



令和7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算関係書類及び私立学校振興助成法施行規則に規定する提出書類

学校法人 湖東学園

学校法人 湖東学園
理事会 御中清稜監査法人
大阪事務所指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士船越 一夫
森本 了太

<計算関係書類監査>

計算関係書類に対する監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第 14 条第 2 項の規定に準じて、学校法人湖東学園の令和 7 年度（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）の計算関係書類（計算書類、すなわち貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、重要な会計方針、その他の注記及びその附属明細書をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠して作成されているものと認める。

計算関係書類に対する監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に基づいて継続法人に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算関係書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算関係書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<人件費支出内訳表監査>

人件費支出内訳表に対する監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第 14 条第 4 項及び私立学校振興助成法施行規則第 2 条第 4 号の規定に準じて、学校法人湖東学園の令和 7 年度（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）の人件費支出内訳表について監査

を行った。

当監査法人は、上記の人件費支出内訳表が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準及び私立学校振興助成法施行規則に準拠して作成されているものと認める。

人件費支出内訳表に対する監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「人件費支出内訳表の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項

人件費支出内訳表は、平成 27 年 3 月 31 日付け内閣府告示第 49 号に基づく外部監査費加算を申請するために私立学校振興助成法施行規則に準拠して作成されており、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

本報告書は、法人及び所轄庁のみを利用者として想定しており、法人及び所轄庁以外に配布及び利用されるべきものではない。

人件費支出内訳表に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準及び私立学校振興助成法施行規則に準拠して人件費支出内訳表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない人件費支出内訳表を作成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監事の責任は、人件費支出内訳表の作成プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

人件費支出内訳表の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての人件費支出内訳表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から人件費支出内訳表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、人件費支出内訳表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 人件費支出内訳表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性を評価する。
- ・ 人件費支出内訳表の表示が、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準及び私立学校振興助成法施行規則に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

その他の記載内容

その他の記載内容は、私立学校振興助成法第 14 条第 4 項及び私立学校振興助成法施行規則第 2 条に準じて作成する書類に含まれる情報のうち、計算関係書類、人件費支出内訳表及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類及び人件費支出内訳表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類及び人件費支出内訳表の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類、人件費支出内訳表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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	1,757,165,763	1,784,453,606	△	27,287,843
有形固定資産	1,693,597,183	1,739,712,321	△	46,115,138
土 地	789,361,258	789,361,258		0
建 物	757,332,278	798,302,833	△	40,970,555
構 築 物	45,451,606	49,072,798	△	3,621,192
機器備品	73,014,684	76,306,313	△	3,291,629
図 書	14,948,859	14,948,859		0
車 両	13,488,498	11,720,260		1,768,238
特定資産	42,783,765	25,966,532		16,817,233
退職給与引当特定資産	42,783,765	25,966,532		16,817,233
その他の固定資産	20,784,815	18,774,753		2,010,062
電話加入権	2,167,831	2,167,831		0
出 資 金	320,000	320,000		0
有価証券	11,000,000	11,000,000		0
敷 金	462,000	462,000		0
長期前払金	1,532,024	745,722		786,302
保険積立金	5,302,960	4,079,200		1,223,760
流 動 資 産	239,749,254	228,796,706		10,952,548
現金預金	126,589,261	78,843,639		47,745,622
未収入金	16,017,806	55,505,968	△	39,488,162
短期貸付金	90,882,820	90,882,820		0
前 払 金	2,715,162	2,671,483		43,679
仮 払 金	3,544,205	892,796		2,651,409
資 産 の 部 合 計	1,996,915,017	2,013,250,312	△	16,335,295
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	345,592,213	341,749,279		3,842,934
長期借入金	136,875,000	191,283,000	△	54,408,000
長期未払金	19,173,520	14,107,940		5,065,580
退職給与引当金	139,543,693	136,358,339		3,185,354
役員退職慰労引当金	50,000,000	0		50,000,000
流 動 負 債	233,025,277	206,454,068		26,571,209
短期借入金	54,408,000	55,608,000	△	1,200,000
未 払 金	36,214,228	47,228,386	△	11,014,158

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
前 受 金	103,030,000	82,306,000	20,724,000
預 り 金	23,599,049	21,311,682	2,287,367
賞与引当金	15,774,000	0	15,774,000
負 債 の 部 合 計	578,617,490	548,203,347	30,414,143
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	3,315,216,200	3,288,453,889	26,762,311
第1号基本金	3,315,216,200	3,288,453,889	26,762,311
繰越収支差額	△ 1,896,918,673	△ 1,823,406,924	△ 73,511,749
翌年度繰越収支差額	△ 1,896,918,673	△ 1,823,406,924	△ 73,511,749
純資産の部合計	1,418,297,527	1,465,046,965	△ 46,749,438
負債及び純資産の部合計	1,996,915,017	2,013,250,312	△ 16,335,295

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 支 出 部	学生生徒等納付金	188,910,000	188,904,865		5,135
	授業料	135,500,000	135,500,000		0
	基本保育料	27,870,000	27,877,210	△	7,210
	入学金	6,420,000	6,420,000		0
	施設維持費	3,800,000	3,800,000		0
	教材費	9,020,000	9,017,305		2,695
	実習費	1,260,000	1,260,000		0
	特定保育料(活動費)	5,040,000	5,030,350		9,650
	手 数 料	2,970,000	2,967,120		2,880
	入学検定料	2,690,000	2,695,000	△	5,000
	試験料	140,000	138,000		2,000
	証明手数料	140,000	134,120		5,880
	寄 付 金	0	0		0
	経常費等補助金	595,447,100	595,451,720	△	4,620
	地方公共団体補助金	7,957,100	7,960,100	△	3,000
	県補助金	2,840,100	2,839,700		400
	市町村補助金	5,117,000	5,120,400	△	3,400
	施設型給付費	555,180,000	555,189,220	△	9,220
	保育給付費	32,310,000	32,302,400		7,600
	付随事業収入	82,260,000	82,248,205		11,795
	補助活動収入	41,990,000	41,971,315		18,685
	給食費収入	35,080,000	35,077,360		2,640
	用品代収入	2,710,000	2,711,305	△	1,305
	延長保育料収入	2,150,000	2,144,450		5,550
	特別保育料収入	360,000	359,800		200
	布団代収入	1,770,000	1,761,000		9,000
	補足給付による軽減額	△ 80,000	△ 82,600		2,600
	寮 費 収 入	18,360,000	18,364,000	△	4,000
	家庭的保育事業収入	880,000	875,790		4,210
	受託事業収入	21,030,000	21,037,100	△	7,100
	雑 収 入	13,400,000	13,367,138		32,862
	施設設備利用料	7,500,000	7,478,510		21,490
	私学退職金社団交付金収入	1,610,000	1,612,980	△	2,980

教 育 事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	その他の雑収入	4,140,000	4,127,922	12,078
	退職給与引当金戻入額	150,000	147,726	2,274
	教育活動収入計	882,987,100	882,939,048	48,052
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	541,730,000	541,702,170	27,830
	教員人件費	355,380,000	355,369,029	10,971
	職員人件費	162,700,000	162,687,481	12,519
	退職給与引当金繰入額	5,420,000	5,417,480	2,520
	退職金	2,450,000	2,454,180	△ 4,180
	賞与引当金繰入額	15,780,000	15,774,000	6,000
	経費	324,918,000	324,684,003	233,997
	消耗品費	14,340,000	14,324,967	15,033
	教材費	2,900,000	2,888,976	11,024
	光熱水費	25,560,000	25,553,408	6,592
	旅費交通費	8,060,000	8,034,945	25,055
	奨学費	3,380,000	3,379,700	300
	実習費	1,200,000	1,192,000	8,000
	車両燃料費	1,520,000	1,511,664	8,336
	通信運搬費	4,920,000	4,901,647	18,353
	修繕費	6,610,000	6,587,803	22,197
	損害保険料	9,260,000	9,254,222	5,778
	保健衛生費	9,330,000	9,319,461	10,539
	賃借料	24,980,000	24,963,834	16,166
	印刷製本費	4,630,000	4,607,602	22,398
	諸会費負担金	680,000	661,665	18,335
	報酬・委託・手数料	48,970,000	48,951,149	18,851
	給食材料費	55,580,000	55,581,548	△ 1,548
	福利費	7,760,000	7,756,502	3,498
	公租公課	2,490,000	2,490,700	△ 700
	広報費	3,550,000	3,546,950	3,050
	渉外費	1,750,000	1,747,710	2,290
	減価償却額	66,240,000	66,241,380	△ 1,380
	雑費	500,000	477,657	22,343
	県補助金返還金	8,000	8,000	0
	補助活動収入原価	3,360,000	3,356,363	3,637
	用品代収入原価	1,870,000	1,866,413	3,587
	布団代収入原価	1,490,000	1,489,950	50
	寮費収入原価	17,340,000	17,344,150	△ 4,150

		科	目	予	算	決	算	差	異								
		徴収不能額等		0		0		0									
		教育活動支出計		866,648,000		866,386,173		261,827									
		教育活動収支差額		16,339,100		16,552,875		△ 213,775									
教育活動の収入	事業活動	科		目		予		算		決		算		差		異	
		受取利息・配当金				1,600,000				1,591,922				8,078			
		その他の受取利息・配当金				1,600,000				1,591,922				8,078			
		その他の教育活動外収入				0				0				0			
	教育活動外収入計				1,600,000				1,591,922				8,078				
	事業活動	科		目		予		算		決		算		差		異	
		借入金等利息				3,525,000				3,527,484				△ 2,484			
		借入金利息				3,525,000				3,527,484				△ 2,484			
		その他の教育活動外支出				0				0				0			
教育活動外支出計				3,525,000				3,527,484				△ 2,484					
		教育活動外収支差額		△ 1,925,000		△ 1,935,562		10,562									
		経常収支差額		14,414,100		14,617,313		△ 203,213									
特別収入	事業活動	科		目		予		算		決		算		差		異	
		資産売却差額				400,000				402,106				△ 2,106			
		車両売却差額				400,000				402,106				△ 2,106			
		その他の特別収入		[1,874,000]		[1,867,298]		[6,702]									
		施設設備補助金				664,000				664,000				0			
	過年度修正額				1,210,000				1,203,298				6,702				
	特別収入計				2,274,000				2,269,404				4,596				
	事業活動	科		目		予		算		決		算		差		異	
		資産処分差額				0				5				△ 5			
機器備品処分差額				0				5				△ 5					
その他の特別支出				63,650,000				63,636,150				13,850					
過年度修正額				80,000				73,150				6,850					
賞与引当金特別繰入額				13,570,000				13,563,000				7,000					
役員退職慰労引当金特別繰入額				50,000,000				50,000,000				0					
特別支出計				63,650,000				63,636,155				13,845					
		特別収支差額		△ 61,376,000		△ 61,366,751		△ 9,249									

科 目	予 算	決 算	差 異
	(0)		
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 46,961,900	△ 46,749,438	△ 212,462
基本金組入額合計	△ 26,780,000	△ 26,762,311	△ 17,689
当年度収支差額	△ 73,741,900	△ 73,511,749	△ 230,151
前年度繰越収支差額	△ 1,823,406,924	△ 1,823,406,924	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,897,148,824	△ 1,896,918,673	△ 230,151
(参考)			
事業活動収入計	886,861,100	886,800,374	60,726
事業活動支出計	933,823,000	933,549,812	273,188

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	188,910,000	188,904,865		5,135
授業料収入	135,500,000	135,500,000		0
基本保育料収入	27,870,000	27,877,210	△	7,210
入学金収入	6,420,000	6,420,000		0
施設維持費収入	3,800,000	3,800,000		0
教材費収入	9,020,000	9,017,305		2,695
実習費収入	1,260,000	1,260,000		0
特定保育料収入(活動費)	5,040,000	5,030,350		9,650
手数料収入	2,970,000	2,967,120		2,880
入学検定料収入	2,690,000	2,695,000	△	5,000
試験料収入	140,000	138,000		2,000
証明手数料収入	140,000	134,120		5,880
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	596,111,100	596,115,720	△	4,620
地方公共団体補助金収入	8,621,100	8,624,100	△	3,000
県補助金収入	2,840,100	2,839,700		400
施設設備補助金(都道府県)収入	664,000	664,000		0
市町村補助金収入	5,117,000	5,120,400	△	3,400
施設型給付費収入	555,180,000	555,189,220	△	9,220
保育給付費収入	32,310,000	32,302,400		7,600
資産売却収入	3,900,000	3,900,000		0
設備売却収入	3,900,000	3,900,000		0
付随事業・収益事業収入	82,260,000	82,248,205		11,795
補助活動収入	41,990,000	41,971,315		18,685
給食費収入	35,080,000	35,077,360		2,640
用品代収入	2,710,000	2,711,305	△	1,305
延長保育料収入	2,150,000	2,144,450		5,550
特別保育料収入	360,000	359,800		200
布団代収入	1,770,000	1,761,000		9,000
補足給付による軽減額	△ 80,000	△ 82,600		2,600
寮費収入	18,360,000	18,364,000	△	4,000
家庭的保育事業収入	880,000	875,790		4,210

科 目	予 算	決 算	差 異
受託事業収入	21,030,000	21,037,100	△ 7,100
受取利息・配当金収入	1,600,000	1,591,922	8,078
その他の受取利息・配当金収入	1,600,000	1,591,922	8,078
雑 収 入	14,460,000	14,422,710	37,290
施設設備利用料収入	7,500,000	7,478,510	21,490
私学退職金社団交付金収入	1,610,000	1,612,980	△ 2,980
その他の雑収入	4,140,000	4,127,922	12,078
過年度修正収入	1,210,000	1,203,298	6,702
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	103,020,000	103,030,000	△ 10,000
授業料前受金収入	86,600,000	86,596,000	4,000
入学金前受金収入	6,900,000	6,910,000	△ 10,000
教材費前受金収入	8,350,000	8,350,000	0
施設維持費前受金収入	1,050,000	1,050,000	0
その他の前受金収入	120,000	124,000	△ 4,000
そ の 他 の 収 入	66,595,968	66,599,335	△ 3,367
退職給与引当特定資産取崩収入	8,800,000	8,806,000	△ 6,000
前期末未収入金収入	55,505,968	55,505,968	0
預り金受入収入	2,290,000	2,287,367	2,633
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 98,326,000	△ 98,323,806	△ 2,194
期末未収入金	△ 16,020,000	△ 16,017,806	△ 2,194
前期末前受金	△ 82,306,000	△ 82,306,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	78,843,639	78,843,639	
収 入 の 部 合 計	1,040,344,707	1,040,299,710	44,997
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	536,160,000	536,158,090	1,910
教員人件費支出	364,790,000	364,782,029	7,971
職員人件費支出	166,840,000	166,837,481	2,519
退職金支出	4,530,000	4,538,580	△ 8,580
経 費 支 出	258,758,000	258,515,773	242,227
消耗品費支出	14,340,000	14,324,967	15,033
教材費支出	2,900,000	2,888,976	11,024
光熱水費支出	25,560,000	25,553,408	6,592
旅費交通費支出	8,060,000	8,034,945	25,055
奨学費支出	3,380,000	3,379,700	300
実習費支出	1,200,000	1,192,000	8,000
車両燃料費支出	1,520,000	1,511,664	8,336

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出	4,920,000	4,901,647	18,353
修繕費支出	6,610,000	6,587,803	22,197
損害保険料支出	9,260,000	9,254,222	5,778
保健衛生費支出	9,330,000	9,319,461	10,539
賃借料支出	24,980,000	24,963,834	16,166
印刷製本費支出	4,630,000	4,607,602	22,398
諸会費負担金支出	680,000	661,665	18,335
報酬・委託・手数料支出	48,970,000	48,951,149	18,851
給食材料費支出	55,580,000	55,581,548	△ 1,548
福利費支出	7,760,000	7,756,502	3,498
公租公課支出	2,490,000	2,490,700	△ 700
広報費支出	3,550,000	3,546,950	3,050
渉外費支出	1,750,000	1,747,710	2,290
雑費支出	500,000	477,657	22,343
県補助金返還金支出	8,000	8,000	0
過年度修正支出	80,000	73,150	6,850
補助活動支出	3,360,000	3,356,363	3,637
用品代支出	1,870,000	1,866,413	3,587
布団代支出	1,490,000	1,489,950	50
寮費支出	17,340,000	17,344,150	△ 4,150
借入金等利息支出	3,525,000	3,527,484	△ 2,484
借入金利息支出	3,525,000	3,527,484	△ 2,484
借入金等返済支出	55,608,000	55,608,000	0
借入金返済支出	55,608,000	55,608,000	0
施設関係支出	5,190,000	5,180,657	9,343
建物支出	4,450,000	4,441,290	8,710
構築物支出	740,000	739,367	633
設備関係支出	18,440,000	18,443,484	△ 3,484
機器備品支出	8,800,000	8,805,064	△ 5,064
車両支出	9,640,000	9,638,420	1,580
資産運用支出	26,860,000	26,846,993	13,007
退職給与引当特定資産繰入支出	25,630,000	25,623,233	6,767
保険積立金支出	1,230,000	1,223,760	6,240
その他の支出	58,467,386	58,478,292	△ 10,906
前期末未払金支払支出	51,909,386	51,909,386	0
前払金支払支出	3,908,000	3,917,497	△ 9,497
仮払金支払支出	2,650,000	2,651,409	△ 1,409

科 目	予 算	決 算	差 異
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 49,067,516	△ 49,048,324	△ 19,192
期末未払金	△ 45,980,000	△ 45,960,808	△ 19,192
前期末前払金	△ 3,087,516	△ 3,087,516	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	126,403,837	126,589,261	△ 185,424
支 出 の 部 合 計	1,040,344,707	1,040,299,710	44,997

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

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	789,361,258	0	0	789,361,258		789,361,258	
	建 物	2,151,215,795	4,441,290	0	2,155,657,085	1,398,324,807	757,332,278	
	構 築 物	265,676,818	739,367	0	266,416,185	220,964,579	45,451,606	
	機 器 備 品	219,263,076	8,805,064	570,510	227,497,630	154,482,946	73,014,684	
	図 書	14,948,859	0	0	14,948,859		14,948,859	
	車 両	26,411,130	9,638,420	5,672,260	30,377,290	16,888,792	13,488,498	
計		3,466,876,936	23,624,141	6,242,770	3,484,258,307	1,790,661,124	1,693,597,183	
資 産 特 定	退職給与引当特定資産	25,966,532	25,623,233	8,806,000	42,783,765		42,783,765	注記1.
	計	25,966,532	25,623,233	8,806,000	42,783,765		42,783,765	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	2,167,831	0	0	2,167,831		2,167,831	
	出 資 金	320,000	0	0	320,000		320,000	
	有価証券	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000	
	敷 金	462,000	0	0	462,000		462,000	
	長期前払金	745,722	1,327,348	541,046	1,532,024		1,532,024	
	保険積立金	4,079,200	1,223,760	0	5,302,960		5,302,960	
計		18,774,753	2,551,108	541,046	20,784,815		20,784,815	
合 計		3,511,618,221	51,798,482	15,589,816	3,547,826,887	1,790,661,124	1,757,165,763	

注記1. 当期増加額は肥後銀行普通預金への預け入れである。

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

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	14,784,000	0 ※	2,112,000	12,672,000	令和15年3月10日	使途:園舎改築資金 担保:土地・建物
	市中金融機関	176,499,000	0 ※	52,296,000	124,203,000	令和24年6月30日	使途:土地取得・建物建築資金他 担保:土地・建物
	その他	0	0	0	0		
	計	191,283,000	0 ※	54,408,000	136,875,000		
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		55,608,000 ※	54,408,000	55,608,000	54,408,000		
	計	55,608,000 ※	54,408,000	55,608,000 ※	54,408,000		
	合 計	246,891,000 ※	54,408,000 ※	54,408,000 ※	191,283,000		

(単位:円)

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	3,443,967,587	3,288,453,889	155,513,698	
当 期 組 入 対 象 額				
1. 土地				
過年度末組入れに係る当期組入れ		3,365,988	△ 3,365,988	
2. 建物	4,441,290	4,441,290		
過年度末組入れに係る当期組入れ		12,134,025	△ 12,134,025	
3. 構築物	739,367	739,367		
過年度末組入れに係る当期組入れ		619,025	△ 619,025	
4. 機器備品	8,805,064	4,130,798	4,674,266	
過年度末組入れに係る当期組入れ		814,111	△ 814,111	
5. 車両	9,638,420	0	9,638,420	
過年度末組入れに係る当期組入れ		2,970,600	△ 2,970,600	
計	23,624,141	29,215,204	△ 5,591,063	
当 期 取 崩 対 象 額				
1. 機器備品	△ 570,510	△ 570,510		
2. 車両	△ 5,672,260	△ 1,882,383	△ 3,789,877	
計	△ 6,242,770	△ 2,452,893	△ 3,789,877	
当 期 組 入 額	17,381,371	26,762,311	△ 9,380,940	
当 期 末 残 高	3,461,348,958	3,315,216,200	146,132,758	
合 計				
前 期 繰 越 高		3,288,453,889	155,513,698	
当 期 組 入 額		26,762,311		
当 期 末 残 高		3,315,216,200	146,132,758	

(注)基本金組入対象外資産は、湯布院保養所他 25,077,180円である。

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

科 目		学 校 法 人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしぼる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
部 門						
事業活動収入の支						
学生生徒等納付金		0	3,750,500	5,861,700	13,120,250	10,175,110
授業料		0	0	0	0	0
基本保育料		0	2,883,200	5,082,800	11,381,850	8,529,360
入学金		0	0	0	0	0
施設維持費		0	0	0	0	0
教材費		0	0	0	0	0
実習費		0	0	0	0	0
特定保育料(活動費)		0	867,300	778,900	1,738,400	1,645,750
手数料		0	0	0	0	0
入学検定料		0	0	0	0	0
試験料		0	0	0	0	0
証明手数料		0	0	0	0	0
寄付金		0	0	0	0	0
経常費等補助金		0	116,784,150	86,020,426	207,517,396	152,107,648
地方公共団体補助金		0	65,000	75,000	4,963,400	105,000
県補助金		0	0	10,000	60,000	40,000
市町村補助金		0	65,000	65,000	4,903,400	65,000
施設型給付費		0	116,342,850	85,652,926	201,818,296	151,375,148
保育給付費		0	376,300	292,500	735,700	627,500
付随事業収入		0	7,002,845	6,424,970	14,236,110	13,725,290
補助活動収入		0	7,002,845	6,424,970	14,236,110	13,725,290
給食費収入		0	6,123,555	5,413,460	11,968,300	11,148,440
用品代収入		0	482,840	428,460	920,510	862,550
延長保育料収入		0	171,450	344,300	678,650	919,500
特別保育料収入		0	0	0	0	359,800

(単位 円)

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)

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
学生生徒等納付金		75,910,505	80,086,800	0	0	188,904,865
授業料		68,200,000	67,300,000	0	0	135,500,000
基本保育料		0	0	0	0	27,877,210
入学金		2,770,000	3,650,000	0	0	6,420,000
施設維持費		0	3,800,000	0	0	3,800,000
教材費		4,940,505	4,076,800	0	0	9,017,305
実習費		0	1,260,000	0	0	1,260,000
特定保育料(活動費)		0	0	0	0	5,030,350
手数料		1,802,320	1,164,800	0	0	2,967,120
入学検定料		1,555,000	1,140,000	0	0	2,695,000
試験料		138,000	0	0	0	138,000
証明手数料		109,320	24,800	0	0	134,120
寄付金		0	0	0	0	0
経常費等補助金		1,979,600	750,100	20,388,680	9,903,720	595,451,720
地方公共団体補助金		1,979,600	750,100	11,000	11,000	7,960,100
県補助金		1,979,600	750,100	0	0	2,839,700
市町村補助金		0	0	11,000	11,000	5,120,400
施設型給付費		0	0	0	0	555,189,220
保育給付費		0	0	20,377,680	9,892,720	32,302,400
付随事業収入		22,076,500	17,324,600	796,755	661,135	82,248,205
補助活動収入		0	0	329,585	252,515	41,971,315
給食費収入		0	0	236,285	187,320	35,077,360
用品代収入		0	0	11,250	5,695	2,711,305
延長保育料収入		0	0	6,050	24,500	2,144,450
特別保育料収入		0	0	0	0	359,800

事業活動収支の部

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型	幼保連携型	幼保連携型	幼保連携型
			認定こども園 ことう	認定こども園 ことうだいに	認定こども園 にしはる	認定こども園 とうぶ
事業活動収入の部	布団代收	0	225,000	238,750	751,250	435,000
	補足給付による経減額	0	0	0	△	0
	業 費 収 入	0	0	0	0	0
	家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	雑 収 入	60,960	675,250	99,700	7,304,480	946,820
	施設設備利用料	0	77,010	67,200	6,118,000	86,800
	私学退職金社団交付金収入	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	60,960	598,240	32,500	1,186,480	860,020
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	0	0
	教育活動収入計	60,960	128,212,745	98,406,796	242,178,236	176,954,868
	人件費	9,743,454	74,538,945	57,709,250	159,128,937	101,015,486
	教員人件費	0	52,796,616	40,150,195	114,538,790	77,806,276
	職員人件費	9,743,454	17,384,348	13,814,626	38,846,447	19,878,640
	退職給与引当金繰入額	0	2,298,981	1,945,429	672,700	500,370
退職金	0	0	0	762,000	79,200	
賞与引当金繰入額	0	2,059,000	1,799,000	4,309,000	2,751,000	
経費	10,496,074	32,913,854	42,938,709	72,228,019	42,864,150	
消耗品費	8,120	1,794,872	1,700,673	3,680,059	1,746,091	
教材費	0	0	0	0	0	
光熱水費	743,857	837,879	2,557,225	6,367,846	2,314,840	
旅費交通費	175,550	14,650	14,360	1,392,898	48,207	
奨学費	0	0	0	0	0	
実習費	0	0	0	0	0	
車両燃料費	65,036	0	0	77,325	228,380	
通信運搬費	492,031	313,336	585,579	595,078	727,590	
修繕費	297,468	1,795,200	145,290	1,350,859	438,106	
損害保険料	2,422,317	351,594	2,024,231	1,097,941	536,359	
保健衛生費	0	979,851	792,266	2,342,437	1,706,611	
賃借料	0	3,197,821	4,493,215	9,787,385	1,354,431	
印刷製本費	0	435,240	198,365	557,506	387,439	
諸会費負担金	63,400	2,000	4,000	4,500	13,420	

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
事業活動収入の部	布団代收	0	0	76,000	35,000	1,761,000
	補足給付による経減額	0	0	0	0	△
	業 費 収 入	18,364,000	0	0	0	18,364,000
	家庭的保育事業収入	0	0	467,170	408,620	875,790
	受託事業収入	3,712,500	17,324,600	0	0	21,037,100
	雑 収 入	793,003	3,356,160	82,765	48,000	13,367,138
	施設設備利用料	0	1,057,000	24,500	48,000	7,478,510
	私学退職金社団交付金収入	240,120	1,372,860	0	0	1,612,980
	その他の雑収入	405,157	926,300	58,265	0	4,127,922
	退職給与引当金戻入額	147,726	0	0	0	147,726
教育活動収入計		102,561,928	102,682,460	21,268,200	10,612,855	882,939,048
教育活動支出の部	人件費	69,172,019	56,381,116	7,852,838	6,160,125	541,702,170
	教員人件費	42,449,862	27,627,290	0	0	355,369,029
	職員人件費	23,715,037	25,291,966	7,852,838	6,160,125	162,687,481
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	5,417,480
	退職金	240,120	1,372,860	0	0	2,454,180
	賞与引当金繰入額	2,767,000	2,089,000	0	0	15,774,000
	経費	64,854,644	46,054,452	5,074,529	7,259,572	324,684,003
	消耗品費	2,497,793	2,340,704	325,035	231,620	14,324,967
	教材費	1,844,644	1,044,332	0	0	2,888,976
	光熱水費	7,850,198	4,379,275	309,610	192,678	25,553,408
	旅費交通費	3,776,009	2,526,748	66,500	20,023	8,034,945
	奨学費	2,079,600	1,300,100	0	0	3,379,700
	実習費	0	1,192,000	0	0	1,192,000
	車両燃料費	756,429	282,258	82,752	19,484	1,511,664
	通信運搬費	877,637	903,803	79,336	327,257	4,901,647
	修繕費	2,022,220	455,400	81,060	2,200	6,587,803
	損害保険料	1,312,360	1,032,330	190,050	287,040	9,254,222
	保健衛生費	1,275,635	1,296,486	462,141	464,034	9,319,461
	賃借料	1,901,854	2,347,444	95,040	1,786,644	24,963,834
	印刷製本費	2,545,885	444,981	24,750	13,436	4,607,602
	諸会費負担金	412,580	155,000	5,390	1,375	661,665

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしげる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
事業活動収支の部 教育活動支出	報酬・委託・手数料	2,944,589	5,994,872	7,121,817	7,824,695	7,377,857
	給食材料費	0	9,373,400	8,074,405	20,591,783	15,747,619
	福利費	93,983	283,700	297,180	919,585	409,198
	公租公課	1,858,500	43,500	79,400	37,800	191,700
	広報費	0	10,000	0	0	0
	渉外費	203,700	80,701	58,632	236,063	58,632
	減価償却額	901,140	6,938,181	14,272,478	14,179,817	8,464,458
	雑費	226,383	5,911	3,311	419	3,000
	県補助金返還金	0	0	0	0	8,000
	補助活動収入原価	0	461,146	516,282	1,184,023	1,102,212
	用品代収入原価	0	272,146	315,732	552,973	725,262
	布団代収入原価	0	189,000	200,550	631,050	376,950
	雑費収入原価	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	20,239,528	107,452,799	100,647,959	231,356,956	143,879,636
教育活動収支差額		△	20,759,946	△	10,821,280	33,075,232
事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	1,378,550	32,112	12,965	27,570	49,019
	その他の受取利息・配当金	1,378,550	32,112	12,965	27,570	49,019
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	1,378,550	32,112	12,965	27,570	49,019
	借入金等利息	889,737	171,935	1,712,825	81,332	71,549
	借入金利息	889,737	171,935	1,712,825	81,332	71,549
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	889,737	171,935	1,712,825	81,332	71,549

科 目		部 門		専 門 学 校 湖 東 カ レ ヲ ヅ	専 門 学 校 湖 東 カ レ ヲ ヅ 唐 人 町 校	わ く わ く 家 庭 保 育 室 唐 人 町	わ く わ く 家 庭 保 育 室 八 反 田	総 額	
教育活動収入支出の部	事業活動収入支出の部	報酬・委託・手数料	5,791,316	0	11,338,611	238,546	318,846	48,951,149	
		給食材料費	0	0	0	1,011,109	783,232	55,581,548	
		福利費	2,635,998	50,700	41,000	148,290	116,290	7,756,502	
		公租公課	1,481,590	352,494	1,638,360	86,100	102,000	2,490,700	
		広報費	7,959,785	85,767	9,588,792	15,804	407,000	3,546,950	
		渉外費	0	0	0	0	0	1,747,710	
		減価償却額	0	0	0	0	0	66,241,380	
		雑費	0	0	0	0	0	477,657	
		県補助金返還金	0	0	0	0	0	8,000	
		補助活動収入原価	0	0	0	63,300	29,400	3,356,363	
		用品代収入原価	0	0	0	300	0	1,866,413	
		布団代収入原価	0	0	0	63,000	29,400	1,489,950	
		家賃収入原価	17,344,150	0	0	0	0	17,344,150	
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	
		教育活動支出計	134,026,663	31,464,735	102,435,568	12,927,367	13,419,697	866,386,173	
教育活動収支差額		△	31,464,735	246,892	△	2,806,842	16,552,875		
教育活動外収入支出の部	事業活動外収入支出の部	受取利息・配当金	31,562	17,884	24,996	17,264	1,591,922		
		その他の受取利息・配当金	31,562	17,884	24,996	17,264	1,591,922		
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0		
		教育活動外収入計	31,562	17,884	24,996	17,264	1,591,922		
		借入金等利息	258,096	174,950	114,046	53,014	3,527,484		
		借入金利息	258,096	174,950	114,046	53,014	3,527,484		
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0		
		教育活動外支出計	258,096	174,950	114,046	53,014	3,527,484		
		教育活動外収支差額		△	31,464,735	246,892	△	2,806,842	16,552,875

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうふ
教育活動外収支差額		488,813	△	1,599,860	△	△
経常収支差額		△	19,689,755	△	10,767,518	33,052,702
事業						
資産売却差額		0	402,106	0	0	0
車両売却差額		0	402,106	0	0	0
その他の特別収入		[928,298]	[147,000]	[147,000]	[253,000]	[381,000]
施設設備補助金		0	147,000	147,000	253,000	117,000
過年度修正額		928,298	0	0	0	264,000
収入						
特別						
特別収入計		928,298	549,106	147,000	253,000	381,000
収支						
資産処分差額		0	1	2	0	1
機器備品処分差額		0	1	2	0	1
その他の特別支出		50,073,150	2,129,000	1,380,000	4,267,000	2,967,000
過年度修正額		73,150	0	0	0	0
実与引当金特別繰入額		0	2,129,000	1,380,000	4,267,000	2,967,000
役員退職慰労引当金特別繰入額		50,000,000	0	0	0	0
支出						
特別支出計		50,073,150	2,129,001	1,380,002	4,267,000	2,967,001
特別収支差額		△	49,144,852	△	4,014,000	△
基本金組入前当年度収支差額		△	68,834,607	△	6,753,518	30,466,701
基本金組入額合計		△	178,750	△	8,287,746	△
当年度収支差額		△	69,013,357	△	3,678,250	22,188,059

(参考)

事業活動収入計	2,367,808	128,793,963	98,566,761	242,458,806	177,384,887
事業活動支出計	71,202,415	109,753,735	103,740,786	235,705,288	146,918,186

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
教育活動外収支差額		△ 226,534	△ 157,066	△ 89,050	△ 35,750	△ 1,935,562
経常収支差額		△ 31,691,269	89,826	8,251,783	△ 2,842,592	14,617,313
事業	資産売却差額	0	0	0	0	402,106
活	車両売却差額	0	0	0	0	402,106
動	その他の特別収入	[11,000]	[0]	[0]	[0]	[1,867,298]
収	施設設備補助金	0	0	0	0	664,000
入	過年度修正額	11,000	0	0	0	1,203,298
の						
特別	特別収入計	11,000	0	0	0	2,269,404
収	資産処分差額	1	0	0	0	5
支	機器備品処分差額	1	0	0	0	5
活	その他の特別支出	1,731,000	1,089,000	0	0	63,636,150
動	過年度修正額	0	0	0	0	73,150
支	賞与引当金特別繰入額	1,731,000	1,089,000	0	0	13,563,000
出	役員退職慰労引当金特別繰入額	0	0	0	0	50,000,000
の						
部	特別支出計	1,731,001	1,089,000	0	0	63,636,155
	特別収支差額	△ 1,720,001	△ 1,089,000	0	0	△ 61,366,751
基本金組入前当年度収支差額		△ 33,411,270	△ 999,174	8,251,783	△ 2,842,592	△ 46,749,438
基本金組入額合計		△ 1,234,080	△ 1,842,009	△ 1,178,940	△ 1,427,970	△ 26,762,311
当年度収支差額		△ 34,645,350	△ 2,841,183	7,072,843	△ 4,270,562	△ 73,511,749
(参考)						
事業活動収入計		102,604,490	102,700,344	21,293,196	10,630,119	886,800,374
事業活動支出計		136,015,760	103,699,518	13,041,413	13,472,711	933,549,812

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

部 門		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
科 目						
学生生徒等納付金収入		0	3,750,500	5,861,700	13,120,250	10,175,110
授業料収入		0	0	0	0	0
基本保育料収入		0	2,883,200	5,082,800	11,381,850	8,529,360
入学金収入		0	0	0	0	0
施設維持費収入		0	0	0	0	0
教材費収入		0	0	0	0	0
実習費収入		0	0	0	0	0
特定保育料収入(活動費)		0	867,300	778,900	1,738,400	1,645,750
手数料収入		0	0	0	0	0
入学検定料収入		0	0	0	0	0
試験料収入		0	0	0	0	0
証明手数料収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
補助金収入		0	116,931,150	86,167,426	207,770,396	152,224,648
地方公共団体補助金収入		0	212,000	222,000	5,216,400	222,000
県補助金収入		0	0	10,000	60,000	40,000
施設設備補助金(都道府県)収入		0	147,000	147,000	253,000	117,000
市町村補助金収入		0	65,000	65,000	4,903,400	65,000
施設型給付費収入		0	116,342,850	85,652,926	201,818,296	151,375,148
保育給付費収入		0	376,300	292,500	735,700	627,500
資産売却収入		0	3,900,000	0	0	0
設備売却収入		0	3,900,000	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	7,002,845	6,424,970	14,236,110	13,725,290
補助活動収入		0	7,002,845	6,424,970	14,236,110	13,725,290
給食費収入		0	6,123,555	5,413,460	11,968,300	11,148,440
用品代収入		0	482,840	428,460	920,510	862,550

(単位 円)

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

部 門		専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ 唐 人 町 校	わ く わ く 家 庭 保 育 室 唐 人 町	わ く わ く 家 庭 保 育 室 八 反 田	総 額
科 目						
学生生徒等納付金収入		75,910,505	80,086,800	0	0	188,904,865
授業料収入		68,200,000	67,300,000	0	0	135,500,000
基本保育料収入		0	0	0	0	27,877,210
入学金収入		2,770,000	3,650,000	0	0	6,420,000
施設維持費収入		0	3,800,000	0	0	3,800,000
教材費収入		4,940,505	4,076,800	0	0	9,017,305
実習費収入		0	1,260,000	0	0	1,260,000
特定保育料収入(活動費)		0	0	0	0	5,030,350
手数料収入		1,802,320	1,164,800	0	0	2,967,120
入学検定料収入		1,555,000	1,140,000	0	0	2,695,000
試験料収入		138,000	0	0	0	138,000
証明手数料収入		109,320	24,800	0	0	134,120
寄付金収入		0	0	0	0	0
補助金収入		1,979,600	750,100	20,388,680	9,903,720	596,115,720
地方公共団体補助金収入		1,979,600	750,100	11,000	11,000	8,624,100
県補助金収入		1,979,600	750,100	0	0	2,839,700
施設設備補助金(都道府県)収入		0	0	0	0	664,000
市町村補助金収入		0	0	11,000	11,000	5,120,400
施設型給付費収入		0	0	0	0	555,189,220
保育給付費収入		0	0	20,377,680	9,892,720	32,302,400
資産売却収入		0	0	0	0	3,900,000
設備売却収入		0	0	0	0	3,900,000
付随事業・収益事業収入		22,076,500	17,324,600	796,755	661,135	82,248,205
補助活動収入		0	0	329,585	252,515	41,971,315
給食費収入		0	0	236,285	187,320	35,077,360
用品代収入		0	0	11,250	5,695	2,711,305

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
延長保育料収入		0	171,450	344,300	678,650	919,500
特別保育料収入		0	0	0	0	359,800
布団代収入		0	225,000	238,750	751,250	435,000
補足給付による軽減額		0	0	0	△	0
寮 費 収 入		0	0	0	0	0
家庭的保育事業収入		0	0	0	0	0
受託事業収入		0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入		1,378,550	32,112	12,965	27,570	49,019
その他の受取利息・配当金収入		1,378,550	32,112	12,965	27,570	49,019
雑 収 入		989,258	675,250	99,700	7,304,480	1,210,820
施設設備利用料収入		0	77,010	67,200	6,118,000	86,800
私学退職金社団交付金収入		0	0	0	0	0
その他の雑収入		60,960	598,240	32,500	1,186,480	860,020
過年度修正収入		928,298	0	0	0	264,000
借 入 金 等 収 入		0	0	0	0	0
計		2,367,808	132,291,857	98,566,761	242,458,806	177,384,887

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
人 件 費 支 出		9,743,454	72,309,964	55,344,821	158,414,237	102,815,516
教員人件費支出		0	54,216,616	41,197,195	117,491,790	80,031,276
職員人件費支出		9,743,454	18,093,348	14,147,626	40,160,447	20,620,640
退職金支出		0	0	0	762,000	2,163,600
経 費 支 出		9,668,084	25,975,673	28,666,231	58,048,202	34,399,692
消耗品費支出		8,120	1,794,872	1,700,673	3,680,059	1,746,091
教材費支出		0	0	0	0	0
光熱水費支出		743,857	837,879	2,557,225	6,367,846	2,314,840
旅費交通費支出		175,550	14,650	14,360	1,392,898	48,207

(単位 円)

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
延長保育料収入	0	0	6,050	24,500	2,144,450
特別保育料収入	0	0	0	0	359,800
布団代収入	0	0	76,000	35,000	1,761,000
補足給付による軽減額	0	0	0	0	△
家 費 収 入	18,364,000	0	0	0	18,364,000
家庭的保育事業収入	0	0	467,170	408,620	875,790
受託事業収入	3,712,500	17,324,600	0	0	21,037,100
受取利息・配当金収入	31,562	17,884	24,996	17,264	1,591,922
その他の受取利息・配当金収入	31,562	17,884	24,996	17,264	1,591,922
維 収 入	656,277	3,356,160	82,765	48,000	14,422,710
施設設備利用料収入	0	1,057,000	24,500	48,000	7,478,510
私学退職金社団交付金収入	240,120	1,372,860	0	0	1,612,980
その他の雑収入	405,157	926,300	58,265	0	4,127,922
過年度修正収入	11,000	0	0	0	1,203,298
借 入 金 等 収 入	0	0	0	0	0
計	102,456,764	102,700,344	21,293,196	10,630,119	890,150,542

支 出 の 部

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
人 件 費 支 出	68,136,019	55,381,116	7,852,838	6,160,125	536,158,090
教員人件費支出	43,634,862	28,210,290	0	0	364,782,029
職員人件費支出	24,261,037	25,797,966	7,852,838	6,160,125	166,837,481
退職金支出	240,120	1,372,860	0	0	4,538,580
経 費 支 出	56,894,859	36,465,660	3,294,813	5,102,559	258,515,773
消耗品費支出	2,497,793	2,340,704	325,035	231,620	14,324,967
教材費支出	1,844,644	1,044,332	0	0	2,888,976
光熱水費支出	7,850,198	4,379,275	309,610	192,678	25,553,408
旅費交通費支出	3,776,009	2,526,748	66,500	20,023	8,034,945

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
奨学費支出		0	0	0	0	0
実習費支出		0	0	0	0	0
車両燃料費支出		65,036	0	0	77,325	228,380
通信運搬費支出		492,031	313,336	585,579	595,078	727,590
修繕費支出		297,468	1,795,200	145,290	1,350,859	438,106
損害保険料支出		2,422,317	351,594	2,024,231	1,097,941	536,359
保健衛生費支出		0	979,851	792,266	2,342,437	1,706,611
賃借料支出		0	3,197,821	4,493,215	9,787,385	1,354,431
印刷製本費支出		0	435,240	198,365	557,506	387,439
諸会費負担金支出		63,400	2,000	4,000	4,500	13,420
報酬・委託・手数料支出		2,944,589	5,994,872	7,121,817	7,824,695	7,377,857
給食材料費支出		0	9,373,400	8,074,405	20,591,783	15,747,619
福利費支出		93,983	283,700	297,180	919,585	409,198
公租公課支出		1,858,500	43,500	79,400	37,800	191,700
広報費支出		0	10,000	0	0	0
渉外費支出		203,700	80,701	58,632	236,063	58,632
雑費支出		226,383	5,911	3,311	419	3,000
県補助金返還金支出		0	0	0	0	8,000
過年度修正支出		73,150	0	0	0	0
補助活動支出		0	461,146	516,282	1,184,023	1,102,212
用品代支出		0	272,146	315,732	552,973	725,262
布団代支出		0	189,000	200,550	631,050	376,950
寮費支出		0	0	0	0	0
借入金等利息支出		889,737	171,935	1,712,825	81,332	71,549
借入金利息支出		889,737	171,935	1,712,825	81,332	71,549
借入金等返済支出		31,863,600	2,084,160	8,472,720	2,633,040	3,326,640
借入金返済支出		31,863,600	2,084,160	8,472,720	2,633,040	3,326,640
施設関係支出		0	1,324,417	0	0	3,856,240
建物支出		0	1,324,417	0	0	3,116,873
構築物支出		0	0	0	0	739,367
設備関係支出		178,750	979,912	598,002	989,529	10,175,022
機器備品支出		178,750	979,912	598,002	989,529	536,602

部 門	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ 唐 人 町 校	わ く わ く 家 庭 保 育 室 唐 人 町	わ く わ く 家 庭 保 育 室 八 反 田	総 額
科 目					
奨学費支出	2,079,600	1,300,100	0	0	3,379,700
実習費支出	0	1,192,000	0	0	1,192,000
車両燃料費支出	756,429	282,258	82,752	19,484	1,511,664
通信運搬費支出	877,637	903,803	79,336	327,257	4,901,647
修繕費支出	2,022,220	455,400	81,060	2,200	6,587,803
損害保険料支出	1,312,360	1,032,330	190,050	287,040	9,254,222
保健衛生費支出	1,275,635	1,296,486	462,141	464,034	9,319,461
貸借料支出	1,901,854	2,347,444	95,040	1,786,644	24,963,834
印刷製本費支出	2,545,885	444,981	24,750	13,436	4,607,602
諸会費負担金支出	412,580	155,000	5,390	1,375	661,665
報酬・委託・手数料支出	5,791,316	11,338,611	238,546	318,846	48,951,149
給食材料費支出	0	0	1,011,109	783,232	55,581,548
福利費支出	2,635,998	2,852,278	148,290	116,290	7,756,502
公租公課支出	50,700	41,000	86,100	102,000	2,490,700
広報費支出	1,481,590	1,638,360	10,000	407,000	3,546,950
渉外費支出	352,494	741,684	15,804	0	1,747,710
雑費支出	85,767	152,866	0	0	477,657
県補助金返還金支出	0	0	0	0	8,000
過年度修正支出	0	0	0	0	73,150
補助活動支出	0	0	63,300	29,400	3,356,363
用品代支出	0	0	300	0	1,866,413
布団代支出	0	0	63,000	29,400	1,489,950
寮費支出	17,344,150	0	0	0	17,344,150
借入金等利息支出	258,096	174,950	114,046	53,014	3,527,484
借入金利息支出	258,096	174,950	114,046	53,014	3,527,484
借入金等返済支出	1,500,000	3,927,840	0	1,800,000	55,608,000
借入金返済支出	1,500,000	3,927,840	0	1,800,000	55,608,000
施設関係支出	0	0	0	0	5,180,657
建物支出	0	0	0	0	4,441,290
構築物支出	0	0	0	0	739,367
設備関係支出	0	5,184,369	64,350	273,550	18,443,484
機器備品支出	0	5,184,369	64,350	273,550	8,805,064

科 目	部 門	学校法人	幼保連携 型認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
車両支出		0	0	0	0	9,638,420
計		52,343,625	102,846,061	94,794,599	220,166,340	154,644,659

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
車両支出		0	0	0	0	9,638,420
計		126,788,974	101,133,935	11,326,047	13,389,248	877,433,488

人件費支出内訳表

令和7年4月1日

令和8年3月31日

科 目	部 門	学校法人	幼児連携型 認定こども園 こう	幼児連携型 認定こども園 こわだいに	幼児連携型 認定こども園 にしはる	幼児連携型 認定こども園 どうぶ	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	(単位 円)	総 額
教員人件費支出		0	54,216,616	41,197,195	117,491,790	80,031,276	43,634,862	28,210,290	0	0		364,782,029
本務教員		0	50,535,366	40,292,745	107,470,627	77,833,876	43,634,862	22,306,960	0	0		342,074,436
本	俸	0	27,059,100	22,273,200	53,006,400	40,923,000	32,863,200	17,368,000	0	0		193,492,900
期末手当		0	10,667,772	7,573,050	21,733,653	16,527,825	3,564,700	1,516,000	0	0		61,583,000
その他の手当		0	6,338,452	5,287,816	18,971,112	10,417,982	1,620,392	567,000	0	0		43,202,754
所定福利費		0	6,470,042	5,158,679	13,759,462	9,965,069	5,586,570	2,855,960	0	0		43,795,782
兼務教員		0	3,681,250	904,450	10,021,163	2,197,400	0	5,903,330	0	0		22,707,593
職員人件費支出		9,743,454	18,093,348	14,147,626	40,160,447	20,620,640	24,261,037	25,797,966	7,852,838	6,160,125		166,837,481
本務職員		9,743,454	18,093,348	13,024,626	38,316,047	20,620,640	16,700,574	25,797,966	0	0		142,296,655
本	俸	8,496,000	11,047,200	9,133,200	23,937,200	12,753,600	11,763,600	20,092,400	0	0		97,223,200
期末手当		0	3,192,041	1,308,800	6,789,395	3,530,050	1,418,800	1,313,600	0	0		17,552,686
その他の手当		0	1,537,616	915,083	2,683,849	1,696,930	1,380,000	1,089,053	0	0		9,302,531
所定福利費		1,247,454	2,316,491	1,667,543	4,905,603	2,640,060	2,138,174	3,302,913	0	0		18,218,238
兼務職員		0	0	1,123,000	1,844,400	0	7,560,463	0	7,852,838	6,160,125		24,540,826
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職金支出		0	0	0	762,000	2,163,600	240,120	1,372,860	0	0		4,538,580
教員		0	0	0	300,000	1,683,600	240,120	895,230	0	0		3,118,950
職員		0	0	0	462,000	480,000	0	477,630	0	0		1,419,630
計		9,743,454	72,309,964	55,344,821	158,414,237	102,815,516	68,136,019	55,381,116	7,852,838	6,160,125		536,158,090

