

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

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

区分名：幼保連携型認定こども園シオン幼稚園

(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		113,740,000	113,705,885	34,115
授業料収入		6,390,000	6,384,050	5,950
施設型給付費収入		104,550,000	104,541,195	8,805
施設充実費収入		1,770,000	1,764,000	6,000
教材費収入		250,000	240,500	9,500
行事費収入		120,000	116,740	3,260
延長保育収入		660,000	659,400	600
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		90,000	87,460	2,540
一般寄付金収入		90,000	87,460	2,540
補助金収入		3,353,000	3,353,000	0
府その他の補助金収入		1,568,000	1,568,000	0
市町村補助金収入		1,785,000	1,785,000	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		6,570,000	6,560,829	9,171
給食費収入		5,240,000	5,238,500	1,500
用品代収入		750,000	742,329	7,671
スクールバス維持費収入		580,000	580,000	0
受取利息・配当金収入		30,000	22,988	7,012
その他の受取利息・配当金収入		30,000	22,988	7,012
雑収入		1,590,000	1,587,364	2,636
その他の雑収入		450,000	447,364	2,636
退職金社団交付金収入		1,140,000	1,140,000	0
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		0	0	0
その他の収入		24,236,898	24,229,728	7,170
前期末未収入金収入		19,806,898	19,806,898	0
預り金受入収入		4,430,000	4,422,830	7,170
資金収入調整勘定	Δ	25,906,835	Δ 25,906,835	0
期末未収入金	Δ	25,906,835	Δ 25,906,835	0
期末未収入金	Δ	25,906,835	Δ 25,906,835	0
前年度繰越支払資金		31,695,961	31,695,961	
収入の部合計		155,399,024	155,336,380	62,644
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		82,330,000	82,289,323	40,677
教員人件費支出		75,100,000	75,080,831	19,169

科 目	予 算	決 算	差 異
本務教員	75,100,000	75,080,831	19,169
教員人件費支出	39,730,000	39,725,936	4,064
教員期末手当	12,770,000	12,760,184	9,816
教員その他の手当	12,850,000	12,847,338	2,662
教員所定福利費	9,750,000	9,747,373	2,627
職員人件費支出	5,790,000	5,768,492	21,508
本務職員	5,790,000	5,768,492	21,508
職員人件費支出	4,900,000	4,896,654	3,346
職員期末手当	540,000	538,200	1,800
職員その他の手当	330,000	321,018	8,982
職員所定福利費	20,000	12,620	7,380
役員報酬支出	300,000	300,000	0
退職金支出	1,140,000	1,140,000	0
教 員退職金	1,140,000	1,140,000	0
教育研究経費支出	14,210,000	14,112,641	97,359
消耗品費支出	940,000	932,773	7,227
光熱水費支出	2,790,000	2,782,789	7,211
旅費交通費支出	30,000	27,191	2,809
車両燃料費支出	640,000	633,386	6,614
福利費支出	350,000	347,901	2,099
通信費支出	220,000	212,180	7,820
修繕費支出	2,100,000	2,090,913	9,087
損害保険料支出	640,000	633,246	6,754
賃借料支出	1,400,000	1,399,500	500
諸会費支出	90,000	85,070	4,930
会議費支出	260,000	253,757	6,243
報酬委託手数料支出	1,180,000	1,170,117	9,883
教材費支出	730,000	728,414	1,586
雑費支出	1,790,000	1,781,034	8,966
行事費支出	720,000	710,813	9,187
保健衛生費支出	90,000	84,146	5,854
研修費支出	240,000	239,411	589
管理経費支出	16,460,000	16,427,436	32,564
公租公課支出	120,000	118,600	1,400
渉外費支出	50,000	41,164	8,836
報酬委託手数料支出	1,310,000	1,303,852	6,148
給食費支出	14,240,000	14,234,945	5,055
用品代支出	610,000	603,130	6,870
雑費支出	130,000	125,745	4,255
借入金等利息支出	789,497	789,497	0
借入金利息支出	789,497	789,497	0
借入金等返済支出	2,880,000	2,880,000	0
短期借入金返済支出	2,880,000	2,880,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	91,880	91,880	0
教育研究用機器備品支出	66,880	66,880	0
差入保証金支出	25,000	25,000	0
資産運用支出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	10,888,839	10,882,677	6,162
前期末未払金支払支出	6,014,159	6,014,159	0
預り金支払支出	4,400,000	4,393,838	6,162
前払金支払支出	474,680	474,680	0
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	Δ 5,601,401	Δ 5,601,401	0
期末未払金	Δ 5,116,701	Δ 5,116,701	0
前期末前払金	Δ 484,700	Δ 484,700	0
翌年度繰越支払資金	33,350,209	33,464,327	Δ 114,118
支出の部合計	155,399,024	155,336,380	62,644

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

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

区分名：幼保連携型認定こども園シオン幼稚園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育	事 業 活 動 収 入	学生生徒等納付金	113,740,000	113,705,885	34,115
		授業料	6,390,000	6,384,050	5,950
		施設型給付費	104,550,000	104,541,195	8,805
		施設充実費	1,770,000	1,764,000	6,000
		教材費	250,000	240,500	9,500
		行事費	120,000	116,740	3,260
		延長保育	660,000	659,400	600
		手数料	0	0	0
		寄付金	90,000	87,460	2,540
		一般寄付金	90,000	87,460	2,540
	の 部	経常費等補助金	3,353,000	3,353,000	0
		府その他の補助金	1,568,000	1,568,000	0
		市町村補助金	1,785,000	1,785,000	0
		付随事業収入	6,570,000	6,560,829	9,171
		給食費収入	5,240,000	5,238,500	1,500
		用品代収入	750,000	742,329	7,671
		スクールバス維持費収入	580,000	580,000	0
		雑収入	1,590,000	1,587,364	2,636
		その他の雑収入	450,000	447,364	2,636
		退職金社団交付金収入	1,140,000	1,140,000	0
		教育活動収入計	125,343,000	125,294,538	48,462
活 動 収 支	事 業 活 動 収 入	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	82,330,000	82,289,323	40,677
		教員人件費	75,100,000	75,080,831	19,169
		本務教員	75,100,000	75,080,831	19,169
		本俸	39,730,000	39,725,936	4,064
		期末手当	12,770,000	12,760,184	9,816
		その他の手当	12,850,000	12,847,338	2,662
		所定福利費	9,750,000	9,747,373	2,627
		職員人件費	5,790,000	5,768,492	21,508
		本務職員	5,790,000	5,768,492	21,508
		本俸	4,900,000	4,896,654	3,346
		期末手当	540,000	538,200	1,800
		その他の手当	330,000	321,018	8,982
		所定福利費	20,000	12,620	7,380
	動 収 支	役員報酬	300,000	300,000	0
		退職金	1,140,000	1,140,000	0
		教 員	1,140,000	1,140,000	0
		教育研究経費	31,236,246	31,138,887	97,359
		消耗品費	940,000	932,773	7,227
		光熱水費	2,790,000	2,782,789	7,211
		旅費交通費	30,000	27,191	2,809
		車両燃料費	640,000	633,386	6,614
		福利費	350,000	347,901	2,099
		通信費	220,000	212,180	7,820
		修繕費	2,100,000	2,090,913	9,087
		損害保険料	640,000	633,246	6,754
		貸借料	1,400,000	1,399,500	500
		諸会費	90,000	85,070	4,930
		会議費	260,000	253,757	6,243

		科 目	予 算	決 算	差 異
支 出 の 部		報酬委託手数料	1,180,000	1,170,117	9,883
		教材費	730,000	728,414	1,586
		減価償却額	17,026,246	17,026,246	0
		雑費	1,790,000	1,781,034	8,966
		行事費	720,000	710,813	9,187
		保健衛生費	90,000	84,146	5,854
		研修費	240,000	239,411	589
		管理経費	16,556,197	16,524,423	31,774
		公租公課	120,000	118,600	1,400
		渉外費	50,000	41,164	8,836
		報酬委託手数料	1,310,000	1,303,852	6,148
		給食費	14,240,000	14,234,945	5,055
		用品代	610,000	603,920	6,080
		減価償却額	96,197	96,197	0
		雑費	130,000	125,745	4,255
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	130,122,443	129,952,633	169,810
		教育活動収支差額	Δ 4,779,443	Δ 4,658,095	Δ 121,348
教 育 活 動 外 収 入 支 出 の 部	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	30,000	22,988	7,012
		その他の受取利息・配当金	30,000	22,988	7,012
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	789,497	789,497	0
		借入金利息	789,497	789,497	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	特 別 収 入 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事 業 活 動 収 入 支 出 の 部	科 目	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

支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	[予備費]	(0)		0
		0		
	基本金組入前当年度収支差額	Δ 5,538,940	Δ 5,424,604	Δ 114,336
	基本金組入額合計	Δ 66,880	Δ 66,880	0
	当年度収支差額	Δ 5,605,820	Δ 5,491,484	Δ 114,336
	前年度繰越収支差額	Δ 86,468,325	Δ 86,468,325	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	Δ 92,074,145	Δ 91,959,809	Δ 114,336
	(参考)			
	事業活動収入計	125,373,000	125,317,526	55,474
	事業活動支出計	130,911,940	130,742,130	169,810

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

区分名：幼保連携型認定こども園シオン幼稚園

(単位 円)

資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		313,736,166	330,766,729	△ 17,030,563
有形固定資産		313,626,166	330,681,729	△ 17,055,563
土地		72,783,000	72,783,000	0
建物		207,987,714	220,793,080	△ 12,805,366
構築物		18,648,594	20,098,817	△ 1,450,223
教育研究用機器備品		12,432,733	15,053,924	△ 2,621,191
管理用機器備品		741,806	838,003	△ 96,197
図書		750,000	750,000	0
車両		282,319	364,905	△ 82,586
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		110,000	85,000	25,000
差入保証金		110,000	85,000	25,000
流動資産		59,854,472	51,996,979	7,857,493
現金預金		33,464,327	31,695,961	1,768,366
現金／舞鶴		119,609	72,908	46,701
京銀／東舞鶴		7,850,513	13,677,086	△ 5,826,573
福邦／東舞鶴		23,038,770	12,394,521	10,644,249
北都／東中央		1,608,011	525,686	1,082,325
万代橋郵便局		847,424	5,025,760	△ 4,178,336
未収入金		25,906,835	19,806,898	6,099,937
貯蔵品		8,630	9,420	△ 790
前払金		474,680	484,700	△ 10,020
資産の部合計		373,590,638	382,763,708	△ 9,173,070

負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		93,664,000	97,120,000	Δ 3,456,000
長期借入金		93,664,000	97,120,000	Δ 3,456,000
流動負債		8,617,812	8,910,278	Δ 292,466
短期借入金		3,456,000	2,880,000	576,000
未払金		5,116,701	6,014,159	Δ 897,458
預り金		45,111	16,119	28,992
負債の部合計		102,281,812	106,030,278	Δ 3,748,466
純資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		363,268,635	363,201,755	66,880
第1号基本金		363,268,635	363,201,755	66,880
繰越収支差額		Δ 91,959,809	Δ 86,468,325	Δ 5,491,484
翌年度繰越収支差額		Δ 91,959,809	Δ 86,468,325	Δ 5,491,484
純資産の部合計		271,308,826	276,733,430	Δ 5,424,604
負債及び純資産の部合計		373,590,638	382,763,708	Δ 9,173,070