



令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

学校法人 湖東学園

# 独立監査人の監査報告書

令和4年 6月 23日

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  
指定社員  
業務執行社員

公認会計士

船越 百七二

公認会計士

森本 了太

## 監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に準じた監査報告を行うため、学校法人湖東学園の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の計算書類、すなわち資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人湖東学園の令和4年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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、学校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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類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業務執行の状況を監視することにある。

当監査法人の計算書類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。

計算書類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書類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を検討すること、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。

## 計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。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書類を作成し適正に表示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書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

## 計算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注記が付されている場合は、監査報告書において計算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書類の注記事項が適切でない場合は、計算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、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示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。

## 利害関係

学校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

# 資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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      | 107,740,000 | 107,745,890 | △   | 5,890  |
| 授業料収入           | 79,900,000  | 79,890,000  |     | 10,000 |
| 基本保育料収入         | 14,850,000  | 14,845,040  |     | 4,960  |
| 入学金収入           | 5,800,000   | 5,820,000   | △   | 20,000 |
| 教材費収入           | 3,480,000   | 3,482,650   | △   | 2,650  |
| 実習費収入           | 690,000     | 684,000     |     | 6,000  |
| 特定保育料収入(活動費)    | 3,020,000   | 3,024,200   | △   | 4,200  |
| 手数料収入           | 1,700,000   | 1,687,120   |     | 12,880 |
| 入学検定料収入         | 1,360,000   | 1,360,000   |     | 0      |
| 試験料収入           | 160,000     | 160,000     |     | 0      |
| 証明手数料収入         | 180,000     | 167,120     |     | 12,880 |
| 寄付金収入           | 0           | 0           |     | 0      |
| 補助金収入           | 755,972,000 | 755,928,855 |     | 43,145 |
| 地方公共団体補助金収入     | 260,512,000 | 260,480,640 |     | 31,360 |
| 県補助金収入          | 3,800,000   | 3,791,900   |     | 8,100  |
| 施設設備補助金(都道府県)収入 | 1,364,000   | 1,364,000   |     | 0      |
| 市町村補助金収入        | 4,290,000   | 4,280,340   |     | 9,660  |
| 施設設備補助金(市町村等)収入 | 251,058,000 | 251,044,400 |     | 13,600 |
| 施設型給付費収入        | 466,680,000 | 466,679,385 |     | 615    |
| 保育給付費収入         | 28,780,000  | 28,768,830  |     | 11,170 |
| 資産売却収入          | 320,000     | 320,000     |     | 0      |
| 設備売却収入          | 320,000     | 320,000     |     | 0      |
| 付随事業・収益事業収入     | 73,370,000  | 73,339,608  |     | 30,392 |
| 補助活動収入          | 41,590,000  | 41,571,871  |     | 18,129 |
| 給食費収入           | 32,040,000  | 32,037,231  |     | 2,769  |
| 用品代収入           | 4,220,000   | 4,210,620   |     | 9,380  |
| 延長保育料収入         | 3,910,000   | 3,902,650   |     | 7,350  |
| 特別保育料収入         | 90,000      | 86,740      |     | 3,260  |
| 布団代収入           | 1,330,000   | 1,334,630   | △   | 4,630  |
| 寮費収入            | 15,920,000  | 15,913,226  |     | 6,774  |
| 家庭的保育事業収入       | 1,600,000   | 1,601,990   | △   | 1,990  |
| 受託事業収入          | 14,260,000  | 14,252,071  |     | 7,929  |
| 施設等利用給付費収入      | 0           | 450         | △   | 450    |

| 科 目               | 予 算           | 決 算           | 差 異     |
|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 受取利息・配当金収入        | 1,078,000     | 1,073,264     | 4,736   |
| その他の受取利息・配当金収入    | 1,078,000     | 1,073,264     | 4,736   |
| 雑 収 入             | 19,194,000    | 19,175,357    | 18,643  |
| 施設設備利用料収入         | 6,960,000     | 6,947,950     | 12,050  |
| 私学退職金社団交付金収入      | 7,300,000     | 7,293,951     | 6,049   |
| その他の雑収入           | 3,540,000     | 3,539,281     | 719     |
| 過年度修正収入           | 1,394,000     | 1,394,175     | △ 175   |
| 借 入 金 等 収 入       | 249,000,000   | 249,000,000   | 0       |
| 長期借入金収入           | 20,000,000    | 20,000,000    | 0       |
| 短期借入金収入           | 229,000,000   | 229,000,000   | 0       |
| 前 受 金 収 入         | 67,203,000    | 67,209,190    | △ 6,190 |
| 授業料前受金収入          | 57,050,000    | 57,050,000    | 0       |
| 入学金前受金収入          | 7,030,000     | 7,035,000     | △ 5,000 |
| 教材費前受金収入          | 2,550,000     | 2,553,190     | △ 3,190 |
| 実習費前受金収入          | 550,000       | 552,000       | △ 2,000 |
| その他の前受金収入         | 23,000        | 19,000        | 4,000   |
| そ の 他 の 収 入       | 57,325,500    | 57,309,462    | 16,038  |
| 退職給与引当特定資産取崩収入    | 4,630,000     | 4,618,931     | 11,069  |
| 前期末未収入金収入         | 44,330,500    | 44,330,500    | 0       |
| 預り金受入収入           | 7,910,000     | 7,908,351     | 1,649   |
| 差入保証金回収収入         | 240,000       | 238,680       | 1,320   |
| 敷金回収収入            | 215,000       | 213,000       | 2,000   |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定   | △ 308,559,000 | △ 308,569,086 | 10,086  |
| 期末未収入金            | △ 272,800,000 | △ 272,810,086 | 10,086  |
| 前期末前受金            | △ 35,759,000  | △ 35,759,000  | 0       |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 176,059,952   | 176,059,952   |         |
| 収 入 の 部 合 計       | 1,200,403,452 | 1,200,279,612 | 123,840 |

| 支 出 の 部         |             |             |   |         |
|-----------------|-------------|-------------|---|---------|
| 科 目             | 予 算         | 決 算         | 差 | 異       |
| 人 件 費 支 出       | 439,880,000 | 439,797,307 |   | 82,693  |
| 教員人件費支出         | 295,820,000 | 295,800,587 |   | 19,413  |
| 職員人件費支出         | 132,350,000 | 132,310,871 |   | 39,129  |
| 退職金支出           | 11,710,000  | 11,685,849  |   | 24,151  |
| 経 費 支 出         | 254,346,000 | 254,016,584 |   | 329,416 |
| 消耗品費支出          | 10,690,000  | 10,671,899  |   | 18,101  |
| 教材費支出           | 2,150,000   | 2,147,213   |   | 2,787   |
| 光熱水費支出          | 21,120,000  | 21,096,502  |   | 23,498  |
| 旅費交通費支出         | 2,330,000   | 2,314,206   |   | 15,794  |
| 奨学費支出           | 4,500,000   | 4,491,900   |   | 8,100   |
| 実習費支出           | 410,000     | 410,000     |   | 0       |
| 車両燃料費支出         | 1,950,000   | 1,945,001   |   | 4,999   |
| 通信運搬費支出         | 4,330,000   | 4,303,506   |   | 26,494  |
| 修繕費支出           | 13,480,000  | 13,474,710  |   | 5,290   |
| 損害保険料支出         | 4,650,000   | 4,672,831   | △ | 22,831  |
| 保健衛生費支出         | 5,300,000   | 5,287,674   |   | 12,326  |
| 賃借料支出           | 26,320,000  | 26,296,488  |   | 23,512  |
| 印刷製本費支出         | 4,900,000   | 4,878,115   |   | 21,885  |
| 諸会費負担金支出        | 1,240,000   | 1,224,250   |   | 15,750  |
| 報酬・委託・手数料支出     | 47,690,000  | 47,677,290  |   | 12,710  |
| 給食材料費支出         | 49,130,000  | 49,113,991  |   | 16,009  |
| 福利費支出           | 3,860,000   | 3,850,667   |   | 9,333   |
| 公租公課支出          | 2,765,000   | 2,752,712   |   | 12,288  |
| 広報費支出           | 2,450,000   | 2,440,429   |   | 9,571   |
| 渉外費支出           | 1,820,000   | 1,802,738   |   | 17,262  |
| 建物等解体撤去費支出      | 19,200,000  | 19,195,000  |   | 5,000   |
| 雑費支出            | 1,081,000   | 1,039,073   |   | 41,927  |
| 過年度修正支出         | 30,000      | 25,310      |   | 4,690   |
| 補助活動支出          | 4,700,000   | 4,668,821   |   | 31,179  |
| 用品代支出           | 3,580,000   | 3,560,681   |   | 19,319  |
| 布団代支出           | 1,120,000   | 1,108,140   |   | 11,860  |
| 寮費支出            | 18,250,000  | 18,236,258  |   | 13,742  |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | 5,590,000   | 5,579,568   |   | 10,432  |
| 借入金利息支出         | 5,590,000   | 5,579,568   |   | 10,432  |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | 47,165,000  | 47,165,000  |   | 0       |
| 借入金返済支出         | 47,165,000  | 47,165,000  |   | 0       |

| 科 目               | 予 算           | 決 算           | 差 異       |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| 施 設 関 係 支 出       | 381,670,000   | 381,636,883   | 33,117    |
| 土地支出              | 21,430,000    | 21,431,681    | △ 1,681   |
| 建物支出              | 343,940,000   | 343,914,880   | 25,120    |
| 構築物支出             | 16,300,000    | 16,290,322    | 9,678     |
| 設 備 関 係 支 出       | 26,520,000    | 26,489,641    | 30,359    |
| 機器備品支出            | 18,340,000    | 18,313,941    | 26,059    |
| 車両支出              | 8,180,000     | 8,175,700     | 4,300     |
| 資 産 運 用 支 出       | 36,620,000    | 36,608,341    | 11,659    |
| 退職給与引当特定資産繰入支出    | 36,210,000    | 36,200,421    | 9,579     |
| 保険積立金支出           | 410,000       | 407,920       | 2,080     |
| そ の 他 の 支 出       | 42,554,646    | 42,529,533    | 25,113    |
| 貸付金支払支出           | 500,000       | 500,000       | 0         |
| 前期末未払金支払支出        | 36,741,646    | 36,741,646    | 0         |
| 前払金支払支出           | 4,188,000     | 4,165,681     | 22,319    |
| 仮払金支払支出           | 1,100,000     | 1,104,206     | △ 4,206   |
| 敷金支払支出            | 25,000        | 18,000        | 7,000     |
| 〔 予 備 費 〕         | ( 0 )<br>0    |               | 0         |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定   | △ 193,014,611 | △ 192,999,365 | △ 15,246  |
| 期末未払金             | △ 183,840,000 | △ 183,828,114 | △ 11,886  |
| 期末長期未払金           | △ 6,570,000   | △ 6,566,640   | △ 3,360   |
| 前期末前払金            | △ 2,604,611   | △ 2,604,611   | 0         |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 159,072,417   | 159,456,120   | △ 383,703 |
| 支 出 の 部 合 計       | 1,200,403,452 | 1,200,279,612 | 123,840   |

# 資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 年 3 月31 日 まで

収入の部

| 部 門<br>科 目      | 学校法人 | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼児連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼児連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|-----------------|------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 学生生徒等納付金収入      | 0    | 3,254,610              | 2,548,930                 | 8,893,850               | 3,171,850              |
| 授業料収入           | 0    | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 基本保育料収入         | 0    | 2,778,710              | 2,078,730                 | 7,814,850               | 2,172,750              |
| 入学金収入           | 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    | 475,900                | 470,200                   | 1,079,000               | 999,100                |
| 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    | 97,043,515             | 323,720,160               | 183,803,860             | 119,216,410            |
| 地方公共団体補助金収入     | 0    | 838,560                | 250,938,540               | 1,669,480               | 1,351,880              |
| 県補助金収入          | 0    | 10,000                 | 20,000                    | 70,000                  | 0                      |
| 施設設備補助金(都道府県)収入 | 0    | 341,000                | 341,000                   | 341,000                 | 341,000                |
| 市町村補助金収入        | 0    | 487,560                | 839,540                   | 1,232,280               | 984,680                |
| 施設設備補助金(市町村等)収入 | 0    | 0                      | 249,738,000               | 26,200                  | 26,200                 |
| 施設型給付費収入        | 0    | 95,960,155             | 72,426,120                | 181,257,780             | 117,035,330            |
| 保育給付費収入         | 0    | 244,800                | 355,500                   | 876,600                 | 829,200                |
| 資産売却収入          | 0    | 0                      | 320,000                   | 0                       | 0                      |
| 設備売却収入          | 0    | 0                      | 320,000                   | 0                       | 0                      |
| 付随事業・収益事業収入     | 0    | 6,968,393              | 5,946,158                 | 16,343,537              | 13,179,111             |
| 補助活動収入          | 0    | 6,968,393              | 5,945,708                 | 14,927,809              | 13,179,111             |
| 給食費収入           | 0    | 5,584,103              | 4,739,658                 | 11,616,149              | 9,716,811              |
| 用品代収入           | 0    | 698,450                | 562,210                   | 1,591,840               | 1,339,970              |

(単位 円)

# 資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

| 科 目             | 部 門 | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額         |
|-----------------|-----|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入      |     | 30,442,650     | 59,434,000             | 0                | 0                | 107,745,890 |
| 授業料収入           |     | 27,500,000     | 52,390,000             | 0                | 0                | 79,890,000  |
| 基本保育料収入         |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 14,845,040  |
| 入学金収入           |     | 1,800,000      | 4,020,000              | 0                | 0                | 5,820,000   |
| 教材費収入           |     | 1,142,650      | 2,340,000              | 0                | 0                | 3,482,650   |
| 実習費収入           |     | 0              | 684,000                | 0                | 0                | 684,000     |
| 特定保育料収入(活動費)    |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 3,024,200   |
| 手数料収入           |     | 1,430,420      | 256,700                | 0                | 0                | 1,687,120   |
| 入学検定料収入         |     | 1,105,000      | 255,000                | 0                | 0                | 1,360,000   |
| 試験料収入           |     | 160,000        | 0                      | 0                | 0                | 160,000     |
| 証明手数料収入         |     | 165,420        | 1,700                  | 0                | 0                | 167,120     |
| 寄付金収入           |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 0           |
| 補助金収入           |     | 0              | 3,691,900              | 14,842,660       | 13,610,350       | 755,928,855 |
| 地方公共団体補助金収入     |     | 0              | 3,691,900              | 927,600          | 1,062,680        | 260,480,640 |
| 県補助金収入          |     | 0              | 3,691,900              | 0                | 0                | 3,791,900   |
| 施設設備補助金(都道府県)収入 |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 1,364,000   |
| 市町村補助金収入        |     | 0              | 0                      | 399,600          | 336,680          | 4,280,340   |
| 施設設備補助金(市町村等)収入 |     | 0              | 0                      | 528,000          | 726,000          | 251,044,400 |
| 施設型給付費収入        |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 466,679,385 |
| 保育給付費収入         |     | 0              | 0                      | 13,915,060       | 12,547,670       | 28,768,830  |
| 資産売却収入          |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 320,000     |
| 設備売却収入          |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 320,000     |
| 付随事業・収益事業収入     |     | 16,424,369     | 12,325,200             | 1,195,240        | 957,600          | 73,339,608  |
| 補助活動収入          |     | 0              | 0                      | 241,430          | 309,420          | 41,571,871  |
| 給食費収入           |     | 0              | 0                      | 161,750          | 218,760          | 32,037,231  |
| 用品代収入           |     | 0              | 0                      | 13,870           | 4,280            | 4,210,620   |



| 科 目            | 部 門 | 学校法人      | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼児連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼児連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|----------------|-----|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 延長保育料収入        |     | 0         | 420,850                | 511,950                   | 1,057,950               | 1,900,450              |
| 特別保育料収入        |     | 0         | 0                      | 0                         | 0                       | 59,740                 |
| 布団代収入          |     | 0         | 264,990                | 131,890                   | 661,870                 | 162,140                |
| 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                         | 1,415,728               | 0                      |
| 施設等利用給付費収入     |     | 0         | 0                      | 450                       | 0                       | 0                      |
| 受取利息・配当金収入     |     | 1,071,571 | 426                    | 150                       | 233                     | 240                    |
| その他の受取利息・配当金収入 |     | 1,071,571 | 426                    | 150                       | 233                     | 240                    |
| 雑 収 入          |     | 11,960    | 670,190                | 326,070                   | 7,273,260               | 857,950                |
| 施設設備利用料収入      |     | 0         | 56,000                 | 39,000                    | 5,932,000               | 55,000                 |
| 私学退職金社団交付金収入   |     | 0         | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| その他の雑収入        |     | 11,960    | 613,440                | 287,070                   | 1,341,260               | 802,950                |
| 過年度修正収入        |     | 0         | 750                    | 0                         | 0                       | 0                      |
| 借 入 金 等 収 入    |     | 0         | 0                      | 249,000,000               | 0                       | 0                      |
| 長期借入金収入        |     | 0         | 0                      | 20,000,000                | 0                       | 0                      |
| 短期借入金収入        |     | 0         | 0                      | 229,000,000               | 0                       | 0                      |
| 計              |     | 1,083,531 | 107,937,134            | 581,861,468               | 216,314,740             | 136,425,561            |

| 部 門<br>科 目     | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額           |
|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 延長保育料収入        | 0              | 0                      | 4,100            | 7,350            | 3,902,650     |
| 特別保育料収入        | 0              | 0                      | 0                | 27,000           | 86,740        |
| 布団代収入          | 0              | 0                      | 61,710           | 52,030           | 1,334,630     |
| 寮 費 収 入        | 9,417,026      | 6,496,200              | 0                | 0                | 15,913,226    |
| 家庭的保育事業収入      | 0              | 0                      | 953,810          | 648,180          | 1,601,990     |
| 受託事業収入         | 7,007,343      | 5,829,000              | 0                | 0                | 14,252,071    |
| 施設等利用給付費収入     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 450           |
| 受取利息・配当金収入     | 9              | 119                    | 312              | 204              | 1,073,264     |
| その他の受取利息・配当金収入 | 9              | 119                    | 312              | 204              | 1,073,264     |
| 雑 収 入          | 5,897,261      | 3,995,600              | 76,621           | 66,445           | 19,175,357    |
| 施設設備利用料収入      | 0              | 801,450                | 7,500            | 57,000           | 6,947,950     |
| 私学退職金社団交付金収入   | 4,337,241      | 2,956,710              | 0                | 0                | 7,293,951     |
| その他の雑収入        | 219,395        | 184,640                | 69,121           | 9,445            | 3,539,281     |
| 過年度修正収入        | 1,340,625      | 52,800                 | 0                | 0                | 1,394,175     |
| 借 入 金 等 収 入    | 0              | 0                      | 0                | 0                | 249,000,000   |
| 長期借入金収入        | 0              | 0                      | 0                | 0                | 20,000,000    |
| 短期借入金収入        | 0              | 0                      | 0                | 0                | 229,000,000   |
| 計              | 54,194,709     | 79,703,519             | 16,114,833       | 14,634,599       | 1,208,270,094 |

支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 学校法人      | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼保連携型<br>認定こども園<br>にしばる | 幼保連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|-------------|-----|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 人件費支出       |     | 7,167,080 | 56,824,475             | 60,906,414                | 133,291,215             | 72,556,380             |
| 教員人件費支出     |     | 0         | 47,586,197             | 37,185,674                | 97,738,789              | 52,806,159             |
| 職員人件費支出     |     | 7,167,080 | 8,644,278              | 17,830,337                | 32,176,150              | 19,451,901             |
| 退職金支出       |     | 0         | 594,000                | 5,890,403                 | 3,376,276               | 298,320                |
| 経費支出        |     | 8,818,278 | 21,435,050             | 49,641,420                | 70,245,459              | 30,550,871             |
| 消耗品費支出      |     | 158,421   | 1,516,292              | 1,581,012                 | 3,340,492               | 1,462,492              |
| 教材費支出       |     | 0         | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 光熱水費支出      |     | 98,063    | 804,294                | 1,665,233                 | 6,434,877               | 2,033,119              |
| 旅費交通費支出     |     | 42,487    | 100,613                | 195,675                   | 377,162                 | 188,174                |
| 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     |     | 208,504   | 0                      | 0                         | 41,504                  | 141,807                |
| 通信運搬費支出     |     | 672,983   | 282,193                | 341,172                   | 743,765                 | 693,220                |
| 修繕費支出       |     | 0         | 1,207,698              | 138,510                   | 8,785,949               | 39,270                 |
| 損害保険料支出     |     | 1,133,984 | 164,520                | 453,580                   | 1,197,250               | 342,900                |
| 保健衛生費支出     |     | 419,650   | 506,830                | 318,539                   | 780,417                 | 602,033                |
| 賃借料支出       |     | 33,586    | 1,033,526              | 8,275,928                 | 10,091,282              | 610,080                |
| 印刷製本費支出     |     | 0         | 313,229                | 402,647                   | 1,427,295               | 443,121                |
| 諸会費負担金支出    |     | 19,000    | 134,800                | 111,200                   | 305,100                 | 206,400                |
| 報酬・委託・手数料支出 |     | 3,663,084 | 5,872,626              | 7,152,865                 | 13,754,061              | 8,883,596              |
| 給食材料費支出     |     | 0         | 8,184,967              | 7,030,155                 | 19,700,263              | 12,948,240             |
| 福利費支出       |     | 0         | 353,409                | 885,877                   | 842,962                 | 471,892                |
| 公租公課支出      |     | 1,840,484 | 0                      | 463,328                   | 112,100                 | 47,500                 |
| 広報費支出       |     | 0         | 5,000                  | 5,000                     | 5,000                   | 5,000                  |
| 渉外費支出       |     | 42,691    | 123,837                | 502,077                   | 298,169                 | 128,558                |
| 建物等解体撤去費支出  |     | 0         | 0                      | 19,195,000                | 0                       | 0                      |
| 雑費支出        |     | 485,341   | 23,333                 | 338,581                   | 94,044                  | 23,333                 |
| 過年度修正支出     |     | 0         | 0                      | 0                         | 25,310                  | 0                      |
| 補助活動支出      |     | 0         | 807,883                | 585,041                   | 1,888,457               | 1,280,136              |
| 用品代支出       |     | 0         | 591,073                | 477,131                   | 1,345,937               | 1,132,296              |
| 布団代支出       |     | 0         | 216,810                | 107,910                   | 542,520                 | 147,840                |

## 支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 専門学校<br>湘東カレッジ | 専門学校<br>湘東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額         |
|-------------|-----|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 人 件 費 支 出   |     | 47,750,194     | 46,341,080             | 7,146,607        | 7,813,862        | 439,797,307 |
| 教員人件費支出     |     | 32,625,705     | 27,858,063             | 0                | 0                | 295,800,587 |
| 職員人件費支出     |     | 14,983,549     | 17,097,107             | 7,146,607        | 7,813,862        | 132,310,871 |
| 退職金支出       |     | 140,940        | 1,385,910              | 0                | 0                | 11,685,849  |
| 経 費 支 出     |     | 34,845,160     | 30,285,219             | 3,798,827        | 4,396,300        | 254,016,584 |
| 消耗品費支出      |     | 630,544        | 1,156,932              | 475,466          | 350,248          | 10,671,899  |
| 教材費支出       |     | 1,378,503      | 768,710                | 0                | 0                | 2,147,213   |
| 光熱水費支出      |     | 6,118,776      | 3,433,938              | 308,706          | 199,496          | 21,096,502  |
| 旅費交通費支出     |     | 892,236        | 448,199                | 50,150           | 19,510           | 2,314,206   |
| 奨学費支出       |     | 200,000        | 4,291,900              | 0                | 0                | 4,491,900   |
| 実習費支出       |     | 0              | 410,000                | 0                | 0                | 410,000     |
| 車両燃料費支出     |     | 1,080,013      | 204,149                | 186,512          | 82,512           | 1,945,001   |
| 通信運搬費支出     |     | 677,481        | 669,718                | 75,626           | 147,348          | 4,303,506   |
| 修繕費支出       |     | 2,569,233      | 583,000                | 151,050          | 0                | 13,474,710  |
| 損害保険料支出     |     | 541,190        | 589,467                | 167,435          | 82,505           | 4,672,831   |
| 保健衛生費支出     |     | 685,349        | 734,377                | 857,927          | 382,552          | 5,287,674   |
| 賃借料支出       |     | 1,317,660      | 3,034,086              | 0                | 1,900,340        | 26,296,488  |
| 印刷製本費支出     |     | 1,428,384      | 839,715                | 0                | 23,724           | 4,878,115   |
| 諸会費負担金支出    |     | 310,000        | 129,500                | 5,500            | 2,750            | 1,224,250   |
| 報酬・委託・手数料支出 |     | 3,215,395      | 4,157,702              | 532,699          | 445,262          | 47,677,290  |
| 給食材料費支出     |     | 0              | 0                      | 663,300          | 587,066          | 49,113,991  |
| 福利費支出       |     | 391,826        | 736,901                | 96,520           | 71,280           | 3,850,667   |
| 公租公課支出      |     | 100,800        | 5,000                  | 156,600          | 26,900           | 2,752,712   |
| 広報費支出       |     | 1,205,264      | 1,188,765              | 0                | 26,400           | 2,440,429   |
| 渉外費支出       |     | 174,631        | 520,776                | 9,174            | 2,825            | 1,802,738   |
| 建物等解体撤去費支出  |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 19,195,000  |
| 雑費支出        |     | 55,867         | 18,134                 | 0                | 440              | 1,039,073   |
| 過年度修正支出     |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 25,310      |
| 補助活動支出      |     | 0              | 0                      | 62,162           | 45,142           | 4,668,821   |
| 用品代支出       |     | 0              | 0                      | 10,682           | 3,562            | 3,560,681   |
| 布団代支出       |     | 0              | 0                      | 51,480           | 41,580           | 1,108,140   |

| 部 門 | 科 目      | 学校法人       | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼児連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼児連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|-----|----------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
|     | 寮費支出     | 0          | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
|     | 借入金等利息支出 | 2,779,188  | 177,244                | 1,613,268                 | 139,933                 | 272,432                |
|     | 借入金利息支出  | 2,779,188  | 177,244                | 1,613,268                 | 139,933                 | 272,432                |
|     | 借入金等返済支出 | 31,783,440 | 2,164,320              | 1,529,720                 | 2,633,040               | 3,326,640              |
|     | 借入金返済支出  | 31,783,440 | 2,164,320              | 1,529,720                 | 2,633,040               | 3,326,640              |
|     | 施設関係支出   | 2,750,000  | 3,411,972              | 366,619,404               | 3,300,109               | 443,190                |
|     | 土地支出     | 0          | 0                      | 21,431,681                | 0                       | 0                      |
|     | 建物支出     | 0          | 1,927,640              | 333,848,146               | 3,188,696               | 443,190                |
|     | 構築物支出    | 2,750,000  | 1,484,332              | 11,339,577                | 111,413                 | 0                      |
|     | 設備関係支出   | 0          | 1,694,402              | 10,046,627                | 5,810,710               | 1,624,410              |
|     | 機器備品支出   | 0          | 1,694,402              | 10,046,627                | 3,201,320               | 1,624,410              |
|     | 車両支出     | 0          | 0                      | 0                         | 2,609,390               | 0                      |
|     | 計        | 53,297,986 | 85,707,463             | 490,356,853               | 215,420,466             | 108,773,923            |

| 科 目      | 部 門 | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額           |
|----------|-----|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 寮費支出     |     | 11,872,008     | 6,364,250              | 0                | 0                | 18,236,258    |
| 借入金等利息支出 |     | 0              | 321,668                | 114,045          | 161,790          | 5,579,568     |
| 借入金利息支出  |     | 0              | 321,668                | 114,045          | 161,790          | 5,579,568     |
| 借入金等返済支出 |     | 0              | 3,927,840              | 0                | 1,800,000        | 47,165,000    |
| 借入金返済支出  |     | 0              | 3,927,840              | 0                | 1,800,000        | 47,165,000    |
| 施設関係支出   |     | 1,028,500      | 1,904,100              | 879,341          | 1,300,267        | 381,636,883   |
| 土地支出     |     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 21,431,681    |
| 建物支出     |     | 1,028,500      | 1,904,100              | 879,341          | 695,267          | 343,914,880   |
| 構築物支出    |     | 0              | 0                      | 0                | 605,000          | 16,290,322    |
| 設備関係支出   |     | 422,400        | 984,492                | 5,807,800        | 98,800           | 26,489,641    |
| 機器備品支出   |     | 422,400        | 984,492                | 241,490          | 98,800           | 18,313,941    |
| 車両支出     |     | 0              | 0                      | 5,566,310        | 0                | 8,175,700     |
| 計        |     | 84,046,254     | 83,764,399             | 17,746,620       | 15,571,019       | 1,154,684,983 |

## 人件費支出内訳表

令和3年4月1日  
令和4年3月31日

| 科目      | 部門 | 学校法人      | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼保連携型<br>認定こども園<br>にしろ | 幼保連携型<br>認定こども園<br>とうふ | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | (単位 円) | 総 額         |
|---------|----|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|
| 教員人件費支出 |    |           |                        |                        |                        |                |                        |                  |                  |        |             |
| 本務教員    |    | 0         | 47,586,197             | 97,738,789             | 52,806,159             | 32,625,705     | 27,858,063             | 0                | 0                |        | 295,800,587 |
| 本       |    | 0         | 47,586,197             | 89,516,239             | 49,757,559             | 29,011,215     | 25,221,063             | 0                | 0                |        | 277,053,947 |
| 期末手当    |    | 0         | 26,971,200             | 51,503,500             | 27,751,600             | 22,504,400     | 19,232,000             | 0                | 0                |        | 168,404,400 |
| その他の手当  |    | 0         | 8,784,658              | 16,813,764             | 9,465,500              | 1,565,200      | 1,519,110              | 0                | 0                |        | 44,210,766  |
| 所定福利費   |    | 0         | 5,850,226              | 9,949,553              | 6,287,473              | 1,295,803      | 1,300,446              | 0                | 0                |        | 29,621,671  |
| 兼務教員    |    | 0         | 5,980,113              | 11,249,422             | 6,252,986              | 3,645,812      | 3,169,507              | 0                | 0                |        | 34,817,110  |
| 職員人件費支出 |    |           |                        |                        |                        |                |                        |                  |                  |        |             |
| 本務職員    |    | 7,167,080 | 8,644,278              | 32,176,150             | 19,451,901             | 14,983,549     | 17,097,107             | 7,146,607        | 7,813,862        |        | 132,310,871 |
| 本       |    | 7,167,080 | 7,709,028              | 28,199,306             | 14,434,393             | 14,983,549     | 17,097,107             | 0                | 0                |        | 104,944,450 |
| 期末手当    |    | 6,266,400 | 5,215,600              | 19,223,600             | 9,660,000              | 11,311,200     | 13,369,200             | 0                | 0                |        | 75,922,800  |
| その他の手当  |    | 0         | 1,284,642              | 4,327,585              | 2,447,400              | 1,225,380      | 1,123,330              | 0                | 0                |        | 12,505,003  |
| 所定福利費   |    | 0         | 240,000                | 1,104,341              | 513,036                | 564,000        | 456,000                | 0                | 0                |        | 3,328,377   |
| 兼務職員    |    | 900,680   | 968,786                | 3,543,780              | 1,813,957              | 1,882,969      | 2,148,577              | 0                | 0                |        | 13,188,270  |
| 役員報酬支出  |    | 0         | 935,250                | 3,976,844              | 5,017,508              | 0              | 0                      | 7,146,607        | 7,813,862        |        | 27,366,421  |
| 退職金支出   |    | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0              | 0                      | 0                | 0                |        | 0           |
| 教員      |    | 0         | 594,000                | 3,376,276              | 298,320                | 140,940        | 1,385,910              | 0                | 0                |        | 11,685,849  |
| 職員      |    | 0         | 594,000                | 3,376,276              | 0                      | 0              | 1,096,200              | 0                | 0                |        | 10,956,879  |
| 計       |    | 7,167,080 | 56,824,475             | 133,291,215            | 72,556,380             | 47,750,194     | 46,341,080             | 7,146,607        | 7,813,862        |        | 439,797,307 |

## 事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目       |              | 予 算         | 決 算         | 差 異      |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動収入の支部 | 学生生徒等納付金     | 107,740,000 | 107,745,890 | △ 5,890  |
|           | 授業料          | 79,900,000  | 79,890,000  | 10,000   |
|           | 基本保育料        | 14,850,000  | 14,845,040  | 4,960    |
|           | 入学金          | 5,800,000   | 5,820,000   | △ 20,000 |
|           | 教材費          | 3,480,000   | 3,482,650   | △ 2,650  |
|           | 実習費          | 690,000     | 684,000     | 6,000    |
|           | 特定保育料(活動費)   | 3,020,000   | 3,024,200   | △ 4,200  |
|           | 手数料          | 1,700,000   | 1,687,120   | 12,880   |
|           | 入学検定料        | 1,360,000   | 1,360,000   | 0        |
|           | 試験料          | 160,000     | 160,000     | 0        |
|           | 証明手数料        | 180,000     | 167,120     | 12,880   |
|           | 寄付金          | 0           | 0           | 0        |
|           | 経常費等補助金      | 503,550,000 | 503,520,455 | 29,545   |
|           | 地方公共団体補助金    | 8,090,000   | 8,072,240   | 17,760   |
|           | 県補助金         | 3,800,000   | 3,791,900   | 8,100    |
|           | 市町村補助金       | 4,290,000   | 4,280,340   | 9,660    |
|           | 施設型給付費       | 466,680,000 | 466,679,385 | 615      |
|           | 保育給付費        | 28,780,000  | 28,768,830  | 11,170   |
|           | 付随事業収入       | 73,370,000  | 73,339,608  | 30,392   |
|           | 補助活動収入       | 41,590,000  | 41,571,871  | 18,129   |
|           | 給食費収入        | 32,040,000  | 32,037,231  | 2,769    |
|           | 用品代収入        | 4,220,000   | 4,210,620   | 9,380    |
|           | 延長保育料収入      | 3,910,000   | 3,902,650   | 7,350    |
|           | 特別保育料収入      | 90,000      | 86,740      | 3,260    |
|           | 布団代収入        | 1,330,000   | 1,334,630   | △ 4,630  |
|           | 寮 費 収 入      | 15,920,000  | 15,913,226  | 6,774    |
|           | 家庭的保育事業収入    | 1,600,000   | 1,601,990   | △ 1,990  |
|           | 受託事業収入       | 14,260,000  | 14,252,071  | 7,929    |
|           | 施設等利用給付費収入   | 0           | 450         | △ 450    |
|           | 雑 収 入        | 17,800,000  | 17,781,182  | 18,818   |
|           | 施設設備利用料      | 6,960,000   | 6,947,950   | 12,050   |
|           | 私学退職金社団交付金収入 | 7,300,000   | 7,293,951   | 6,049    |
|           | その他の雑収入      | 3,540,000   | 3,539,281   | 719      |



| 科 目             |            | 予 算         | 決 算         | 差 異      |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 教育活動収入計         |            | 704,160,000 | 704,074,255 | 85,745   |
| 科 目             |            | 予 算         | 決 算         | 差 異      |
| 教 育 活 動 支 出 の 部 | 人件費        | 443,760,000 | 443,681,667 | 78,333   |
|                 | 教員人件費      | 295,820,000 | 295,800,587 | 19,413   |
|                 | 職員人件費      | 132,350,000 | 132,310,871 | 39,129   |
|                 | 退職給与引当金繰入額 | 12,520,000  | 12,509,009  | 10,991   |
|                 | 退職金        | 3,070,000   | 3,061,200   | 8,800    |
|                 | 経費         | 303,676,000 | 303,340,792 | 335,208  |
|                 | 消耗品費       | 10,690,000  | 10,671,899  | 18,101   |
|                 | 教材費        | 2,150,000   | 2,147,213   | 2,787    |
|                 | 光熱水費       | 21,120,000  | 21,096,502  | 23,498   |
|                 | 旅費交通費      | 2,330,000   | 2,314,206   | 15,794   |
|                 | 奨学費        | 4,500,000   | 4,491,900   | 8,100    |
|                 | 実習費        | 410,000     | 410,000     | 0        |
|                 | 車両燃料費      | 1,950,000   | 1,945,001   | 4,999    |
|                 | 通信運搬費      | 4,330,000   | 4,303,506   | 26,494   |
|                 | 修繕費        | 13,480,000  | 13,474,710  | 5,290    |
|                 | 損害保険料      | 4,650,000   | 4,672,831   | △ 22,831 |
|                 | 保健衛生費      | 5,300,000   | 5,287,674   | 12,326   |
|                 | 賃借料        | 26,320,000  | 26,296,488  | 23,512   |
|                 | 印刷製本費      | 4,900,000   | 4,878,115   | 21,885   |
|                 | 諸会費負担金     | 1,240,000   | 1,224,250   | 15,750   |
|                 | 報酬・委託・手数料  | 47,690,000  | 47,677,290  | 12,710   |
|                 | 給食材料費      | 49,130,000  | 49,113,991  | 16,009   |
|                 | 福利費        | 3,860,000   | 3,850,667   | 9,333    |
|                 | 公租公課       | 2,765,000   | 2,752,712   | 12,288   |
|                 | 広報費        | 2,450,000   | 2,440,429   | 9,571    |
|                 | 渉外費        | 1,820,000   | 1,802,738   | 17,262   |
|                 | 建物等解体撤去費   | 19,200,000  | 19,195,000  | 5,000    |
|                 | 減価償却額      | 49,090,000  | 49,087,088  | 2,912    |
|                 | 雑費         | 1,081,000   | 1,039,073   | 41,927   |
|                 | 補助活動収入原価   | 4,970,000   | 4,931,251   | 38,749   |
|                 | 用品代収入原価    | 3,850,000   | 3,823,111   | 26,889   |
|                 | 布帛代支出      | 1,120,000   | 1,108,140   | 11,860   |
|                 | 寮費収入原価     | 18,250,000  | 18,236,258  | 13,742   |
|                 | 徴収不能額等     | 0           | 78,500      | △ 78,500 |
|                 | 徴収不能額      | 0           | 78,500      | △ 78,500 |
|                 | 教育活動支出計    | 747,436,000 | 747,100,959 | 335,041  |

| 科 目                     |                           | 予 算             | 決 算             | 差 異        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 教育活動収支差額                |                           | △ 43,276,000    | △ 43,026,704    | △ 249,296  |
| 教育活動の<br>収入の<br>外部<br>支 | 事 業 活 動 収 入 の 外 部 支 出 の 部 | 予 算             | 決 算             | 差 異        |
|                         | 受取利息・配当金                  | 1,078,000       | 1,073,264       | 4,736      |
|                         | その他の受取利息・配当金              | 1,078,000       | 1,073,264       | 4,736      |
|                         | その他の教育活動外収入               | 0               | 0               | 0          |
|                         |                           |                 |                 |            |
|                         | 教育活動外収入計                  | 1,078,000       | 1,073,264       | 4,736      |
|                         | 事 業 活 動 支 出 の 部           | 予 算             | 決 算             | 差 異        |
|                         | 借入金等利息                    | 5,590,000       | 5,579,568       | 10,432     |
|                         | 借入金利息                     | 5,590,000       | 5,579,568       | 10,432     |
|                         | その他の教育活動外支出               | 0               | 0               | 0          |
|                         |                           |                 |                 |            |
|                         | 教育活動外支出計                  | 5,590,000       | 5,579,568       | 10,432     |
| 教育活動外収支差額               |                           | △ 4,512,000     | △ 4,506,304     | △ 5,696    |
| 経常収支差額                  |                           | △ 47,788,000    | △ 47,533,008    | △ 254,992  |
| 特別<br>収入<br>支           | 事 業 活 動 収 入 の 特 別 部       | 予 算             | 決 算             | 差 異        |
|                         | 資産売却差額                    | 320,000         | 319,997         | 3          |
|                         | 車両売却差額                    | 320,000         | 319,997         | 3          |
|                         | その他の特別収入                  | [ 253,816,000 ] | [ 253,802,575 ] | [ 13,425 ] |
|                         | 施設設備補助金                   | 252,422,000     | 252,408,400     | 13,600     |
|                         | 過年度修正額                    | 1,394,000       | 1,394,175       | △ 175      |
|                         |                           |                 |                 |            |
|                         | 特別収入計                     | 254,136,000     | 254,122,572     | 13,428     |
|                         | 事 業 活 動 支 出 の 特 別 部       | 予 算             | 決 算             | 差 異        |
|                         | 資産処分差額                    | 36,880,000      | 36,872,434      | 7,566      |
|                         | 建物処分差額                    | 33,830,000      | 33,828,073      | 1,927      |
|                         | 構築物処分差額                   | 3,050,000       | 3,044,331       | 5,669      |
|                         | 機器備品処分差額                  | 0               | 28              | △ 28       |
|                         | 車両処分差額                    | 0               | 2               | △ 2        |
|                         | その他の特別支出                  | 30,000          | 25,310          | 4,690      |
|                         | 過年度修正額                    | 30,000          | 25,310          | 4,690      |
|                         | 特別支出計                     | 36,910,000      | 36,897,744      | 12,256     |
| 特別収支差額                  |                           | 217,226,000     | 217,224,828     | 1,172      |

| 科 目           | 予 算             | 決 算             | 差 異       |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| [予備費]         | ( 0 )<br>0      |                 | 0         |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 169,438,000     | 169,691,820     | △ 253,820 |
| 基本金組入額合計      | △ 29,320,000    | △ 29,321,478    | 1,478     |
| 当年度収支差額       | 140,118,000     | 140,370,342     | △ 252,342 |
| 前年度繰越収支差額     | △ 1,692,639,023 | △ 1,692,639,023 | 0         |
| 基本金取崩額        | 0               | 0               | 0         |
| 翌年度繰越収支差額     | △ 1,552,521,023 | △ 1,552,268,681 | △ 252,342 |

(参考)

|         |             |             |         |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動収入計 | 959,374,000 | 959,270,091 | 103,909 |
| 事業活動支出計 | 789,936,000 | 789,578,271 | 357,729 |

## 事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 年 3 月 31 日 まで

| 科 目      |            | 部 門 | 学校法人    | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼保連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼保連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|----------|------------|-----|---------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金   |     | 0       | 3,254,610              | 2,548,930                 | 8,893,850               | 3,171,850              |
|          | 授業料        |     | 0       | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
|          | 基本保育料      |     | 0       | 2,778,710              | 2,078,730                 | 7,814,850               | 2,172,750              |
|          | 入学金        |     | 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       | 475,900                | 470,200                   | 1,079,000               | 999,100                |
|          | 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       | 96,702,515             | 73,641,160                | 183,436,660             | 118,849,210            |
|          | 地方公共団体補助金  |     | 0       | 497,560                | 859,540                   | 1,302,280               | 984,680                |
|          | 県補助金       |     | 0       | 10,000                 | 20,000                    | 70,000                  | 0                      |
|          | 市町村補助金     |     | 0       | 487,560                | 839,540                   | 1,232,280               | 984,680                |
|          | 施設型給付費     |     | 0       | 95,960,155             | 72,426,120                | 181,257,780             | 117,035,330            |
|          | 保育給付費      |     | 0       | 244,800                | 355,500                   | 876,600                 | 829,200                |
|          | 付随事業収入     |     | 0       | 6,968,393              | 5,946,158                 | 16,343,537              | 13,179,111             |
|          | 補助活動収入     |     | 0       | 6,968,393              | 5,945,708                 | 14,927,809              | 13,179,111             |
|          | 給食費収入      |     | 0       | 5,584,103              | 4,739,658                 | 11,616,149              | 9,716,811              |
| 用品代収入    |            | 0   | 698,450 | 582,210                | 1,591,840                 | 1,339,970               |                        |
| 延長保育料収入  |            | 0   | 420,850 | 511,950                | 1,057,950                 | 1,900,450               |                        |
| 特別保育料収入  |            | 0   | 0       | 0                      | 0                         | 59,740                  |                        |
| 布団代収入    |            | 0   | 264,990 | 131,890                | 661,870                   | 162,140                 |                        |

## 事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 31 日 まで

| 部 門        |                | （単位 円）                 |                  |                  |             |
|------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 科 目        | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額         |
| 学生生徒等給付金   | 30,442,650     | 59,434,000             | 0                | 0                | 107,745,890 |
| 授業料        | 27,500,000     | 52,390,000             | 0                | 0                | 79,890,000  |
| 基本保育料      | 0              | 0                      | 0                | 0                | 14,845,040  |
| 入学金        | 1,800,000      | 4,020,000              | 0                | 0                | 5,820,000   |
| 教材費        | 1,142,650      | 2,340,000              | 0                | 0                | 3,482,650   |
| 実習費        | 0              | 684,000                | 0                | 0                | 684,000     |
| 特定保育料(活動費) | 0              | 0                      | 0                | 0                | 3,024,200   |
| 手数料        | 1,430,420      | 256,700                | 0                | 0                | 1,687,120   |
| 入学検定料      | 1,105,000      | 255,000                | 0                | 0                | 1,360,000   |
| 試験料        | 160,000        | 0                      | 0                | 0                | 160,000     |
| 証明手数料      | 165,420        | 1,700                  | 0                | 0                | 167,120     |
| 寄付金        | 0              | 0                      | 0                | 0                | 0           |
| 経常費等補助金    | 0              | 3,691,900              | 14,314,660       | 12,884,350       | 503,520,455 |
| 地方公共団体補助金  | 0              | 3,691,900              | 399,600          | 336,680          | 8,072,240   |
| 県補助金       | 0              | 3,691,900              | 0                | 0                | 3,791,900   |
| 市町村補助金     | 0              | 0                      | 399,600          | 336,680          | 4,280,340   |
| 施設型給付費     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 466,679,385 |
| 保育給付費      | 0              | 0                      | 13,915,060       | 12,547,670       | 28,768,830  |
| 付随事業収入     | 16,424,369     | 12,325,200             | 1,195,240        | 957,600          | 73,339,608  |
| 補助活動収入     | 0              | 0                      | 241,430          | 309,420          | 41,571,871  |
| 給食費収入      | 0              | 0                      | 161,750          | 218,760          | 32,037,231  |
| 用品代収入      | 0              | 0                      | 13,870           | 4,280            | 4,210,620   |
| 延長保育料収入    | 0              | 0                      | 4,100            | 7,350            | 3,902,650   |
| 特別保育料収入    | 0              | 0                      | 0                | 27,000           | 86,740      |
| 布団代収入      | 0              | 0                      | 61,710           | 52,030           | 1,334,630   |

| 科 目          | 部 門       | 学校法人 | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼児連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼児連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼児連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|--------------|-----------|------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 事業収入         |           | 0    | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 家庭的教育事業収入    |           | 0    | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 受託事業収入       |           | 0    | 0                      | 0                         | 1,415,728               | 0                      |
| 施設等利用給付費収入   |           | 0    | 0                      | 450                       | 0                       | 0                      |
| 雑収入          | 11,960    |      | 669,440                | 326,070                   | 7,273,260               | 857,950                |
| 施設設備利用料      | 0         |      | 56,000                 | 39,000                    | 5,932,000               | 55,000                 |
| 私学退職金社団交付金収入 | 0         |      | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| その他の雑収入      | 11,960    |      | 613,440                | 287,070                   | 1,341,260               | 802,950                |
| 教育活動収入計      | 11,960    |      | 107,594,958            | 82,462,318                | 215,947,307             | 136,058,121            |
| 人件費          | 7,167,080 |      | 58,250,723             | 56,915,423                | 131,417,527             | 75,112,070             |
| 教員人件費        | 0         |      | 47,586,197             | 37,185,674                | 97,738,789              | 52,806,159             |
| 職員人件費        | 7,167,080 |      | 8,644,278              | 17,830,337                | 32,176,150              | 19,451,901             |
| 退職給与引当金繰入額   | 0         |      | 1,888,248              | 1,205,863                 | 1,092,107               | 2,555,690              |
| 退職金          | 0         |      | 132,000                | 693,549                   | 410,481                 | 298,320                |
| 経費           | 9,521,987 |      | 26,665,520             | 52,430,435                | 83,440,567              | 38,430,506             |
| 消耗品費         | 158,421   |      | 1,516,292              | 1,581,012                 | 3,340,492               | 1,462,492              |
| 教材費          | 0         |      | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 光熱水費         | 98,063    |      | 804,294                | 1,665,233                 | 6,434,877               | 2,033,119              |
| 旅費交通費        | 42,487    |      | 100,613                | 195,675                   | 377,162                 | 188,174                |
| 奨学費          | 0         |      | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 実習費          | 0         |      | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 車両燃料費        | 208,504   |      | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 通信運搬費        | 672,983   |      | 282,193                | 341,172                   | 41,504                  | 141,807                |
| 修繕費          | 0         |      | 1,207,698              | 138,510                   | 743,765                 | 693,220                |
| 損害保険料        | 1,133,984 |      | 164,520                | 453,580                   | 8,785,949               | 39,270                 |
| 保健衛生費        | 419,650   |      | 506,830                | 318,539                   | 1,197,260               | 342,900                |
| 賃借料          | 33,586    |      | 1,033,526              | 8,275,928                 | 780,417                 | 602,033                |
| 印刷製本費        | 0         |      | 313,229                | 402,647                   | 10,091,282              | 610,080                |
| 諸会費負担金       | 19,000    |      | 134,800                | 111,200                   | 1,427,295               | 443,121                |
| 報酬・委託・手数料    | 3,663,084 |      | 5,872,626              | 7,152,865                 | 305,100                 | 206,400                |
| 給食材料費        | 0         |      | 8,184,967              | 7,030,155                 | 13,754,061              | 8,883,596              |
| 福利費          | 0         |      | 353,409                | 885,877                   | 19,700,263              | 12,948,240             |
|              |           |      |                        |                           | 842,962                 | 471,892                |

| 科 目          | 部 門 | 専 門 学 校<br>湖 東 カ レ ッ ジ | 専 門 学 校<br>湖 東 カ レ ッ ジ<br>唐 人 町 校 | わくわく家庭保育室<br>唐 人 町 | わくわく家庭保育室<br>八 反 田 | 総 額         |
|--------------|-----|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|              |     |                        |                                   |                    |                    |             |
| 事 業 費 収 入    |     | 9,417,026              | 6,496,200                         | 0                  | 0                  | 15,913,226  |
| 家庭的保育事業収入    |     | 0                      | 0                                 | 953,810            | 648,180            | 1,601,990   |
| 受託事業収入       |     | 7,007,343              | 5,829,000                         | 0                  | 0                  | 14,252,071  |
| 施設等利用給付費収入   |     | 0                      | 0                                 | 0                  | 0                  | 450         |
| 収 入          |     | 4,556,636              | 3,942,800                         | 76,621             | 66,445             | 17,781,182  |
| 施設設備利用料      |     | 0                      | 801,450                           | 7,500              | 57,000             | 6,947,950   |
| 私学退職金社団交付金収入 |     | 4,337,241              | 2,956,710                         | 0                  | 0                  | 7,293,951   |
| その他の雑収入      |     | 219,395                | 184,640                           | 69,121             | 9,445              | 3,539,281   |
| 教育活動収入計      |     | 52,854,075             | 79,650,600                        | 15,586,521         | 13,908,395         | 704,074,255 |
| 人件費          |     | 51,946,495             | 47,911,880                        | 7,146,607          | 7,813,862          | 443,681,667 |
| 教員人件費        |     | 32,625,705             | 27,858,063                        | 0                  | 0                  | 295,800,587 |
| 職員人件費        |     | 14,983,549             | 17,097,107                        | 7,146,607          | 7,813,862          | 132,310,871 |
| 退職給与引当金繰入額   |     | 4,196,301              | 1,570,800                         | 0                  | 0                  | 12,509,009  |
| 退職金          |     | 140,940                | 1,385,910                         | 0                  | 0                  | 3,061,200   |
| 経 費          |     | 42,219,460             | 39,165,897                        | 5,629,059          | 5,837,361          | 303,340,792 |
| 消耗品費         |     | 630,544                | 1,156,932                         | 475,466            | 350,248            | 10,671,899  |
| 教材費          |     | 1,378,503              | 768,710                           | 0                  | 0                  | 2,147,213   |
| 光熱水費         |     | 6,118,776              | 3,433,938                         | 308,706            | 199,496            | 21,096,502  |
| 旅費交通費        |     | 892,236                | 448,199                           | 50,150             | 19,510             | 2,314,206   |
| 奨学費          |     | 200,000                | 4,291,900                         | 0                  | 0                  | 4,491,900   |
| 実習費          |     | 0                      | 410,000                           | 0                  | 0                  | 410,000     |
| 車両燃料費        |     | 1,080,013              | 204,149                           | 186,512            | 82,512             | 1,945,001   |
| 通信運搬費        |     | 677,481                | 669,718                           | 75,626             | 147,348            | 4,303,506   |
| 修繕費          |     | 2,569,233              | 583,000                           | 151,050            | 0                  | 13,474,710  |
| 損害保険料        |     | 541,190                | 589,467                           | 167,435            | 82,505             | 4,672,831   |
| 保健衛生費        |     | 685,349                | 734,377                           | 857,927            | 382,552            | 5,287,674   |
| 賃借料          |     | 1,317,660              | 3,034,086                         | 0                  | 1,900,340          | 26,296,488  |
| 印刷製本費        |     | 1,428,384              | 839,715                           | 0                  | 23,724             | 4,878,115   |
| 諸会費負担金       |     | 310,000                | 129,500                           | 5,500              | 2,750              | 1,224,250   |
| 報酬・委託・手数料    |     | 3,215,395              | 4,157,702                         | 532,699            | 445,262            | 47,677,290  |
| 給食材料費        |     | 0                      | 0                                 | 663,300            | 587,066            | 49,113,991  |
| 福利費          |     | 391,826                | 736,901                           | 96,520             | 71,280             | 3,850,667   |

教育活動収支

| 科 目          |           | 部 門      | 学校法人         | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼保連携型<br>認定こども園<br>にしばる | 幼保連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|--------------|-----------|----------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 事業活動収入の部     | 公租公課      |          | 1,840,484    | 0                      | 463,328                   | 112,100                 | 47,500                 |
|              | 広報費       |          | 0            | 5,000                  | 5,000                     | 5,000                   | 5,000                  |
|              | 渉外費       |          | 42,691       | 123,837                | 502,077                   | 298,169                 | 128,558                |
|              | 建物等解体撤去費  |          | 0            | 0                      | 19,195,000                | 0                       | 0                      |
|              | 減価償却額     |          | 703,709      | 5,186,907              | 2,753,849                 | 13,121,219              | 7,796,182              |
|              | 雑費        |          | 485,341      | 23,333                 | 338,581                   | 94,044                  | 23,333                 |
|              | 補助活動収入原価  |          | 0            | 851,446                | 620,207                   | 1,987,656               | 1,363,589              |
|              | 用品代収入原価   |          | 0            | 634,636                | 512,297                   | 1,445,136               | 1,215,749              |
|              | 布団代支出     |          | 0            | 216,810                | 107,910                   | 542,520                 | 147,840                |
|              | 寮費収入原価    |          | 0            | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
|              | 徴収不能額等    |          | 0            | 0                      | 0                         | 0                       | 78,500                 |
|              | 徴収不能額     |          | 0            | 0                      | 0                         | 0                       | 78,500                 |
|              | 教育活動支出計   |          | 16,689,067   | 84,916,243             | 109,345,858               | 214,858,094             | 113,621,076            |
|              | 教育活動収支差額  |          | △ 16,677,107 | 22,678,715             | △ 26,883,540              | 1,089,213               | 22,437,045             |
|              | 事業活動外収入の部 | 受取利息・配当金 |              | 1,071,571              | 426                       | 150                     | 233                    |
| その他の受取利息・配当金 |           |          | 1,071,571    | 426                    | 150                       | 233                     | 240                    |
| その他の教育活動外収入  |           |          | 0            | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 教育活動外収入計     |           |          | 1,071,571    | 426                    | 150                       | 233                     | 240                    |
| 借入金等利息       |           |          | 2,779,188    | 177,244                | 1,613,268                 | 139,933                 | 272,432                |
| 借入金利息        |           |          | 2,779,188    | 177,244                | 1,613,268                 | 139,933                 | 272,432                |
| その他の教育活動外支出  |           |          | 0            | 0                      | 0                         | 0                       | 0                      |
| 教育活動外支出計     |           |          | 2,779,188    | 177,244                | 1,613,268                 | 139,933                 | 272,432                |
| 教育活動外収支差額    |           |          | △ 1,707,617  | 176,818                | △ 1,613,118               | △ 139,700               | △ 272,192              |
| 経常収支差額       |           |          | △ 18,384,724 | 22,501,897             | △ 28,496,658              | 949,513                 | 22,164,853             |



| 科 目                   | 部 門          | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総 額          |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                       |              |                |                        |                  |                  |              |
| 事業<br>教育活動<br>収入支出の部  | 公租公課         | 100,800        | 5,000                  | 156,600          | 26,900           | 2,752,712    |
|                       | 広報費          | 1,205,264      | 1,188,765              | 0                | 26,400           | 2,440,429    |
|                       | 渉外費          | 174,631        | 520,776                | 9,174            | 2,825            | 1,802,738    |
|                       | 建物等解体撤去費     | 0              | 0                      | 0                | 0                | 19,195,000   |
|                       | 減価償却額        | 7,374,300      | 8,880,678              | 1,829,445        | 1,440,799        | 49,087,088   |
|                       | 雑費           | 55,867         | 18,134                 | 0                | 440              | 1,039,073    |
|                       | 補助活動収入原価     | 0              | 0                      | 62,949           | 45,404           | 4,931,251    |
|                       | 用品代収入原価      | 0              | 0                      | 11,469           | 3,824            | 3,823,111    |
|                       | 布団代支出        | 0              | 0                      | 51,480           | 41,580           | 1,108,140    |
|                       | 寮費収入原価       | 11,872,008     | 6,364,250              | 0                | 0                | 18,236,258   |
|                       | 徴収不能額等       | 0              | 0                      | 0                | 0                | 78,500       |
|                       | 徴収不能額        | 0              | 0                      | 0                | 0                | 78,500       |
|                       | 教育活動支出計      | 94,165,955     | 87,077,777             | 12,775,666       | 13,651,223       | 747,100,959  |
|                       | 教育活動収支差額     | △ 41,311,880   | △ 7,427,177            | 2,810,855        | 257,172          | △ 43,026,704 |
| 事業<br>教育活動<br>外収入支出の部 | 受取利息・配当金     | 9              | 119                    | 312              | 204              | 1,073,264    |
|                       | その他の受取利息・配当金 | 9              | 119                    | 312              | 204              | 1,073,264    |
|                       | その他の教育活動外収入  | 0              | 0                      | 0                | 0                | 0            |
|                       | 教育活動外収入計     | 9              | 119                    | 312              | 204              | 1,073,264    |
|                       | 借入金等利息       | 0              | 321,668                | 114,045          | 161,790          | 5,579,568    |
|                       | 借入金利息        | 0              | 321,668                | 114,045          | 161,790          | 5,579,568    |
|                       | その他の教育活動外支出  | 0              | 0                      | 0                | 0                | 0            |
|                       | 教育活動外支出計     | 0              | 321,668                | 114,045          | 161,790          | 5,579,568    |
|                       | 教育活動外収支差額    | 9              | △ 321,549              | △ 113,733        | △ 161,586        | △ 4,506,304  |
|                       | 経常収支差額       | △ 41,311,871   | △ 7,748,726            | 2,697,122        | 95,586           | △ 47,533,008 |

| 科 目           | 部 門 | 学校法人       | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことう | 幼保連携型<br>認定こども園<br>ことうだいに | 幼保連携型<br>認定こども園<br>にしはる | 幼保連携型<br>認定こども園<br>とうぶ |
|---------------|-----|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 事業活動収入の特別収入   |     |            |                        |                           |                         |                        |
| 資産売却差額        |     | 0          | 0                      | 319,997                   | 0                       | 0                      |
| 車両売却差額        |     | 0          | 0                      | 319,997                   | 0                       | 0                      |
| その他の特別収入      | [   | 0]         | [                      | 250,079,000]              | [                       | 367,200]               |
| 施設設備補助金       |     | 0          | 341,750                | 250,079,000               | 367,200                 | 367,200                |
| 過年度修正額        |     | 0          | 750                    | 0                         | 0                       | 0                      |
| 特別収入計         |     | 0          | 341,750                | 250,398,997               | 367,200                 | 367,200                |
| 事業活動支出の特別支出   |     |            |                        |                           |                         |                        |
| 資産処分差額        |     | 0          | 3                      | 36,872,410                | 8                       | 2                      |
| 建物処分差額        |     | 0          | 0                      | 33,828,073                | 0                       | 0                      |
| 構築物処分差額       |     | 0          | 0                      | 3,044,331                 | 0                       | 0                      |
| 機器備品処分差額      |     | 0          | 2                      | 6                         | 7                       | 2                      |
| 車両処分差額        |     | 0          | 1                      | 0                         | 1                       | 0                      |
| その他の特別支出      |     | 0          | 0                      | 0                         | 25,310                  | 0                      |
| 過年度修正額        |     | 0          | 0                      | 0                         | 25,310                  | 0                      |
| 特別支出計         |     | 0          | 3                      | 36,872,410                | 25,318                  | 2                      |
| 特別収支差額        |     | 0          | 341,747                | 213,526,587               | 341,882                 | 367,198                |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △   | 18,384,724 | 22,843,644             | 185,029,929               | 1,291,395               | 22,532,051             |
| 基本金組入額合計      | △   | 2,750,000  | 0                      | △                         | 9,381,332               | △                      |
| 当年度収支差額       | △   | 21,134,724 | 22,843,644             | 184,358,553               | 8,089,937               | 17,386,091             |
| (参考)          |     |            |                        |                           |                         |                        |
| 事業活動収入計       |     | 1,083,531  | 107,937,134            | 332,861,465               | 216,314,740             | 136,425,561            |
| 事業活動支出計       |     | 19,468,255 | 85,093,490             | 147,831,536               | 215,023,345             | 113,893,510            |

| 科 目           | 部 門      | 専 門            |                        |                  |                  |                 | 額 |
|---------------|----------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
|               |          | 専門学校<br>湖東カレッジ | 専門学校<br>湖東カレッジ<br>唐人町校 | わくわく家庭保育室<br>唐人町 | わくわく家庭保育室<br>八反田 | 総               |   |
| 事業            | 資産売却差額   | 0              | 0                      | 0                | 0                | 319,997         |   |
| 活動            | 車両売却差額   | 0              | 0                      | 0                | 0                | 319,997         |   |
| 収入            | その他の特別収入 | [ 1,340,625 ]  | [ 52,800 ]             | [ 528,000 ]      | [ 726,000 ]      | [ 253,802,575 ] |   |
| 支出            | 施設設備補助金  | 0              | 0                      | 528,000          | 726,000          | 252,408,400     |   |
| 収入            | 過年度修正額   | 1,340,625      | 52,800                 | 0                | 0                | 1,394,175       |   |
| 特別収入          | 特別収入計    | 1,340,625      | 52,800                 | 528,000          | 726,000          | 254,122,572     |   |
| 支出            | 資産処分差額   | 11             | 0                      | 0                | 0                | 36,872,434      |   |
| 活動            | 建物処分差額   | 0              | 0                      | 0                | 0                | 33,828,073      |   |
| 支出            | 構築物処分差額  | 0              | 0                      | 0                | 0                | 3,044,331       |   |
| 活動            | 機器備品処分差額 | 11             | 0                      | 0                | 0                | 28              |   |
| 支出            | 車両処分差額   | 0              | 0                      | 0                | 0                | 2               |   |
| その他の特別支出      | その他の特別支出 | 0              | 0                      | 0                | 0                | 25,310          |   |
| 支出            | 過年度修正額   | 0              | 0                      | 0                | 0                | 25,310          |   |
| 特別支出          | 特別支出計    | 11             | 0                      | 0                | 0                | 36,897,744      |   |
| 特別収支差額        | 特別収支差額   | 1,340,614      | 52,800                 | 528,000          | 726,000          | 217,224,828     |   |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △        | 39,971,257     | △                      | 7,695,926        | 3,225,122        | 821,586         |   |
| 基本金組入額合計      | △        | 1,510,612      | △                      | 6,816,432        | △                | 1,002,299       | △ |
| 当年度収支差額       | △        | 41,481,869     | △                      | 14,512,358       | △                | 1,221,881       | △ |
| (参考)          |          |                |                        |                  |                  |                 |   |
| 事業活動収入計       |          | 54,194,709     | 79,703,519             | 16,114,833       | 14,634,599       | 959,270,091     |   |
| 事業活動支出計       |          | 94,165,966     | 87,399,445             | 12,889,711       | 13,813,013       | 789,578,271     |   |

## 固定資産明細表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 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<br>累 計 額 | 差 引 期 末 残 高   | 摘 要  |
|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|------|
| 有 形 固 定 資 産 | 土 地        | 756,274,930   | 21,431,681  | 0           | 777,706,611   |                      | 777,706,611   |      |
|             | 建 物        | 1,910,789,887 | 343,914,880 | 115,521,363 | 2,139,183,404 | 1,216,194,756        | 922,988,648   | 注記1. |
|             | 構 築 物      | 239,537,933   | 16,290,322  | 15,056,361  | 240,771,894   | 209,431,685          | 31,340,209    |      |
|             | 機 器 備 品    | 183,801,982   | 18,313,941  | 3,501,906   | 198,614,017   | 128,057,802          | 70,556,215    |      |
|             | 図 書        | 14,948,859    | 0           | 0           | 14,948,859    |                      | 14,948,859    |      |
|             | 車 両        | 15,959,195    | 8,175,700   | 7,827,840   | 16,307,055    | 9,635,129            | 6,671,926     |      |
| 計           |            | 3,121,312,786 | 408,126,524 | 141,907,470 | 3,387,531,840 | 1,563,319,372        | 1,824,212,468 |      |
| 資 特 定 資 産   | 退職給与引当特定資産 | 27,175,731    | 36,200,421  | 4,618,931   | 58,757,221    |                      | 58,757,221    | 注記2. |
|             | 計          | 27,175,731    | 36,200,421  | 4,618,931   | 58,757,221    |                      | 58,757,221    |      |
|             | そ の 他      | 2,167,831     | 0           | 0           | 2,167,831     |                      | 2,167,831     |      |
|             | の 出 資 金    | 4,761,690     | 0           | 0           | 4,761,690     |                      | 4,761,690     |      |
|             | 他 有 価 証 券  | 11,000,000    | 0           | 0           | 11,000,000    |                      | 11,000,000    |      |
|             | の 敷 金      | 670,000       | 18,000      | 213,000     | 475,000       |                      | 475,000       |      |
| 固 定 資 産     | 長期前払金      | 18,955        | 414,872     | 18,955      | 414,872       |                      | 414,872       |      |
|             | 定 ソフトウェア   | 5,994,000     | 0           | 5,994,000   | 0             |                      | 0             |      |
|             | 資 保険積立金    | 0             | 407,920     | 0           | 407,920       |                      | 407,920       |      |
|             | 産 差入保証金    | 238,680       | 0           | 238,680     | 0             |                      | 0             |      |
|             | 計          | 24,851,156    | 840,792     | 6,464,635   | 19,227,313    |                      | 19,227,313    |      |
|             | 合 計        | 3,173,339,673 | 445,167,737 | 152,991,036 | 3,465,516,374 | 1,563,319,372        | 1,902,197,002 |      |

注記1. 当期増加額の内、333,848,146円は幼保連携型認定こども園ことうだいの園舎建築によるものであり、  
当期減少額は、幼保連携型認定こども園ことうだいの旧園舎の取壊しによるものである。

2. 当期増加額は、肥後銀行普通預金への預け入れである。

(単位 円)

## 借入金明細表

令和3年4月1日から  
令和4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        | 利率      | 返済期限       | 摘要                            |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------|
| 公的金融機関          |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| 長 期 借 入 金       |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| (独)福祉医療機構       | 23,232,000  | 0                             | ※ 2,112,000                 | 21,120,000  | 年0.220% | 令和15年3月10日 | 使途:にしいる園舎改築資金<br>担保:土地・建物     |
| 小 計             | 23,232,000  | 0                             | ※ 2,112,000                 | 21,120,000  |         |            |                               |
| 肥 後 銀 行         | 230,750,000 | 20,000,000                    | ※ 45,888,000<br>※ 1,169,000 | 203,693,000 | 年1.500% | 令和15年1月31日 | 使途:土地・建物購入資金、運転資金<br>担保:土地・建物 |
| 小 計             | 230,750,000 | 20,000,000                    | ※ 45,888,000<br>※ 1,169,000 | 203,693,000 |         |            |                               |
| そ の 他           |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| 小 計             | 0           | 0                             | 0                           | 0           |         |            |                               |
| 計               | 253,982,000 | 20,000,000                    | ※ 48,000,000<br>※ 1,169,000 | 224,813,000 |         |            |                               |
| 公的金融機関          |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| 短 期 借 入 金       |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| 小 計             | 0           | 0                             | 0                           | 0           |         |            |                               |
| 肥 後 銀 行         | 0           | 229,000,000                   | 0                           | 229,000,000 | 年1.500% | 令和4年9月29日  | 使途:だいに園舎建築資金<br>担保:土地・建物      |
| 小 計             | 0           | 229,000,000                   | 0                           | 229,000,000 |         |            |                               |
| そ の 他           |             |                               |                             |             |         |            |                               |
| 小 計             | 0           | 0                             | 0                           | 0           |         |            |                               |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 | 45,996,000  | ※ 48,000,000                  | 45,996,000                  | 48,000,000  |         |            |                               |
| 計               | 45,996,000  | ※ 48,000,000<br>※ 229,000,000 | 45,996,000<br>48,000,000    | 277,000,000 |         |            |                               |
| 合 計             | 299,978,000 | ※ 249,000,000                 | ※ 48,000,000<br>47,165,000  | 501,813,000 |         |            |                               |

# 基 本 金 明 細 表

令和 3 年 4 月 1日から

令和 4 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        | 3,104,397,437 | 3,030,507,728 | 73,889,709   |        |
| 当 期 組 入 高        |               |               |              |        |
| 1. 土 地           |               |               |              |        |
| 当年度取得に係る基本金      | 21,431,681    | 2,600,681     | 18,831,000   | 借入金    |
| 過年度未組入高の当期組入れ    |               | 2,073,900     | △ 2,073,900  | 借入金返済  |
| 小計               | 21,431,681    | 4,674,581     | 16,757,100   |        |
| 2. 建 物           |               |               |              |        |
| こうだいに園舎建築に係る基本金  | 333,848,146   | 115,521,363   | 218,326,783  | 借入金    |
| その他当年度取得に係る基本金   | 10,066,734    | 10,066,734    |              |        |
| こうだいに園舎取壊しに係る基本金 | △ 115,521,363 | △ 113,494,484 | △ 2,026,879  | 借入金    |
| 過年度未組入高の当期組入れ    |               | 12,765,236    | △ 12,765,236 | 借入金等返済 |
| 小計               | 228,393,517   | 24,858,849    | 203,534,668  |        |
| 3. 構 築 物         |               |               |              |        |
| 当年度取得に係る基本金      | 16,290,322    | 16,290,322    |              |        |
| 当年度除却資産に係る基本金    | △ 15,056,361  | △ 15,056,361  |              |        |
| 過年度未組入高の当期組入れ    |               | 679,937       | △ 679,937    | 借入金返済  |
| 小計               | 1,233,961     | 1,913,898     | △ 679,937    |        |
| 4. 機 器 備 品       |               |               |              |        |
| 当年度取得に係る基本金      | 18,313,941    | 10,174,726    | 8,139,215    | 未払金    |
| 当年度除却資産に係る基本金    | △ 3,501,906   | △ 3,501,906   |              |        |
| 過年度未組入高の当期組入れ    |               | 773,712       | △ 773,712    | 未払金支払  |
| 小計               | 14,812,035    | 7,446,532     | 7,365,503    |        |
| 5. 車 両           |               |               |              |        |
| 当年度取得に係る基本金      | 8,175,700     | 3,489,858     | 4,685,842    | 未払金    |
| 当年度除却資産に係る基本金    | △ 7,827,840   | △ 7,827,840   |              |        |
| 過年度未組入高の当期組入れ    |               | 759,600       | △ 759,600    | 未払金支払  |
| 小計               | 347,860       | △ 3,578,382   | 3,926,242    |        |

| 事 項           | 要 組 入 高       | 組 入 高         | 未 組 入 高     | 摘 要 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 6. ソフトウェア     |               |               |             |     |
| 当年度除却資産に係る基本金 | △ 5,994,000   | △ 5,994,000   | 0           |     |
| 計             | 260,225,054   | 29,321,478    | 230,903,576 |     |
| 当 期 末 残 高     | 3,364,622,491 | 3,059,829,206 | 304,793,285 |     |
| 合 計           |               |               |             |     |
| 前 期 繰 越 高     |               | 3,030,507,728 | 73,889,709  |     |
| 当 期 組 入 高     |               | 29,321,478    |             |     |
| 当 期 末 残 高     |               | 3,059,829,206 | 304,793,285 |     |

(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。

## 貸借対照表

令和 4 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     | 1,902,197,002   | 1,548,078,356   | 354,118,646     |              |
| 有形固定資産      | 1,824,212,468   | 1,500,846,669   | 323,365,799     |              |
| 土 地         | 777,706,611     | 756,274,930     | 21,431,681      |              |
| 建 物         | 922,988,648     | 648,908,861     | 274,079,787     |              |
| 構 築 物       | 31,340,209      | 19,910,121      | 11,430,088      |              |
| 機器備品        | 70,556,215      | 59,814,540      | 10,741,675      |              |
| 図 書         | 14,948,859      | 14,948,859      | 0               |              |
| 車 両         | 6,671,926       | 989,358         | 5,682,568       |              |
| 特定資産        | 58,757,221      | 27,175,731      | 31,581,490      |              |
| 退職給与引当特定資産  | 58,757,221      | 27,175,731      | 31,581,490      |              |
| その他の固定資産    | 19,227,313      | 20,055,956      | △               | 828,643      |
| 電話加入権       | 2,167,831       | 2,167,831       | 0               |              |
| 出 資 金       | 4,761,690       | 4,761,690       | 0               |              |
| 有価証券        | 11,000,000      | 11,000,000      | 0               |              |
| 敷 金         | 475,000         | 670,000         | △               | 195,000      |
| 長期前払金       | 414,872         | 18,955          | 395,917         |              |
| ソフトウェア      | 0               | 1,198,800       | △               | 1,198,800    |
| 保険積立金       | 407,920         | 0               | 407,920         |              |
| 差入保証金       | 0               | 238,680         | △               | 238,680      |
| 流 動 資 産     | 508,935,751     | 294,631,568     | 214,304,183     |              |
| 現金預金        | 159,456,120     | 176,059,952     | △               | 16,603,832   |
| 未収入金        | 272,810,086     | 44,330,500      | 228,479,586     |              |
| 貯 蔵 品       | 178,720         | 441,150         | △               | 262,430      |
| 短期貸付金       | 71,073,021      | 70,651,521      | 421,500         |              |
| 前 払 金       | 3,769,764       | 2,604,611       | 1,165,153       |              |
| 仮 払 金       | 1,648,040       | 543,834         | 1,104,206       |              |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,411,132,753   | 1,842,709,924   | 568,422,829     |              |
| 負 債 の 部     |                 |                 |                 |              |
| 科 目         | 本 年 度 末         | 前 年 度 末         | 増               | 減            |
| 固 定 負 債     | [ 344,223,116 ] | [ 364,899,648 ] | [ △             | 20,676,532 ] |
| 長期借入金       | 224,813,000     | 253,982,000     | △               | 29,169,000   |
| 長期未払金       | 8,737,440       | 4,129,332       | 4,608,108       |              |
| 退職給与引当金     | 110,672,676     | 106,788,316     | 3,884,360       |              |
| 流 動 負 債     | [ 559,349,112 ] | [ 139,941,571 ] | [ 419,407,541 ] |              |
| 短期借入金       | 277,000,000     | 45,996,000      | 231,004,000     |              |
| 未 払 金       | 185,804,806     | 36,759,806      | 149,045,000     |              |
| 前 受 金       | 67,209,190      | 35,759,000      | 31,450,190      |              |
| 預 り 金       | 29,335,116      | 21,426,765      | 7,908,351       |              |
| 負 債 の 部 合 計 | 903,572,228     | 504,841,219     | 398,731,009     |              |
| 純 資 産 の 部   |                 |                 |                 |              |
| 科 目         | 本 年 度 末         | 前 年 度 末         | 増               | 減            |
| 基 本 金       | 3,059,829,206   | 3,030,507,728   | 29,321,478      |              |
| 第1号基本金      | 3,059,829,206   | 3,030,507,728   | 29,321,478      |              |
| 繰越収支差額      | △ 1,552,268,681 | △ 1,692,639,023 | 140,370,342     |              |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 1,552,268,681 | △ 1,692,639,023 | 140,370,342     |              |
| 純資産の部合計     | 1,507,560,525   | 1,337,868,705   | 169,691,820     |              |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,411,132,753   | 1,842,709,924   | 568,422,829     |              |