

2019年度

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 豊中キリスト教会学園

資金収支計算書

2019年 4月 1日から
2020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	109,307,314	109,337,984	△	30,670
基本保育料収入	18,500,000	18,535,360	△	35,360
施設型給付費収入	88,247,314	88,247,314		0
施設設備資金収入	1,500,000	1,510,000	△	10,000
教材費収入	360,000	362,800	△	2,800
行事費収入	700,000	682,510		17,490
手数料収入	35,000	25,000		10,000
入園受入準備費収入	35,000	25,000		10,000
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	16,172,660	16,172,660		0
大阪府キダガ-カウンセラ-事業補助金収入	500,000	500,000		0
市町村補助金収入	15,672,660	15,672,660		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	6,555,000	6,581,850	△	26,850
補助活動収入	6,447,000	6,444,050		2,950
給食費収入	3,600,000	3,566,400		33,600
主食費収入	700,000	636,000		64,000
用品代収入	900,000	884,760		15,240
預かり保育収入	324,000	396,600	△	72,600
子育て支援事業収入	33,000	33,000		0
プレールーム収入	840,000	881,990	△	41,990
他補助活動収入	50,000	45,300		4,700
受託事業収入	108,000	137,800	△	29,800
延長保育事業収入	108,000	137,800	△	29,800
受取利息・配当金収入	10,000	2,663		7,337
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,663		7,337
雑収入	982,000	919,884		62,116
施設設備利用料収入	432,000	390,044		41,956
退職金財団収入	450,000	432,910		17,090
雑収入	100,000	96,930		3,070
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	470,000	470,530	△	530
用品代前受金収入	400,000	420,530	△	20,530
うさぎ組前受金収入	70,000	50,000		20,000
その他の収入	45,978,700	45,934,319		44,381
前期末未収入金収入	258,700	258,700		0
預り金受入収入	19,900,000	19,879,359		20,641
立替金回収収入	620,000	618,200		1,800
仮受金受入収入	25,200,000	25,178,060		21,940
資金収入調整勘定	△ 1,854,370	△ 1,866,312		11,942
期末未収入金	△ 1,400,000	△ 1,411,942		11,942
前期末前受金	△ 454,370	△ 454,370		0
前年度繰越支払資金	20,941,182	20,941,182		
収入の部合計	198,647,486	198,569,760		77,726

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	86,550,000	86,386,803		163,197
教員人件費支出	69,400,000	69,221,953		178,047
職員人件費支出	16,700,000	16,731,940	△	31,940
退職金支出	450,000	432,910		17,090
教育研究経費支出	21,600,000	21,398,212		201,788
消耗品費支出	3,000,000	2,897,900		102,100
行事費支出	900,000	824,675		75,325
光熱水費支出	2,100,000	2,044,124		55,876
旅費交通費支出	50,000	23,001		26,999
通信費支出	250,000	181,444		68,556
研究費支出	500,000	511,772	△	11,772
保健衛生費支出	2,000,000	1,891,820		108,180
修繕費支出	1,500,000	1,655,311	△	155,311
損害保険料支出	300,000	236,000		64,000
賃借料支出	3,500,000	3,496,758		3,242
報酬・委託・手数料支出	7,500,000	7,635,407	△	135,407
管理経費支出	23,580,000	23,235,611		344,389
消耗品費支出	1,500,000	1,646,442	△	146,442
旅費交通費支出	100,000	62,868		37,132
福利費支出	500,000	523,340	△	23,340
通信費支出	500,000	467,784		32,216
修繕費支出	500,000	495,960		4,040
損害保険料支出	80,000	76,452		3,548
公租公課支出	350,000	271,000		79,000
広報費支出	2,000,000	1,756,172		243,828
渉外費支出	150,000	180,532	△	30,532
会議費支出	100,000	5,243		94,757
報酬・委託・手数料支出	2,300,000	2,325,639	△	25,639
補助活動支出	12,600,000	12,580,270		19,730
給食費支出	11,600,000	11,604,607	△	4,607
用品代支出	750,000	806,652	△	56,652
預かり保育支出	100,000	6,900		93,100
子育て支援事業支出	100,000	72,240		27,760
プレールーム支出	50,000	89,871	△	39,871
過年度修正支出	2,900,000	2,843,909		56,091
借入金等利息支出	0	0		0
借入金等返済支出	0	0		0
施設関係支出	0	0		0
設備関係支出	350,000	314,874		35,126
教育研究用機器備品支出	350,000	314,874		35,126
資産運用支出	0	0		0
その他の支出	52,720,583	52,676,493		44,090
前期末未払金支払支出	5,250,583	5,250,583		0
預り金支払支出	19,900,000	19,909,021	△	9,021
前払金支払支出	1,750,000	1,720,629		29,371
立替金支払支出	620,000	618,200		1,800
仮受金支払支出	25,200,000	25,178,060		21,940
〔予備費〕	(0)			0
資金支出調整勘定	△ 11,836,933	△ 11,837,374		441
期末未払金	△ 10,200,000	△ 10,200,441		441
前期末前払金	△ 1,636,933	△ 1,636,933		0
翌年度繰越支払資金	25,683,836	26,395,141	△	711,305
支出の部合計	198,647,486	198,569,760		77,726

人 件 費 支 出 内 訳 表

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	豊 中 愛 光 幼 稚 園
教員人件費支出	69,221,953
本務教員	67,229,899
本俸	34,921,640
期末手当	9,512,075
その他の手当	12,892,044
所定福利費	9,904,140
兼務教員	1,992,054
職員人件費支出	16,731,940
本務職員	11,145,050
本俸	4,914,000
期末手当	1,375,450
その他の手当	3,213,887
所定福利費	1,641,713
兼務職員	5,586,890
役員報酬支出	0
退職金支出	432,910
教員	432,910
職員	0
計	86,386,803

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日から
2020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	109,307,314	109,337,984	△ 30,670
	基本保育料	18,500,000	18,535,360	△ 35,360
	施設型給付費	88,247,314	88,247,314	0
	施設設備資金	1,500,000	1,510,000	△ 10,000
	教材費	360,000	362,800	△ 2,800
	行事費	700,000	682,510	17,490
	手数料	35,000	25,000	10,000
	入園受入準備費	35,000	25,000	10,000
	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	16,172,660	16,172,660	0
	大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金	500,000	500,000	0
	市町村補助金	15,672,660	15,672,660	0
	付随事業収入	6,555,000	6,581,850	△ 26,850
	補助活動収入	6,447,000	6,444,050	2,950
	給食費収入	3,600,000	3,566,400	33,600
	主食費収入	700,000	636,000	64,000
	用品代収入	900,000	884,760	15,240
	預かり保育収入	324,000	396,600	△ 72,600
	子育て支援事業収入	33,000	33,000	0
	プレールーム収入	840,000	881,990	△ 41,990
	他補助活動収入	50,000	45,300	4,700
	受託費収入	108,000	137,800	△ 29,800
	延長保育収入	108,000	137,800	△ 29,800
	雑収入	982,000	919,884	62,116
	施設設備利用料	432,000	390,044	41,956
	退職金財団収入	450,000	432,910	17,090
	雑収入	100,000	96,930	3,070
	教育活動収入計	133,101,974	133,087,378	14,596
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	86,550,000	86,386,803	163,197
	教員人件費	69,400,000	69,221,953	178,047
	職員人件費	16,700,000	16,731,940	△ 31,940
	退職金	450,000	432,910	17,090
	教育研究経費	27,100,000	26,957,051	142,949
	消耗品費	3,000,000	2,897,900	102,100
	行事費	900,000	824,675	75,325
	光熱水費	2,100,000	2,044,124	55,876
	旅費交通費	50,000	23,001	26,999
	通信費	250,000	181,444	68,556
	研究費	500,000	511,772	△ 11,772
	保健衛生費	2,000,000	1,891,820	108,180
	修繕費	1,500,000	1,655,311	△ 155,311
	損害保険料	300,000	236,000	64,000
	賃借料	3,500,000	3,496,758	3,242
	報酬・委託・手数料	7,500,000	7,635,407	△ 135,407
	減価償却額	5,500,000	5,558,839	△ 58,839
	管理経費	21,280,000	20,969,734	310,266
	消耗品費	1,500,000	1,646,442	△ 146,442
	旅費交通費	100,000	62,868	37,132
	福利費	500,000	523,340	△ 23,340
	通信費	500,000	467,784	32,216
	修繕費	500,000	495,960	4,040
	損害保険料	80,000	76,452	3,548
	公租公課	350,000	271,000	79,000
	広報費	2,000,000	1,756,172	243,828
	渉外費	150,000	180,532	△ 30,532
	会議費	100,000	5,243	94,757
	報酬・委託・手数料	2,300,000	2,325,639	△ 25,639
減価償却額	600,000	578,032	21,968	

(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	補助活動支出	12,600,000	12,580,270	19,730	
		給食費支出	11,600,000	11,604,607	△ 4,607	
		用品代支出	750,000	806,652	△ 56,652	
		預かり保育支出	100,000	6,900	93,100	
		子育て支援事業支出	100,000	72,240	27,760	
		プレールーム支出	50,000	89,871	△ 39,871	
		徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	134,930,000	134,313,588	616,412		
	教育活動収支差額	△ 1,828,026	△ 1,226,210	△ 601,816		
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	10,000	2,663	7,337	
		その他の受取利息・配当金	10,000	2,663	7,337	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	10,000	2,663	7,337	
	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	10,000	2,663	7,337
		経常収支差額	△ 1,818,026	△ 1,223,547	△ 594,479	
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	0	0	0	
			特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	1	1	0	
		教育研究用機器備品処分差額	1	1	0	
		その他の特別支出	2,900,000	2,843,909	56,091	
		過年度修正額	2,900,000	2,843,909	56,091	
			特別支出計	2,900,001	2,843,910	56,091
	特別収支差額	△ 2,900,001	△ 2,843,910	△ 56,091		
	[予備費]	0		0		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 4,718,027	△ 4,067,457	△ 650,570		
	基本金組入額合計	△ 100,000	△ 87,874	△ 12,126		
	当年度収支差額	△ 4,818,027	△ 4,155,331	△ 662,696		
	前年度繰越収支差額	△ 20,185,521	△ 20,185,521	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 25,003,548	△ 24,340,852	△ 662,696		
	(参考)					
	事業活動収入計	133,111,974	133,090,041	21,933		
	事業活動支出計	137,830,001	137,157,498	672,503		

貸借対照表

2020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	152,515,453	158,337,451	△	5,821,998
有形固定資産	95,470,453	101,292,451	△	5,821,998
建物	85,488,254	88,524,731	△	3,036,477
構築物	2,181,160	2,569,195	△	388,035
教育研究用機器備品	5,621,036	7,440,490	△	1,819,454
管理用機器備品	1,598,013	2,176,045	△	578,032
図書	581,990	581,990		0
特定資産	57,000,000	57,000,000		0
退職積立特定資産	2,000,000	2,000,000		0
減価償却引当特定資産	40,000,000	40,000,000		0
施設設備積立特定資産	10,000,000	10,000,000		0
修繕積立特定資産	5,000,000	5,000,000		0
その他の固定資産	45,000	45,000		0
電話加入権	45,000	45,000		0
流動資産	29,527,712	22,836,815		6,690,897
現金預金	26,395,141	20,941,182		5,453,959
未収入金	1,411,942	258,700		1,153,242
前払金	1,720,629	1,636,933		83,696
資産の部合計	182,043,165	181,174,266		868,899
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	11,596,447	6,660,091		4,936,356
未払金	10,200,441	5,250,583		4,949,858
前受金	470,530	454,370		16,160
預り金	925,476	955,138	△	29,662
負債の部合計	11,596,447	6,660,091		4,936,356
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	194,787,570	194,699,696		87,874
第1号基本金	183,787,570	183,699,696		87,874
第4号基本金	11,000,000	11,000,000		0
繰越収支差額	△ 24,340,852	△ 20,185,521	△	4,155,331
翌年度繰越収支差額	△ 24,340,852	△ 20,185,521	△	4,155,331
純資産の部合計	170,446,718	174,514,175	△	4,067,457
負債及び純資産の部合計	182,043,165	181,174,266		868,899

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する方法によっ	
てゐる。	
退職給与引当金	
… 期末要支給額15,286,613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	88,272,117 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
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	
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。	
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	該当事項なし

固定資産明細表

2019年 4月 1日から
2020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	139,662,833	0	0	139,662,833	54,174,579	85,488,254	
構築物	8,468,982	0	0	8,468,982	6,287,822	2,181,160	
教育研究用機器備品	23,495,773	314,874	227,000	23,583,647	17,962,611	5,621,036	
管理用機器備品	11,445,118	0	0	11,445,118	9,847,105	1,598,013	
図書	581,990	0	0	581,990		581,990	
計	183,654,696	314,874	227,000	183,742,570	88,272,117	95,470,453	
特定資産							
退職積立特定資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
減価償却引当特定資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
施設設備積立特定資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
修繕積立特定資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
計	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000	
その他固定資産							
電 話 加 入 権	45,000	0	0	45,000		45,000	
計	45,000	0	0	45,000		45,000	
合 計	240,699,696	314,874	227,000	240,787,570	88,272,117	152,515,453	

借入金明細表

2019年 4月 1日から
2020年 3月 31日まで

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							
	金関	0	0	0	0			
	市融							
	中機							
	金関	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	合計	0	0	0	0			
	短期借入金	公融						
的機								
金関		0	0	0	0			
市融								
中機								
金関		0	0	0	0			
その他								
小計		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		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

(単位 円)

基本金明細表

2019年 4月 1日から
2020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	183,699,696	183,699,696	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
木製ブリッジ購入に係る基本金	314,874			
丸太つり橋除却に係る基本金	△ 227,000			
小 計	87,874	87,874	0	
計	87,874	87,874	0	
当期末残高	183,787,570	183,787,570	0	
第4号基本金				
前期繰越高	11,000,000	11,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	194,699,696	0	
当期組入高	—————	87,874		
当期末残高	—————	194,787,570	0	

