

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	208,922,500	208,260,380	662,120
基本保育料	20,522,500	20,522,500	0
施設設備資金	2,900,000	2,100,000	800,000
特定保育料	25,500,000	25,622,000	△ 122,000
その他	160,000,000	160,015,880	△ 15,880
手数料	4,550,000	3,875,000	675,000
入学検定料	500,000	351,000	149,000
入学受入準備費	4,050,000	3,524,000	526,000
寄付金	650,000	501,616	148,384
一般寄付金	650,000	501,616	148,384
経常費等補助金	60,800,000	65,144,630	△ 4,344,630
府キンダーカウンセラー補助金収入	250,000	250,000	0
地方公共団体補助金	20,550,000	21,828,150	△ 1,278,150
その他の補助金	40,000,000	43,066,480	△ 3,066,480
付随事業収入	44,110,000	40,859,813	3,250,187
補助活動収入	34,970,000	32,807,270	2,162,730
(給食費収入)	18,000,000	18,013,350	△ 13,350
(用品代収入)	4,050,000	3,646,120	403,880
(スクールバス維持費収入)	7,000,000	7,612,000	△ 612,000
(預り保育収入)	2,820,000	2,108,600	711,400
(未就園児クラス収入)	3,100,000	1,427,200	1,672,800
(入会金収入)	600,000	240,000	360,000
(授業料収入)	2,500,000	1,187,200	1,312,800
保育所収入	6,000,000	4,924,700	1,075,300
貸教室利用料収入	2,500,000	2,499,143	857
その他	640,000	628,700	11,300
雑収入	4,400,000	3,129,120	1,270,880
雑収入	3,400,000	1,649,038	1,750,962
退職金団体収入	1,000,000	1,480,082	△ 480,082
教育活動収入計	323,432,500	321,770,559	1,661,941

事業活動収入の部

教育活動収支

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	209,050,000	214,724,854	△ 5,674,854
教員人件費	156,300,000	151,133,603	5,166,397
職員人件費	51,750,000	62,111,169	△ 10,361,169
退職金	1,000,000	1,480,082	△ 480,082
教育研究経費	27,880,000	51,801,833	△ 23,921,833
消耗品費	3,500,000	3,350,438	149,562
行事費	500,000	616,982	△ 116,982
光熱水費	4,500,000	5,156,044	△ 656,044
旅費交通費	350,000	236,552	113,448
通信費	630,000	23,340	606,660
研究費	650,000	500,066	149,934
修繕費	10,000,000	8,673,584	1,326,416
損害保険料	550,000	154,428	395,572
賃借料	700,000	437,480	262,520
報酬委託手数料	6,000,000	6,153,324	△ 153,324
保険衛生費	500,000	385,220	114,780
減価償却額	0	26,114,375	△ 26,114,375
管理経費	49,108,000	39,998,119	9,109,881
消耗品費	3,650,000	3,061,643	588,357
光熱水費	800,000	254,205	545,795
旅費交通費	710,000	999,055	△ 289,055
車両燃料費	100,000	0	100,000
福利費	600,000	973,963	△ 373,963
通信費	170,000	890,793	△ 720,793
修繕費	1,100,000	1,376,255	△ 276,255
損害保険料	1,800,000	1,980,235	△ 180,235
賃借料	2,300,000	2,767,820	△ 467,820
公租公課	1,500,000	623,618	876,382
広報費	500,000	329,920	170,080
渉外費	1,260,000	1,202,536	57,464
会議費	0	9,450	△ 9,450
諸会費負担金	765,000	505,760	259,240
報酬手数料	4,700,000	3,829,948	870,052
研修費	363,000	178,200	184,800
減価償却額	9,000,000	1,954,691	7,045,309
雑費	60,000	35,959	24,041
補助活動支出	19,730,000	19,024,068	705,932
(給食費支出)	9,000,000	8,260,010	739,990
(用品代支出)	4,030,000	3,498,735	531,265
(スクールバス維持費支出)	6,000,000	7,095,412	△ 1,095,412
(預り保育費支出)	700,000	169,911	530,089

事業活動支出の部

	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	286,038,000	306,524,806	△ 20,486,806
	教育活動収支差額	37,394,500	15,245,753	22,148,747
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	31,000	224,012	△ 193,012
	その他の受取利息・配当金	31,000	224,012	△ 193,012
	その他の教育活動外収入	840,000	840,000	0
	収益事業収入	840,000	840,000	0
	教育活動外収入計	871,000	1,064,012	△ 193,012
	事業活動支出の部			
	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	5,000,000	5,218,533	△ 218,533
借入金利息	5,000,000	5,218,533	△ 218,533	
その他の教育活動外支出	0	0		
教育活動外支出計	5,000,000	5,218,533	△ 218,533	
	教育活動外収支差額	△ 4,129,000	△ 4,154,521	25,521
	経常収支差額	33,265,500	11,091,232	22,174,268
特別収支	事業活動収入の部			
	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
	事業活動支出の部			
	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	33,265,500	11,091,232	22,174,268
基本金組入額合計	△ 24,778,000	△ 26,348,016	1,570,016
当年度収支差額	8,487,500	△ 15,256,784	23,744,284
前年度繰越収支差額	△ 106,121,819	△ 106,121,819	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 97,634,319	△ 121,378,603	23,744,284

(参考)

事業活動収入計	324,303,500	322,834,571	1,468,929
事業活動支出計	291,038,000	311,743,339	△ 20,705,339

- (注) 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- 2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
- 3 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

貸借対照表

令和2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	1,197,754,355	1,193,575,557	4,178,798
有形固定資産	991,914,729	1,012,649,515	-20,734,786
土地	484,978,078	484,978,078	0
建物	470,115,430	492,173,208	-22,057,778
構築物	19,758,133	20,983,566	-1,225,433
教育研究用機器備品	9,175,597	11,645,808	-2,470,211
管理用機器備品	2,357,889	2,868,853	-510,964
車両	5,529,602	2	5,529,600
特定資産	205,139,074	180,179,050	24,960,024
施設拡充引当特定資産	205,139,074	180,179,050	24,960,024
その他の固定資産	700,552	746,992	-46,440
電話加入権	147,232	147,232	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	92,880	139,320	-46,440
保証金	350,000	350,000	0
預け金	60,440	60,440	0
流動資産	189,523,963	212,927,682	-23,403,719
現金預金	186,483,058	199,509,837	-13,026,779
未収入金	2,795,032	13,114,407	-10,319,375
販売用品	245,873	303,438	-57,565
資産の部合計	1,387,278,318	1,406,503,239	-19,224,921
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	386,864,580	405,924,756	-19,060,176
長期借入金	382,800,000	400,200,000	-17,400,000
長期未払金	4,064,580	5,724,756	-1,660,176
流動負債	29,599,635	40,855,612	-11,255,977
短期借入金	17,400,000	17,400,000	0
未払金	4,810,633	16,414,060	-11,603,427
前受金	2,820,000	3,020,000	-200,000
預り金	4,569,002	4,021,552	547,450
負債の部合計	416,464,215	446,780,368	-30,316,153
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,092,192,706	1,065,844,690	26,348,016
第1号基本金	1,092,192,706	1,065,844,690	26,348,016
繰越収支差額	-121,378,603	-106,121,819	-15,256,784
翌年度繰越収支差額	-121,378,603	-106,121,819	-15,256,784

純資産の部合計	970,814,103	959,722,871	11,091,232
負債及び純資産の部合計	1,387,278,318	1,406,503,239	-19,224,921

- (注) 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- 2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。

資 金 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から
令和2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		208,922,500	208,260,380	662,120
基本保育料収入		20,522,500	20,522,500	0
施設設備資金収入		2,900,000	2,100,000	800,000
特定保育料収入		25,500,000	25,622,000	△ 122,000
その他の収入		160,000,000	160,015,880	△ 15,880
手数料収入		4,550,000	3,875,000	675,000
入学検定料収入		500,000	351,000	149,000
入学受入準備費収入		4,050,000	3,524,000	526,000
寄付金収入		650,000	501,616	148,384
一般寄付金収入		650,000	501,616	148,384
補助金収入		60,800,000	65,144,630	△ 4,344,630
府キンダーカウンセラー補助金収入		250,000	250,000	0
地方公共団体補助金収入		20,550,000	21,828,150	△ 1,278,150
その他の補助金収入		40,000,000	43,066,480	△ 3,066,480
付随事業・収益事業収入		44,950,000	41,699,813	3,250,187
補助活動収入		34,970,000	32,807,270	2,162,730
(預り保育収入)		2,820,000	2,108,600	711,400
(その他の補助活動収入)		32,150,000	30,698,670	1,451,330
その他の収入		9,980,000	8,892,543	1,087,457
受取利息・配当金収入		31,000	224,012	△ 193,012
その他の受取利息・配当金収入		31,000	224,012	△ 193,012
雑収入		4,400,000	3,129,120	1,270,880
退職金団体収入		1,000,000	1,480,082	△ 480,082
その他の雑収入		3,400,000	1,649,038	1,750,962
前受金収入		3,080,000	2,820,000	260,000
施設設備資金前受金収入		2,000,000	1,720,000	280,000
その他の前受金収入		1,080,000	1,100,000	△ 20,000
その他の収入		63,864,407	64,890,874	△ 1,026,467
前期末未収入金収入		13,114,407	13,114,407	0
預り金受入収入		50,750,000	51,776,467	△ 1,026,467

資金収入調整勘定	△ 5,020,000	△ 5,815,032	795,032
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 2,795,032	795,032
前期末前受金	△ 3,020,000	△ 3,020,000	0
前年度繰越支払資金	199,509,837	199,509,837	
収入の部合計	585,737,744	584,240,250	1,497,494
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	209,050,000	214,724,854	△ 5,674,854
教員人件費支出	156,300,000	151,133,603	5,166,397
職員人件費支出	51,750,000	62,111,169	△ 10,361,169
退職金支出	1,000,000	1,480,082	△ 480,082
教育研究経費支出	27,880,000	25,687,458	2,192,542
消耗品費支出	3,500,000	3,350,438	149,562
行事費支出	500,000	616,982	△ 116,982
光熱水費支出	4,500,000	5,156,044	△ 656,044
旅費交通費支出	350,000	236,552	113,448
通信費支出	630,000	23,340	606,660
研究費支出	650,000	500,066	149,934
修繕費支出	10,000,000	8,673,584	1,326,416
損害保険料支出	550,000	154,428	395,572
賃借料支出	700,000	437,480	262,520
手数料支出	6,000,000	6,153,324	△ 153,324
保険衛生費支出	500000	385,220	114,780
管理経費支出	40,108,000	37,985,863	2,122,137
消耗品費支出	3,650,000	3,061,643	588,357
光熱水費支出	800,000	254,205	545,795
旅費交通費支出	710,000	999,055	△ 289,055
車両燃料費支出	100,000	0	100,000
福利費支出	600,000	973,963	△ 373,963
通信費支出	170,000	890,793	△ 720,793
修繕費支出	1,100,000	1,376,255	△ 276,255
損害保険料支出	1,800,000	1,980,235	△ 180,235
賃借料支出	2,300,000	2,767,820	△ 467,820
公租公課支出	1,500,000	623,618	876,382
広報費支出	500,000	329,920	170,080
渉外費支出	1,260,000	1,202,536	57,464
会議費支出	0	9,450	△ 9,450
諸会費支出	765,000	505,760	259,240
報酬手数料支出	4,700,000	3,829,948	870,052
研修費支出	363,000	178,200	184,800

雑費支出	60,000	35,959	24,041
補助活動支出	19,730,000	18,966,503	763,497
（給食費支出）	9,000,000	8,260,010	739,990
（用品代支出）	4,030,000	3,441,170	588,830
（スクールバス維持費支出）	6,000,000	7,095,412	△ 1,095,412
（預り保育費支出）	700,000	169,911	530,089
借入金等利息支出	5,000,000	5,218,533	△ 218,533
借入金利息支出	5,000,000	5,218,533	△ 218,533
借入金等返済支出	17,400,000	17,400,000	0
借入金返済支出	17,400,000	17,400,000	0
設備関係支出	7,312,000	7,287,840	24,160
管理用機器備品支出	400,000	375,840	24,160
車両支出	6,912,000	6,912,000	0
資産運用支出	25,000,000	24,960,024	39,976
施設拡充引当特定資産繰入支出	25,000,000	24,960,024	39,976
その他の支出	70,414,060	67,463,581	2,950,479
前期末未払金支払支出	16,414,060	16,234,564	179,496
預り金支払支出	54,000,000	51,229,017	2,770,983
〔予備費〕	(0 0		0
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 2,970,961	970,961
期末未払金	△ 2,000,000	△ 2,970,961	970,961
翌年度繰越支払資金	185,573,684	186,483,058	△ 909,374
支出の部合計	585,737,744	584,240,250	1,497,494

(注) 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。

2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。

3 予算の欄の予備費の項の（ ）内には、予備費の使用額を記載し、（ ）外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

注1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

期末要支給額 53,055,147円は、公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2)その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金に係る収入と支出は総額表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

注2. 重要な会計方針の変更等

該 当 な し

注3. 減価償却額の累計額の合計額 404,074,623 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地	449,081,668 円
建 物	413,074,560 円

注6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 433,784,558 円

注7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

注8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
管理用機器備品	2,201,904 円	1,649,160 円

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,387,278,318
I 固定資産	1,197,754,355
II 流動資産	189,523,963
2. 負債総額	416,464,215
I 固定負債	386,864,580
II 流動負債	29,599,635
3. 正味財産	970,814,103