

## 資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 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	[ 44,000,000 ]	[ 44,158,690 ]	[ △ 158,690 ]
行事費収入	1,000,000	1,077,500	△ 77,500
基本保育料収入	43,000,000	43,081,190	△ 81,190
手数料収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ △ 100,000 ]
入園受入準備費収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
寄付金収入	[ 1,300,000 ]	[ 1,294,174 ]	[ 5,826 ]
一般寄付金収入	1,300,000	1,294,174	5,826
補助金収入	[ 178,488,000 ]	[ 179,845,480 ]	[ △ 1,357,480 ]
地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
施設型給付費収入	163,000,000	164,338,280	△ 1,338,280
大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金収入	5,488,000	5,488,000	0
市町村補助金収入	9,000,000	9,019,200	△ 19,200
資産売却収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	0
付随事業・収益事業収入	[ 20,750,000 ]	[ 21,307,829 ]	[ △ 557,829 ]
補助活動収入	20,750,000	21,307,829	△ 557,829
受取利息・配当金収入	[ 20,000 ]	[ 11,034 ]	[ 8,966 ]
その他の受取利息・配当金収入	20,000	11,034	8,966
雑収入	[ 3,400,000 ]	[ 3,400,677 ]	[ △ 677 ]
施設設備利用料収入	400,000	477,360	△ 77,360
その他の雑収入	2,000,000	1,945,354	54,646
退職金財団資金収入	1,000,000	977,963	22,037
借入金等収入	[ 28,500,000 ]	[ 28,632,035 ]	[ △ 132,035 ]
短期借入金収入	28,500,000	28,632,035	△ 132,035
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 23,450,000 ]	[ 22,712,058 ]	[ 737,942 ]
前期末未収入金収入	9,000,000	8,993,521	6,479
預り金受入収入	14,400,000	13,698,537	701,463
仮払金回収収入	50,000	20,000	30,000
資金収入調整勘定	[ △ 14,000,000 ]	[ △ 15,318,365 ]	[ 1,318,365 ]
期末未収入金	△ 14,000,000	△ 15,318,365	1,318,365
前年度繰越支払資金	66,088,573	66,088,573	

科 目	予 算	決 算	差 異
収入の部合計	354,596,573	354,832,185	△ 235,612
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 129,800,000 ]	[ 129,356,863 ]	[ 443,137 ]
教員人件費支出	110,000,000	110,430,169	△ 430,169
職員人件費支出	17,000,000	17,498,000	△ 498,000
退職金支出	2,800,000	1,428,694	1,371,306
教育研究経費支出	[ 32,450,000 ]	[ 32,410,533 ]	[ 39,467 ]
消耗品費支出	4,000,000	3,903,635	96,365
行事費支出	2,000,000	2,088,125	△ 88,125
光熱水費支出	4,000,000	3,934,242	65,758
旅費交通費支出	500,000	487,340	12,660
通信費支出	1,300,000	1,385,414	△ 85,414
研究費支出	3,300,000	3,319,519	△ 19,519
修繕費支出	1,500,000	1,464,688	35,312
損害保険料支出	450,000	456,950	△ 6,950
手数料支出	13,250,000	13,217,426	32,574
保健衛生費支出	1,300,000	1,315,564	△ 15,564
奨学費支出	50,000	45,000	5,000
雑費支出	800,000	792,630	7,370
管理経費支出	[ 61,701,000 ]	[ 61,465,215 ]	[ 235,785 ]
福利費支出	800,000	808,235	△ 8,235
損害保険料支出	2,300,000	2,259,480	40,520
賃借料支出	3,200,000	3,176,011	23,989
公租公課支出	250,000	227,100	22,900
広報費支出	2,500,000	2,481,711	18,289
渉外費支出	400,000	320,901	79,099
会議費支出	250,000	255,713	△ 5,713
報酬手数料支出	1,000,000	1,058,400	△ 58,400
補助活動支出	51,001,000	50,877,664	123,336
(給食費支出)	( 27,000,000 )	( 27,039,973 )	( △ 39,973 )
(用品代支出)	( 6,000,000 )	( 5,957,491 )	( 42,509 )
(課外活動支出)	( 1,000 )	( 901 )	( 99 )
(スクールバス維持費支出)	( 18,000,000 )	( 17,879,299 )	( 120,701 )
借入金等利息支出	[ 100,000 ]	[ 79,970 ]	[ 20,030 ]
借入金利息支出	100,000	79,970	20,030
借入金等返済支出	[ 32,700,000 ]	[ 32,623,290 ]	[ 76,710 ]
借入金返済支出	32,700,000	32,623,290	76,710
施設関係支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,479,600 ]	[ 20,400 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
ソフトウェア購入支出	1,500,000	1,479,600	20,400
設備関係支出	[ 3,500,000 ]	[ 2,026,803 ]	[ 1,473,197 ]
教育研究用機器備品支出	2,000,000	447,800	1,552,200
管理用機器備品支出	1,500,000	1,579,003	△ 79,003
資産運用支出	[ 2,201,000 ]	[ 2,259,489 ]	[ △ 58,489 ]
有価証券購入支出	1,000	9	991
退職給与引当特定資産繰入支出	2,200,000	2,259,480	△ 59,480
その他の支出	[ 39,450,000 ]	[ 39,243,001 ]	[ 206,999 ]
前期末未払金支払支出	25,500,000	25,388,597	111,403
預り金支払支出	13,900,000	13,834,404	65,596
仮払金支払支出	50,000	20,000	30,000
〔予備費〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 9,500,000 ]	[ △ 9,667,516 ]	[ 167,516 ]
期末未払金	△ 9,500,000	△ 9,667,516	167,516
翌年度繰越支払資金	60,694,573	63,554,937	△ 2,860,364
支出の部合計	354,596,573	354,832,185	△ 235,612

## 事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	増 減
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 44,000,000 ]	[ 44,158,690 ]	[ △ 158,690 ]
	行事費	1,000,000	1,077,500	△ 77,500
	基本保育料	43,000,000	43,081,190	△ 81,190
	手数料	[ 1,600,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ △ 100,000 ]
	入園受入準備費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
	寄付金	[ 1,300,000 ]	[ 1,294,174 ]	[ 5,826 ]
	一般寄付金	1,300,000	1,294,174	5,826
	経常費等補助金	[ 177,488,000 ]	[ 178,845,480 ]	[ △ 1,357,480 ]
	施設型給付費	163,000,000	164,338,280	△ 1,338,280
	大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金	5,488,000	5,488,000	0
	市町村補助金	9,000,000	9,019,200	△ 19,200
	付随事業収入	[ 20,750,000 ]	[ 21,307,829 ]	[ △ 557,829 ]
	補助活動収入	20,750,000	21,307,829	△ 557,829
	雑収入	[ 3,400,000 ]	[ 3,400,677 ]	[ △ 677 ]
	施設設備利用料	400,000	477,360	△ 77,360
	その他の雑収入	2,000,000	1,945,354	54,646
	退職金財団資金収入	1,000,000	977,963	22,037
	教育活動収入計	[ 248,538,000 ]	[ 250,706,850 ]	[ △ 2,168,850 ]
	事業活動支出の部	人件費	[ 129,800,000 ]	[ 129,356,863 ]
教員人件費		110,000,000	110,430,169	△ 430,169
職員人件費		17,000,000	17,498,000	△ 498,000
退職金		2,800,000	1,428,694	1,371,306
教育研究経費		[ 41,950,000 ]	[ 42,025,941 ]	[ △ 75,941 ]
消耗品費		4,000,000	3,903,635	96,365
行事費		2,000,000	2,088,125	△ 88,125
光熱水費		4,000,000	3,934,242	65,758
旅費交通費		500,000	487,340	12,660
通信費		1,300,000	1,385,414	△ 85,414
研究費		3,300,000	3,319,519	△ 19,519
修繕費		1,500,000	1,464,688	35,312
損害保険料		450,000	456,950	△ 6,950
手数料	13,250,000	13,217,426	32,574	
保健衛生費	1,300,000	1,315,564	△ 15,564	

科 目		予 算	決 算	増 減
事業活動支出の部	奨学費	50,000	45,000	5,000
	減価償却額	9,500,000	9,615,408	△ 115,408
	雑費	800,000	792,630	7,370
	管理経費	[ 63,501,000 ]	[ 63,297,093 ]	[ 203,907 ]
	福利費	800,000	808,235	△ 8,235
	損害保険料	2,300,000	2,259,480	40,520
	賃借料	3,200,000	3,176,011	23,989
	公租公課	250,000	227,100	22,900
	広報費	2,500,000	2,481,711	18,289
	渉外費	400,000	320,901	79,099
	会議費	250,000	255,713	△ 5,713
	報酬手数料	1,000,000	1,058,400	△ 58,400
	減価償却額	1,800,000	1,787,683	12,317
	補助活動支出	51,001,000	50,921,859	79,141
	(給食費支出)	( 27,000,000 )	( 27,039,973 )	( △ 39,973 )
	(用品代支出)	( 6,000,000 )	( 6,001,686 )	( △ 1,686 )
	(課外活動支出)	( 1,000 )	( 901 )	( 99 )
	(スクールバス維持費支出)	( 18,000,000 )	( 17,879,299 )	( 120,701 )
	徴収不能額等	[ 50,000 ]	[ 51,040 ]	[ △ 1,040 ]
	徴収不能額	50,000	51,040	△ 1,040
教育活動支出計	[ 235,301,000 ]	[ 234,730,937 ]	[ 570,063 ]	
教育活動収支差額	[ 13,237,000 ]	[ 15,975,913 ]	[ △ 2,738,913 ]	
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	増 減
事業活動収入の部	受取利息・配当金	[ 20,000 ]	[ 11,034 ]	[ 8,966 ]
	その他の受取利息・配当金	20,000	11,034	8,966
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 20,000 ]	[ 11,034 ]	[ 8,966 ]
事業活動支出の部	借入金等利息	[ 100,000 ]	[ 79,970 ]	[ 20,030 ]
	借入金利息	100,000	79,970	20,030
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外支出計	[ 100,000 ]	[ 79,970 ]	[ 20,030 ]
教育活動外収支差額	[ △ 80,000 ]	[ △ 68,936 ]	[ △ 11,064 ]	

科 目		予 算	決 算	増 減
経常収支差額		[ 13,157,000 ]	[ 15,906,977 ]	[ △ 2,749,977 ]
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
	施設設備補助金	1,000,000	1,000,000	0
	特別収入計	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	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		[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
備費]		( 0 )		0
F金組入前当年度収支差額		[ 14,157,000 ]	[ 16,906,977 ]	[ △ 2,749,977 ]
F金組入額合計		[ △ 3,500,000 ]	[ △ 3,506,403 ]	[ 6,403 ]
F度収支差額		[ 10,657,000 ]	[ 13,400,574 ]	[ △ 2,743,574 ]
F度繰越収支差額		[ △ 157,586,531 ]	[ △ 157,586,531 ]	[ 0 ]
F金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
F度繰越収支差額		[ △ 146,929,531 ]	[ △ 144,185,957 ]	[ △ 2,743,574 ]
参考)				
F活動収入計		[ 249,558,000 ]	[ 251,717,884 ]	[ △ 2,159,884 ]
F活動支出計		[ 235,401,000 ]	[ 234,810,907 ]	[ 590,093 ]

## 貸借対照表

平成 29 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	[ 408,561,033 ]	[ 415,198,232 ]	[ △	6,637,199 ]
有形固定資産	[ 363,658,963 ]	[ 373,035,251 ]	[ △	9,376,288 ]
土地	136,388,800	136,388,800		0
建物	204,797,750	212,721,634	△	7,923,884
構築物	9,837,133	11,118,631	△	1,281,498
教育研究用機器備品	1,559,859	1,522,085		37,774
管理用機器備品	7,119,168	6,487,848		631,320
図書	596,248	596,248		0
車両	3,360,005	4,200,005	△	840,000
特定資産	[ 31,572,344 ]	[ 29,312,864 ]	[	2,259,480 ]
退職給与引当特定資産	31,572,344	29,312,864		2,259,480
その他の固定資産	[ 13,329,726 ]	[ 12,850,117 ]	[	479,609 ]
ソフトウェア	1,479,600	0		1,479,600
電話加入権	74,984	74,984		0
有価証券	322,829	1,322,820	△	999,991
差入保証金	11,452,313	11,452,313		0
流動資産	[ 79,083,077 ]	[ 75,387,104 ]	[	3,695,973 ]
現金預金	63,554,937	66,088,573	△	2,533,636
未収入金	15,318,365	9,044,561		6,273,804
貯蔵品	209,775	253,970	△	44,195
資産の部合計	487,644,110	490,585,336	△	2,941,226
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[ 0 ]	[ 3,375,000 ]	[ △	3,375,000 ]
長期借入金	0	3,375,000	△	3,375,000
流動負債	[ 42,844,283 ]	[ 59,317,486 ]	[ △	16,473,203 ]
短期借入金	28,856,815	29,473,070	△	616,255
未払金	13,436,916	29,157,997	△	15,721,081
預り金	550,552	686,419	△	135,867
負債の部合計	42,844,283	62,692,486	△	19,848,203
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 588,985,784 ]	[ 585,479,381 ]	[	3,506,403 ]
第1号基本金	588,985,784	585,479,381		3,506,403

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
繰越収支差額	[ △ 144,185,957 ]	[ △ 157,586,531 ]	[ 13,400,574 ]
翌年度繰越収支差額	△ 144,185,957	△ 157,586,531	13,400,574
純資産の部合計	444,799,827	427,892,850	16,906,977
負債及び純資産の部合計	487,644,110	490,585,336	△ 2,941,226

# 財産目録

(単位 円)

科 目	/ 摘 要	金 額
1. 資 産 総 額		487,644,110
I 固 定 資 産		408,561,033
II 流 動 資 産		79,083,077
2. 負 債 総 額		42,844,283
I 流 動 負 債		42,844,283
3. 純 資 産( 1 - 2 )		444,799,827
内 訳		
1. 資 産 総 額		[ 487,644,110 ]
I 固 定 資 産		( 408,561,033 )
土地		136,388,800
建物		204,797,750
構築物		9,837,133
教育研究用機器備品		1,559,859
管理用機器備品		7,119,168
図書		596,248
車両		3,360,005
保険積立金		31,572,344
ソフトウェア		1,479,600
電話加入権		74,984
有価証券		322,829
差入保証金		11,452,313
II 流 動 資 産		( 79,083,077 )
現金預金		63,554,937
未収入金		15,318,365
貯蔵品		209,775
2. 負 債 総 額		[ 42,844,283 ]
I 流 動 負 債		42,844,283
短期借入金		28,856,815
未払金		13,436,916
預り金		550,552

上記は平成29年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

学校法人愛集学園 理事長 清水勝則