

令和 7 年度

計 算 書 類 (抄)

学校法人

函館大妻学園

理事長

池田 延己

様式1

貸借対照表(抄)

令和 8 年 3 月 31 日

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	1,536,548,715	1,594,686,370	△ 58,137,655
有 形 固 定 資 産	1,411,010,581	1,435,148,236	△ 24,137,655
特 定 資 産	105,000,000	135,000,000	△ 30,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	20,538,134	24,538,134	△ 4,000,000
流 動 資 産	51,738,553	72,102,357	△ 20,363,804
資 産 の 部 合 計	1,588,287,268	1,666,788,727	△ 78,501,459

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	149,530,000	179,660,000	△ 30,130,000
流 動 負 債	53,668,256	79,430,216	△ 25,761,960
負 債 の 部 合 計	203,198,256	259,090,216	△ 55,891,960

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,206,146,263	2,145,756,521	60,389,742
第 1 号 基 本 金	2,179,146,263	2,118,756,521	60,389,742
第 2 号 基 本 金	0	0	0
第 3 号 基 本 金	0	0	0
第 4 号 基 本 金	27,000,000	27,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 821,057,251	△ 738,058,010	△ 82,999,241
純 資 産 の 部 合 計	1,385,089,012	1,407,698,511	△ 22,609,499

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,588,287,268	1,666,788,727	△ 78,501,459

事業活動収支計算書(抄)

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	151,760,000	146,950,000	4,810,000
事業活動収入の部	手数料	2,400,000	2,895,000	△ 495,000
	寄付金	0	0	0
事業活動収入の部	経常費等補助金	221,070,313	221,070,313	0
	国庫補助金	6,946,000	6,946,000	0
事業活動収入の部	地方公共団体補助金	214,124,313	214,124,313	0
	付随事業収入	0	0	0
事業活動収入の部	雑収入	17,218,000	16,707,712	510,288
	教育活動収入計	392,448,313	387,623,025	4,825,288
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	人件費	277,218,000	271,658,960	5,559,040
事業活動支出の部	教育研究経費	0	0	0
	管理経費	132,470,000	137,756,622	△ 5,286,622
事業活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	409,688,000	409,415,582	272,418
事業活動収支差額の部	教育活動収支差額	△ 17,239,687	△ 21,792,557	4,552,870
	経常収支差額	△ 18,185,811	△ 22,609,499	4,423,688

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	200,000	329,182	△ 129,182
事業活動収入の部	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	200,000	329,182	△ 129,182
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	1,146,124	1,146,124	0
事業活動支出の部	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	1,146,124	1,146,124	0
事業活動収支差額の部	教育活動外収支差額	△ 946,124	△ 816,942	△ 129,182
	経常収支差額	△ 18,185,811	△ 22,609,499	4,423,688

(参考)

事業活動収入計	392,648,313	387,952,207	4,696,106
事業活動支出計	410,834,124	410,561,706	272,418

様式3

資金収支計算書(抄)

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	151,760,000	146,950,000	4,810,000
手数料収入	2,400,000	2,895,000	△ 495,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	221,070,313	221,070,313	0
国庫補助金収入	6,946,000	6,946,000	0
地方公共団体補助金収入	214,124,313	214,124,313	0
			0
資産売却収入	4,000,000	4,000,000	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	200,000	329,182	△ 129,182
雑収入	17,218,000	16,707,712	510,288
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	9,520,000	10,430,000	△ 910,000
その他の収入	80,969,795	80,229,835	739,960
資金収入調整勘定	△ 30,460,010	△ 30,460,010	0
前年度繰越支払資金	22,762,778	22,762,778	0
収入の部合計	479,440,876	474,914,810	4,526,066

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	277,218,000	271,658,960	5,559,040
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	82,470,000	83,359,225	△ 889,225
借入金等利息支出	1,146,124	1,146,124	0
借入金等返済支出	30,130,000	30,130,000	0
施設関係支出	30,000,000	27,755,530	2,244,470
設備関係支出	3,200,000	2,504,212	695,788
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	40,186,311	40,186,311	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 12,218,000	△ 12,218,000	0
翌年度繰越支払資金	27,308,441	30,392,448	△ 3,084,007
支出の部合計	479,440,876	474,914,810	4,526,066

様式3

資金収支計算書(抄)

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	151,760,000	146,950,000	4,810,000
手数料収入	2,400,000	2,895,000	△ 495,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	221,070,313	221,070,313	0
国庫補助金収入	6,946,000	6,946,000	0
地方公共団体補助金収入	214,124,313	214,124,313	0
			0
資産売却収入	4,000,000	4,000,000	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	200,000	329,182	△ 129,182
雑収入	17,218,000	16,707,712	510,288
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	9,520,000	10,430,000	△ 910,000
その他の収入	80,969,795	80,229,835	739,960
資金収入調整勘定	△ 30,460,010	△ 30,460,010	0
前年度繰越支払資金	22,762,778	22,762,778	0
収入の部合計	479,440,876	474,914,810	4,526,066

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	277,218,000	271,658,960	5,559,040
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	82,470,000	83,359,225	△ 889,225
借入金等利息支出	1,146,124	1,146,124	0
借入金等返済支出	30,130,000	30,130,000	0
施設関係支出	30,000,000	27,755,530	2,244,470
設備関係支出	3,200,000	2,504,212	695,788
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	40,186,311	40,186,311	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 12,218,000	△ 12,218,000	0
翌年度繰越支払資金	27,308,441	30,392,448	△ 3,084,007
支出の部合計	479,440,876	474,914,810	4,526,066

事業活動収支内訳表(抄)

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

科目	部門	学校法人	幼稚園	函館大妻高等学校	大学	総 額
教育活動収入	学生生徒等納付金	146,950,000		146,950,000		146,950,000
	手数料	2,895,000		2,895,000		2,895,000
	寄付金	0		0		0
	経常費等補助金	221,070,313		221,070,313		221,070,313
	国庫補助金	6,946,000		6,946,000		6,946,000
	地方公共団体補助金	214,124,313		214,124,313		214,124,313
	付随事業収入	0		0		0
	雑収入	16,707,712		16,707,712		16,707,712
	教育活動収入計	387,623,025		387,623,025		387,623,025
	人件費	271,658,960		271,658,960		271,658,960
	教育研究経費	0		0		0
	管理経費	137,756,622		137,756,622		137,756,622
	徴収不能額等	0		0		0
	教育活動支出計	409,415,582		409,415,582		409,415,582
	教育活動収支差額	△ 21,792,557		△ 21,792,557		△ 21,792,557
	受取利息・配当金	329,182		329,182		329,182
	その他の教育活動外収入	0		0		0
教育活動外収入	教育活動外収入計	329,182		329,182		329,182
	借入金等利息	1,146,124		1,146,124		1,146,124
	その他の教育活動外支出	0		0		0
	教育活動外支出計	1,146,124		1,146,124		1,146,124
	教育活動外収支差額	△ 816,942		△ 816,942		△ 816,942
経常収支差額		△ 22,609,499		△ 22,609,499		△ 22,609,499

(単位 円)

科目	部門	学校法人	幼稚園	函館大妻高等学校	大学	総 額
特別収支	資産売却差額	0		0		0
	その他の特別収入	0		0		0
	特別収入計	0		0		0
	資産処分差額	0		0		0
	その他の特別支出	0		0		0
	特別支出計	0		0		0
	特別収支差額	0		0		0
基本金組入前年度収支差額		△ 22,609,499		△ 22,609,499		△ 22,609,499
基本金組入額合計		△ 60,389,742		△ 60,389,742		△ 60,389,742
当年度収支差額		△ 82,999,241		△ 82,999,241		△ 82,999,241

(参考)

事業活動収入計	387,952,207		387,952,207		387,952,207
事業活動支出計	410,561,706		410,561,706		410,561,706

様式5

資金収支内訳表(抄)

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部					
科目 \ 部門	学 校 法 人	幼稚園	函館大妻高等学校	大学	総 額
学生生徒等納付金収入	146,950,000		146,950,000		146,950,000
手 数 料 収 入	2,895,000		2,895,000		2,895,000
寄 付 金 収 入	0		0		0
補 助 金 収 入	221,070,313		221,070,313		221,070,313
国 庫 補 助 金 収 入	6,946,000		6,946,000		6,946,000
地方公共団体補助金収入	214,124,313		214,124,313		214,124,313
					0
資 産 売 却 収 入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
付随事業・収益事業収入	0		0		0
受取利息・配当金収入	329,182		389,182		389,182
雑 収 入	16,707,712		16,707,712		16,707,712
借 入 金 等 収 入	0		0		0
計	391,952,207		392,012,207		392,012,207

支出の部					
科目 \ 部門	学 校 法 人	幼稚園	函館大妻高等学校	大学	総 額
人 件 費 支 出	271,658,960		271,658,960		271,658,960
教 育 研 究 経 費 支 出	0		0		0
管 理 経 費 支 出	83,359,225		83,359,225		83,359,225
借 入 金 等 利 息 支 出	1,146,124		1,146,124		1,146,124
借 入 金 等 返 済 支 出	30,130,000		30,130,000		30,130,000
施 設 関 係 支 出	27,755,530		27,755,530		27,755,530
設 備 関 係 支 出	2,504,212		2,504,212		2,504,212
計	416,554,051		416,554,051		416,554,051