

令和7年度

計

算

書

類

学校法人 うずしお学園

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	469,811,875	484,407,283	△ 14,595,408
有形固定資産	469,517,437	484,035,825	△ 14,518,388
土 地	67,991,000	67,991,000	
建 物	339,963,555	353,309,526	△ 13,345,971
構 築 物	52,675,509	55,634,484	△ 2,958,975
機 器 備 品	3,412,147	3,971,373	△ 559,226
図 書	1,353,451	1,285,691	67,760
車 両 運 搬 具	4,121,775	1,843,751	2,278,024
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	294,438	371,458	△ 77,020
預 託 金	18,020	0	18,020
電 話 加 入 権	102,178	102,178	0
ソ フ ト ウ ェ ア	174,240	269,280	△ 95,040
流 動 資 産	151,986,257	155,584,918	△ 3,598,661
現 金 預 金	129,145,304	134,346,313	△ 5,201,009
未 収 入 金	22,684,733	21,103,545	1,581,188
販 売 用 品	156,220	135,060	21,160
資産の部合計	621,798,132	639,992,201	△ 18,194,069
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	53,296,000	59,968,000	△ 6,672,000
長 期 借 入 金	53,296,000	59,968,000	△ 6,672,000
流 動 負 債	19,512,868	10,347,653	2,958,458
未 払 金	5,448,934	2,531,547	2,917,387
預 り 金	1,185,177	1,144,106	41,071
短 期 借 入 金	6,672,000	6,672,000	0
賞 与 引 当 金	6,206,757	0	6,206,757
負債の部合計	72,808,868	70,315,653	2,493,215

(単位:円)

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	576,838,743	566,200,303	10,638,440
第 1 号 基 本 金	561,838,743	551,200,303	10,638,440
第 4 号 基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
繰越収支差額	△ 27,849,479	3,476,245	△ 31,325,724
翌年度繰越収支差額	△ 27,849,479	3,476,245	△ 31,325,724
純資産の部合計	548,989,264	569,676,548	△ 20,687,284
負債及び純資産の部合計	621,798,132	639,992,201	△ 18,194,069

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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	10,300,000	10,289,160	10,840
		基本保育料	7,000,000	6,905,160	94,840
		特定保育料	3,300,000	3,384,000	△ 84,000
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	178,628,000	179,305,475	△ 677,475
		県補助金	628,000	628,000	0
		市町村補助金	13,000,000	12,993,000	7,000
		施設型給付費	165,000,000	165,684,475	△ 684,475
		付随事業収入	5,000,000	4,729,825	270,175
		補助活動収入	5,000,000	4,729,825	270,175
		雑 収 入	2,100,000	2,140,400	△ 40,400
		退職社団交付金	1,900,000	1,940,000	△ 40,000
		その他の雑収入	200,000	200,400	△ 400
		教育活動収入計	196,028,000	196,464,860	△ 436,860
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	144,230,000	144,060,866	169,134
		役員報酬	330,000	321,828	8,172
		教員人件費	126,500,000	126,473,414	26,586
		職員人件費	9,200,000	9,118,867	81,133
		退職金	1,900,000	1,940,000	△ 40,000
		賞与引当金繰入額	6,300,000	6,206,757	93,243
		経費	64,997,000	64,749,972	247,028
		教材費	1,800,000	1,823,311	△ 23,311
		消耗品費	5,700,000	5,640,145	59,855
		給食材料費	12,000,000	11,795,612	204,388
		印刷図書費	300,000	283,634	16,366
		職員福利費	1,000,000	1,007,153	△ 7,153
		保健衛生費	1,000,000	1,414,570	△ 414,570
		通信費	400,000	329,079	70,921
		旅費交通費	600,000	614,820	△ 14,820
		車両維持燃料費	1,900,000	1,851,765	48,235
		園児福利費	50,000	36,300	13,700
		光熱水費	4,000,000	3,928,777	71,223
		修繕費	900,000	865,007	34,993
		損害保険料	1,760,000	1,760,244	△ 244
		賃借料	2,400,000	2,359,273	40,727

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	公租公課	30,000	10,900	19,100
		諸会費	500,000	504,969	△ 4,969
		支払報酬手数料	7,400,000	7,413,320	△ 13,320
		渉外費	200,000	161,626	38,374
		広報費	7,000	6,600	400
		会議費	50,000	33,100	16,900
		補助活動事業費	0	0	0
		減価償却費	23,000,000	22,909,767	90,233
		徴収不能額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		教育活動支出計	209,227,000	208,810,838	416,162
		教育活動収支差額	△ 13,199,000	△ 12,345,978	△ 853,022
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	270,000	273,108	△ 3,108
		その他の受取利息・配当金	270,000	273,108	△ 3,108
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	270,000	273,108	△ 3,108
		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	658,000	658,847	△ 847
		借入金利息	658,000	658,847	△ 847
		教育活動外支出計	658,000	658,847	△ 847
		教育活動外収支差額	△ 388,000	△ 385,739	△ 2,261
		経常収支差額	△ 13,587,000	△ 12,731,717	△ 855,283
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	200,000	199,999	1
		車両売却差額	200,000	199,999	1
		その他の特別収入	0	0	0
	事業活動支出の部	特別収入計	200,000	199,999	1
		資産処分差額	1,552,100	1,552,100	0
		構築物除却額	1,552,100	1,552,100	0
		その他の特別支出	6,600,000	6,603,466	△ 3,466
		賞与引当金特別組入額	6,600,000	6,603,466	△ 3,466
		特別支出計	8,152,100	8,155,566	△ 3,466
		特別収支差額	△ 7,952,100	△ 7,955,567	3,467

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予 備 費]	(0) 100,000		100,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 21,639,100	△ 20,687,284	△ 951,816
基本金組入額合計	10,640,000	10,638,440	1,560
当年度収支差額	△ 32,279,100	△ 31,325,724	△ 953,376
前年度繰越収支差額	3,476,245	3,476,245	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 28,802,855	△ 27,849,479	△ 953,376

(参考)

事業活動収入計	196,498,000	196,937,967	△ 439,967
事業活動支出計	218,137,100	217,625,251	511,849

(注)予備費使用額

0 円

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)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	10,300,000	10,289,160	10,840
基本保育料収入	7,000,000	6,905,160	94,840
特定保育料収入	3,300,000	3,384,000	△ 84,000
手 数 料 収 入	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	178,628,000	179,305,475	△ 677,475
県補助金収入	628,000	628,000	0
市町村補助金収入	13,000,000	12,993,000	7,000
施設型給付費収入	165,000,000	165,684,475	△ 684,475
資産売却収入	200,000	200,000	0
車両売却収入	200,000	200,000	0
付随事業・収益事業収入	5,000,000	4,708,665	291,335
補助活動事業収入	5,000,000	4,708,665	291,335
受取利息・配当金収入	270,000	273,108	△ 3,108
その他の受取利息・配当金収入	270,000	273,108	△ 3,108
雑 収 入	2,100,000	2,140,400	△ 40,400
退職社団交付金収入	1,900,000	1,940,000	△ 40,000
その他の雑収入	200,000	200,400	△ 400
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	21,143,000	21,144,616	△ 1,616
前期末未収入金収入	21,103,000	21,103,545	△ 545
預り金受入収入	40,000	41,071	△ 1,071

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 22,270,000	△ 22,684,733	414,733
期 末 未 収 入 金	△ 22,270,000	△ 22,684,733	414,733
前年度繰越支払資金	134,346,313	134,346,313	
収 入 の 部 合 計	329,717,313	329,723,004	△ 5,691
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	144,530,000	144,457,575	72,425
役員報酬支出	330,000	321,828	8,172
教員人件費支出	132,300,000	132,167,017	132,983
職員人件費支出	10,000,000	10,028,730	△ 28,730
退職金支出	1,900,000	1,940,000	△ 40,000
経 費 支 出	41,997,000	41,840,205	156,795
教材費支出	1,800,000	1,823,311	△ 23,311
消耗品費支出	5,700,000	5,640,145	59,855
給食材料費支出	12,000,000	11,795,612	204,388
印刷図書費支出	300,000	283,634	16,366
教職員福利費支出	1,000,000	1,007,153	△ 7,153
保健衛生費支出	1,000,000	1,414,570	△ 414,570
通信費支出	400,000	329,079	70,921
旅費交通費支出	600,000	614,820	△ 14,820
車両維持燃料費支出	1,900,000	1,851,765	48,235
園児福利費支出	50,000	36,300	13,700
光熱水費支出	4,000,000	3,928,777	71,223
修繕費支出	900,000	865,007	34,993
損害保険料支出	1,760,000	1,760,244	△ 244
賃借料支出	2,400,000	2,359,273	40,727
公租公課支出	30,000	10,900	19,100
諸会費支出	500,000	504,969	△ 4,969
支払報酬手数料支出	7,400,000	7,413,320	△ 13,320
渉外費支出	200,000	161,626	38,374
広報費支出	7,000	6,600	400
会議費支出	50,000	33,100	16,900
借入金等利息支出	700,000	658,847	41,153
借入金利息支出	700,000	658,847	41,153

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	6,672,000	6,672,000	0
借入金返済支出	6,672,000	6,672,000	0
施設関係支出	6,000,000	5,775,000	225,000
構築物支出	6,000,000	5,775,000	225,000
設備関係支出	4,050,000	4,073,440	△ 23,440
車両運搬具支出	3,200,000	3,231,980	△ 31,980
機器備品支出	780,000	773,700	6,300
図書支出	70,000	67,760	2,240
その他の支出	2,549,547	2,549,567	△ 20
前期末未払金支払支出	2,531,547	2,531,547	0
預託金支出	18,000	18,020	△ 20
[予 備 費]	(0) 100,000		100,000
資金支出調整勘定	△ 6,000,000	△ 5,448,934	△ 551,066
期末未払金	△ 6,000,000	△ 5,448,934	△ 551,066
次年度繰越支払資金	129,118,766	129,145,304	△ 26,538
支 出 の 部 合 計	329,717,313	329,723,004	△ 5,691

(注) 予備費使用額

0 円

固定資産明細表

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	67,991,000	0	0	67,991,000		67,991,000	
	建 物	430,183,761	0	0	430,183,761	90,220,206	339,963,555	
	構 築 物	84,728,599	5,775,000	3,652,000	86,851,599	34,176,090	52,675,509	※1
	機 器 備 品	20,007,010	773,700	0	20,780,710	17,368,563	3,412,147	
	図 書	1,285,691	67,760	0	1,353,451	0	1,353,451	
	車 両 運 搬 具	11,895,100	3,231,980	2,230,000	12,897,080	8,775,305	4,121,775	※2
	計	616,091,161	9,848,440	5,882,000	620,057,601	150,540,164	469,517,437	
特定資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	預 託 金	0	18,020	0	18,020	0	18,020	
	電 話 加 入 権	102,178	0	0	102,178	0	102,178	
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,646,964	0	0	1,646,964	1,472,724	174,240	
	計	1,749,142	18,020	0	1,767,162	1,472,724	294,438	
合 計		617,840,303	9,866,460	5,882,000	621,824,763	152,012,888	469,811,875	

※1 当期の増加及び減少は、園庭シェードネットの張替である。

※2 当期の増加及び減少は、公用車の買替である。

借入金明細表

令和7年4月 1日 から
令和8年3月31日 まで

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
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	59,968,000	0	※ 6,672,000	53,296,000	令和17年3月25日	園舎新築費 担保なし
	その他	0	0	0	0		
	計	59,968,000	0	※ 6,672,000	53,296,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小 計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	6,672,000	※ 6,672,000	6,672,000	6,672,000		
計		6,672,000	※ 6,672,000	6,672,000	6,672,000		
合 計		66,640,000	※ 6,672,000	※ 6,672,000 6,672,000	59,968,000		

基本金明細表

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	617,840,303	551,200,303	66,640,000	
当期組入対象額				
1. 建物				
借入金返済に係る組入		6,672,000	△ 6,672,000	
2. 構築物	5,775,000	5,775,000	0	
3. 機器備品	773,700	773,700	0	
4. 図 書	67,760	67,760	0	
5. 車両運搬具	3,231,980	3,231,980	0	
計	9,848,440	16,520,440	△ 6,672,000	
当期取崩対象額				
1. 構築物	3,652,000	3,652,000	0	
2. 車両運搬具	2,230,000	2,230,000	0	
計	5,882,000	5,882,000	0	
当期組入額	3,966,440	10,638,440	△ 6,672,000	
当期末残高	621,806,743	561,838,743	59,968,000	
第4号基本金				
前期繰越高	15,000,000	15,000,000	0	
当期組入対象額	0	0	0	
当期取崩対象額	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
当期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	566,200,303	66,640,000	
当期組入額	—	10,638,440		
当期取崩額	—	0		
当期末残高	—	576,838,743	59,968,000	

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	風の杜こども園	総 額
教員人件費支出	0	132,167,017	132,167,017
本務教員	0	132,167,017	132,167,017
本 俸	0	64,143,200	64,143,200
期 末 手 当	0	25,533,885	25,533,885
その他の手当	0	20,993,733	20,993,733
所定福利費	0	21,496,199	21,496,199
兼務教員	0	0	0
職員人件費支出	0	10,028,730	10,028,730
本務職員	0	0	0
本 俸	0	0	0
期 末 手 当	0	0	0
その他の手当	0	0	0
所定福利費	0	0	0
兼務職員	0	10,028,730	10,028,730
役員報酬支出	321,828	0	321,828
退職金支出	0	1,940,000	1,940,000
教 員	0	1,940,000	1,940,000
職 員	0	0	0
計	321,828	144,135,747	144,457,575