

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

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 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	[ 230,267,030 ]	[ 233,198,068 ]	[ △	2,931,038 ]
手数料収入	[ 4,500,000 ]	[ 4,853,000 ]	[ △	353,000 ]
寄付金収入	[ 500,000 ]	[ 706,104 ]	[ △	206,104 ]
補助金収入	[ 60,080,350 ]	[ 60,664,844 ]	[ △	584,494 ]
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 42,381,000 ]	[ 42,401,873 ]	[ △	20,873 ]
受取利息・配当金収入	[ 11,300 ]	[ 490,553 ]	[ △	479,253 ]
雑収入	[ 4,570,113 ]	[ 4,631,388 ]	[ △	61,275 ]
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
前受金収入	[ 3,080,000 ]	[ 2,574,000 ]	[	506,000 ]
その他の収入	[ 64,650,043 ]	[ 66,961,200 ]	[ △	2,311,157 ]
資金収入調整勘定	[ △ 8,680,000 ]	[ △ 10,196,667 ]	[	1,516,667 ]
前年度繰越支払資金	198,386,446	198,386,446		
収入の部合計	599,746,282	604,670,809	△	4,924,527
支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[ 219,670,113 ]	[ 223,818,897 ]	[ △	4,148,784 ]
教育研究経費支出	[ 22,200,000 ]	[ 21,960,491 ]	[	239,509 ]
管理経費支出	[ 36,537,700 ]	[ 35,899,563 ]	[	638,137 ]
借入金等利息支出	[ 4,760,804 ]	[ 4,760,804 ]	[	0 ]
借入金等返済支出	[ 17,400,000 ]	[ 17,400,000 ]	[	0 ]
施設関係支出	[ 29,830,082 ]	[ 364,980 ]	[	29,465,102 ]
設備関係支出	[ 12,134,400 ]	[ 47,648,140 ]	[ △	35,513,740 ]
資産運用支出	[ 4,857,450 ]	[ 5,340,250 ]	[ △	482,800 ]
その他の支出	[ 63,232,774 ]	[ 65,713,045 ]	[ △	2,480,271 ]
〔予備費〕	( 0 ) 0			0
資金支出調整勘定	[ △ 2,100,000 ]	[ △ 18,373,224 ]	[	16,273,224 ]
翌年度繰越支払資金	191,222,959	200,137,863	△	8,914,904
支出の部合計	599,746,282	604,670,809	△	4,924,527

## 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)

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 ]	[ 233,198,068 ]	[ 0 ]	[ 233,198,068 ]
手数料収入	[ 0 ]	[ 4,798,000 ]	[ 55,000 ]	[ 4,853,000 ]
寄付金収入	[ 0 ]	[ 706,104 ]	[ 0 ]	[ 706,104 ]
補助金収入	[ 0 ]	[ 22,980,374 ]	[ 37,684,470 ]	[ 60,664,844 ]
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 1,660,000 ]	[ 33,279,493 ]	[ 7,462,380 ]	[ 42,401,873 ]
受取利息・配当金収入	[ 30 ]	[ 489,941 ]	[ 582 ]	[ 490,553 ]
雑収入	[ 0 ]	[ 4,631,388 ]	[ 0 ]	[ 4,631,388 ]
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
計	1,660,030	300,083,368	45,202,432	346,945,830

### 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	[ 811,315 ]	[ 185,792,105 ]	[ 37,215,477 ]	[ 223,818,897 ]
教育研究経費支出	[ 0 ]	[ 21,960,491 ]	[ 0 ]	[ 21,960,491 ]
管理経費支出	[ 161,667 ]	[ 32,486,662 ]	[ 3,251,234 ]	[ 35,899,563 ]
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 17,400,000 ]	[ 0 ]	[ 17,400,000 ]
施設関係支出	[ 0 ]	[ 364,980 ]	[ 0 ]	[ 364,980 ]
設備関係支出	[ 0 ]	[ 47,648,140 ]	[ 0 ]	[ 47,648,140 ]
計	972,982	310,413,182	40,466,711	351,852,875

# 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)

	事 業 活 動 収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
教育活動	科 目			
	学生生徒等納付金	[ 230,267,030 ]	[ 233,198,068 ]	[ △ 2,931,038 ]
	手数料	[ 4,500,000 ]	[ 4,853,000 ]	[ △ 353,000 ]
	寄付金	[ 500,000 ]	[ 706,104 ]	[ △ 206,104 ]
	経常費等補助金	[ 59,264,210 ]	[ 60,664,844 ]	[ △ 1,400,634 ]
	付随事業収入	[ 41,541,000 ]	[ 41,561,873 ]	[ △ 20,873 ]
	雑収入	[ 4,570,113 ]	[ 4,631,388 ]	[ △ 61,275 ]
教育活動収入計	[ 340,642,353 ]	[ 345,615,277 ]	[ △ 4,972,924 ]	
教育活動支出	科 目			
	人件費	[ 219,670,113 ]	[ 223,818,897 ]	[ △ 4,148,784 ]
	教育研究経費	[ 48,200,000 ]	[ 51,294,762 ]	[ △ 3,094,762 ]
	管理経費	[ 41,787,700 ]	[ 38,180,888 ]	[ 3,606,812 ]
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動支出計	[ 309,657,813 ]	[ 313,294,547 ]	[ △ 3,636,734 ]
	教育活動収支差額	[ 30,984,540 ]	[ 32,320,730 ]	[ △ 1,336,190 ]
教育活動外収入	科 目			
	受取利息・配当金	[ 11,300 ]	[ 490,553 ]	[ △ 479,253 ]
	その他の教育活動外収入	[ 840,000 ]	[ 840,000 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 851,300 ]	[ 1,330,553 ]	[ △ 479,253 ]
教育活動外支出	科 目			
	借入金等利息	[ 4,760,804 ]	[ 4,760,804 ]	[ 0 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外支出計	[ 4,760,804 ]	[ 4,760,804 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額	[ △ 3,909,504 ]	[ △ 3,430,251 ]	[ △ 479,253 ]	
経常収支差額	[ 27,075,036 ]	[ 28,890,479 ]	[ △ 1,815,443 ]	

事業活動収入の特別収入部	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 ]	
事業活動支出の特別支出部	科目	予 算	決 算	差 異
	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 ]
[予備費]		( 0 )		0
基本金組入前当年度収支差額		[ 27,075,036 ]	[ 28,890,479 ]	[ △ 1,815,443 ]
基本金組入額合計		[ △ 50,000,000 ]	[ △ 48,681,047 ]	[ △ 1,318,953 ]
当年度収支差額		[ △ 22,924,964 ]	[ △ 19,790,568 ]	[ △ 3,134,396 ]
前年度繰越収支差額		[ △ 123,920,268 ]	[ △ 123,920,268 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ △ 146,845,232 ]	[ △ 143,710,836 ]	[ △ 3,134,396 ]
(参考)				
事業活動収入計		[ 341,493,653 ]	[ 346,945,830 ]	[ △ 5,452,177 ]
事業活動支出計		[ 314,418,617 ]	[ 318,055,351 ]	[ △ 3,636,734 ]

# 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

(単位 円)

科 目	部 門			総 額	
	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		
教育活動収入の部	事 業 活 動 収 入 の 部				
	学生生徒等納付金	[ 0 ]	[ 233,198,068 ]	[ 0 ]	[ 233,198,068 ]
	手数料	[ 0 ]	[ 4,798,000 ]	[ 55,000 ]	[ 4,853,000 ]
	寄付金	[ 0 ]	[ 706,104 ]	[ 0 ]	[ 706,104 ]
	経常費等補助金	[ 0 ]	[ 22,980,374 ]	[ 37,684,470 ]	[ 60,664,844 ]
	付随事業収入	[ 1,660,000 ]	[ 32,439,493 ]	[ 7,462,380 ]	[ 41,561,873 ]
	雑収入	[ 0 ]	[ 4,631,388 ]	[ 0 ]	[ 4,631,388 ]
	教育活動収入計	[ 1,660,000 ]	[ 298,753,427 ]	[ 45,201,850 ]	[ 346,615,277 ]
	事 業 活 動 支 出 の 部				
	人件費	[ 811,315 ]	[ 185,792,105 ]	[ 37,215,477 ]	[ 223,818,897 ]
教育研究経費	[ 0 ]	[ 51,294,762 ]	[ 0 ]	[ 51,294,762 ]	
管理経費	[ 161,667 ]	[ 33,588,978 ]	[ 4,430,243 ]	[ 38,180,888 ]	
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動支出計	[ 972,982 ]	[ 270,675,845 ]	[ 41,645,720 ]	[ 313,294,547 ]	
教育活動収支差額					
	[ 687,018 ]	[ 28,077,582 ]	[ 3,556,130 ]	[ 32,320,730 ]	
教育活動外収入の部	事 業 活 動 外 収 入 の 部				
	受取利息・配当金	[ 30 ]	[ 489,941 ]	[ 582 ]	[ 490,553 ]
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 840,000 ]	[ 0 ]	[ 840,000 ]
	教育活動外収入計	[ 30 ]	[ 1,329,941 ]	[ 582 ]	[ 1,330,553 ]
	事 業 活 動 外 支 出 の 部				
	借入金等利息	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]	[ 0 ]	[ 4,760,804 ]
	教育活動外収支差額				
		[ 30 ]	[ △ 3,430,863 ]	[ 582 ]	[ △ 3,430,251 ]
経常収支差額					
	[ 687,048 ]	[ 24,646,719 ]	[ 3,556,712 ]	[ 28,890,479 ]	
特別収支の部	事 業 活 動 収 入 の 部				
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事 業 活 動 支 出 の 部				
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収支差額				
		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本金組入前当年度収支差額					
	[ 687,048 ]	[ 24,646,719 ]	[ 3,556,712 ]	[ 28,890,479 ]	
基本金組入額合計					
	[ 0 ]	[ △ 48,681,047 ]	[ 0 ]	[ △ 48,681,047 ]	
当年度収支差額					
	[ 687,048 ]	[ △ 24,034,328 ]	[ 3,556,712 ]	[ △ 19,790,568 ]	
(参考)					
事業活動収入計					
	[ 1,660,030 ]	[ 300,083,368 ]	[ 45,202,432 ]	[ 346,945,830 ]	
事業活動支出計					
	[ 972,982 ]	[ 275,436,649 ]	[ 41,645,720 ]	[ 318,055,351 ]	