

2022年度

2022年 4月 1日から  
2023年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 山脇学園

# 資金収支計算書

2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>57,836,471</b>	<b>57,816,630</b>		<b>19,841</b>
授業料収入	10,000	1,169		8,831
入学金収入	2,550,000	2,475,000		75,000
施設設備資金収入	3,792,000	3,786,000		6,000
教材費収入	2,275,200	2,271,600		3,600
行事費収入	600,000	673,590	△	73,590
施設等利用給付費収入	48,609,271	48,609,271		0
<b>手数料収入</b>	<b>60,000</b>	<b>79,500</b>	△	<b>19,500</b>
入学検定料収入	60,000	79,500	△	19,500
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>補助金収入</b>	<b>163,768,668</b>	<b>163,768,668</b>		<b>0</b>
国庫補助金収入	812,000	812,000		0
大阪府経常費補助金収入	39,028,000	39,028,000		0
大阪府特別支援教育費補助金収入	6,272,000	6,272,000		0
大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金収入	500,000	500,000		0
大阪府預かり保育事業補助金収入	4,480,000	4,480,000		0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	545,000	545,000		0
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入	225,000	225,000		0
市町村補助金収入	9,218,598	9,218,598		0
保育給付費収入	102,688,070	102,688,070		0
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>28,240,000</b>	<b>28,250,420</b>	△	<b>10,420</b>
補助活動収入	26,620,000	26,648,190	△	28,190
給食費収入	11,600,000	11,555,280		44,720
スクールバス維持費収入	4,320,000	4,428,000	△	108,000
預かり保育収入	10,500,000	10,482,510		17,490
子育て支援事業収入	200,000	182,400		17,600
保育所収入	1,620,000	1,602,230		17,770
利用者等利用料収入(一般)	850,000	834,500		15,500
その他の事業収入	770,000	767,730		2,270
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>6,000</b>	<b>3,976</b>		<b>2,024</b>
その他の受取利息・配当金収入	6,000	3,976		2,024
<b>雑収入</b>	<b>9,900,000</b>	<b>9,882,352</b>		<b>17,648</b>
施設設備利用料収入	900,000	890,626		9,374
退職金財団収入	7,000,000	7,028,356	△	28,356
雑収入	1,700,000	1,603,189		96,811
過年度修正収入	300,000	360,181	△	60,181
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>前受金収入</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,725,000</b>		<b>75,000</b>
入学金前受金収入	1,800,000	1,725,000		75,000
<b>その他の収入</b>	<b>50,537,875</b>	<b>50,402,168</b>		<b>135,707</b>
前期末未収入金収入	15,237,875	15,237,875		0
預り金受入収入	35,200,000	35,108,673		91,327
立替金回収収入	100,000	55,620		44,380
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 20,775,000</b>	<b>△ 20,766,424</b>	△	<b>8,576</b>
期末未収入金	△ 19,200,000	△ 19,191,424	△	8,576
前期末前受金	△ 1,575,000	△ 1,575,000		0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>102,706,072</b>	<b>102,706,072</b>		
<b>収入の部合計</b>	<b>394,080,086</b>	<b>393,868,362</b>		<b>211,724</b>

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>人件費支出</b>	<b>181,400,000</b>	<b>181,306,450</b>	<b>93,550</b>	
教員人件費支出	57,600,000	57,578,495	21,505	
職員人件費支出	116,600,000	116,478,699	121,301	
退職金支出	7,200,000	7,249,256	△	49,256
<b>教育研究経費支出</b>	<b>16,230,000</b>	<b>16,081,420</b>	<b>148,580</b>	
消耗品費支出	1,000,000	899,257	100,743	
教材費支出	2,200,000	2,187,712	12,288	
行事費支出	1,200,000	1,233,851	△	33,851
光熱水費支出	2,000,000	1,959,388	40,612	
旅費交通費支出	30,000	6,240	23,760	
通信費支出	600,000	562,332	37,668	
研究費支出	100,000	39,000	61,000	
保健衛生費支出	800,000	911,295	△	111,295
修繕費支出	1,200,000	1,149,428	50,572	
損害保険料支出	600,000	640,658	△	40,658
賃借料支出	500,000	500,180	△	180
報酬・委託・手数料支出	6,000,000	5,992,079	7,921	
<b>管理経費支出</b>	<b>50,760,000</b>	<b>50,450,109</b>	<b>309,891</b>	
消耗品費支出	6,850,000	6,877,605	△	27,605
光熱水費支出	3,500,000	3,564,583	△	64,583
旅費交通費支出	650,000	691,043	△	41,043
車両燃料費支出	150,000	71,210	78,790	
福利費支出	700,000	748,648	△	48,648
通信費支出	720,000	663,683	56,317	
修繕費支出	10,400,000	10,441,852	△	41,852
損害保険料支出	150,000	154,540	△	4,540
賃借料支出	1,400,000	1,426,363	△	26,363
公租公課支出	190,000	79,600	110,400	
広報費支出	800,000	754,300	45,700	
渉外費支出	500,000	521,993	△	21,993
会議費支出	300,000	49,615	250,385	
報酬・委託・手数料支出	9,500,000	9,584,773	△	84,773
印刷製本費支出	150,000	126,500	23,500	
諸会費支出	200,000	89,790	110,210	
雑費支出	900,000	856,983	43,017	
補助活動支出	13,700,000	13,747,028	△	47,028
給食費支出	9,700,000	9,698,940	1,060	
スクールバス維持費支出	2,800,000	2,802,223	△	2,223
預かり保育支出	500,000	519,766	△	19,766
子育て支援事業支出	700,000	726,099	△	26,099
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設関係支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>設備関係支出</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,867,400</b>	<b>132,600</b>	
教育研究用機器備品支出	1,300,000	1,258,400	41,600	
管理用機器備品支出	700,000	609,000	91,000	
<b>資産運用支出</b>	<b>3,000,420</b>	<b>2,883,120</b>	<b>117,300</b>	
保育所人件費引当特定資産繰入支出	40	40	0	
保育所修繕引当特定資産繰入支出	40	40	0	
保育所備品等購入引当特定資産繰入支出	40	40	0	
保育所施設・設備整備引当特定資産繰入支出	300	300	0	
保険積立金支払支出	3,000,000	2,882,700	117,300	
<b>その他の支出</b>	<b>50,267,282</b>	<b>50,045,862</b>	<b>221,420</b>	
前期末未払金支払支出	14,867,282	14,867,282	0	
預り金支払支出	35,200,000	35,055,815	144,185	
立替金支払支出	200,000	122,765	77,235	
<b>〔予備費〕</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 16,200,000</b>	<b>△ 16,056,607</b>	<b>△ 143,393</b>	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未払金	△ 16,200,000	△ 16,056,607	△ 143,393
翌年度繰越支払資金	106,622,384	107,290,608	△ 668,224
支出の部合計	394,080,086	393,868,362	211,724

# 資金収支内訳表

2022年 4月 1日から  
2023年 3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>0</b>	<b>57,816,630</b>	<b>0</b>	<b>57,816,630</b>
授業料収入		0	1,169	0	1,169
入学金収入		0	2,475,000	0	2,475,000
施設設備資金収入		0	3,786,000	0	3,786,000
教材費収入		0	2,271,600	0	2,271,600
行事費収入		0	673,590	0	673,590
施設等利用給付費収入		0	48,609,271	0	48,609,271
<b>手数料収入</b>		<b>0</b>	<b>79,500</b>	<b>0</b>	<b>79,500</b>
入学検定料収入		0	79,500	0	79,500
<b>寄付金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>補助金収入</b>		<b>0</b>	<b>52,605,140</b>	<b>111,163,528</b>	<b>163,768,668</b>
国庫補助金収入		0	812,000	0	812,000
大阪府経常費補助金収入		0	39,028,000	0	39,028,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	6,272,000	0	6,272,000
大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金収入		0	500,000	0	500,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	4,480,000	0	4,480,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入		0	545,000	0	545,000
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入		0	135,000	90,000	225,000
市町村補助金収入		0	833,140	8,385,458	9,218,598
保育給付費収入		0	0	102,688,070	102,688,070
<b>資産売却収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>		<b>0</b>	<b>26,648,190</b>	<b>1,602,230</b>	<b>28,250,420</b>
補助活動収入		0	26,648,190	0	26,648,190
給食費収入		0	11,555,280	0	11,555,280
スクールバス維持費収入		0	4,428,000	0	4,428,000
預かり保育収入		0	10,482,510	0	10,482,510
子育て支援事業収入		0	182,400	0	182,400
保育所収入		0	0	1,602,230	1,602,230
利用者等利用料収入(一般)		0	0	834,500	834,500
その他の事業収入		0	0	767,730	767,730
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>0</b>	<b>3,460</b>	<b>516</b>	<b>3,976</b>
その他の受取利息・配当金収入		0	3,460	516	3,976
<b>雑収入</b>		<b>0</b>	<b>4,111,113</b>	<b>5,771,239</b>	<b>9,882,352</b>
施設設備利用料収入		0	890,626	0	890,626
退職金財団収入		0	3,000,653	4,027,703	7,028,356
雑収入		0	219,834	1,383,355	1,603,189
過年度修正収入		0	0	360,181	360,181
<b>借入金等収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計</b>		<b>0</b>	<b>141,264,033</b>	<b>118,537,513</b>	<b>259,801,546</b>

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
<b>人件費支出</b>		<b>0</b>	<b>85,145,410</b>	<b>96,161,040</b>	<b>181,306,450</b>
教員人件費支出		0	57,578,495	0	57,578,495
職員人件費支出		0	24,345,362	92,133,337	116,478,699
退職金支出		0	3,221,553	4,027,703	7,249,256
<b>教育研究経費支出</b>		<b>0</b>	<b>16,081,420</b>	<b>0</b>	<b>16,081,420</b>
消耗品費支出		0	899,257	0	899,257
教材費支出		0	2,187,712	0	2,187,712
行事費支出		0	1,233,851	0	1,233,851
光熱水費支出		0	1,959,388	0	1,959,388
旅費交通費支出		0	6,240	0	6,240
通信費支出		0	562,332	0	562,332
研究費支出		0	39,000	0	39,000
保健衛生費支出		0	911,295	0	911,295
修繕費支出		0	1,149,428	0	1,149,428
損害保険料支出		0	640,658	0	640,658
賃借料支出		0	500,180	0	500,180
報酬・委託・手数料支出		0	5,992,079	0	5,992,079
<b>管理経費支出</b>		<b>0</b>	<b>25,559,287</b>	<b>24,890,822</b>	<b>50,450,109</b>
消耗品費支出		0	1,102,345	5,775,260	6,877,605
光熱水費支出		0	0	3,564,583	3,564,583
旅費交通費支出		0	315,418	375,625	691,043
車両燃料費支出		0	0	71,210	71,210
福利費支出		0	427,788	320,860	748,648
通信費支出		0	70,727	592,956	663,683
修繕費支出		0	3,590,114	6,851,738	10,441,852
損害保険料支出		0	0	154,540	154,540
賃借料支出		0	534,990	891,373	1,426,363
公租公課支出		0	68,950	10,650	79,600
広報費支出		0	358,300	396,000	754,300
渉外費支出		0	521,993	0	521,993
会議費支出		0	40,666	8,949	49,615
報酬・委託・手数料支出		0	4,326,528	5,258,245	9,584,773
印刷製本費支出		0	126,500	0	126,500
諸会費支出		0	89,790	0	89,790
雑費支出		0	238,150	618,833	856,983
補助活動支出		0	13,747,028	0	13,747,028
給食費支出		0	9,698,940	0	9,698,940
スクールバス維持費支出		0	2,802,223	0	2,802,223
預かり保育支出		0	519,766	0	519,766
子育て支援事業支出		0	726,099	0	726,099
<b>借入金等利息支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設関係支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>設備関係支出</b>		<b>0</b>	<b>1,258,400</b>	<b>609,000</b>	<b>1,867,400</b>
教育研究用機器備品支出		0	1,258,400	0	1,258,400
管理用機器備品支出		0	0	609,000	609,000
<b>計</b>		<b>0</b>	<b>128,044,517</b>	<b>121,660,862</b>	<b>249,705,379</b>

# 人件費支出内訳表

2022年 4月 1日から  
2023年 3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
教員人件費支出	0	57,578,495	0	57,578,495
本務教員	0	54,003,645	0	54,003,645
本俸	0	26,986,290	0	26,986,290
期末手当	0	9,856,566	0	9,856,566
その他の手当	0	8,928,135	0	8,928,135
所定福利費	0	8,232,654	0	8,232,654
兼務教員	0	3,574,850	0	3,574,850
職員人件費支出	0	24,345,362	92,133,337	116,478,699
本務職員	0	13,879,985	82,059,727	95,939,712
本俸	0	8,480,000	40,529,200	49,009,200
期末手当	0	1,003,000	12,838,180	13,841,180
その他の手当	0	1,797,200	16,177,960	17,975,160
所定福利費	0	2,599,785	12,514,387	15,114,172
兼務職員	0	10,465,377	10,073,610	20,538,987
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	3,221,553	4,027,703	7,249,256
教員	0	2,175,330	0	2,175,330
職員	0	1,046,223	4,027,703	5,073,926
計	0	85,145,410	96,161,040	181,306,450

# 事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>57,836,471</b>	<b>57,816,630</b>	<b>19,841</b>
	授業料	10,000	1,169	8,831
	入学金	2,550,000	2,475,000	75,000
	施設設備資金	3,792,000	3,786,000	6,000
	教材費	2,275,200	2,271,600	3,600
	行事費	600,000	673,590	△ 73,590
	施設等利用給付費	48,609,271	48,609,271	0
	<b>手数料</b>	<b>60,000</b>	<b>79,500</b>	<b>△ 19,500</b>
	入学検定料	60,000	79,500	△ 19,500
	<b>寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>経常費等補助金</b>	<b>163,768,668</b>	<b>163,768,668</b>	<b>0</b>
	国庫補助金	812,000	812,000	0
	大阪府経常費補助金	39,028,000	39,028,000	0
	大阪府特別支援教育費補助金	6,272,000	6,272,000	0
	大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金	500,000	500,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	4,480,000	4,480,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	545,000	545,000	0
	大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金	225,000	225,000	0
	市町村補助金	9,218,598	9,218,598	0
	保育給付費	102,688,070	102,688,070	0
	<b>付随事業収入</b>	<b>28,240,000</b>	<b>28,250,420</b>	<b>△ 10,420</b>
	補助活動収入	26,620,000	26,648,190	△ 28,190
	給食費収入	11,600,000	11,555,280	44,720
	スクールバス維持費収入	4,320,000	4,428,000	△ 108,000
	預かり保育収入	10,500,000	10,482,510	17,490
	子育て支援事業収入	200,000	182,400	17,600
	保育所収入	1,620,000	1,602,230	17,770
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	834,500	15,500
その他の事業収入	770,000	767,730	2,270	
<b>雑収入</b>	<b>9,600,000</b>	<b>9,522,171</b>	<b>77,829</b>	
施設設備利用料	900,000	890,626	9,374	
退職金財団収入	7,000,000	7,028,356	△ 28,356	
雑収入	1,700,000	1,603,189	96,811	
<b>教育活動収入計</b>	<b>259,505,139</b>	<b>259,437,389</b>	<b>67,750</b>	
事業活動支出の部	科 目			
	<b>人件費</b>	<b>181,400,000</b>	<b>181,306,450</b>	<b>93,550</b>
	教員人件費	57,600,000	57,578,495	21,505
	職員人件費	116,600,000	116,478,699	121,301
	退職金	7,200,000	7,249,256	△ 49,256
	<b>教育研究経費</b>	<b>17,930,000</b>	<b>17,809,147</b>	<b>120,853</b>
	消耗品費	1,000,000	899,257	100,743
	教材費	2,200,000	2,187,712	12,288
	行事費	1,200,000	1,233,851	△ 33,851
	光熱水費	2,000,000	1,959,388	40,612
	旅費交通費	30,000	6,240	23,760
	通信費	600,000	562,332	37,668
	研究費	100,000	39,000	61,000
	保健衛生費	800,000	911,295	△ 111,295
	修繕費	1,200,000	1,149,428	50,572
	損害保険料	600,000	640,658	△ 40,658
	賃借料	500,000	500,180	△ 180
	報酬・委託・手数料	6,000,000	5,992,079	7,921
	減価償却額	1,700,000	1,727,727	△ 27,727
	<b>管理経費</b>	<b>58,960,000</b>	<b>58,662,395</b>	<b>297,605</b>
	消耗品費	6,850,000	6,877,605	△ 27,605
	光熱水費	3,500,000	3,564,583	△ 64,583
	旅費交通費	650,000	691,043	△ 41,043
	車両燃料費	150,000	71,210	78,790
	福利費	700,000	748,648	△ 48,648
	通信費	720,000	663,683	56,317



(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	10,400,000	10,441,852	△ 41,852
		損害保険料	150,000	154,540	△ 4,540
		賃借料	1,400,000	1,426,363	△ 26,363
		公租公課	190,000	79,600	110,400
		広報費	800,000	754,300	45,700
		渉外費	500,000	521,993	△ 21,993
		会議費	300,000	49,615	250,385
		報酬・委託・手数料	9,500,000	9,584,773	△ 84,773
		印刷製本費	150,000	126,500	23,500
		諸会費	200,000	89,790	110,210
		雑費	900,000	856,983	43,017
		減価償却額	8,200,000	8,212,286	△ 12,286
		補助活動支出	13,700,000	13,747,028	△ 47,028
		給食費支出	9,700,000	9,698,940	1,060
		スクールバス維持費支出	2,800,000	2,802,223	△ 2,223
		預かり保育支出	500,000	519,766	△ 19,766
		子育て支援事業支出	700,000	726,099	△ 26,099
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	258,290,000	257,777,992	512,008
教育活動収支差額	1,215,139	1,659,397	△ 444,258		
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	6,000	3,976	2,024
		その他の受取利息・配当金	6,000	3,976	2,024
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,000	3,976	2,024
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	6,000	3,976	2,024
経常収支差額	1,221,139	1,663,373	△ 442,234		
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	300,000	360,181	△ 60,181
		過年度修正額	300,000	360,181	△ 60,181
		特別収入計	300,000	360,181	△ 60,181
	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	300,000	360,181	△ 60,181
[予備費]	( 0 )		0		
基本金組入前当年度収支差額	1,521,139	2,023,554	△ 502,415		
基本金組入額合計	△ 2,000,000	△ 1,867,400	△ 132,600		
当年度収支差額	△ 478,861	156,154	△ 635,015		
前年度繰越収支差額	36,426,103	36,426,103	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	35,947,242	36,582,257	△ 635,015		

(単位 円)

	科	目	予	算	決	算	差	異
(参考)								
事業活動収入計			259,811,139		259,801,546		9,593	
事業活動支出計			258,290,000		257,777,992		512,008	

# 事業活動収支内訳表

2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額	
教育活動収支	事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>0</b>	<b>57,816,630</b>	<b>0</b>	<b>57,816,630</b>
		授業料	0	1,169	0	1,169
		入学金	0	2,475,000	0	2,475,000
		施設設備資金	0	3,786,000	0	3,786,000
		教材費	0	2,271,600	0	2,271,600
		行事費	0	673,590	0	673,590
		施設等利用給付費	0	48,609,271	0	48,609,271
		<b>手数料</b>	<b>0</b>	<b>79,500</b>	<b>0</b>	<b>79,500</b>
		入学検定料	0	79,500	0	79,500
		<b>寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>経常費等補助金</b>	<b>0</b>	<b>52,605,140</b>	<b>111,163,528</b>	<b>163,768,668</b>
		国庫補助金	0	812,000	0	812,000
		大阪府経常費補助金	0	39,028,000	0	39,028,000
		大阪府特別支援教育費補助金	0	6,272,000	0	6,272,000
		大阪府シニア・カウンセラー事業補助金	0	500,000	0	500,000
		大阪府預かり保育事業補助金	0	4,480,000	0	4,480,000
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	545,000	0	545,000
		大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金	0	135,000	90,000	225,000
		市町村補助金	0	833,140	8,385,458	9,218,598
		保育給付費	0	0	102,688,070	102,688,070
		<b>付随事業収入</b>	<b>0</b>	<b>26,648,190</b>	<b>1,602,230</b>	<b>28,250,420</b>
		補助活動収入	0	26,648,190	0	26,648,190
		給食費収入	0	11,555,280	0	11,555,280
		スクールバス維持費収入	0	4,428,000	0	4,428,000
		預かり保育収入	0	10,482,510	0	10,482,510
	子育て支援事業収入	0	182,400	0	182,400	
	保育所収入	0	0	1,602,230	1,602,230	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	834,500	834,500	
	その他の事業収入	0	0	767,730	767,730	
	<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>4,111,113</b>	<b>5,411,058</b>	<b>9,522,171</b>	
	施設設備利用料	0	890,626	0	890,626	
	退職金財団収入	0	3,000,653	4,027,703	7,028,356	
	雑収入	0	219,834	1,383,355	1,603,189	
	<b>教育活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>141,260,573</b>	<b>118,176,816</b>	<b>259,437,389</b>	
	事業活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>0</b>	<b>85,145,410</b>	<b>96,161,040</b>	<b>181,306,450</b>
		教員人件費	0	57,578,495	0	57,578,495
		職員人件費	0	24,345,362	92,133,337	116,478,699
		退職金	0	3,221,553	4,027,703	7,249,256
		<b>教育研究経費</b>	<b>0</b>	<b>17,809,147</b>	<b>0</b>	<b>17,809,147</b>
		消耗品費	0	899,257	0	899,257
		教材費	0	2,187,712	0	2,187,712
		行事費	0	1,233,851	0	1,233,851
		光熱水費	0	1,959,388	0	1,959,388
		旅費交通費	0	6,240	0	6,240
		通信費	0	562,332	0	562,332
研究費		0	39,000	0	39,000	
保健衛生費		0	911,295	0	911,295	
修繕費		0	1,149,428	0	1,149,428	
損害保険料		0	640,658	0	640,658	
賃借料		0	500,180	0	500,180	
報酬・委託・手数料		0	5,992,079	0	5,992,079	
減価償却額		0	1,727,727	0	1,727,727	
<b>管理経費</b>		<b>0</b>	<b>28,454,351</b>	<b>30,208,044</b>	<b>58,662,395</b>	
消耗品費		0	1,102,345	5,775,260	6,877,605	
光熱水費	0	0	3,564,583	3,564,583		
旅費交通費	0	315,418	375,625	691,043		

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	車両燃料費	0	0	71,210	71,210
		福利費	0	427,788	320,860	748,648
		通信費	0	70,727	592,956	663,683
		修繕費	0	3,590,114	6,851,738	10,441,852
		損害保険料	0	0	154,540	154,540
		賃借料	0	534,990	891,373	1,426,363
		公租公課	0	68,950	10,650	79,600
		広報費	0	358,300	396,000	754,300
		渉外費	0	521,993	0	521,993
		会議費	0	40,666	8,949	49,615
		報酬・委託・手数料	0	4,326,528	5,258,245	9,584,773
		印刷製本費	0	126,500	0	126,500
		諸会費	0	89,790	0	89,790
		雑費	0	238,150	618,833	856,983
		減価償却額	0	2,895,064	5,317,222	8,212,286
		補助活動支出	0	13,747,028	0	13,747,028
		給食費支出	0	9,698,940	0	9,698,940
		スクールバス維持費支出	0	2,802,223	0	2,802,223
		預かり保育支出	0	519,766	0	519,766
		子育て支援事業支出	0	726,099	0	726,099
		徴収不能額等	0	0	0	0
教育活動支出計	0	131,408,908	126,369,084	257,777,992		
教育活動収支差額	0	9,851,665	△ 8,192,268	1,659,397		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	3,460	516	3,976
		その他の受取利息・配当金	0	3,460	516	3,976
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	3,460	516	3,976	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
		教育活動外収支差額	0	3,460	516	3,976
	経常収支差額	0	9,855,125	△ 8,191,752	1,663,373	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入			0	0	360,181	360,181
過年度修正額			0	0	360,181	360,181
特別収入計			0	0	360,181	360,181
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	360,181	360,181
基本金組入前当年度収支差額	0	9,855,125	△ 7,831,571	2,023,554		
基本金組入額合計	0	△ 1,258,400	△ 609,000	△ 1,867,400		
当年度収支差額	0	8,596,725	△ 8,440,571	156,154		
(参考)						
事業活動収入計	0	141,264,033	118,537,513	259,801,546		

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
事業活動支出計		0	131,408,908	126,369,084	257,777,992

# 貸借対照表

2023年 3月31日

(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定資産</b>	<b>144,532,228</b>	<b>149,721,721</b>	<b>△</b>	<b>5,189,493</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>104,328,112</b>	<b>112,400,725</b>	<b>△</b>	<b>8,072,613</b>
建物	77,517,407	81,708,992	△	4,191,585
構築物	18,189,183	20,390,594	△	2,201,411
教育研究用機器備品	1,485,954	384,556		1,101,398
管理用機器備品	2,509,607	2,535,051	△	25,444
図書	283,184	283,184		0
車両	4,342,777	7,098,348	△	2,755,571
<b>特定資産</b>	<b>21,007,922</b>	<b>21,007,502</b>		<b>420</b>
保育所人件費引当特定資産	1,000,940	1,000,900		40
保育所修繕引当特定資産	4,002,261	4,002,221		40
保育所備品等購入引当特定資産	1,000,940	1,000,900		40
保育所施設・設備整備引当特定資産	15,003,781	15,003,481		300
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,196,194</b>	<b>16,313,494</b>		<b>2,882,700</b>
保険積立金	19,096,194	16,213,494		2,882,700
出資金	100,000	100,000		0
<b>流動資産</b>	<b>126,549,177</b>	<b>117,943,947</b>		<b>8,605,230</b>
現金預金	107,290,608	102,706,072		4,584,536
未収入金	19,191,424	15,237,875		3,953,549
立替金	67,145	0		67,145
<b>資産の部合計</b>	<b>271,081,405</b>	<b>267,665,668</b>		<b>3,415,737</b>
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>19,334,238</b>	<b>17,942,055</b>		<b>1,392,183</b>
未払金	16,056,607	14,867,282		1,189,325
前受金	1,725,000	1,575,000		150,000
預り金	1,552,631	1,499,773		52,858
<b>負債の部合計</b>	<b>19,334,238</b>	<b>17,942,055</b>		<b>1,392,183</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>215,164,910</b>	<b>213,297,510</b>		<b>1,867,400</b>
第1号基本金	215,164,910	213,297,510		1,867,400
<b>繰越収支差額</b>	<b>36,582,257</b>	<b>36,426,103</b>		<b>156,154</b>
翌年度繰越収支差額	36,582,257	36,426,103		156,154
<b>純資産の部合計</b>	<b>251,747,167</b>	<b>249,723,613</b>		<b>2,023,554</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,081,405</b>	<b>267,665,668</b>		<b>3,415,737</b>

- 注1. 重要な会計方針  
引当金の計上基準  
徴収不能引当金  
…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。  
退職給与引当金  
…期末要支給額23,816,764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。
- 注2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし
- 注3. 減価償却額の累計額の合計額 111,901,678 円  
(うち保育所にかかる金額 42,968,339 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 該当事項なし
- 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 0 円  
(うち保育所にかかる金額 0 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号基本金の組入れはない。
- 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  
土地と園舎について  
土地と園舎については、池田市より無償で供与されている。
- 注9. 現金預金107,290,608円のうち9,903,754円は当学園が運営している森町友星保育園の分である。

# 固定資産明細表

2022年 4月 1日から  
2023年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有 形 固 定 資 産							
建 物	122,112,411	0	0	122,112,411	44,595,004	77,517,407	
構 築 物	30,840,696	0	0	30,840,696	12,651,513	18,189,183	
教育研究用機器備品	14,172,295	1,258,400	0	15,430,695	13,944,741	1,485,954	※1
管理用機器備品	12,877,074	609,000	0	13,486,074	10,976,467	2,509,607	※2
図 書	283,184	0	0	283,184	0	283,184	
車 両	33,011,850	0	0	33,011,850	28,669,073	4,342,777	
計	213,297,510	1,867,400	0	215,164,910	110,836,798	104,328,112	
特 定 資 産							
保育所人件費引当特定資産	1,000,900	40	0	1,000,940	—	1,000,940	
保育所修繕引当特定資産	4,002,221	40	0	4,002,261	—	4,002,261	
保育所備品等購入引当特定資産	1,000,900	40	0	1,000,940	—	1,000,940	
保育所施設・設備整備引当特定資産	15,003,481	300	0	15,003,781	—	15,003,781	※3
計	21,007,502	420	0	21,007,922	—	21,007,922	
そ の 他 の 固 定 資 産							
ソ フ ト ウ エ ア	1,064,880	0	0	1,064,880	1,064,880	0	
保 険 積 立 金	16,213,494	2,882,700	0	19,096,194	—	19,096,194	※4
出 資 金	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
計	17,378,374	2,882,700	0	20,261,074	1,064,880	19,196,194	
合 計	251,683,386	4,750,520	0	256,433,906	111,901,678	144,532,228	

※1 当期増加額は、友星幼稚園 空気清浄機、保育室エアコンの購入による増加  
 ※2 当期増加額は、森町友星保育園 折り畳み椅子、避難車の購入による増加  
 ※3 全額、積立による増加  
 ※4 全額、保険料の支払いによる増加



# 借入金明細表

2022年 4月 1日から  
2023年 3月 31日まで

(単位 円)

借 入 先		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長 期 借 入 金	公 融							
	機 関							
	金 庫	0	0	0	0			
	市 融							
	中 機							
	金 庫	0	0	0	0			
	そ の							
	他	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	短 期 借 入 金	公 融						
機 関								
金 庫		0	0	0	0			
市 融								
中 機								
金 庫		0	0	0	0			
そ の								
他		0	0	0	0			
計		0	0	0	0			
合 計		0	0	0	0			

※返済期限が1年以内の長期借入金

# 基本金明細表

2022年 4月 1日から  
2023年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	213,297,510	213,297,510	0	
当期組入高				
(友星幼稚園)				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得高	1,258,400	1,258,400	0	
部門計	1,258,400	1,258,400	0	
(森町友星保育園)				
1. 管理用機器備品				
当期取得高	609,000	609,000	0	
部門計	609,000	609,000	0	
計	1,867,400	1,867,400	0	
当期末残高	215,164,910	215,164,910	0	
合 計				
前期繰越高	—————	213,297,510	0	
当期組入高	—————	1,867,400		
当期末残高	—————	215,164,910	0	

