

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府高槻市宮野町21番18号

学校法人高槻双葉学園

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	[273,250,000]	[273,117,326]	[132,674]	
手数料収入	[5,275,000]	[5,228,000]	[47,000]	
寄付金収入	[700,000]	[658,771]	[41,229]	
補助金収入	[99,521,000]	[98,106,577]	[1,414,423]	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[52,892,500]	[50,707,131]	[2,185,369]	
受取利息・配当金収入	[333,000]	[328,201]	[4,799]	
雑収入	[5,113,237]	[3,866,921]	[1,246,316]	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[3,500,000]	[2,386,500]	[1,113,500]	
その他の収入	[105,353,291]	[104,651,550]	[701,741]	
資金収入調整勘定	[△ 7,313,000]	[△ 11,024,427]	[3,711,427]	
前年度繰越支払資金	291,434,049	291,434,049		
収入の部合計	830,059,077	819,460,599	10,598,478	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[314,913,237]	[310,273,114]	[4,640,123]	
教育研究経費支出	[29,915,000]	[25,237,444]	[4,677,556]	
管理経費支出	[51,190,000]	[46,796,526]	[4,393,474]	
借入金等利息支出	[4,500,000]	[4,018,033]	[481,967]	
借入金等返済支出	[58,000,000]	[58,000,000]	[0]	
施設関係支出	[16,100,000]	[15,483,550]	[616,450]	
設備関係支出	[11,500,000]	[9,376,290]	[2,123,710]	
資産運用支出	[5,100,000]	[5,097,418]	[2,582]	
その他の支出	[97,509,294]	[95,685,923]	[1,823,371]	
[予備費]	(0)		0	
資金支出調整勘定	[△ 2,000,000]	[△ 4,681,380]	[2,681,380]	
翌年度繰越支払資金	243,331,546	254,173,681	△ 10,842,135	
支出の部合計	830,059,077	819,460,599	10,598,478	

資金収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	高槻双葉幼稚園	小規模保育キッズル ームふたば	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[273, 117, 326]	[0]	[273, 117, 326]
手数料収入	[0]	[5, 151, 000]	[77, 000]	[5, 228, 000]
寄付金収入	[0]	[658, 771]	[0]	[658, 771]
補助金収入	[0]	[47, 748, 807]	[50, 357, 770]	[98, 106, 577]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[42, 133, 081]	[8, 574, 050]	[50, 707, 131]
受取利息・配当金収入	[0]	[305, 272]	[22, 929]	[328, 201]
雑収入	[0]	[1, 048, 284]	[2, 818, 637]	[3, 866, 921]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	0	370, 162, 541	61, 850, 386	432, 012, 927

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	高槻双葉幼稚園	小規模保育キッズル ームふたば	総 額
人件費支出	[0]	[256, 383, 201]	[53, 889, 913]	[310, 273, 114]
教育研究経費支出	[0]	[25, 237, 444]	[0]	[25, 237, 444]
管理経費支出	[0]	[42, 013, 688]	[4, 782, 838]	[46, 796, 526]
借入金等利息支出	[0]	[4, 018, 033]	[0]	[4, 018, 033]
借入金等返済支出	[0]	[58, 000, 000]	[0]	[58, 000, 000]
施設関係支出	[0]	[15, 483, 550]	[0]	[15, 483, 550]
設備関係支出	[0]	[8, 974, 790]	[401, 500]	[9, 376, 290]
計	0	410, 110, 706	59, 074, 251	469, 184, 957

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	[273,250,000]	[273,117,326]	[132,674]
手数料	[5,275,000]	[5,228,000]	[47,000]	
寄付金	[700,000]	[658,771]	[41,229]	
経常費等補助金	[99,521,000]	[98,106,577]	[1,414,423]	
付随事業収入	[51,692,500]	[49,507,131]	[2,185,369]	
雑収入	[5,113,237]	[3,866,921]	[1,246,316]	
教育活動収入計	[435,551,737]	[430,484,726]	[5,067,011]	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	[314,913,237]	[310,273,114]	[4,640,123]
教育研究経費	[55,915,000]	[48,954,811]	[6,960,189]	
管理経費	[56,390,000]	[49,569,554]	[6,820,446]	
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[427,218,237]	[408,797,479]	[18,420,758]	
教育活動収支差額		[8,333,500]	[21,687,247]	[△ 13,353,747]
教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	[333,000]	[328,201]	[4,799]
その他の教育活動外収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
教育活動外収入計	[1,533,000]	[1,528,201]	[4,799]	
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	[4,500,000]	[4,018,033]	[481,967]
その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
教育活動外支出計	[4,500,000]	[4,018,033]	[481,967]	

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支差額		[△ 2,967,000]	[△ 2,489,832]	[△ 477,168]
経常収支差額		[5,366,500]	[19,197,415]	[△ 13,830,915]
特別 収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[0]	[0]
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[2]	[△ 2]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[2]	[△ 2]
特別収支差額		[0]	[△ 2]	[2]
[予備費]		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[5,366,500]	[19,197,413]	[△ 13,830,913]
基本金組入額合計		[△ 85,600,000]	[△ 81,215,552]	[△ 4,384,448]
当年度収支差額		[△ 80,233,500]	[△ 62,018,139]	[△ 18,215,361]
前年度繰越収支差額		[△ 127,592,601]	[△ 127,592,601]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 207,826,101]	[△ 189,610,740]	[△ 18,215,361]

(参考)

事業活動収入計	[437,084,737]	[432,012,927]	[5,071,810]
事業活動支出計	[431,718,237]	[412,815,514]	[18,902,723]

事業活動収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	高槻双葉幼稚園	小規模保育キッズルームふたば	総 額
科 目					
教育活動収入の部	事業活動収入	[0]	[273,117,326]	[0]	[273,117,326]
	学生生徒等納付金	[0]	[273,117,326]	[0]	[273,117,326]
	手数料	[0]	[5,151,000]	[77,000]	[5,228,000]
	寄付金	[0]	[658,771]	[0]	[658,771]
	経常費等補助金	[0]	[47,748,807]	[50,357,770]	[98,106,577]
	付随事業収入	[0]	[40,933,081]	[8,574,050]	[49,507,131]
	雑収入	[0]	[1,048,284]	[2,818,637]	[3,866,921]
	教育活動収入計	[0]	[368,657,269]	[61,827,457]	[430,484,726]
	事業活動支出の部				
	人件費	[0]	[256,383,201]	[53,889,913]	[310,273,114]
教育研究経費	[0]	[48,954,811]	[0]	[48,954,811]	
管理経費	[0]	[43,712,713]	[5,856,841]	[49,569,554]	
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[0]	[349,050,725]	[59,746,754]	[408,797,479]	
教育活動収支差額		[0]	[19,606,544]	[2,080,703]	[21,687,247]
教育活動外収入の部	事業活動外収入				
	受取利息・配当金	[0]	[305,272]	[22,929]	[328,201]
	その他の教育活動外収入	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	教育活動外収入計	[0]	[1,505,272]	[22,929]	[1,528,201]
教育活動外支出の部	事業活動外支出				
	借入金等利息	[0]	[4,018,033]	[0]	[4,018,033]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計	[0]	[4,018,033]	[0]	[4,018,033]	
教育活動外収支差額		[0]	[△ 2,512,761]	[22,929]	[△ 2,489,832]
経常収支差額		[0]	[17,093,783]	[2,103,632]	[19,197,415]
特別収入	事業活動収入				
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]	

科 目		部 門		高槻双葉幼稚園	小規模保育キッズルームふたば	総 額
		学校法人				
特 別 収 入 の 部	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産処分差額	[0]	[2]	[0]	[2]	[2]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[2]	[0]	[2]	[2]
	特別収支差額	[0]	[△ 2]	[0]	[△ 2]	[△ 2]
	基本金組入前当年度収支差額	[0]	[17,093,781]	[2,103,632]	[19,197,413]	[19,197,413]
基本金組入額合計	[0]	[△ 80,814,052]	[△ 401,500]	[△ 81,215,552]	[△ 81,215,552]	
当年度収支差額	[0]	[△ 63,720,271]	[1,702,132]	[△ 62,018,139]	[△ 62,018,139]	
(参考)						
事業活動収入計	[0]	[370,162,541]	[61,850,386]	[432,012,927]	[432,012,927]	
事業活動支出計	[0]	[353,068,760]	[59,746,754]	[412,815,514]	[412,815,514]	