

2020年度

2020年 4月 1日から  
2021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

2020年 4月 1日から  
2021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>114,975,310</b>	<b>114,949,820</b>		<b>25,490</b>
基本保育料収入	9,000,000	9,092,470	△	92,470
施設型給付費収入	103,495,310	103,495,310		0
施設設備資金収入	1,580,000	1,484,000		96,000
教材費収入	400,000	374,640		25,360
行事費収入	500,000	503,400	△	3,400
<b>手数料収入</b>	<b>25,000</b>	<b>40,000</b>	<b>△</b>	<b>15,000</b>
入園受入準備費収入	25,000	40,000	△	15,000
<b>寄付金収入</b>	<b>200,000</b>	<b>94,000</b>		<b>106,000</b>
特別寄付金収入	50,000	42,000		8,000
一般寄付金収入	150,000	52,000		98,000
<b>補助金収入</b>	<b>19,192,691</b>	<b>19,192,691</b>		<b>0</b>
大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金収入	680,000	680,000		0
市町村補助金収入	18,512,691	18,512,691		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>7,102,400</b>	<b>6,878,930</b>		<b>223,470</b>
補助活動収入	6,920,000	6,723,490		196,510
給食費収入	4,200,000	4,134,850		65,150
主食費収入	850,000	880,000	△	30,000
用品代収入	900,000	930,240	△	30,240
預かり保育収入	100,000	22,900		77,100
子育て支援事業収入	30,000	30,000		0
プレールーム収入	840,000	725,500		114,500
受託事業収入	182,400	155,440		26,960
一時預かり事業収入	62,400	59,940		2,460
延長保育事業収入	120,000	95,500		24,500
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>5,000</b>	<b>2,499</b>		<b>2,501</b>
その他の受取利息・配当金収入	5,000	2,499		2,501
<b>雑収入</b>	<b>300,000</b>	<b>274,126</b>		<b>25,874</b>
施設設備利用料収入	200,000	184,620		15,380
雑収入	100,000	89,506		10,494
<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>450,000</b>	<b>492,220</b>	<b>△</b>	<b>42,220</b>
用品代前受金収入	400,000	437,220	△	37,220
うさぎ組前受金収入	50,000	55,000	△	5,000
<b>その他の収入</b>	<b>38,261,942</b>	<b>38,155,737</b>		<b>106,205</b>
前期末未収入金収入	1,411,942	1,411,942		0
預り金受入収入	17,810,000	17,744,265		65,735
立替金回収収入	10,000	7,370		2,630
仮払金回収収入	30,000	13,000		17,000
仮受金受入収入	19,000,000	18,979,160		20,840
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 1,970,530</b>	<b>△ 1,942,237</b>	<b>△</b>	<b>28,293</b>
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 1,471,707	△	28,293
前期末前受金	△ 470,530	△ 470,530		0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>26,395,141</b>	<b>26,395,141</b>		
<b>収入の部合計</b>	<b>204,936,954</b>	<b>204,532,927</b>		<b>404,027</b>

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>人件費支出</b>	<b>89,800,000</b>	<b>89,754,450</b>	<b>45,550</b>	
教員人件費支出	71,800,000	71,748,901	51,099	
職員人件費支出	18,000,000	18,005,549	△	5,549
<b>教育研究経費支出</b>	<b>33,560,000</b>	<b>33,476,308</b>	<b>83,692</b>	
消耗品費支出	2,300,000	2,291,344	8,656	
行事費支出	500,000	585,842	△	85,842
光熱水費支出	2,100,000	2,065,097	34,903	
旅費交通費支出	40,000	10,816	29,184	
通信費支出	300,000	160,773	139,227	
研究費支出	200,000	244,666	△	44,666
保健衛生費支出	2,200,000	2,260,859	△	60,859
修繕費支出	7,000,000	6,939,424	60,576	
損害保険料支出	300,000	224,790	75,210	
賃借料支出	4,900,000	4,920,000	△	20,000
報酬・委託・手数料支出	13,700,000	13,728,697	△	28,697
雑費支出	20,000	44,000	△	24,000
<b>管理経費支出</b>	<b>21,680,000</b>	<b>21,544,988</b>	<b>135,012</b>	
消耗品費支出	1,500,000	1,746,686	△	246,686
旅費交通費支出	50,000	126,967	△	76,967
福利費支出	400,000	386,323	13,677	
通信費支出	600,000	536,975	63,025	
修繕費支出	600,000	477,922	122,078	
損害保険料支出	80,000	135,056	△	55,056
公租公課支出	10,000	1,000	9,000	
広報費支出	400,000	317,970	82,030	
渉外費支出	200,000	124,681	75,319	
会議費支出	50,000	5,320	44,680	
報酬・委託・手数料支出	3,000,000	2,995,481	4,519	
諸会費支出	350,000	269,380	80,620	
雑費支出	20,000	44,000	△	24,000
補助活動支出	14,420,000	14,377,227	42,773	
給食費支出	13,800,000	13,744,546	55,454	
用品代支出	500,000	473,445	26,555	
子育て支援事業支出	50,000	52,720	△	2,720
プレールーム支出	70,000	106,516	△	36,516
<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>2,900,000</b>	<b>2,835,090</b>	<b>64,910</b>	
教育研究用機器備品支出	2,400,000	2,420,775	△	20,775
管理用機器備品支出	500,000	414,315	85,685	
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>49,150,441</b>	<b>48,872,369</b>	<b>278,072</b>	
前期末未払金支払支出	10,200,441	10,200,441	0	
預り金支払支出	17,810,000	17,560,852	249,148	
前払金支払支出	2,100,000	2,111,546	△	11,546
立替金支払支出	10,000	7,370	2,630	
仮払金支払支出	30,000	13,000	17,000	
仮受金支払支出	19,000,000	18,979,160	20,840	
	( 0 )		0	
<b>〔予備費〕</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 12,220,629</b>	<b>△ 12,196,467</b>	△	<b>24,162</b>
期末未払金	△ 10,500,000	△ 10,475,838	△	24,162
前期末前払金	△ 1,720,629	△ 1,720,629	0	
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>20,067,142</b>	<b>20,246,189</b>	△	<b>179,047</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>204,936,954</b>	<b>204,532,927</b>	<b>404,027</b>	

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

2020年 4月 1日から  
2021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	71,748,901
本務教員	65,228,965
本俸	35,501,311
期末手当	9,053,700
その他の手当	11,639,262
所定福利費	9,034,692
兼務教員	6,519,936
職員人件費支出	18,005,549
本務職員	11,296,618
本俸	4,950,000
期末手当	1,344,750
その他の手当	3,484,313
所定福利費	1,517,555
兼務職員	6,708,931
役員報酬支出	0
退職金支出	0
教員	0
職員	0
計	89,754,450

# 事業活動収支計算書

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>114,975,310</b>	<b>114,949,820</b>	<b>25,490</b>
	基本保育料	9,000,000	9,092,470	△ 92,470
	施設型給付費	103,495,310	103,495,310	0
	施設設備資金	1,580,000	1,484,000	96,000
	教材費	400,000	374,640	25,360
	行事費	500,000	503,400	△ 3,400
	<b>手数料</b>	<b>25,000</b>	<b>40,000</b>	<b>△ 15,000</b>
	入園受入準備費	25,000	40,000	△ 15,000
	<b>寄付金</b>	<b>200,000</b>	<b>94,000</b>	<b>106,000</b>
	特別寄付金	50,000	42,000	8,000
	一般寄付金	150,000	52,000	98,000
	<b>経常費等補助金</b>	<b>19,192,691</b>	<b>19,192,691</b>	<b>0</b>
	大阪府キッズ・カンセラー事業補助金	680,000	680,000	0
	市町村補助金	18,512,691	18,512,691	0
	<b>付随事業収入</b>	<b>7,102,400</b>	<b>6,878,930</b>	<b>223,470</b>
	補助活動収入	6,920,000	6,723,490	196,510
	給食費収入	4,200,000	4,134,850	65,150
	主食費収入	850,000	880,000	△ 30,000
	用品代収入	900,000	930,240	△ 30,240
	預かり保育収入	100,000	22,900	77,100
	子育て支援事業収入	30,000	30,000	0
	プレールーム収入	840,000	725,500	114,500
	受託費収入	182,400	155,440	26,960
	一時預かり事業収入	62,400	59,940	2,460
	延長保育収入	120,000	95,500	24,500
	<b>雑収入</b>	<b>300,000</b>	<b>274,126</b>	<b>25,874</b>
	施設設備利用料	200,000	184,620	15,380
	雑収入	100,000	89,506	10,494
<b>教育活動収入計</b>	<b>141,795,401</b>	<b>141,429,567</b>	<b>365,834</b>	
事業活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>89,800,000</b>	<b>89,754,450</b>	<b>45,550</b>
	教員人件費	71,800,000	71,748,901	51,099
	職員人件費	18,000,000	18,005,549	△ 5,549
	<b>教育研究経費</b>	<b>38,560,000</b>	<b>38,551,066</b>	<b>8,934</b>
	消耗品費	2,300,000	2,291,344	8,656
	行事費	500,000	585,842	△ 85,842
	光熱水費	2,100,000	2,065,097	34,903
	旅費交通費	40,000	10,816	29,184
	通信費	300,000	160,773	139,227
	研究費	200,000	244,666	△ 44,666
	保健衛生費	2,200,000	2,260,859	△ 60,859
	修繕費	7,000,000	6,939,424	60,576
	損害保険料	300,000	224,790	75,210
	賃借料	4,900,000	4,920,000	△ 20,000
	報酬・委託・手数料	13,700,000	13,728,697	△ 28,697
	雑費	20,000	44,000	△ 24,000
	減価償却額	5,000,000	5,074,758	△ 74,758
	<b>管理経費</b>	<b>22,280,000</b>	<b>22,120,520</b>	<b>159,480</b>
	消耗品費	1,500,000	1,746,686	△ 246,686
	旅費交通費	50,000	126,967	△ 76,967
	福利費	400,000	386,323	13,677
	通信費	600,000	536,975	63,025
	修繕費	600,000	477,922	122,078
	損害保険料	80,000	135,056	△ 55,056
	公租公課	10,000	1,000	9,000
	広報費	400,000	317,970	82,030
	渉外費	200,000	124,681	75,319
	会議費	50,000	5,320	44,680
報酬・委託・手数料	3,000,000	2,995,481	4,519	
諸会費	350,000	269,380	80,620	

(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	20,000	44,000	△ 24,000	
		減価償却額	600,000	575,532	24,468	
		補助活動支出	14,420,000	14,377,227	42,773	
		給食費支出	13,800,000	13,744,546	55,454	
		用品代支出	500,000	473,445	26,555	
		子育て支援事業支出	50,000	52,720	△ 2,720	
		プレールーム支出	70,000	106,516	△ 36,516	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	150,640,000	150,426,036	213,964	
		教育活動収支差額	△ 8,844,599	△ 8,996,469	151,870	
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	5,000	2,499	2,501	
		その他の受取利息・配当金	5,000	2,499	2,501	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	5,000	2,499	2,501
	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
				教育活動外収支差額	5,000	2,499
		經常収支差額	△ 8,839,599	△ 8,993,970	154,371	
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
	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
				特別収支差額	0	0
				(予備費)	0	0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 8,839,599	△ 8,993,970	154,371	
		基本金組入額合計	△ 1,900,000	△ 1,912,850	12,850	
		当年度収支差額	△ 10,739,599	△ 10,906,820	167,221	
		前年度繰越収支差額	△ 24,340,852	△ 24,340,852	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 35,080,451	△ 35,247,672	167,221	
		(参考)				
		事業活動収入計	141,800,401	141,432,066	368,335	
		事業活動支出計	150,640,000	150,426,036	213,964	

# 貸借対照表

2021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>149,700,253</b>	<b>152,515,453</b>	△	<b>2,815,200</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>92,655,253</b>	<b>95,470,453</b>	△	<b>2,815,200</b>
建物	82,595,544	85,488,254	△	2,892,710
構築物	1,872,513	2,181,160	△	308,647
教育研究用機器備品	6,168,410	5,621,036		547,374
管理用機器備品	1,436,796	1,598,013	△	161,217
図書	581,990	581,990		0
<b>特定資産</b>	<b>57,000,000</b>	<b>57,000,000</b>		<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>		<b>0</b>
電話加入権	45,000	45,000		0
<b>流動資産</b>	<b>23,829,442</b>	<b>29,527,712</b>	△	<b>5,698,270</b>
現金預金	20,246,189	26,395,141	△	6,148,952
未収入金	1,471,707	1,411,942		59,765
前払金	2,111,546	1,720,629		390,917
<b>資産の部合計</b>	<b>173,529,695</b>	<b>182,043,165</b>	△	<b>8,513,470</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>12,076,947</b>	<b>11,596,447</b>		<b>480,500</b>
未払金	10,475,838	10,200,441		275,397
前受金	492,220	470,530		21,690
預り金	1,108,889	925,476		183,413
<b>負債の部合計</b>	<b>12,076,947</b>	<b>11,596,447</b>		<b>480,500</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>196,700,420</b>	<b>194,787,570</b>		<b>1,912,850</b>
第1号基本金	185,700,420	183,787,570		1,912,850
第4号基本金	11,000,000	11,000,000		0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 35,247,672</b>	<b>△ 24,340,852</b>	△	<b>10,906,820</b>
翌年度繰越収支差額	△ 35,247,672	△ 24,340,852	△	10,906,820
<b>純資産の部合計</b>	<b>161,452,748</b>	<b>170,446,718</b>	△	<b>8,993,970</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>173,529,695</b>	<b>182,043,165</b>	△	<b>8,513,470</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する方法によって	
いる。	
退職給与引当金	
… 期末要支給額20,227,789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	93,922,407 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	922,240 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

2020年 4月 1日から  
2021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	0	0	139,662,833	57,067,289	82,595,544	
	構 築 物	0	0	8,468,982	6,596,469	1,872,513	
	教育研究用機器備品	2,420,775	0	26,004,422	19,836,012	6,168,410	
	管理用機器備品	414,315	0	11,859,433	10,422,637	1,436,796	
	図 書	581,990	0	0	581,990		581,990
計	183,742,570	2,835,090	0	186,577,660	93,922,407	92,655,253	
特 定 資 産	退職積立特定資産	0	0	2,000,000		2,000,000	
	減価償却引当特定資産	0	0	40,000,000		40,000,000	
	施設設備積立特定資産	0	0	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立特定資産	0	0	5,000,000		5,000,000	
	計	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
固 定 資 産 の 他	電 話 加 入 権	0	0	45,000	—	45,000	
	計	45,000	0	45,000	—	45,000	
合 計	240,787,570	2,835,090	0	243,622,660	93,922,407	149,700,253	

# 借入金明細表

2020年 4月 1日から  
2021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							
	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			
	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			
計		0	0	0	0			
※返済期限が1年以上の長期借入金		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

# 基本金明細表

2020年 4月 1日から  
2021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	183,787,570	183,787,570	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	2,420,775	1,912,850	507,925	未払金
2. 管理用機器備品				
当期取得に係る基本金	414,315	0	414,315	未払金
計	2,835,090	1,912,850	922,240	
当期末残高	186,622,660	185,700,420	922,240	
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	—————	194,787,570	0	
当期組入高	—————	1,912,850		
当期末残高	—————	196,700,420	922,240	