

2023年度

2023年 4月 1日から  
2024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

2023年 4月 1日から  
2024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>54,482,510</b>	<b>54,389,119</b>	<b>93,391</b>
入学金収入	2,400,000	2,425,000	△ 25,000
施設設備資金収入	3,600,000	3,542,000	58,000
教材費収入	2,340,000	2,314,600	25,400
行事費収入	800,000	765,009	34,991
施設等利用給付費収入	45,342,510	45,342,510	0
<b>手数料収入</b>	<b>55,500</b>	<b>72,000</b>	<b>△ 16,500</b>
入学検定料収入	55,500	72,000	△ 16,500
<b>寄付金収入</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>194,272,287</b>	<b>194,272,287</b>	<b>0</b>
大阪府経常費補助金収入	36,170,000	36,170,000	0
大阪府特別支援教育費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	5,740,000	5,740,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	110,000	110,000	0
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入	450,000	450,000	0
大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入	525,000	525,000	0
市町村補助金収入	12,841,647	12,841,647	0
保育給付費収入	129,811,640	129,811,640	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>26,850,000</b>	<b>26,688,498</b>	<b>161,502</b>
補助活動収入	26,300,000	26,101,218	198,782
給食費収入	11,200,000	11,178,298	21,702
スクールバス維持費収入	4,200,000	4,161,000	39,000
預かり保育収入	10,600,000	10,638,720	△ 38,720
子育て支援事業収入	300,000	123,200	176,800
保育所収入	550,000	587,280	△ 37,280
利用者等利用料収入(一般)	500,000	506,000	△ 6,000
その他の事業収入	50,000	81,280	△ 31,280
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>6,000</b>	<b>3,088</b>	<b>2,912</b>
その他の受取利息・配当金収入	6,000	3,088	2,912
<b>雑収入</b>	<b>6,470,000</b>	<b>6,478,701</b>	<b>△ 8,701</b>
施設設備利用料収入	1,000,000	1,039,027	△ 39,027
退職金財団収入	4,400,000	4,391,651	8,349
雑収入	910,000	890,823	19,177
過年度修正収入	160,000	157,200	2,800
<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>1,850,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>150,000</b>
入学金前受金収入	1,850,000	1,700,000	150,000
<b>その他の収入</b>	<b>56,391,424</b>	<b>56,201,125</b>	<b>190,299</b>
前期末未収入金収入	19,191,424	19,191,424	0
預り金受入収入	36,900,000	36,877,186	22,814
立替金回収収入	300,000	132,515	167,485
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 34,225,000</b>	<b>△ 34,108,156</b>	<b>△ 116,844</b>
期末未収入金	△ 32,500,000	△ 32,383,156	△ 116,844
前期末前受金	△ 1,725,000	△ 1,725,000	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>107,290,608</b>	<b>107,290,608</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>413,493,329</b>	<b>413,037,270</b>	<b>456,059</b>

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>人件費支出</b>	<b>176,160,000</b>	<b>176,000,220</b>	<b>159,780</b>	
教員人件費支出	57,400,000	57,370,984	29,016	
職員人件費支出	114,360,000	114,237,585	122,415	
退職金支出	4,400,000	4,391,651	8,349	
<b>教育研究経費支出</b>	<b>14,600,000</b>	<b>14,472,236</b>	<b>127,764</b>	
消耗品費支出	700,000	711,977	△	11,977
教材費支出	1,800,000	1,811,088	△	11,088
行事費支出	1,400,000	1,378,133	21,867	
光熱水費支出	1,600,000	1,635,761	△	35,761
通信費支出	500,000	468,908	31,092	
研究費支出	200,000	114,882	85,118	
保健衛生費支出	1,000,000	1,017,148	△	17,148
修繕費支出	300,000	275,000	25,000	
損害保険料支出	900,000	827,026	72,974	
賃借料支出	400,000	382,800	17,200	
報酬・委託・手数料支出	5,800,000	5,849,513	△	49,513
<b>管理経費支出</b>	<b>79,785,000</b>	<b>79,369,400</b>	<b>415,600</b>	
消耗品費支出	8,550,000	8,661,987	△	111,987
光熱水費支出	3,250,000	3,262,591	△	12,591
旅費交通費支出	1,850,000	1,750,034	99,966	
車両燃料費支出	160,000	105,923	54,077	
福利費支出	1,300,000	1,063,848	236,152	
通信費支出	500,000	467,738	32,262	
修繕費支出	13,200,000	13,226,021	△	26,021
損害保険料支出	300,000	203,163	96,837	
賃借料支出	1,420,000	1,363,568	56,432	
公租公課支出	275,000	104,890	170,110	
広報費支出	1,370,000	1,395,000	△	25,000
渉外費支出	300,000	310,434	△	10,434
会議費支出	100,000	49,728	50,272	
報酬・委託・手数料支出	33,400,000	33,430,081	△	30,081
諸会費支出	100,000	128,800	△	28,800
雑費支出	610,000	729,422	△	119,422
補助活動支出	13,100,000	13,116,172	△	16,172
給食費支出	10,000,000	9,993,780	6,220	
スクールバス維持費支出	2,500,000	2,572,732	△	72,732
預かり保育支出	600,000	549,660	50,340	
<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>2,600,000</b>	<b>2,515,240</b>	<b>84,760</b>	
教育研究用機器備品支出	550,000	525,000	25,000	
管理用機器備品支出	2,050,000	1,990,240	59,760	
<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	20	20	0	
保育所修繕引当特定資産繰入支出	80	80	0	
保育所備品等購入引当特定資産繰入支出	20	20	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>47,706,177</b>	<b>47,409,297</b>	<b>296,880</b>	
前期末未払金支払支出	12,806,177	12,806,177	0	
預り金支払支出	34,700,000	34,437,750	262,250	
立替金支払支出	200,000	165,370	34,630	
〔予備費〕	( 0 )		0	
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 40,000,000</b>	<b>△ 39,881,840</b>	△	<b>118,160</b>
期末未払金	△ 40,000,000	△ 39,881,840	△	118,160
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>129,641,732</b>	<b>130,269,597</b>	△	<b>627,865</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>413,493,329</b>	<b>413,037,270</b>	<b>456,059</b>	

# 資金収支内訳表

2023年 4月 1日から  
2024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>54,389,119</b>	<b>0</b>	<b>54,389,119</b>
入学金収入		0	2,425,000	0	2,425,000
施設設備資金収入		0	3,542,000	0	3,542,000
教材費収入		0	2,314,600	0	2,314,600
行事費収入		0	765,009	0	765,009
施設等利用給付費収入		0	45,342,510	0	45,342,510
<b>手数料収入</b>		<b>0</b>	<b>72,000</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>
入学検定料収入		0	72,000	0	72,000
<b>寄付金収入</b>		<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
一般寄付金収入		0	50,000	0	50,000
<b>補助金収入</b>		<b>0</b>	<b>52,440,200</b>	<b>141,832,087</b>	<b>194,272,287</b>
大阪府経常費補助金収入		0	36,170,000	0	36,170,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	8,624,000	0	8,624,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	5,740,000	0	5,740,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入		0	110,000	0	110,000
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入		0	270,000	180,000	450,000
大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入		0	525,000	0	525,000
市町村補助金収入		0	1,001,200	11,840,447	12,841,647
保育給付費収入		0	0	129,811,640	129,811,640
<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>26,101,218</b>	<b>587,280</b>	<b>26,688,498</b>
補助活動収入		0	26,101,218	0	26,101,218
給食費収入		0	11,178,298	0	11,178,298
スクールバス維持費収入		0	4,161,000	0	4,161,000
預かり保育収入		0	10,638,720	0	10,638,720
子育て支援事業収入		0	123,200	0	123,200
保育所収入		0	0	587,280	587,280
利用者等利用料収入(一般)		0	0	506,000	506,000
その他の事業収入		0	0	81,280	81,280
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>0</b>	<b>2,535</b>	<b>553</b>	<b>3,088</b>
その他の受取利息・配当金収入		0	2,535	553	3,088
<b>雑収入</b>		<b>0</b>	<b>5,481,678</b>	<b>997,023</b>	<b>6,478,701</b>
施設設備利用料収入		0	1,039,027	0	1,039,027
退職金財団収入		0	4,391,651	0	4,391,651
雑収入		0	43,800	847,023	890,823
過年度修正収入		0	7,200	150,000	157,200
<b>借入金等収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
計		<b>0</b>	<b>138,536,750</b>	<b>143,416,943</b>	<b>281,953,693</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>88,849,913</b>	<b>87,150,307</b>	<b>176,000,220</b>
教員人件費支出		0	57,370,984	0	57,370,984
職員人件費支出		0	27,087,278	87,150,307	114,237,585
退職金支出		0	4,391,651	0	4,391,651
<b>教育研究経費支出</b>		<b>0</b>	<b>14,472,236</b>	<b>0</b>	<b>14,472,236</b>
消耗品費支出		0	711,977	0	711,977
教材費支出		0	1,811,088	0	1,811,088
行事費支出		0	1,378,133	0	1,378,133
光熱水費支出		0	1,635,761	0	1,635,761
通信費支出		0	468,908	0	468,908
研究費支出		0	114,882	0	114,882
保健衛生費支出		0	1,017,148	0	1,017,148
修繕費支出		0	275,000	0	275,000
損害保険料支出		0	827,026	0	827,026
賃借料支出		0	382,800	0	382,800
報酬・委託・手数料支出		0	5,849,513	0	5,849,513
<b>管理経費支出</b>		<b>0</b>	<b>30,723,218</b>	<b>48,646,182</b>	<b>79,369,400</b>
消耗品費支出		0	1,663,429	6,998,558	8,661,987
光熱水費支出		0	0	3,262,591	3,262,591
旅費交通費支出		0	307,649	1,442,385	1,750,034
車両燃料費支出		0	6,852	99,071	105,923
福利費支出		0	748,588	315,260	1,063,848
通信費支出		0	186,965	280,773	467,738
修繕費支出		0	8,609,321	4,616,700	13,226,021
損害保険料支出		0	47,468	155,695	203,163
賃借料支出		0	536,840	826,728	1,363,568
公租公課支出		0	59,500	45,390	104,890
広報費支出		0	212,500	1,182,500	1,395,000
渉外費支出		0	310,434	0	310,434
会議費支出		0	44,328	5,400	49,728
報酬・委託・手数料支出		0	4,740,752	28,689,329	33,430,081
諸会費支出		0	128,800	0	128,800
雑費支出		0	3,620	725,802	729,422
補助活動支出		0	13,116,172	0	13,116,172
給食費支出		0	9,993,780	0	9,993,780
スクールバス維持費支出		0	2,572,732	0	2,572,732
預かり保育支出		0	549,660	0	549,660
<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>1,072,030</b>	<b>1,443,210</b>	<b>2,515,240</b>
教育研究用機器備品支出		0	525,000	0	525,000
管理用機器備品支出		0	547,030	1,443,210	1,990,240
<b>計</b>		<b>0</b>	<b>135,117,397</b>	<b>137,239,699</b>	<b>272,357,096</b>

# 人件費支出内訳表

2023年 4月 1日から  
2024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	57,370,984	0	57,370,984
本務教員	0	53,295,784	0	53,295,784
本俸	0	27,351,360	0	27,351,360
期末手当	0	8,279,033	0	8,279,033
その他の手当	0	9,001,750	0	9,001,750
所定福利費	0	8,663,641	0	8,663,641
兼務教員	0	4,075,200	0	4,075,200
職員人件費支出	0	27,087,278	87,150,307	114,237,585
本務職員	0	14,224,740	68,848,555	83,073,295
本俸	0	8,520,000	30,377,200	38,897,200
期末手当	0	860,000	13,994,544	14,854,544
その他の手当	0	2,146,000	12,868,300	15,014,300
所定福利費	0	2,698,740	11,608,511	14,307,251
兼務職員	0	12,862,538	18,301,752	31,164,290
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	4,391,651	0	4,391,651
教員	0	3,304,611	0	3,304,611
職員	0	1,087,040	0	1,087,040
計	0	88,849,913	87,150,307	176,000,220

# 事業活動収支計算書

2023年 4月 1日から

2024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>54,482,510</b>	<b>54,389,119</b>	<b>93,391</b>
	入学金	2,400,000	2,425,000	△ 25,000
	施設設備資金	3,600,000	3,542,000	58,000
	教材費	2,340,000	2,314,600	25,400
	行事費	800,000	765,009	34,991
	施設等利用給付費	45,342,510	45,342,510	0
	<b>手数料</b>	<b>55,500</b>	<b>72,000</b>	<b>△ 16,500</b>
	入学検定料	55,500	72,000	△ 16,500
	<b>寄付金</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
	一般寄付金	50,000	50,000	0
	<b>経常費等補助金</b>	<b>194,272,287</b>	<b>194,272,287</b>	<b>0</b>
	大阪府経常費補助金	36,170,000	36,170,000	0
	大阪府特別支援教育費補助金	8,624,000	8,624,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	5,740,000	5,740,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	110,000	110,000	0
	大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金	450,000	450,000	0
	大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金府私立	525,000	525,000	0
	市町村補助金	12,841,647	12,841,647	0
	保育給付費	129,811,640	129,811,640	0
	<b>付随事業収入</b>	<b>26,850,000</b>	<b>26,688,498</b>	<b>161,502</b>
	補助活動収入	26,300,000	26,101,218	198,782
	給食費収入	11,200,000	11,178,298	21,702
	スクールバス維持費収入	4,200,000	4,161,000	39,000
	預かり保育収入	10,600,000	10,638,720	△ 38,720
	子育て支援事業収入	300,000	123,200	176,800
	保育所収入	550,000	587,280	△ 37,280
利用者等利用料収入(一般)	500,000	506,000	△ 6,000	
その他の事業収入	50,000	81,280	△ 31,280	
<b>雑収入</b>	<b>6,310,000</b>	<b>6,321,501</b>	<b>△ 11,501</b>	
施設設備利用料	1,000,000	1,039,027	△ 39,027	
退職金財団収入	4,400,000	4,391,651	8,349	
雑収入	910,000	890,823	19,177	
<b>教育活動収入計</b>	<b>282,020,297</b>	<b>281,793,405</b>	<b>226,892</b>	
事業活動支出の部	科 目			
	<b>人件費</b>	<b>176,160,000</b>	<b>176,000,220</b>	<b>159,780</b>
	教員人件費	57,400,000	57,370,984	29,016
	職員人件費	114,360,000	114,237,585	122,415
	退職金	4,400,000	4,391,651	8,349
	<b>教育研究経費</b>	<b>16,600,000</b>	<b>16,434,364</b>	<b>165,636</b>
	消耗品費	700,000	711,977	△ 11,977
	教材費	1,800,000	1,811,088	△ 11,088
	行事費	1,400,000	1,378,133	21,867
	光熱水費	1,600,000	1,635,761	△ 35,761
	通信費	500,000	468,908	31,092
	研究費	200,000	114,882	85,118
	保健衛生費	1,000,000	1,017,148	△ 17,148
	修繕費	300,000	275,000	25,000
	損害保険料	900,000	827,026	72,974
	賃借料	400,000	382,800	17,200
	報酬・委託・手数料	5,800,000	5,849,513	△ 49,513
	減価償却額	2,000,000	1,962,128	37,872
	<b>管理経費</b>	<b>86,785,000</b>	<b>86,409,894</b>	<b>375,106</b>
	消耗品費	8,550,000	8,661,987	△ 111,987
	光熱水費	3,250,000	3,262,591	△ 12,591
	旅費交通費	1,850,000	1,750,034	99,966
	車両燃料費	160,000	105,923	54,077
	福利費	1,300,000	1,063,848	236,152
	通信費	500,000	467,738	32,262
	修繕費	13,200,000	13,226,021	△ 26,021
	損害保険料	300,000	203,163	96,837

(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	賃借料	1,420,000	1,363,568	56,432
		公租公課	275,000	104,890	170,110
		広報費	1,370,000	1,395,000	△ 25,000
		渉外費	300,000	310,434	△ 10,434
		会議費	100,000	49,728	50,272
		報酬・委託・手数料	33,400,000	33,430,081	△ 30,081
		諸会費	100,000	128,800	△ 28,800
		雑費	610,000	729,422	△ 119,422
		減価償却額	7,000,000	7,040,494	△ 40,494
		補助活動支出	13,100,000	13,116,172	△ 16,172
		給食費支出	10,000,000	9,993,780	6,220
		スクールバス維持費支出	2,500,000	2,572,732	△ 72,732
		預かり保育支出	600,000	549,660	50,340
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	279,545,000	278,844,478	700,522
教育活動収支差額	2,475,297	2,948,927	△ 473,630		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	6,000	3,088	2,912
		その他の受取利息・配当金	6,000	3,088	2,912
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,000	3,088	2,912
	事業活動支出の部	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	3,088	2,912
		経常収支差額	2,481,297	2,952,015	△ 470,718
		特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0
その他の特別収入	160,000			157,200	2,800
過年度修正額	160,000			157,200	2,800
特別収入計	160,000			157,200	2,800
事業活動支出の部	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		160,000	157,200	2,800
	(予備費)		0	0	0
	基本金組入前当年度収支差額		2,641,297	3,109,215	△ 467,918
基本金組入額合計	△ 2,600,000	△ 2,515,240	△ 84,760		
当年度収支差額	41,297	593,975	△ 552,678		
前年度繰越収支差額	36,582,257	36,582,257	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	36,623,554	37,176,232	△ 552,678		
(参考)					
事業活動収入計	282,186,297	281,953,693	232,604		
事業活動支出計	279,545,000	278,844,478	700,522		



# 事業活動収支内訳表

2023年 4月 1日から  
2024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			
事業活動収入の部	教育活動収支	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>0</b>	<b>54,389,119</b>	<b>0</b>	<b>54,389,119</b>		
		入学金	0	2,425,000	0	2,425,000		
		施設設備資金	0	3,542,000	0	3,542,000		
		教材費	0	2,314,600	0	2,314,600		
		行事費	0	765,009	0	765,009		
		施設等利用給付費	0	45,342,510	0	45,342,510		
		<b>手数料</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>		
		入学検定料	0	72,000	0	72,000		
		<b>寄付金</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		
		一般寄付金	0	50,000	0	50,000		
		<b>経常費等補助金</b>	<b>0</b>	<b>52,440,200</b>	<b>141,832,087</b>	<b>194,272,287</b>		
		大阪府経常費補助金	0	36,170,000	0	36,170,000		
		大阪府特別支援教育費補助金	0	8,624,000	0	8,624,000		
		大阪府預かり保育事業補助金	0	5,740,000	0	5,740,000		
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	110,000	0	110,000		
		大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金	0	270,000	180,000	450,000		
		大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金府私	0	525,000	0	525,000		
		市町村補助金	0	1,001,200	11,840,447	12,841,647		
		保育給付費	0	0	129,811,640	129,811,640		
		<b>付随事業収入</b>	<b>0</b>	<b>26,101,218</b>	<b>587,280</b>	<b>26,688,498</b>		
		補助活動収入	0	26,101,218	0	26,101,218		
		給食費収入	0	11,178,298	0	11,178,298		
		スクールバス維持費収入	0	4,161,000	0	4,161,000		
		預かり保育収入	0	10,638,720	0	10,638,720		
		子育て支援事業収入	0	123,200	0	123,200		
		保育所収入	0	0	587,280	587,280		
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	506,000	506,000		
		その他の事業収入	0	0	81,280	81,280		
		<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>5,474,478</b>	<b>847,023</b>	<b>6,321,501</b>		
		施設設備利用料	0	1,039,027	0	1,039,027		
		退職金財団収入	0	4,391,651	0	4,391,651		
		雑収入	0	43,800	847,023	890,823		
		<b>教育活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>138,527,015</b>	<b>143,266,390</b>	<b>281,793,405</b>		
		事業活動支出の部	教育活動収支	<b>人件費</b>	<b>0</b>	<b>88,849,913</b>	<b>87,150,307</b>	<b>176,000,220</b>
				教員人件費	0	57,370,984	0	57,370,984
				職員人件費	0	27,087,278	87,150,307	114,237,585
				退職金	0	4,391,651	0	4,391,651
				<b>教育研究経費</b>	<b>0</b>	<b>16,434,364</b>	<b>0</b>	<b>16,434,364</b>
				消耗品費	0	711,977	0	711,977
				教材費	0	1,811,088	0	1,811,088
				行事費	0	1,378,133	0	1,378,133
				光熱水費	0	1,635,761	0	1,635,761
				通信費	0	468,908	0	468,908
				研究費	0	114,882	0	114,882
				保健衛生費	0	1,017,148	0	1,017,148
修繕費	0			275,000	0	275,000		
損害保険料	0			827,026	0	827,026		
賃借料	0			382,800	0	382,800		
報酬・委託・手数料	0			5,849,513	0	5,849,513		
減価償却額	0			1,962,128	0	1,962,128		
<b>管理経費</b>	<b>0</b>			<b>32,419,479</b>	<b>53,990,415</b>	<b>86,409,894</b>		
消耗品費	0			1,663,429	6,998,558	8,661,987		
光熱水費	0			0	3,262,591	3,262,591		
旅費交通費	0			307,649	1,442,385	1,750,034		
車両燃料費	0			6,852	99,071	105,923		
福利費	0	748,588	315,260	1,063,848				

(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	通信費	0	186,965	280,773	467,738	
		修繕費	0	8,609,321	4,616,700	13,226,021	
		損害保険料	0	47,468	155,695	203,163	
		賃借料	0	536,840	826,728	1,363,568	
		公租公課	0	59,500	45,390	104,890	
		広報費	0	212,500	1,182,500	1,395,000	
		渉外費	0	310,434	0	310,434	
		会議費	0	44,328	5,400	49,728	
		報酬・委託・手数料	0	4,740,752	28,689,329	33,430,081	
		諸会費	0	128,800	0	128,800	
		雑費	0	3,620	725,802	729,422	
		減価償却額	0	1,696,261	5,344,233	7,040,494	
		補助活動支出	0	13,116,172	0	13,116,172	
		給食費支出	0	9,993,780	0	9,993,780	
		スクールバス維持費支出	0	2,572,732	0	2,572,732	
		預かり保育支出	0	549,660	0	549,660	
		徴収不能額等	0	0	0	0	
教育活動支出計	0	137,703,756	141,140,722	278,844,478			
教育活動収支差額	0	823,259	2,125,668	2,948,927			
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	2,535	553	3,088	
		その他の受取利息・配当金	0	2,535	553	3,088	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	
	教育活動外収入計	0	2,535	553	3,088		
	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	2,535	553	3,088	
		経常収支差額	0	825,794	2,126,221	2,952,015	
		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	7,200	150,000	157,200
過年度修正額	0			7,200	150,000	157,200	
特別収入計	0		7,200	150,000	157,200		
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	7,200	150,000	157,200	
	基本金組入前当年度収支差額	0	832,994	2,276,221	3,109,215		
基本金組入額合計	0	△ 1,072,030	△ 1,443,210	△ 2,515,240			
当年度収支差額	0	△ 239,036	833,011	593,975			
(参考)							
事業活動収入計	0	138,536,750	143,416,943	281,953,693			
事業活動支出計	0	137,703,756	141,140,722	278,844,478			

# 貸借対照表

2024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>140,927,966</b>	<b>144,532,228</b>	<b>△</b>	<b>3,604,262</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>97,840,730</b>	<b>104,328,112</b>	<b>△</b>	<b>6,487,382</b>
建物	73,325,822	77,517,407	△	4,191,585
構築物	16,005,048	18,189,183	△	2,184,135
教育研究用機器備品	1,602,275	1,485,954		116,321
管理用機器備品	3,838,395	2,509,607		1,328,788
図書	283,184	283,184		0
車両	2,786,006	4,342,777	△	1,556,771
<b>特定資産</b>	<b>21,008,342</b>	<b>21,007,922</b>		<b>420</b>
保育所人件費引当特定資産	1,000,960	1,000,940		20
保育所修繕引当特定資産	4,002,341	4,002,261		80
保育所備品等購入引当特定資産	1,000,960	1,000,940		20
保育所施設・設備整備引当特定資産	15,004,081	15,003,781		300
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,078,894</b>	<b>19,196,194</b>		<b>2,882,700</b>
保険積立金	21,978,894	19,096,194		2,882,700
出資金	100,000	100,000		0
<b>流動資産</b>	<b>162,752,753</b>	<b>126,549,177</b>		<b>36,203,576</b>
現金預金	130,269,597	107,290,608		22,978,989
未収入金	32,383,156	19,191,424		13,191,732
立替金	100,000	67,145		32,855
<b>資産の部合計</b>	<b>303,680,719</b>	<b>271,081,405</b>		<b>32,599,314</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>48,824,337</b>	<b>19,334,238</b>		<b>29,490,099</b>
未払金	43,132,270	16,056,607		27,075,663
前受金	1,700,000	1,725,000	△	25,000
預り金	3,992,067	1,552,631		2,439,436
<b>負債の部合計</b>	<b>48,824,337</b>	<b>19,334,238</b>		<b>29,490,099</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>217,680,150</b>	<b>215,164,910</b>		<b>2,515,240</b>
第1号基本金	217,680,150	215,164,910		2,515,240
<b>繰越収支差額</b>	<b>37,176,232</b>	<b>36,582,257</b>		<b>593,975</b>
翌年度繰越収支差額	37,176,232	36,582,257		593,975
<b>純資産の部合計</b>	<b>254,856,382</b>	<b>251,747,167</b>		<b>3,109,215</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>303,680,719</b>	<b>271,081,405</b>		<b>32,599,314</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25,286,355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 120,904,300 円  
(うち保育所にかかる金額 48,312,572 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130,269,597円のうち26,421,617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

2023年 4月 1日から  
2024年 3月 31日まで

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 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	48,786,589	73,325,822	
構築物	30,840,696	0	0	30,840,696	14,835,648	16,005,048	
教育研究用機器備品	15,430,695	525,000	0	15,955,695	14,353,420	1,602,275	
管理用機器備品	13,486,074	1,990,240	0	15,476,314	11,637,919	3,838,395	
図書	283,184	0	0	283,184	0	283,184	
車両	33,011,850	0	0	33,011,850	30,225,844	2,786,006	
計	215,164,910	2,515,240	0	217,680,150	119,839,420	97,840,730	
特定資産							
保有所人件費引当特定資産	1,000,940	20	0	1,000,960	—	1,000,960	
保育所修繕引当特定資産	4,002,261	80	0	4,002,341	—	4,002,341	
保育所備品等購入引当特定資産	1,000,940	20	0	1,000,960	—	1,000,960	
保育所施設・設備整備引当特定資産	15,003,781	300	0	15,004,081	—	15,004,081	
計	21,007,922	420	0	21,008,342	—	21,008,342	
その他の固定資産							
ソフトウェア	1,064,880	0	0	1,064,880	1,064,880	0	
保険積立金	19,096,194	2,882,700	0	21,978,894	—	21,978,894 ※1	
出資金	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
計	20,261,074	2,882,700	0	23,143,774	1,064,880	22,078,894	
合計	256,433,906	5,398,360	0	261,832,266	120,904,300	140,927,966	

※1 全額、保険料の支払いによる増加

(単位 円)

# 借入金明細表

2023年 4月 1日から  
2024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 的 機 関 市 融 中 機 関 金 関 所 の 他							
	小 計	0	0	0	0			
	小 計	0	0	0	0			
	小 計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短 期 借 入 金	公 融 的 機 関 市 融 中 機 関 金 関 所 の 他							
	小 計	0	0	0	0			
	小 計	0	0	0	0			
	小 計	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

2023年 4月 1日から  
2024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	215,164,910	215,164,910	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	525,000	525,000	0	
2. 管理用機器備品				
当期取得高	547,030	547,030	0	
部門計	1,072,030	1,072,030	0	
(森町友星保育園)				
1. 管理用機器備品				
当期取得高	1,443,210	1,443,210	0	
部門計	1,443,210	1,443,210	0	
計	2,515,240	2,515,240	0	
当期末残高	217,680,150	217,680,150	0	
合 計				
前期繰越高	—————	215,164,910	0	
当期組入高	—————	2,515,240		
当期末残高	—————	217,680,150	0	

