

2018年度

2018年 4月 1日から
2019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

2018年 4月 1日から
2019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 | 44,178,600 | 44,080,600 | | 98,000 |
| 授業料収入 | 39,288,600 | 39,188,600 | | 100,000 |
| 入学金収入 | 2,550,000 | 2,550,000 | | 0 |
| 教材費収入 | 1,680,000 | 1,682,000 | △ | 2,000 |
| 行事費収入 | 660,000 | 660,000 | | 0 |
| 手数料収入 | 70,500 | 75,000 | △ | 4,500 |
| 入学検定料収入 | 70,500 | 75,000 | △ | 4,500 |
| 寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| 一般寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| 補助金収入 | 158,221,121 | 158,221,121 | | 0 |
| 大阪府経常費補助金収入 | 36,425,000 | 36,425,000 | | 0 |
| 大阪府特別支援教育費補助金収入 | 10,192,000 | 10,192,000 | | 0 |
| 大阪府預かり保育事業補助金収入 | 3,150,000 | 3,150,000 | | 0 |
| 就園奨励費補助金収入 | 2,711,400 | 2,711,400 | | 0 |
| 市町村補助金収入 | 22,606,381 | 22,606,381 | | 0 |
| 保育給付費収入 | 83,136,340 | 83,136,340 | | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 6,750,000 | 6,663,580 | | 86,420 |
| 補助活動収入 | 6,520,000 | 6,442,710 | | 77,290 |
| スクールバス維持費収入 | 2,520,000 | 2,467,600 | | 52,400 |
| 預かり保育収入 | 4,000,000 | 3,975,110 | | 24,890 |
| 保育所収入 | 230,000 | 220,870 | | 9,130 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 130,000 | 125,420 | | 4,580 |
| その他の事業収入 | 100,000 | 95,450 | | 4,550 |
| 受取利息・配当金収入 | 11,000 | 10,304 | | 696 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 11,000 | 10,304 | | 696 |
| 雑収入 | 8,500,000 | 8,449,525 | | 50,475 |
| 施設設備利用料収入 | 500,000 | 483,565 | | 16,435 |
| 退職金財団収入 | 4,840,000 | 4,834,561 | | 5,439 |
| 雑収入 | 1,770,000 | 1,741,967 | | 28,033 |
| 過年度修正収入 | 1,390,000 | 1,389,432 | | 568 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金収入 | 2,000,000 | 1,950,000 | | 50,000 |
| 入学金前受金収入 | 2,000,000 | 1,950,000 | | 50,000 |
| その他の収入 | 50,217,737 | 50,491,741 | △ | 274,004 |
| 前期末未収入金収入 | 13,857,737 | 13,857,737 | | 0 |
| 預り金受入収入 | 32,360,000 | 32,369,128 | △ | 9,128 |
| 立替金回収収入 | 4,000,000 | 4,264,876 | △ | 264,876 |
| 資金収入調整勘定 | △ 26,575,000 | △ 26,551,596 | △ | 23,404 |
| 期末未収入金 | △ 24,500,000 | △ 24,476,596 | △ | 23,404 |
| 前期末前受金 | △ 2,075,000 | △ 2,075,000 | | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 81,342,843 | 81,342,843 | | |
| 収入の部合計 | 324,766,801 | 324,783,118 | △ | 16,317 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 人件費支出 | 163,890,000 | 163,655,983 | 234,017 | |
| 教員人件費支出 | 59,900,000 | 59,877,148 | 22,852 | |
| 職員人件費支出 | 99,150,000 | 98,944,274 | 205,726 | |
| 退職金支出 | 4,840,000 | 4,834,561 | 5,439 | |
| 教育研究経費支出 | 17,035,000 | 16,833,834 | 201,166 | |
| 消耗品費支出 | 9,200,000 | 9,271,716 | △ | 71,716 |
| 行事費支出 | 900,000 | 824,774 | 75,226 | |
| 光熱水費支出 | 900,000 | 880,749 | 19,251 | |
| 通信費支出 | 350,000 | 392,814 | △ | 42,814 |
| 研究費支出 | 250,000 | 148,220 | 101,780 | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | 153,722 | △ | 3,722 |
| 修繕費支出 | 2,200,000 | 2,131,264 | 68,736 | |
| 損害保険料支出 | 460,000 | 418,130 | 41,870 | |
| 賃借料支出 | 425,000 | 415,190 | 9,810 | |
| 報酬・委託・手数料支出 | 2,200,000 | 2,197,255 | 2,745 | |
| 管理経費支出 | 25,350,000 | 24,471,419 | 878,581 | |
| 消耗品費支出 | 5,920,000 | 5,641,461 | 278,539 | |
| 光熱水費支出 | 3,100,000 | 3,079,793 | 20,207 | |
| 旅費交通費支出 | 270,000 | 238,664 | 31,336 | |
| 車両燃料費支出 | 200,000 | 183,322 | 16,678 | |
| 福利費支出 | 1,400,000 | 1,269,492 | 130,508 | |
| 通信費支出 | 230,000 | 198,303 | 31,697 | |
| 修繕費支出 | 700,000 | 651,948 | 48,052 | |
| 損害保険料支出 | 600,000 | 513,184 | 86,816 | |
| 賃借料支出 | 2,370,000 | 2,334,432 | 35,568 | |
| 公租公課支出 | 290,000 | 248,650 | 41,350 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 51,980 | 48,020 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 31,236 | 18,764 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 257,876 | △ | 7,876 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 7,410,000 | 7,420,486 | △ | 10,486 |
| 雑費支出 | 110,000 | 32,293 | 77,707 | |
| 補助活動支出 | 2,350,000 | 2,318,067 | 31,933 | |
| スクールバス維持費支出 | 1,950,000 | 1,925,641 | 24,359 | |
| 預かり保育支出 | 400,000 | 392,426 | 7,574 | |
| 過年度修正支出 | 0 | 232 | △ | 232 |
| 借入金等利息支出 | 10,000 | 3,393 | 6,607 | |
| 借入金利息支出 | 10,000 | 3,393 | 6,607 | |
| 借入金等返済支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 借入金返済支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備関係支出 | 1,200,000 | 1,228,860 | △ | 28,860 |
| 教育研究用機器備品支出 | 600,000 | 610,000 | △ | 10,000 |
| 車両支出 | 600,000 | 618,860 | △ | 18,860 |
| 資産運用支出 | 3,175,000 | 3,173,640 | 1,360 | |
| 保育所施設・設備整備引当特定資産繰入支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 保険積立金支払支出 | 1,975,000 | 1,973,640 | 1,360 | |
| その他の支出 | 42,477,168 | 41,903,690 | 573,478 | |
| 前期末未払金支払支出 | 4,417,168 | 4,383,268 | 33,900 | |
| 預り金支払支出 | 33,060,000 | 32,277,439 | 782,561 | |
| 立替金支払支出 | 5,000,000 | 5,242,983 | △ | 242,983 |
| 〔予備費〕 | (0) | | 0 | |
| 資金支出調整勘定 | △ 10,700,000 | △ 10,671,506 | △ | 28,494 |
| 期末未払金 | △ 10,700,000 | △ 10,671,506 | △ | 28,494 |
| 翌年度繰越支払資金 | 81,229,633 | 83,083,805 | △ | 1,854,172 |
| 支出の部合計 | 324,766,801 | 324,783,118 | △ | 16,317 |

資金収支内訳表

2018年 4月 1日から

2019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 |
|--------------------|-----|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | 0 | 44,080,600 | 0 | 44,080,600 |
| 授業料収入 | | 0 | 39,188,600 | 0 | 39,188,600 |
| 入学金収入 | | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| 教材費収入 | | 0 | 1,682,000 | 0 | 1,682,000 |
| 行事費収入 | | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 手数料収入 | | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 入学検定料収入 | | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 寄付金収入 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 補助金収入 | | 0 | 56,505,106 | 101,716,015 | 158,221,121 |
| 大阪府経常費補助金収入 | | 0 | 36,425,000 | 0 | 36,425,000 |
| 大阪府特別支援教育費補助金収入 | | 0 | 10,192,000 | 0 | 10,192,000 |
| 大阪府預かり保育事業補助金収入 | | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| 就園奨励費補助金収入 | | 0 | 2,711,400 | 0 | 2,711,400 |
| 市町村補助金収入 | | 0 | 4,026,706 | 18,579,675 | 22,606,381 |
| 保育給付費収入 | | 0 | 0 | 83,136,340 | 83,136,340 |
| 資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | | 0 | 6,442,710 | 220,870 | 6,663,580 |
| 補助活動収入 | | 0 | 6,442,710 | 0 | 6,442,710 |
| スクールバス維持費収入 | | 0 | 2,467,600 | 0 | 2,467,600 |
| 預かり保育収入 | | 0 | 3,975,110 | 0 | 3,975,110 |
| 保育所収入 | | 0 | 0 | 220,870 | 220,870 |
| 利用者等利用料収入(一般) | | 0 | 0 | 125,420 | 125,420 |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | 95,450 | 95,450 |
| 受取利息・配当金収入 | | 0 | 9,302 | 1,002 | 10,304 |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 0 | 9,302 | 1,002 | 10,304 |
| 雑収入 | | 0 | 2,553,409 | 5,896,116 | 8,449,525 |
| 施設設備利用料収入 | | 0 | 483,565 | 0 | 483,565 |
| 退職金財団収入 | | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 |
| 雑収入 | | 0 | 1,030,067 | 711,900 | 1,741,967 |
| 過年度修正収入 | | 0 | 1,039,777 | 349,655 | 1,389,432 |
| 借入金等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 0 | 109,716,127 | 107,834,003 | 217,550,130 |

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 |
|-----------------|-----|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費支出 | | 0 | 78,294,574 | 85,361,409 | 163,655,983 |
| 教員人件費支出 | | 0 | 59,877,148 | 0 | 59,877,148 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 18,417,426 | 80,526,848 | 98,944,274 |
| 退職金支出 | | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | 16,833,834 | 0 | 16,833,834 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 9,271,716 | 0 | 9,271,716 |
| 行事費支出 | | 0 | 824,774 | 0 | 824,774 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 880,749 | 0 | 880,749 |
| 通信費支出 | | 0 | 392,814 | 0 | 392,814 |
| 研究費支出 | | 0 | 148,220 | 0 | 148,220 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 153,722 | 0 | 153,722 |
| 修繕費支出 | | 0 | 2,131,264 | 0 | 2,131,264 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 418,130 | 0 | 418,130 |
| 賃借料支出 | | 0 | 415,190 | 0 | 415,190 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 0 | 2,197,255 | 0 | 2,197,255 |
| 管理経費支出 | | 0 | 10,247,885 | 14,223,534 | 24,471,419 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 796,522 | 4,844,939 | 5,641,461 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 0 | 3,079,793 | 3,079,793 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 182,254 | 56,410 | 238,664 |
| 車両燃料費支出 | | 0 | 183,322 | 0 | 183,322 |
| 福利費支出 | | 0 | 969,559 | 299,933 | 1,269,492 |
| 通信費支出 | | 0 | 23,089 | 175,214 | 198,303 |
| 修繕費支出 | | 0 | 173,249 | 478,699 | 651,948 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 386,059 | 127,125 | 513,184 |
| 賃借料支出 | | 0 | 976,608 | 1,357,824 | 2,334,432 |
| 公租公課支出 | | 0 | 243,800 | 4,850 | 248,650 |
| 広報費支出 | | 0 | 51,980 | 0 | 51,980 |
| 渉外費支出 | | 0 | 31,236 | 0 | 31,236 |
| 会議費支出 | | 0 | 219,189 | 38,687 | 257,876 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 0 | 3,692,719 | 3,727,767 | 7,420,486 |
| 雑費支出 | | 0 | 0 | 32,293 | 32,293 |
| 補助活動支出 | | 0 | 2,318,067 | 0 | 2,318,067 |
| スクールバス維持費支出 | | 0 | 1,925,641 | 0 | 1,925,641 |
| 預かり保育支出 | | 0 | 392,426 | 0 | 392,426 |
| 過年度修正支出 | | 0 | 232 | 0 | 232 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 0 | 3,393 | 3,393 |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 3,393 | 3,393 |
| 借入金等返済支出 | | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 借入金返済支出 | | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 施設関係支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | | 0 | 1,228,860 | 0 | 1,228,860 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| 車両支出 | | 0 | 618,860 | 0 | 618,860 |
| 計 | | 0 | 106,605,153 | 100,688,336 | 207,293,489 |

人 件 費 支 出 内 訳 表

2018年 4月 1日から
2019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 | 59,877,148 | 0 | 59,877,148 |
| 本務教員 | 0 | 54,759,848 | 0 | 54,759,848 |
| 本俸 | 0 | 27,695,280 | 0 | 27,695,280 |
| 期末手当 | 0 | 9,531,376 | 0 | 9,531,376 |
| その他の手当 | 0 | 9,577,520 | 0 | 9,577,520 |
| 所定福利費 | 0 | 7,955,672 | 0 | 7,955,672 |
| 兼務教員 | 0 | 5,117,300 | 0 | 5,117,300 |
| 職員人件費支出 | 0 | 18,417,426 | 80,526,848 | 98,944,274 |
| 本務職員 | 0 | 12,728,573 | 66,019,847 | 78,748,420 |
| 本俸 | 0 | 8,220,000 | 33,271,200 | 41,491,200 |
| 期末手当 | 0 | 881,500 | 11,886,930 | 12,768,430 |
| その他の手当 | 0 | 1,682,000 | 10,994,580 | 12,676,580 |
| 所定福利費 | 0 | 1,945,073 | 9,867,137 | 11,812,210 |
| 兼務職員 | 0 | 5,688,853 | 14,507,001 | 20,195,854 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 |
| 教員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 |
| 計 | 0 | 78,294,574 | 85,361,409 | 163,655,983 |

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日から

2019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 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 44,178,600 | 44,080,600 | 98,000 |
| | 授業料 | 39,288,600 | 39,188,600 | 100,000 |
| | 入学金 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 |
| | 教材費 | 1,680,000 | 1,682,000 | △ 2,000 |
| | 行事費 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| | 手数料 | 70,500 | 75,000 | △ 4,500 |
| | 入学検定料 | 70,500 | 75,000 | △ 4,500 |
| | 寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 一般寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 経常費等補助金 | 158,221,121 | 158,221,121 | 0 |
| | 大阪府経常費補助金 | 36,425,000 | 36,425,000 | 0 |
| | 大阪府特別支援教育費補助金 | 10,192,000 | 10,192,000 | 0 |
| | 大阪府預かり保育事業補助金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 |
| | 就園奨励費補助金 | 2,711,400 | 2,711,400 | 0 |
| | 市町村補助金 | 22,606,381 | 22,606,381 | 0 |
| | 保育給付費 | 83,136,340 | 83,136,340 | 0 |
| | 付随事業収入 | 6,750,000 | 6,663,580 | 86,420 |
| | 補助活動収入 | 6,520,000 | 6,442,710 | 77,290 |
| | スクールバス維持費収入 | 2,520,000 | 2,467,600 | 52,400 |
| | 預かり保育収入 | 4,000,000 | 3,975,110 | 24,890 |
| | 保育所収入 | 230,000 | 220,870 | 9,130 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 130,000 | 125,420 | 4,580 |
| | その他の事業収入 | 100,000 | 95,450 | 4,550 |
| | 雑収入 | 7,110,000 | 7,060,093 | 49,907 |
| | 施設設備利用料 | 500,000 | 483,565 | 16,435 |
| 退職金財団収入 | 4,840,000 | 4,834,561 | 5,439 | |
| 雑収入 | 1,770,000 | 1,741,967 | 28,033 | |
| 教育活動収入計 | 216,380,221 | 216,150,394 | 229,827 | |
| 教育活動収支 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | 163,890,000 | 163,655,983 | 234,017 |
| | 教員人件費 | 59,900,000 | 59,877,148 | 22,852 |
| | 職員人件費 | 99,150,000 | 98,944,274 | 205,726 |
| | 退職金 | 4,840,000 | 4,834,561 | 5,439 |
| | 教育研究経費 | 19,635,000 | 19,418,781 | 216,219 |
| | 消耗品費 | 9,200,000 | 9,271,716 | △ 71,716 |
| | 行事費 | 900,000 | 824,774 | 75,226 |
| | 光熱水費 | 900,000 | 880,749 | 19,251 |
| | 通信費 | 350,000 | 392,814 | △ 42,814 |
| | 研究費 | 250,000 | 148,220 | 101,780 |
| | 保健衛生費 | 150,000 | 153,722 | △ 3,722 |
| | 修繕費 | 2,200,000 | 2,131,264 | 68,736 |
| | 損害保険料 | 460,000 | 418,130 | 41,870 |
| | 賃借料 | 425,000 | 415,190 | 9,810 |
| | 報酬・委託・手数料 | 2,200,000 | 2,197,255 | 2,745 |
| | 減価償却額 | 2,600,000 | 2,584,947 | 15,053 |
| | 管理経費 | 31,450,000 | 30,620,737 | 829,263 |
| | 消耗品費 | 5,920,000 | 5,641,461 | 278,539 |
| | 光熱水費 | 3,100,000 | 3,079,793 | 20,207 |
| | 旅費交通費 | 270,000 | 238,664 | 31,336 |
| | 車両燃料費 | 200,000 | 183,322 | 16,678 |
| | 福利費 | 1,400,000 | 1,269,492 | 130,508 |
| | 通信費 | 230,000 | 198,303 | 31,697 |
| | 修繕費 | 700,000 | 651,948 | 48,052 |
| | 損害保険料 | 600,000 | 513,184 | 86,816 |
| | 賃借料 | 2,370,000 | 2,334,432 | 35,568 |
| | 公租公課 | 290,000 | 248,650 | 41,350 |
| | 広報費 | 100,000 | 51,980 | 48,020 |
| | 渉外費 | 50,000 | 31,236 | 18,764 |
| 会議費 | 250,000 | 257,876 | △ 7,876 | |
| 報酬・委託・手数料 | 7,410,000 | 7,420,486 | △ 10,486 | |

(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 | 雑費 | 110,000 | 32,293 | 77,707 | |
| | | 減価償却額 | 6,100,000 | 6,149,550 | △ 49,550 | |
| | | 補助活動支出 | 2,350,000 | 2,318,067 | 31,933 | |
| | | スクールバス維持費支出 | 1,950,000 | 1,925,641 | 24,359 | |
| | | 預かり保育支出 | 400,000 | 392,426 | 7,574 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動支出計 | 214,975,000 | 213,695,501 | 1,279,499 | |
| 教育活動収支差額 | | 1,405,221 | 2,454,893 | △ 1,049,672 | | |
| 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 | 11,000 | 10,304 | 696 | |
| | | その他の受取利息・配当金 | 11,000 | 10,304 | 696 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動外収入計 | | 11,000 | 10,304 | 696 | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 借入金等利息 | 10,000 | 3,393 | 6,607 | |
| | | 借入金利息 | 10,000 | 3,393 | 6,607 | |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動外支出計 | | 10,000 | 3,393 | 6,607 |
| 教育活動外収支差額 | | 1,000 | 6,911 | △ 5,911 | | |
| 経常収支差額 | | 1,406,221 | 2,461,804 | △ 1,055,583 | | |
| 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 | 1,390,000 | 1,389,432 | 568 | |
| | | 過年度修正額 | 1,390,000 | 1,389,432 | 568 | |
| | | 特別収入計 | 1,390,000 | 1,389,432 | 568 | |
| | 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 | 232 | △ 232 | |
| | | 過年度修正額 | 0 | 232 | △ 232 | |
| | | 特別支出計 | | 0 | 232 | △ 232 |
| | | 特別収支差額 | | 1,390,000 | 1,389,200 | 800 |
| | | 〔予備費〕 | | 0 | | 0 |
| | | 基本金組入前当年度収支差額 | | 2,796,221 | 3,851,004 | △ 1,054,783 |
| 基本金組入額合計 | | △ 2,300,000 | △ 2,328,860 | 28,860 | | |
| 当年度収支差額 | | 496,221 | 1,522,144 | △ 1,025,923 | | |
| 前年度繰越収支差額 | | 40,102,445 | 40,102,445 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 40,598,666 | 41,624,589 | △ 1,025,923 | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 217,781,221 | 217,550,130 | 231,091 | | |
| 事業活動支出計 | | 214,985,000 | 213,699,126 | 1,285,874 | | |

事業活動収支内訳表

2018年 4月 1日から

2019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 | 学生生徒等納付金 | 0 | 44,080,600 | 0 | 44,080,600 |
| | 授業料 | 0 | 39,188,600 | 0 | 39,188,600 |
| | 入学金 | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| | 教材費 | 0 | 1,682,000 | 0 | 1,682,000 |
| | 行事費 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | 手数料 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 入学検定料 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 寄付金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 一般寄付金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 経常費等補助金 | 0 | 56,505,106 | 101,716,015 | 158,221,121 |
| | 大阪府経常費補助金 | 0 | 36,425,000 | 0 | 36,425,000 |
| | 大阪府特別支援教育費補助金 | 0 | 10,192,000 | 0 | 10,192,000 |
| | 大阪府預かり保育事業補助金 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | 就園奨励費補助金 | 0 | 2,711,400 | 0 | 2,711,400 |
| | 市町村補助金 | 0 | 4,026,706 | 18,579,675 | 22,606,381 |
| | 保育給付費 | 0 | 0 | 83,136,340 | 83,136,340 |
| | 付随事業収入 | 0 | 6,442,710 | 220,870 | 6,663,580 |
| | 補助活動収入 | 0 | 6,442,710 | 0 | 6,442,710 |
| | スクールバス維持費収入 | 0 | 2,467,600 | 0 | 2,467,600 |
| | 預かり保育収入 | 0 | 3,975,110 | 0 | 3,975,110 |
| | 保育所収入 | 0 | 0 | 220,870 | 220,870 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 125,420 | 125,420 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 95,450 | 95,450 |
| | 雑収入 | 0 | 1,513,632 | 5,546,461 | 7,060,093 |
| | 施設設備利用料 | 0 | 483,565 | 0 | 483,565 |
| 退職金財団収入 | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 | |
| 雑収入 | 0 | 1,030,067 | 711,900 | 1,741,967 | |
| 教育活動収入計 | 0 | 108,667,048 | 107,483,346 | 216,150,394 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 0 | 78,294,574 | 85,361,409 | 163,655,983 |
| | 教員人件費 | 0 | 59,877,148 | 0 | 59,877,148 |
| | 職員人件費 | 0 | 18,417,426 | 80,526,848 | 98,944,274 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 4,834,561 | 4,834,561 |
| | 教育研究経費 | 0 | 19,418,781 | 0 | 19,418,781 |
| | 消耗品費 | 0 | 9,271,716 | 0 | 9,271,716 |
| | 行事費 | 0 | 824,774 | 0 | 824,774 |
| | 光熱水費 | 0 | 880,749 | 0 | 880,749 |
| | 通信費 | 0 | 392,814 | 0 | 392,814 |
| | 研究費 | 0 | 148,220 | 0 | 148,220 |
| | 保健衛生費 | 0 | 153,722 | 0 | 153,722 |
| | 修繕費 | 0 | 2,131,264 | 0 | 2,131,264 |
| | 損害保険料 | 0 | 418,130 | 0 | 418,130 |
| | 賃借料 | 0 | 415,190 | 0 | 415,190 |
| | 報酬・委託・手数料 | 0 | 2,197,255 | 0 | 2,197,255 |
| | 減価償却額 | 0 | 2,584,947 | 0 | 2,584,947 |
| | 管理経費 | 0 | 11,648,059 | 18,972,678 | 30,620,737 |
| | 消耗品費 | 0 | 796,522 | 4,844,939 | 5,641,461 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 3,079,793 | 3,079,793 |
| | 旅費交通費 | 0 | 182,254 | 56,410 | 238,664 |
| | 車両燃料費 | 0 | 183,322 | 0 | 183,322 |
| | 福利費 | 0 | 969,559 | 299,933 | 1,269,492 |
| | 通信費 | 0 | 23,089 | 175,214 | 198,303 |
| | 修繕費 | 0 | 173,249 | 478,699 | 651,948 |
| | 損害保険料 | 0 | 386,059 | 127,125 | 513,184 |
| 賃借料 | 0 | 976,608 | 1,357,824 | 2,334,432 | |
| 公租公課 | 0 | 243,800 | 4,850 | 248,650 | |
| 広報費 | 0 | 51,980 | 0 | 51,980 | |

(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 | 渉外費 | 0 | 31,236 | 0 | 31,236 |
| | | 会議費 | 0 | 219,189 | 38,687 | 257,876 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 0 | 3,692,719 | 3,727,767 | 7,420,486 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 32,293 | 32,293 |
| | | 減価償却額 | 0 | 1,400,406 | 4,749,144 | 6,149,550 |
| | | 補助活動支出 | 0 | 2,318,067 | 0 | 2,318,067 |
| | | スクールバス維持費支出 | 0 | 1,925,641 | 0 | 1,925,641 |
| | | 預かり保育支出 | 0 | 392,426 | 0 | 392,426 |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動支出計 | 0 | 109,361,414 | 104,334,087 | 213,695,501 |
| 教育活動収支差額 | 0 | △ 694,366 | 3,149,259 | 2,454,893 | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 0 | 9,302 | 1,002 | 10,304 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 9,302 | 1,002 | 10,304 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 0 | 9,302 | 1,002 | 10,304 | |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 0 | 0 | 3,393 | 3,393 |
| | | 借入金利息 | 0 | 0 | 3,393 | 3,393 |
| | | 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 | 3,393 | 3,393 |
| | 教育活動外収支差額 | 0 | 9,302 | △ 2,391 | 6,911 | |
| | 経常収支差額 | | 0 | △ 685,064 | 3,146,868 | 2,461,804 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 1,039,777 | 349,655 | 1,389,432 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 1,039,777 | 349,655 | 1,389,432 |
| | | 特別収入計 | 0 | 1,039,777 | 349,655 | 1,389,432 |
| | 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 | 232 | 0 | 232 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| | | 特別支出計 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| | 特別収支差額 | 0 | 1,039,545 | 349,655 | 1,389,200 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | | 0 | 354,481 | 3,496,523 | 3,851,004 |
| 基本金組入額合計 | | 0 | △ 1,228,860 | △ 1,100,000 | △ 2,328,860 | |
| 当年度収支差額 | | 0 | △ 874,379 | 2,396,523 | 1,522,144 | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 0 | 109,716,127 | 107,834,003 | 217,550,130 | |
| 事業活動支出計 | | 0 | 109,361,646 | 104,337,480 | 213,699,126 | |

貸借対照表

2019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 | 119,008,660 | 123,340,657 | △ | 4,331,997 |
| 有形固定資産 | 101,423,117 | 108,715,778 | △ | 7,292,661 |
| 建物 | 83,339,195 | 87,411,335 | △ | 4,072,140 |
| 構築物 | 8,163,065 | 9,108,994 | △ | 945,929 |
| 教育研究用機器備品 | 2,334,098 | 2,328,613 | | 5,485 |
| 管理用機器備品 | 1,253,345 | 2,259,480 | △ | 1,006,135 |
| 図書 | 283,184 | 283,184 | | 0 |
| 車両 | 6,050,230 | 7,324,172 | △ | 1,273,942 |
| 特定資産 | 8,600,000 | 7,400,000 | | 1,200,000 |
| 保育所人件費引当特定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 保育所修繕引当特定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 保育所備品等購入引当特定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備引当特定資産 | 5,600,000 | 4,400,000 | | 1,200,000 |
| その他の固定資産 | 8,985,543 | 7,224,879 | | 1,760,664 |
| ソフトウェア | 638,928 | 851,904 | △ | 212,976 |
| 保険積立金 | 8,246,615 | 6,272,975 | | 1,973,640 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | | 0 |
| 流動資産 | 114,917,340 | 101,579,412 | | 13,337,928 |
| 現金預金 | 83,083,805 | 81,342,843 | | 1,740,962 |
| 未収入金 | 24,476,596 | 13,857,737 | | 10,618,859 |
| 立替金 | 7,356,939 | 6,378,832 | | 978,107 |
| 資産の部合計 | 233,926,000 | 224,920,069 | | 9,005,931 |
| 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 | 21,321,447 | 16,166,520 | | 5,154,927 |
| 短期借入金 | 0 | 1,100,000 | △ | 1,100,000 |
| 未払金 | 17,263,145 | 10,974,907 | | 6,288,238 |
| 前受金 | 1,950,000 | 2,075,000 | △ | 125,000 |
| 預り金 | 2,108,302 | 2,016,613 | | 91,689 |
| 負債の部合計 | 21,321,447 | 16,166,520 | | 5,154,927 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 170,979,964 | 168,651,104 | | 2,328,860 |
| 第1号基本金 | 170,979,964 | 168,651,104 | | 2,328,860 |
| 繰越収支差額 | 41,624,589 | 40,102,445 | | 1,522,144 |
| 翌年度繰越収支差額 | 41,624,589 | 40,102,445 | | 1,522,144 |
| 純資産の部合計 | 212,604,553 | 208,753,549 | | 3,851,004 |
| 負債及び純資産の部合計 | 233,926,000 | 224,920,069 | | 9,005,931 |

- 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16,891,048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。(うち保育所にかかる金額5,240,248円)
- 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 76,540,538 円
(うち保育所にかかる金額 25,923,139 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 6,557,739 円
(うち保育所にかかる金額 6,557,739 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83,083,805円のうち11,151,000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

2018年 4月 1日から
2019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 償 却 額 の 累 計 額 | 差 引 期 末 残 高 | 摘 要 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 111,463,054 | 0 | 0 | 111,463,054 | 28,123,859 | 83,339,195 | |
| 構築物 | 15,768,506 | 0 | 0 | 15,768,506 | 7,605,441 | 8,163,065 | |
| 教育研究用機器備品 | 13,387,295 | 610,000 | 0 | 13,997,295 | 11,663,197 | 2,334,098 | |
| 管理用機器備品 | 10,178,814 | 0 | 0 | 10,178,814 | 8,925,469 | 1,253,345 | |
| 図書 | 283,184 | 0 | 0 | 283,184 | 0 | 283,184 | |
| 車両 | 25,227,990 | 618,860 | 0 | 25,846,850 | 19,796,620 | 6,050,230 | |
| 計 | 176,308,843 | 1,228,860 | 0 | 177,537,703 | 76,114,586 | 101,423,117 | |
| 特定資産 | | | | | | | |
| 保育所人件費引当特定資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 保育所修繕引当特定資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 保育所備品等購入引当特定資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備引当特定資産 | 4,400,000 | 1,200,000 | 0 | 5,600,000 | — | 5,600,000 ※1 | |
| 計 | 7,400,000 | 1,200,000 | 0 | 8,600,000 | — | 8,600,000 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,064,880 | 0 | 0 | 1,064,880 | 425,952 | 638,928 | |
| 保険積立金 | 6,272,975 | 1,973,640 | 0 | 8,246,615 | — | 8,246,615 | |
| 出資金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | — | 100,000 | |
| 計 | 7,437,855 | 1,973,640 | 0 | 9,411,495 | 425,952 | 8,985,543 | |
| 合 計 | 191,146,698 | 4,402,500 | 0 | 195,549,198 | 76,540,538 | 119,008,660 | |

※1 保育園に係る固定資産増加額 保育所施設・設備整備引当特定資産1,200,000円

借入金明細表

2018年 4月 1日から
2019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 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市 融 | | | | | | | |
| | 中 機 | | | | | | | |
| | 金 関 | 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 関 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市 融 | | | | | | | | |
| 中 機 | | | | | | | | |
| 金 関 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| そ の | | | | | | | | |
| 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | | | |
| 合 計 | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | | | |

基本金明細表

2018年 4月 1日から
2019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 | 176,308,843 | 168,651,104 | 7,657,739 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 610,000 | 610,000 | 0 | |
| 2. 車両 | | | | |
| 当期取得高 | 618,860 | 618,860 | 0 | |
| 3. 過年度未組入高の当期組入高 | | | | |
| 借入金返済に伴う組入高 | | 1,100,000 | △ 1,100,000 | |
| 計 | 1,228,860 | 2,328,860 | △ 1,100,000 | |
| 当期末残高 | 177,537,703 | 170,979,964 | 6,557,739 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | ————— | 168,651,104 | 7,657,739 | |
| 当期組入高 | ————— | 2,328,860 | | |
| 当期末残高 | ————— | 170,979,964 | 6,557,739 | |

