

## 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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	[ 42,100,000 ]	[ 42,293,460 ]	[ △	193,460 ]
行事費収入	700,000	721,400	△	21,400
基本保育料収入	38,200,000	38,209,060	△	9,060
施設整備維持関係費収入	1,600,000	1,681,500	△	81,500
行事関係費収入	1,600,000	1,681,500	△	81,500
手数料収入	[ 750,000 ]	[ 700,000 ]	[	50,000 ]
入園受入準備費収入	750,000	700,000		50,000
寄付金収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,188,546 ]	[	11,454 ]
一般寄付金収入	1,200,000	1,188,546		11,454
補助金収入	[ 321,627,100 ]	[ 321,784,626 ]	[ △	157,526 ]
認定こども園整備費補助金収入	94,146,000	94,146,000		0
大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金収入	2,352,000	2,352,000		0
市町村補助金収入	12,210,100	12,210,100		0
施設型給付費収入	212,919,000	213,076,526	△	157,526
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 19,500,000 ]	[ 19,294,488 ]	[	205,512 ]
補助活動収入	19,500,000	19,294,488		205,512
受取利息・配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,498 ]	[ △	498 ]
その他の受取利息・配当金収入	5,000	5,498	△	498
雑収入	[ 2,700,000 ]	[ 2,744,100 ]	[ △	44,100 ]
施設設備利用料収入	450,000	422,820		27,180
その他の雑収入	1,700,000	1,773,698	△	73,698
退職金財団資金収入	550,000	547,582		2,418
借入金等収入	[ 71,000,000 ]	[ 70,970,617 ]	[	29,383 ]
短期借入金収入	71,000,000	70,970,617		29,383
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
その他の収入	[ 28,470,000 ]	[ 28,506,337 ]	[ △	36,337 ]
前期末未収入金収入	12,500,000	12,478,752		21,248
預り金受入収入	15,950,000	16,007,585	△	57,585
仮払金回収収入	20,000	20,000		0
資金収入調整勘定	[ △ 118,000,000 ]	[ △ 118,121,231 ]	[	121,231 ]
期末未収入金	△ 118,000,000	△ 118,121,231		121,231

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	78,648,333	78,648,333	
収入の部合計	448,000,433	448,014,774	△ 14,341
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 157,000,000 ]	[ 156,989,279 ]	[ 10,721 ]
教員人件費支出	139,000,000	139,003,697	△ 3,697
職員人件費支出	17,500,000	17,438,000	62,000
退職金支出	500,000	547,582	△ 47,582
教育研究経費支出	[ 41,400,000 ]	[ 41,614,454 ]	[ △ 214,454 ]
消耗品費支出	4,000,000	4,087,164	△ 87,164
行事費支出	1,700,000	1,740,010	△ 40,010
光熱水費支出	4,100,000	4,117,384	△ 17,384
旅費交通費支出	350,000	358,700	△ 8,700
車両燃料費支出	250,000	253,652	△ 3,652
通信費支出	1,400,000	1,372,340	27,660
研究費支出	2,800,000	2,844,855	△ 44,855
修繕費支出	2,350,000	2,342,124	7,876
損害保険料支出	500,000	499,880	120
手数料支出	21,650,000	21,696,675	△ 46,675
保健衛生費支出	1,400,000	1,405,170	△ 5,170
雑費支出	900,000	896,500	3,500
管理経費支出	[ 66,660,000 ]	[ 66,669,782 ]	[ △ 9,782 ]
車両燃料費支出	450,000	458,139	△ 8,139
福利費支出	1,000,000	996,508	3,492
損害保険料支出	2,250,000	2,213,408	36,592
賃借料支出	2,960,000	2,962,008	△ 2,008
公租公課支出	350,000	369,692	△ 19,692
広報費支出	2,900,000	2,857,883	42,117
渉外費支出	30,000	25,281	4,719
会議費支出	250,000	236,229	13,771
報酬手数料支出	3,050,000	3,054,151	△ 4,151
雑費支出	160,000	160,108	△ 108
補助活動支出	53,260,000	53,336,375	△ 76,375
(給食費支出)	( 32,600,000 )	( 32,634,482 )	( △ 34,482 )
(用品代支出)	( 2,600,000 )	( 2,674,081 )	( △ 74,081 )
(課外活動支出)	( 60,000 )	( 53,295 )	( 6,705 )
(スクールバス維持費支出)	( 18,000,000 )	( 17,974,517 )	( 25,483 )
借入金等利息支出	[ 2,000 ]	[ 1,643 ]	[ 357 ]
借入金利息支出	2,000	1,643	357

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	[ 56,500,000 ]	[ 56,604,894 ]	[ △ 104,894 ]
借入金返済支出	56,500,000	56,604,894	△ 104,894
施設関係支出	[ 122,155,000 ]	[ 122,172,156 ]	[ △ 17,156 ]
構築物支出	2,500,000	2,517,156	△ 17,156
建設仮勘定支出	119,655,000	119,655,000	0
設備関係支出	[ 800,000 ]	[ 811,360 ]	[ △ 11,360 ]
管理用機器備品支出	800,000	811,360	△ 11,360
資産運用支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,213,408 ]	[ △ 13,408 ]
退職給与引当特定資産繰入支出	2,200,000	2,213,408	△ 13,408
その他の支出	[ 40,470,000 ]	[ 40,497,272 ]	[ △ 27,272 ]
前期末未払金支払支出	25,500,000	25,481,848	18,152
預り金支払支出	14,950,000	14,995,424	△ 45,424
仮払金支払支出	20,000	20,000	0
[ 予備費 ]	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 118,700,000 ]	[ △ 118,738,904 ]	[ 38,904 ]
期末未払金	△ 118,700,000	△ 118,738,904	38,904
翌年度繰越支払資金	79,513,433	79,179,430	334,003
支出の部合計	448,000,433	448,014,774	△ 14,341

## 事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	増 減
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 42,100,000 ]	[ 42,293,460 ]	[ △ 193,460 ]
	行事費	700,000	721,400	△ 21,400
	基本保育料	38,200,000	38,209,060	△ 9,060
	施設整備維持関係費	1,600,000	1,681,500	△ 81,500
	行事関係費	1,600,000	1,681,500	△ 81,500
	手数料	[ 750,000 ]	[ 700,000 ]	[ 50,000 ]
	入園受入準備費	750,000	700,000	50,000
	寄付金	[ 1,200,000 ]	[ 1,188,546 ]	[ 11,454 ]
	一般寄付金	1,200,000	1,188,546	11,454
	経常費等補助金	[ 227,481,100 ]	[ 227,638,626 ]	[ △ 157,526 ]
	大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,352,000	2,352,000	0
	市町村補助金	12,210,100	12,210,100	0
	施設型給付費	212,919,000	213,076,526	△ 157,526
	付随事業収入	[ 19,500,000 ]	[ 19,294,488 ]	[ 205,512 ]
	補助活動収入	19,500,000	19,294,488	205,512
	雑収入	[ 2,700,000 ]	[ 2,744,100 ]	[ △ 44,100 ]
	施設設備利用料	450,000	422,820	27,180
	その他の雑収入	1,700,000	1,773,698	△ 73,698
退職金財団資金収入	550,000	547,582	2,418	
教育活動収入計	[ 293,731,100 ]	[ 293,859,220 ]	[ △ 128,120 ]	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	人件費	[ 157,000,000 ]	[ 156,989,279 ]	[ 10,721 ]
	教員人件費	139,000,000	139,003,697	△ 3,697
	職員人件費	17,500,000	17,438,000	62,000
	退職金	500,000	547,582	△ 47,582
	教育研究経費	[ 51,400,000 ]	[ 51,648,577 ]	[ △ 248,577 ]
	消耗品費	4,000,000	4,087,164	△ 87,164
	行事費	1,700,000	1,740,010	△ 40,010
	光熱水費	4,100,000	4,117,384	△ 17,384
	旅費交通費	350,000	358,700	△ 8,700
	車両燃料費	250,000	253,652	△ 3,652
	通信費	1,400,000	1,372,340	27,660
研究費	2,800,000	2,844,855	△ 44,855	
修繕費	2,350,000	2,342,124	7,876	

		科 目	予 算	決 算	増 減
教育活動の収入支	事業活動の支出	損害保険料	500,000	499,880	120
		手数料	21,650,000	21,696,675	△ 46,675
		保健衛生費	1,400,000	1,405,170	△ 5,170
		減価償却額	10,000,000	10,034,123	△ 34,123
		雑費	900,000	896,500	3,500
		管理経費	[ 68,560,000 ]	[ 68,532,703 ]	[ 27,297 ]
		車両燃料費	450,000	458,139	△ 8,139
		福利費	1,000,000	996,508	3,492
		損害保険料	2,250,000	2,213,408	36,592
		賃借料	2,960,000	2,962,008	△ 2,008
		公租公課	350,000	369,692	△ 19,692
		広報費	2,900,000	2,857,883	42,117
		渉外費	30,000	25,281	4,719
		会議費	250,000	236,229	13,771
		報酬手数料	3,050,000	3,054,151	△ 4,151
		雑費	160,000	160,108	△ 108
		減価償却額	1,900,000	1,875,361	24,639
		補助活動支出	53,260,000	53,323,935	△ 63,935
		(給食費支出)	( 32,600,000 )	( 32,634,482 )	( △ 34,482 )
		(用品代支出)	( 2,600,000 )	( 2,661,641 )	( △ 61,641 )
		(課外活動支出)	( 60,000 )	( 53,295 )	( 6,705 )
		(スクールバス維持費支出)	( 18,000,000 )	( 17,974,517 )	( 25,483 )
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動支出計	[ 276,960,000 ]	[ 277,170,559 ]	[ △ 210,559 ]
教育活動収支差額		[ 16,771,100 ]	[ 16,688,661 ]	[ 82,439 ]	
教育活動の外部収入支	事業活動の外部収入	科 目	予 算	決 算	増 減
		受取利息・配当金	[ 5,000 ]	[ 5,498 ]	[ △ 498 ]
		その他の受取利息・配当金	5,000	5,498	△ 498
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 5,000 ]	[ 5,498 ]	[ △ 498 ]
教育活動の外部支出	事業活動の外部支出	科 目	予 算	決 算	増 減
		借入金等利息	[ 2,000 ]	[ 1,643 ]	[ 357 ]
		借入金利息	2,000	1,643	357
		その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	教育活動外支出計	[ 2,000 ]	[ 1,643 ]	[ 357 ]
	教育活動外収支差額	[ 3,000 ]	[ 3,855 ]	[ △ 855 ]
	経常収支差額	[ 16,774,100 ]	[ 16,692,516 ]	[ 81,584 ]
特別部の事業活動収入の	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	[ 94,146,000 ]	[ 94,146,000 ]	[ 0 ]
	認定こども園整備費補助金	94,146,000	94,146,000	0
	特別収入計	[ 94,146,000 ]	[ 94,146,000 ]	[ 0 ]
特別部の事業活動支出の	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	[ 94,146,000 ]	[ 94,146,000 ]	[ 0 ]
	[予備費]	( 0 ) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[ 110,920,100 ]	[ 110,838,516 ]	[ 81,584 ]
	基本金組入額合計	[ △ 25,500,000 ]	[ △ 25,468,516 ]	[ △ 31,484 ]
	年度収支差額	[ 85,420,100 ]	[ 85,370,000 ]	[ 50,100 ]
	前年度繰越収支差額	[ △ 144,388,126 ]	[ △ 144,388,126 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	翌年度繰越収支差額	[ △ 58,968,026 ]	[ △ 59,018,126 ]	[ 50,100 ]
(参考)				
	事業活動収入計	[ 387,882,100 ]	[ 388,010,718 ]	[ △ 128,618 ]
	事業活動支出計	[ 276,962,000 ]	[ 277,172,202 ]	[ △ 210,202 ]

## 貸借対照表

平成 31 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	[ 519,306,727 ]	[ 406,019,287 ]	[ 113,287,440 ]	
有形固定資産	[ 470,254,598 ]	[ 359,180,566 ]	[ 111,074,032 ]	
土地	136,388,800	136,388,800	0	
建物	188,949,982	196,873,866	△ 7,923,884	
構築物	15,537,785	14,924,563	613,222	
教育研究用機器備品	1,143,462	1,349,767	△ 206,305	
管理用機器備品	6,303,316	6,527,317	△ 224,001	
図書	596,248	596,248	0	
車両	1,680,005	2,520,005	△ 840,000	
建設仮勘定	119,655,000	0	119,655,000	
特定資産	[ 36,045,232 ]	[ 33,831,824 ]	[ 2,213,408 ]	
退職給与引当特定資産	36,045,232	33,831,824	2,213,408	
その他の固定資産	[ 13,006,897 ]	[ 13,006,897 ]	[ 0 ]	
ソフトウェア	1,479,600	1,479,600	0	
電話加入権	74,984	74,984	0	
差入保証金	11,452,313	11,452,313	0	
流 動 資 産	[ 198,203,401 ]	[ 92,017,385 ]	[ 106,186,016 ]	
現金預金	79,179,430	78,648,333	531,097	
未収入金	118,479,167	12,836,688	105,642,479	
貯蔵品	221,975	209,535	12,440	
預け金	322,829	322,829	0	
資 産 の 部 合 計	717,510,128	498,036,672	219,473,456	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流 動 負 債	[ 154,626,904 ]	[ 45,991,964 ]	[ 108,634,940 ]	
短期借入金	32,208,160	17,842,437	14,365,723	
未払金	120,583,504	27,326,448	93,257,056	
預り金	1,835,240	823,079	1,012,161	
負 債 の 部 合 計	154,626,904	45,991,964	108,634,940	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 621,901,350 ]	[ 596,432,834 ]	[ 25,468,516 ]	
第1号基本金	621,901,350	596,432,834	25,468,516	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
繰越収支差額	[ △ 59,018,126 ]	[ △ 144,388,126 ]	[ 85,370,000 ]
翌年度繰越収支差額	△ 59,018,126	△ 144,388,126	85,370,000
純資産の部合計	562,883,224	452,044,708	110,838,516
負債及び純資産の部合計	717,510,128	498,036,672	219,473,456



# 財産目録

(単位 円)

科 目	/ 摘 要	金 額
1. 資産 総 額		714, 138, 566
I 固 定 資 産		519, 306, 727
II 流 動 資 産		194, 831, 839
2. 負 債 総 額		151, 370, 804
I 流 動 負 債		151, 370, 804
3. 純 資 産( 1 - 2 )		562, 767, 762
内 訳		
1. 資産 総 額		[ 714, 138, 566 ]
I 固 定 資 産		( 519, 306, 727 )
土地		136, 388, 800
建物		188, 949, 982
構築物		15, 537, 785
教育研究用機器備品		1, 143, 462
管理用機器備品		6, 303, 316
図書		596, 248
車両		1, 680, 005
建設仮勘定		119, 655, 000
退職給与引当特定資産		36, 045, 232
ソフトウェア		1, 479, 600
電話加入権		74, 984
差入保証金		11, 452, 313
II 流 動 資 産		( 194, 831, 839 )
現金預金		75, 976, 018
未収入金		118, 311, 017
貯蔵品		221, 975
預け金		322, 829
2. 負 債 総 額		[ 151, 370, 804 ]
I 流 動 負 債		151, 370, 804
短期借入金		29, 208, 160
未払金		120, 469, 304
預り金		1, 693, 340