

2024年度

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

計 算 書 類

法人番号

1 1 4

学校法人名
法人所在地

学校法人 聖公会北海道学園
札幌市北区北15条西5丁目1番12号

設置する学校名

帯広聖公会幼稚園（施設型給付）
岩見沢聖十字幼稚園（認定こども園）
苫小牧聖ルカ幼稚園（幼保連携型認定こども園）
聖ミカエル幼稚園（認定こども園）
紋別幼稚園（認定こども園）

作成担当者
連絡電話番号

出 町 勇 人
TEL (011) 717-8181

資金収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

聖公会北海道学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	当初予算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(7,957,468)	(9,413,810)	(△) 1,456,342)
基本保育料収入	4,806,068	5,839,060	△ 1,032,992
施設設備費収入	2,000,000	2,430,250	△ 430,250
その他の納付金収入	1,151,400	1,144,500	6,900
手数料収入	(10,000)	(28,000)	(△) 18,000)
入園検定料収入	10,000	28,000	△ 18,000
寄付金収入	(605,000)	(1,952,087)	(△) 1,347,087)
特別寄付金収入	0	1,463,566	△ 1,463,566
一般寄付金収入	605,000	488,521	116,479
補助金収入	(529,956,114)	(602,085,749)	(△) 72,129,635)
道管理運営費補助金収入	41,896,000	46,159,000	△ 4,263,000
市町村補助金収入	29,780,000	34,916,956	△ 5,136,956
子育て支援対策補助金収入	2,000,000	645,000	1,355,000
施設型給付費収入	456,280,114	520,364,793	△ 64,084,679
資産売却収入	(0)	(220,000)	(△) 220,000)
車 輛 売却収入	0	220,000	△ 220,000
付随事業・収益事業収入	(28,015,800)	(30,849,375)	(△) 2,833,575)
補助活動収入	28,015,800	30,849,375	△ 2,833,575
受取利息・配当金収入	(10,600)	(82,178)	(△) 71,578)
その他の受取利息・配当金収入	10,600	82,178	△ 71,578
雑収入	(360,000)	(9,020,627)	(△) 8,660,627)
施設設備利用料収入	100,000	120,600	△ 20,600
北私幼退職手当資金交付金収入	0	7,956,925	△ 7,956,925
その他の雑収入	260,000	943,102	△ 683,102
前受金収入	(288,000)	(396,000)	(△) 108,000)
その他の前受金収入	288,000	396,000	△ 108,000
その他の収入	(38,241,401)	(36,929,703)	(1,311,698)
前期末未収入金収入	38,241,401	36,343,787	1,897,614
預り金受入収入	0	585,916	△ 585,916
資金収入調整勘定	(△) 6,288,000)	(△) 42,241,101)	(35,953,101)
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 41,953,101	35,953,101
前期末前受金	△ 288,000	△ 288,000	0
前年度繰越支払資金	81,047,834	81,047,834	
収入の部合計	(680,204,217)	(729,784,262)	(△) 49,580,045)

(単位 円)

支出の部			
科 目	当初予算	決 算	差 異
人件費支出	(398,655,588)	(431,505,815)	(△ 32,850,227)
教員人件費支出	324,085,983	342,719,277	△ 18,633,294
職員人件費支出	74,569,605	80,359,724	△ 5,790,119
退職金支出	0	8,006,925	△ 8,006,925
その他の人件費支出	0	419,889	△ 419,889
経費支出	(126,640,655)	(135,020,181)	(△ 8,379,526)
消耗品費支出	8,850,580	7,366,729	1,483,851
教材費支出	3,400,000	2,510,834	889,166
行事費支出	4,300,000	3,789,152	510,848
研修・研究費支出	3,200,000	2,165,367	1,034,633
光熱水費支出	14,600,000	14,105,934	494,066
通信運搬費支出	2,660,000	2,471,883	188,117
印刷製本費支出	420,000	432,300	△ 12,300
旅費交通費支出	1,360,000	985,028	374,972
保健衛生費支出	4,150,000	3,709,649	440,351
渉外会議費支出	710,000	695,955	14,045
諸会費支出	1,410,000	1,038,277	371,723
広報費支出	425,000	406,613	18,387
福利厚生費支出	2,350,000	2,642,512	△ 292,512
報酬・委託・手数料支出	8,067,180	9,976,510	△ 1,909,330
賃借料支出	7,194,000	6,963,299	230,701
修繕費支出	1,930,000	3,006,142	△ 1,076,142
車輛燃料費支出	4,400,000	4,854,001	△ 454,001
損害保険料支出	3,670,000	3,275,854	394,146
公租公課支出	231,200	225,730	5,470
環境整備費支出	6,450,000	5,104,302	1,345,698
雑費支出	3,355,695	8,210,502	△ 4,854,807
補助活動事業費支出	40,107,000	47,663,608	△ 7,556,608
事務委託費支出	3,400,000	3,420,000	△ 20,000
借入金等利息支出	(2,282,600)	(2,086,997)	(195,603)
借入金利息支出	2,282,600	2,086,997	195,603
借入金等返済支出	(15,380,000)	(14,644,000)	(736,000)
借入金返済支出	15,380,000	14,644,000	736,000
施設関係支出	(3,000,000)	(4,209,801)	(△ 1,209,801)
建物支出	0	831,000	△ 831,000
構築物支出	3,000,000	3,378,801	△ 378,801
設備関係支出	(8,335,400)	(11,342,416)	(△ 3,007,016)
教育研究用機器備品支出	5,315,400	2,656,921	2,658,479
図書支出	520,000	408,736	111,264
車輛支出	2,500,000	7,800,319	△ 5,300,319
ソフトウェア支出	0	476,440	△ 476,440
資産運用支出	(13,000,000)	(33,001,789)	(△ 20,001,789)
園舎建築引当特定資産繰入支出	0	10,001,469	△ 10,001,469
減価償却引当特定資産繰入支出	0	260	△ 260
施設設備維持引当資産繰入支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
園児数変動引当特定資産繰入支出	3,000,000	18,000,060	△ 15,000,060
その他の支出	(22,127,406)	(29,165,178)	(△ 7,037,772)
前期末未払金支払支出	22,127,406	28,774,376	△ 6,646,970
預り金支払支出	0	130,964	△ 130,964
前払金支払支出	0	171,880	△ 171,880
仮払金支払支出	0	87,958	△ 87,958

(単位 円)

科 目	当初予算	決 算	差 異
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 18,285,111)	(△ 32,356,065)	(14,070,954)
期末未払金	△ 18,080,000	△ 32,201,518	14,121,518
前期末前払金	△ 205,111	△ 154,547	△ 50,564
翌年度繰越支払資金	109,067,679	101,164,150	7,903,529
支出の部合計	(680,204,217)	(729,784,262)	(△ 49,580,045)

事業活動収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

聖公会北海道学園
(単位 円)

		当初予算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(7,957,468)	(9,413,810)	(△ 1,456,342)
	基本保育料	4,806,068	5,839,060	△ 1,032,992
	施設設備費	2,000,000	2,430,250	△ 430,250
	その他の納付金	1,151,400	1,144,500	6,900
	手数料	(10,000)	(28,000)	(△ 18,000)
	入園検定料	10,000	28,000	△ 18,000
	寄付金	(605,000)	(488,521)	(116,479)
	一般寄付金	605,000	488,521	116,479
	経常費等補助金	(527,956,114)	(601,440,749)	(△ 73,484,635)
	道管理運営費補助金	41,896,000	46,159,000	△ 4,263,000
	市町村補助金	29,780,000	34,916,956	△ 5,136,956
	施設型給付費	456,280,114	520,364,793	△ 64,084,679
	付随事業収入	(28,015,800)	(30,882,475)	(△ 2,866,675)
	補助活動収入	28,015,800	30,882,475	△ 2,866,675
	雑収入	(360,000)	(9,020,627)	(△ 8,660,627)
	施設設備利用料	100,000	120,600	△ 20,600
	北私幼退職手当資金交付金収入	0	7,956,925	△ 7,956,925
	その他の雑収入	260,000	943,102	△ 683,102
	教育活動収入計	(564,904,382)	(651,274,182)	(△ 86,369,800)
教育活動収支	科 目			
	人件費	(398,655,588)	(431,505,815)	(△ 32,850,227)
	教員人件費	324,085,983	342,719,277	△ 18,633,294
	職員人件費	74,569,605	80,359,724	△ 5,790,119
	退職金	0	8,006,925	△ 8,006,925
	その他の人件費	0	419,889	△ 419,889
	経費	(192,289,151)	(204,045,223)	(△ 11,756,072)
	消耗品費	8,850,580	7,366,729	1,483,851
	教材費	3,400,000	2,510,834	889,166
	行事費	4,300,000	3,789,152	510,848
	研修・研究費	3,200,000	2,165,367	1,034,633
	光熱水費	14,600,000	14,105,934	494,066
	通信運搬費	2,660,000	2,471,883	188,117
	印刷製本費	420,000	432,300	△ 12,300
	旅費交通費	1,360,000	985,028	374,972
	保健衛生費	4,150,000	3,709,649	440,351
	渉外会議費	710,000	695,955	14,045
	諸会費	1,410,000	1,038,277	371,723
	広報費	425,000	406,613	18,387
	福利厚生費	2,350,000	2,642,512	△ 292,512
	報酬・委託・手数料	8,067,180	9,976,510	△ 1,909,330
	賃借料	7,194,000	6,963,299	230,701
	修繕費	1,930,000	3,006,142	△ 1,076,142
	車輛燃料費	4,400,000	4,854,001	△ 454,001
	損害保険料	3,670,000	3,275,854	394,146
	公租公課	231,200	225,730	5,470
	環境整備費	6,450,000	5,104,302	1,345,698
	雑費	3,355,695	8,210,502	△ 4,854,807
	補助活動事業費	40,107,000	47,663,608	△ 7,556,608
	減価償却額	65,648,496	69,025,042	△ 3,376,546
	事務委託費	(3,400,000)	(3,420,000)	(△ 20,000)
	徴収不能額等	(0)	(25,400)	(△ 25,400)
	徴収不能額	0	25,400	△ 25,400
教育活動支出計	(590,944,739)	(635,576,438)	(△ 44,631,699)	
教育活動収支差額	(△ 26,040,357)	(15,697,744)	(△ 41,738,101)	
教育活動外収支	科 目			
	受取利息・配当金	(12,073)	(82,178)	(△ 70,105)
	その他の受取利息・配当金	12,073	82,178	△ 70,105

(単位 円)

		科 目	当初予算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部				
		教育活動外収入計	(12,073)	(82,178)	(△ 70,105)
教育活動外支出の部	事業活動支出の部				
		教育活動外支出計	(282,600)	(2,086,997)	(△ 1,804,397)
	教育活動外収支差額	(△ 270,527)	(△ 2,004,819)	(1,734,292)	
経常収支差額		(△ 26,310,884)	(13,692,925)	(△ 40,003,809)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	当初予算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(220,000)	(△ 220,000)
		車 輛 売却 差額	0	220,000	△ 220,000
		その他の特別収入	(2,000,000)	(2,108,566)	(△ 108,566)
		子育て支援対策補助金	2,000,000	645,000	1,355,000
		施設設備寄付金	0	1,463,566	△ 1,463,566
		特別収入計	(2,000,000)	(2,328,566)	(△ 328,566)
	事業活動支出の部	科 目	当初予算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	(0)	(5)	(△ 5)
		機器備品 処分 差額	0	1	△ 1
		車 輛 処分 差額	0	1	△ 1
		その他の資産処分 差額	0	3	△ 3
		その他の特別支出	(0)	(1,810,000)	(△ 1,810,000)
		過年度修正額	0	1,810,000	△ 1,810,000
		特別支出計	(0)	(1,810,005)	(△ 1,810,005)
	特別収支差額	(2,000,000)	(518,561)	(1,481,439)	
	[予 備 費]	0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 24,310,884	14,211,486	△ 38,522,370	
	基本金組入額合計	△ 31,139,540	△ 25,533,957	△ 5,605,583	
	当年度収支差額	(△ 55,450,424)	(△ 11,322,471)	(△ 44,127,953)	
	前年度繰越収支差額	△ 296,834,004	△ 296,834,001	△ 3	
	翌年度繰越収支差額	(△ 352,284,428)	(△ 308,156,472)	(△ 44,127,956)	
(参考)					
	事業活動収入計	566,916,455	653,684,926	△ 86,768,471	
	事業活動支出計	591,227,339	639,473,440	△ 48,246,101	

貸借対照表

2025年 3月31日

聖公会北海道学園
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	(1,382,930,871)	(1,403,401,912)	(△)	20,471,041
有形固定資産	(1,233,052,644)	(1,286,597,134)	(△)	53,544,490
土地	144,307,915	144,307,915		0
建物	968,220,100	1,007,680,235	△	39,460,135
構築物	46,455,037	50,353,683	△	3,898,646
教育研究用機器備品	24,902,691	33,355,328	△	8,452,637
図書	16,169,718	15,760,982		408,736
車輛	32,997,183	35,138,991	△	2,141,808
特定資産	(148,629,878)	(115,628,089)	(△)	33,001,789
園舎建築引当特定資産	56,585,058	46,583,589		10,001,469
減価償却引当特定資産	28,043,630	28,043,370		260
施設設備維持引当特定資産	15,000,000	10,000,000		5,000,000
園児数変動引当特定資産	49,001,190	31,001,130		18,000,060
その他の固定資産	(1,248,349)	(1,176,689)	(△)	71,660
電話加入権	210,000	210,000		0
敷金	52,000	52,000		0
ソフトウェア	932,899	861,239		71,660
出資金	10,000	10,000		0
預託金	43,450	43,450		0
流動資産	(143,490,243)	(119,461,622)	(△)	24,028,621
現金預金	101,164,150	81,047,834		20,116,316
未収入金	42,048,415	38,241,401		3,807,014
前払金	189,720	172,387		17,333
仮払金	87,958	0		87,958
資産の部合計	(1,526,421,114)	(1,522,863,534)	(△)	3,557,580
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(220,345,058)	(235,870,730)	(△)	15,525,672
長期借入金	195,702,000	210,346,000	△	14,644,000
退職給与引当金	3,641,000	3,641,000		0
長期未払金	21,002,058	21,883,730	△	881,672
流動負債	(45,232,134)	(40,360,368)	(△)	4,871,766
短期借入金	14,644,000	14,644,000		0
未払金	26,436,220	22,127,406		4,308,814
前受金	396,000	288,000		108,000
預り金	3,755,914	3,300,962		454,952
負債の部合計	(265,577,192)	(276,231,098)	(△)	10,653,906
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(1,569,000,394)	(1,543,466,437)	(△)	25,533,957
第1号基本金	1,569,000,394	1,543,466,437		25,533,957
繰越収支差額	(△) 308,156,472	(△) 296,834,001	(△)	11,322,471
翌年度繰越収支差額	△ 308,156,472	△ 296,834,001	△	11,322,471
純資産の部合計	(1,260,843,922)	(1,246,632,436)	(△)	14,211,486
負債及び純資産の部合計	(1,526,421,114)	(1,522,863,534)	(△)	3,557,580