600	621,994	1,289,594				
		教育活動外支出計	0	667,600	621,994	1,289,594				
	教育活動外収支差額	359,481	△ 666,144	△ 621,569	△ 928,232					
経常収支差額	△ 17,375,955	6,819,764	18,599,694	8,043,503						
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)					

(単位：円)

（単位：円）

部 門			学 校 法 人	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	総 額	
科 目							
特 別 収 支		その他の特別収入	(0)	(0)	(642,000)	(642,000)	
		施設設備補助金	0	0	642,000	642,000	
		特別収入計	0	0	642,000	642,000	
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	0	0	0	0	
	特別収支差額		0	0	642,000	642,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 17,375,955	6,819,764	19,241,694	8,685,503		
基本金組入額合計		△ 731,390	△ 10,525,090	△ 8,746,690	△ 20,003,170		
当年度収支差額		△ 18,107,345	△ 3,705,326	10,495,004	△ 11,317,667		
(参考)							
事業活動収入計			388,491	184,864,484	166,392,709	351,645,684	
事業活動支出計			17,764,446	178,044,720	147,151,015	342,960,181	

資 金 収 支 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	総 額	
学生生徒等納付金収入	(0)	(12,847,830)	(7,909,000)	(20,756,830)	
基本保育料収入	0	5,399,330	0	5,399,330	
特定保育料収入	0	7,448,500	7,909,000	15,357,500	
手数料収入	(0)	(215,000)	(250,000)	(465,000)	
入学検定料収入	0	215,000	250,000	465,000	
寄付金収入	(0)	(100,000)	(303,612)	(403,612)	
一般寄付金収入	0	100,000	303,612	403,612	
補助金収入	(0)	(162,020,187)	(147,792,088)	(309,812,275)	
県補助金収入	0	3,073,000	3,780,000	6,853,000	
市補助金収入	0	7,447,537	3,872,147	11,319,684	
施設型給付費収入	0	151,499,650	139,497,941	290,997,591	
施設設備補助金収入	0	0	642,000	642,000	
付随事業・収益事業収入	(0)	(6,699,706)	(9,148,770)	(15,848,476)	
補助活動収入	0	6,699,706	9,148,770	15,848,476	
受取利息・配当金収入	(359,481)	(1,456)	(425)	(361,362)	
その他の受取利息・配当金収入	359,481	1,456	425	361,362	
雑収入	(29,010)	(2,980,305)	(988,814)	(3,998,129)	
施設設備利用料収入	12,000	188,000	106,700	306,700	
退職金財団資金収入	0	1,337,147	821,100	2,158,247	
その他の雑収入	17,010	1,455,158	61,014	1,533,182	
計	388,491	184,864,484	166,392,709	351,645,684	

支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	総 額	
人件費支出	(12,278,474)	(114,976,095)	(102,009,623)	(229,264,192)	
教員人件費支出	0	105,743,594	95,569,838	201,313,432	
職員人件費支出	10,785,474	7,895,354	5,618,685	24,299,513	
役員報酬支出	1,493,000	0	0	1,493,000	
退職金支出	0	1,337,147	821,100	2,158,247	
教育研究経費支出	(4,688,612)	(52,874,548)	(29,256,944)	(86,820,104)	
報償費支出	2,357,353	19,329,134	3,554,889	25,241,376	
旅費交通費支出	63,700	20,100	76,940	160,740	
交際費支出	28,555	63,361	187,880	279,796	
福利費支出	166,476	649,343	692,218	1,508,037	
消耗品費支出	703,947	5,128,403	1,305,157	7,137,507	
教材費支出	0	1,195,451	1,740,118	2,935,569	
印刷製本費支出	147,698	127,050	0	274,748	
光熱水費支出	0	4,060,297	3,213,157	7,273,454	
修繕費支出	0	6,741,305	403,150	7,144,455	
通信運搬費支出	273,042	560,321	585,531	1,418,894	
保険料支出	111,840	885,530	840,885	1,838,255	

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	総 額	
賃借料支出	338,109	1,889,166	1,433,808	3,661,083	
公租公課支出	15,450	0	7,440	22,890	
負担金支出	0	518,080	390,290	908,370	
会議費支出	18,058	0	0	18,058	
広告費支出	0	231,038	179,603	410,641	
研修費支出	12,000	417,580	606,261	1,035,841	
保健衛生費支出	14,255	971,265	618,800	1,604,320	
補助活動支出	653	9,961,819	13,098,122	23,060,594	
雑費支出	437,476	125,305	322,695	885,476	
借入金等利息支出	(0)	(667,600)	(621,994)	(1,289,594)	
借入金利息支出	0	667,600	621,994	1,289,594	
借入金等返済支出	(0)	(6,940,000)	(7,550,000)	(14,490,000)	
長期借入金返済支出	0	6,940,000	7,550,000	14,490,000	
施設関係支出	(0)	(2,046,000)	(162,800)	(2,208,800)	
建物支出	0	396,000	162,800	558,800	
構築物支出	0	1,650,000	0	1,650,000	
設備関係支出	(840,180)	(575,740)	(1,905,000)	(3,320,920)	
機器備品支出	840,180	575,740	1,905,000	3,320,920	
計	17,807,266	178,079,983	141,506,361	337,393,610	

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	栄光こども園	聖モニカ幼稚園	総 額	
教員人件費支出	(0)	(105,743,594)	(95,569,838)	(201,313,432)	
本務教員	0	105,743,594	95,569,838	201,313,432	
本俸	0	50,861,378	45,238,172	96,099,550	
期末手当	0	11,852,741	11,401,500	23,254,241	
その他の手当	0	28,431,581	26,352,695	54,784,276	
所定福利費	0	14,597,894	12,577,471	27,175,365	
職員人件費支出	(10,785,474)	(7,895,354)	(5,618,685)	(24,299,513)	
本務職員	10,785,474	7,895,354	5,618,685	24,299,513	
本俸	6,306,000	3,921,000	2,424,000	12,651,000	
期末手当	924,750	945,000	909,000	2,778,750	
その他の手当	2,404,889	1,993,999	1,316,989	5,715,877	
所定福利費	1,149,835	1,035,355	968,696	3,153,886	
役員報酬支出	(1,493,000)	(0)	(0)	(1,493,000)	
退職金支出	(0)	(1,337,147)	(821,100)	(2,158,247)	
教 員	0	1,337,147	821,100	2,158,247	
計	12,278,474	114,976,095	102,009,623	229,264,192	