2021年度

2021年4月1日から2022年3月31日まで

計 第 書 類

学校法人 豊中キリスト教会学園

資金収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	119, 306, 632	119, 277, 372	29, 260
基本保育料収入	8, 400, 000	8, 410, 050	△ 10,050
施設型給付費収入	108, 506, 632	108, 506, 632	0
施設設備資金収入	1, 500, 000	1, 512, 000	△ 12,000
教材費収入	400,000	370, 860	29, 140
行事費収入	500,000	477, 830	22, 170
手数料収入	50,000	35, 000	15,000
入学受入準備費収入	50,000	35, 000	15,000
	1, 050, 000	1, 044, 000	6,000
特別寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
一般寄付金収入	50,000	44, 000	6,000
補助金収入	18, 545, 440	18, 545, 440	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	750,000	750, 000	0
市町村補助金収入	17, 795, 440	17, 795, 440	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7, 869, 000	7, 958, 500	Δ 89, 500
補助活動収入	7, 749, 000	7, 817, 400	△ 68, 400
給食費収入	4, 800, 000	4, 851, 050	\triangle 51,050
主食費収入	800,000	871, 100	\triangle 71, 100
用品代収入	900,000	951, 750	\triangle 51, 750
預かり保育収入	216, 000	104, 500	111, 500
子育て支援事業収入	33,000	24, 000	9,000
プレールーム収入	1,000,000	1, 015, 000	· ·
受託事業収入	120,000	141, 100	△ 21, 100
延長保育事業収入	120,000	141, 100	△ 21, 100
受取利息・配当金収入	5,000	2, 222	2,778
その他の受取利息・配当金収入	5,000	2, 222	2,778
雑収入	1, 350, 000	1, 348, 686	1,314
施設設備利用料収入	300,000	233, 420	66, 580
退職金財団収入	1,000,000	995, 794	4, 206
雜収入 ## 1 - A M In 1	50,000	119, 472	△ 69, 472
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	450, 000	454, 600	△ 4,600
用品代前受金収入	400, 000	409, 600	△ 9,600
うさぎ組前受金収入	50,000	45,000	5,000
その他の収入	53, 471, 707	53, 565, 966	<u>△</u> 94, 259
施設設備積立特定資産取崩収入	5, 000, 000	5,000,000	0
修繕積立特定資産取崩収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0
前期末未収入金収入	1, 471, 707	1, 471, 707	0
預り金受入収入	23, 700, 000	23, 837, 678	△ 137, 678
立替金回収収入	50,000	14, 740	35, 260
仮払金回収収入	50,000	51, 601	△ 1,601
仮受金受入収入 ***********************************	18, 200, 000	18, 190, 240	9, 760
資金収入調整勘定	△ 9, 192, 220	△ 9, 214, 991	22, 771
期末未収入金	△ 8,700,000	△ 8,722,771	22, 771
前期末前受金	△ 492, 220	△ 492, 220	0
前年度繰越支払資金	20, 246, 189	20, 246, 189	
収入の部合計	213, 151, 748	213, 262, 984	△ 111, 236

支出の部			(単位 円
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	101, 230, 000	101, 163, 350	66, 650
教員人件費支出	80, 550, 000	80, 572, 535	△ 22,535
職員人件費支出	19, 680, 000	19, 595, 021	84, 979
退職金支出	1,000,000	995, 794	4, 206
教育研究経費支出	26, 400, 000	26, 246, 374	153, 626
消耗品費支出	2, 200, 000	2, 178, 593	21, 407
行事費支出	600,000	598, 832	1, 168
光熱水費支出	2, 300, 000	2, 302, 336	△ 2,336
通信費支出	100,000	94, 116	5, 884
研究費支出	300,000	284, 950	15, 050
保健衛生費支出	2, 700, 000	2, 709, 483	△ 9, 483
修繕費支出	2, 400, 000	2, 404, 551	△ 3, 403 △ 4, 551
	300,000	218, 710	81, 290
賃借料支出 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	5, 000, 000		31, 500
報酬・委託・手数料支出	10, 500, 000	4, 968, 500	
		10, 486, 303	13, 697
管理経費支出	22, 620, 000	22, 526, 915	93, 085
消耗品費支出	1, 500, 000	1, 583, 231	△ 83, 231
旅費交通費支出	150,000	134, 849	15, 151
福利費支出	500, 000	632, 790	△ 132, 790
通信費支出	650, 000	616, 171	33, 829
修繕費支出	200, 000	143, 000	57, 000
損害保険料支出	150, 000	140, 816	9, 184
広報費支出	600, 000	526, 150	73, 850
渉外費支出	200, 000	109, 332	90, 668
会議費支出	50, 000	9, 360	40, 640
報酬・委託・手数料支出	3, 100, 000	3, 113, 019	△ 13,019
諸会費支出	300,000	262, 750	37, 250
雑費支出	10,000	33,000	△ 23,000
補助活動支出	15, 210, 000	15, 222, 447	△ 12, 447
給食費支出	14, 100, 000	14, 114, 914	△ 14,914
用品代支出	1,000,000	1, 061, 473	△ 61, 473
子育て支援事業支出	60,000	220	59, 780
プレールーム支出	50,000	45, 840	4, 160
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	4, 500, 000	4, 499, 000	1,000
建物支出	4, 500, 000	4, 499, 000	1,000
設備関係支出	500,000	448, 300	51, 700
教育研究用機器備品支出	300,000	296, 500	3,500
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出	200,000		
官理用機爺佣品文出 資産運用支出	200,000	151, 800 0	48, 200 0
		-	-
その他の支出	54, 475, 838	54, 220, 462	255, 376
前期末未払金支払支出	10, 475, 838	10, 475, 838	0
預り金支払支出	23, 700, 000	23, 495, 719	204, 281
前払金支払支出	2,000,000	1, 992, 324	7,676
立替金支払支出	50,000	14, 740	35, 260
仮払金支払支出	50, 000	51, 601	△ 1,601
仮受金支払支出	18, 200, 000	18, 190, 240	9, 760
	(0)		
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 12, 111, 546	△ 12, 025, 988	△ 85, 558
期末未払金	△ 10,000,000	△ 9, 914, 442	△ 85, 558
前期末前払金	△ 2, 111, 546	△ 2, 111, 546	0
翌年度繰越支払資金	15, 537, 456	16, 184, 571	△ 647, 115
支出の部合計	213, 151, 748	213, 262, 984	△ 111, 236

人件費支出内訳表

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

	(単位 円)
部門科目	豊 中 愛 光 幼 稚 園
教員人件費支出	80, 572, 535
本務教員	73, 658, 624
本俸	39, 169, 191
期末手当	10, 686, 860
その他の手当	12, 940, 108
所定福利費	10, 862, 465
兼務教員	6, 913, 911
職員人件費支出	19, 595, 021
本務職員	12, 753, 481
本俸	4, 983, 000
期末手当	1, 394, 050
その他の手当	3, 263, 158
所定福利費	3, 113, 273
兼務職員	6, 841, 540
役員報酬支出	0
退職金支出	995, 794
教員	995, 794
職員	0
計	101, 163, 350

事業活動収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(畄位 田)

	1			(単位
	科目	予算	決 算	差異
	学生生徒等納付金	119, 306, 632	119, 277, 372	29, 26
	基本保育料	8, 400, 000	8, 410, 050	△ 10, 05
	施設型給付費	108, 506, 632	108, 506, 632	
	施設設備資金	1, 500, 000	1, 512, 000	△ 12,00
	教材費	400,000	370, 860	29, 14
	行事費	500,000	477, 830	22, 17
	手数料	50,000	35, 000	15, 00
	入学受入準備費	50,000	35,000	15, 00
	寄付金	1, 050, 000	1, 044, 000	6, 00
	特別寄付金	1,000,000	1,000,000	,
	一般寄付金	50,000	44, 000	6, 00
事	経常費等補助金	18, 545, 440	18, 545, 440	
事業活	大阪府キンダーカウンセラー事業補助金	750, 000	750, 000	
活動	市町村補助金	17, 795, 440	17, 795, 440	
動収	付随事業収入	7, 869, 000	7, 958, 500	△ 89, 5
入	補助活動収入			<u> </u>
\mathcal{O}		7, 749, 000	7, 817, 400	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
部	給食費収入	4, 800, 000	4, 851, 050	△ 51, 0
	主食費収入	800,000	871, 100	△ 71, 1
	用品代収入	900, 000	951, 750	△ 51, 7
	預かり保育収入	216, 000	104, 500	111, 5
	子育て支援事業収入	33, 000	24, 000	9, 0
	プレールーム収入	1, 000, 000	1, 015, 000	△ 15, 0
	受託費収入	120, 000	141, 100	△ 21, 1
	延長保育収入	120,000	141, 100	△ 21, 1
	雑収入	1, 350, 000	1, 348, 686	1, 3
	施設設備利用料	300,000	233, 420	66, 5
	退職金財団収入	1,000,000	995, 794	4, 2
	雑収入	F0, 000	110, 470	
	■ 米田川又 /へ	50,000	119, 472	$ \triangle $ 69, 4
			119, 472 148, 208, 998	\triangle 69, 4 \triangle 37, 9
	教育活動収入計	148, 171, 072	148, 208, 998	△ 37,9
	教育活動収入計 科 目	148, 171, 072 予 算	148, 208, 998 決 算	<u>△</u> 37,9 差 異
	教育活動収入計 科 目 人件費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350	△ 37,9 差 異 66,6
	教育活動収入計 目 人件費 教員人件費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000	148, 208, 998決算101, 163, 35080, 572, 535	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費	148, 171, 072 子 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5
	教育活動収入計 月 A 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2
	教育活動収入計 月 A 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費	148, 171, 072 字 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018	△ 37,9 差 異
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000	快 第 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000	決 第 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832	△ 37,9 差 異
	教育活動収入計 月 A 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336	△ 37,9 差 異
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 △ 2,3 5,8
	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 □ 1,1 △ 2,3 5,8 □ 15,0 △ 9,4
事	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950	△ 37,9 差 異 66,6 6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4
事業	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710	△ 37,9 差 異
事業活動	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費	148, 171, 072 予 算 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551	△ 37,9 差 異
事業活動支	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 ○ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5
事業活動支出	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品费 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料	148, 171, 072 字 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5
事業活動支出の対	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 	148, 171, 072 字 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 	148, 171, 072 字 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000 4, 900, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 23, 220, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 	148, 171, 072 子 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 4, 900, 000 23, 220, 000 1, 500, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 □ 1,1 △ 2,3 5,8 □ 15,0 □ △ 9,4 △ 4,5 □ 81,2 □ 31,5 □ 13,6 □ 28,3 □ 34,6 △ 83,2 □ 15,1
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 10, 500, 000 11, 500, 000 15, 000, 000 15, 000, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790	本 37,9 差 異 66,6 名 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 33,2 △ 15,1 △ 132,7
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 日 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 150, 000 500, 000 650, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171	本 37,9 差 異 66,6 4,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 △ 83,2 △ 132,7 33,8 33,8
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 日 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 650, 000 200, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000	本 37,9 差 異 66,6 公 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,8 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職量 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 650, 000 200, 000 150, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816	本 37,9 差 異 66,6 公 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0 9,1
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利付費 通信 債費 修繕費 損害保険料 広報費 	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 31, 300, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 100, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 200, 000 150, 000 200, 000 150, 000 650, 000 200, 000 600, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 23, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150	本 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0 9,1 73,8
事業活動支出の部	 教育活動収入計 科 月 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 広報費 渉外費 	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 650, 000 600, 000 200, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150 109, 332	△ 37,9 差 異
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 日 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 広報費 準別手保険料 広報費 養養費	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 4, 900, 000 1, 500, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150 109, 332 9, 360	▲ 37,9 差 異
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 月 八件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 広報費 養精保険料 広報費 養務 が、要数	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 150, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150 109, 332 9, 360 3, 113, 019	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0 9,1 73,8 90,6 △ 13,0
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 目 人件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償 管理経費 消耗品費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 広報費 連信費 修繕費 損害保険料 素別費 通信費 多話・手数料 素別費 高利費 高利費 高利費 高計算 高利費 高計算 表別費 表別費 表別費 表別費 表別費 表別費 表別費 表別	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 2, 400, 000 300, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 1, 500, 000	148, 208, 998 決 算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150 109, 332 9, 360 3, 113, 019 262, 750	△ 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 1,1 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0 9,1 73,8 90,6 △ 13,0
事業活動支出の部	教育活動収入計 科 月 八件費 教員人件費 職員人件費 退職金 教育研究経費 消耗品費 行事費 光熱水費 通信費 研究費 保健衛生費 修繕費 損害保険料 賃借料 報酬・委託・手数料 減価償却額 管理経費 消耗品費 旅費交通費 福利費 通信費 修繕費 損害保険料 広報費 養精保険料 広報費 養務 が、要数	148, 171, 072 字 第 101, 230, 000 80, 550, 000 19, 680, 000 1, 000, 000 2, 200, 000 600, 000 2, 300, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 400, 000 300, 000 5, 000, 000 10, 500, 000 4, 900, 000 150, 000	148, 208, 998 決算 101, 163, 350 80, 572, 535 19, 595, 021 995, 794 31, 118, 018 2, 178, 593 598, 832 2, 302, 336 94, 116 284, 950 2, 709, 483 2, 404, 551 218, 710 4, 968, 500 10, 486, 303 4, 871, 644 23, 185, 307 1, 583, 231 134, 849 632, 790 616, 171 143, 000 140, 816 526, 150 109, 332 9, 360 3, 113, 019	本 37,9 差 異 66,6 △ 22,5 84,9 4,2 181,9 21,4 △ 2,3 5,8 15,0 △ 9,4 △ 4,5 81,2 31,5 13,6 28,3 34,6 △ 83,2 15,1 △ 132,7 33,8 57,0 9,1 73,8 90,6 △ 13,0

$\overline{}$,								(単位 円)
		科	目		予	算		決	算		差	異
教育活動収支	事	補助活動支出				15, 210, 000			15, 222, 447	Δ		12, 447
	兼	給食費支出				14, 100, 000			14, 114, 914	\triangle		14, 914
	動	用品代支出				1,000,000			1,061,473	\triangle		61, 473
活動	事業活動支出	子育て支援事業支出				60,000			220			59, 780
山口	出の	プレールーム支出				50,000			45, 840			4, 160
支		徴収不能額等				0			0			0
		教育活動支出計				155, 750, 000			155, 466, 675			283, 325
		教育活動収支差額		Δ		7, 578, 928	Δ		7, 257, 677	Δ		321, 251
		科	目		予	—————————————————————————————————————		決	算		差	異
l l	事業	受取利息・配当金				5, 000			2, 222			2, 778
	活	その他の受取利息・配	当金			5,000			2, 222			2, 778
	動収	その他の教育活動外収入				0			0			0
	八入	C - IL - D(I) IASO 1 VO V				<u> </u>			•			
教	\mathcal{O}											
育	部	教育活動外収入計				5, 000			2, 222			2, 778
教育活動外収支		科			予	算 第		決	算 第		差	
外	事業活動支出	借入金等利息	н		1	0		ν	0		Æ.	0
収	亲 活	その他の教育活動外支出				0			0			0
文	動	てい他の教育伯勢が文田				U			U			U
	支											
	出の											
	立7.17	*L+7***********************************										
ן ו		教育活動外支出計				0			0			0
for alt		教育活動外収支差額				5,000			2, 222			2,778
経常	収文		_	Δ		7, 573, 928	Δ	\	7, 255, 455	Δ		318, 473
	事	科	目		予	算		決	算		差	異
	事業活	資産売却差額				0			0			0
	活動	その他の特別収入				0			0			0
	動 収											
	入の											
l l	立7.17											
特別	ы	特別収入計				0			0			0
収	事	科	目		予	算		決	算		差	異
収支	事業活	資産処分差額				58			58			0
	活動	施設処分差額				6			6			0
	動	設備処分差額				52			52			0
	支出	その他の特別支出				0			0			0
	の部											
Ιl	司)	特別支出計				58			58			0
<u>`</u>		特別収支差額		Δ		58	Δ		58			0
				(0)						
〔予	備費)				0						0
基本	金組	入前当年度収支差額		Δ		7, 573, 986	Δ		7, 255, 513	Δ		318, 473
基本	金組	入額合計		Δ		1, 900, 000	Δ		1, 771, 163	Δ		128, 837
当年	度収	支差額		Δ		9, 473, 986	Δ		9, 026, 676	Δ		447, 310
前年	度繰	越収支差額		Δ		35, 247, 672	Δ		35, 247, 672			0
基本						0			0			0
_		越収支差額		Δ		44, 721, 658	Δ		44, 274, 348	4		447, 310
(参												
事業	活動	収入計				148, 176, 072			148, 211, 220	Δ		35, 148
_		支出計				155, 750, 058			155, 466, 733			283, 325
事業						,,						

貸借対照表

2022年 3月31日

<u>資産の部</u> 科 目	本年度末	前年度末	増	
□ 固定資産	139, 117, 459	149, 700, 253	Δ	10, 582, 794
有形固定資産	92, 072, 459	92, 655, 253	Δ	582, 794
建物	84, 494, 421	82, 595, 544		1, 898, 877
構築物	1, 563, 869	1, 872, 513	Δ	308, 644
教育研究用機器備品	4, 501, 990	6, 168, 410	Δ	1, 666, 420
管理用機器備品	930, 189	1, 436, 796	Δ	506, 607
図書	581, 990	581, 990		0
———————————————— 特定資産	47, 000, 000	57, 000, 000	Δ	10, 000, 000
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	5, 000, 000	10, 000, 000	Δ	5, 000, 000
修繕積立特定資産	0	5, 000, 000	Δ	5, 000, 000
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	26, 899, 666	23, 829, 442		3, 070, 224
現金預金	16, 184, 571	20, 246, 189	Δ	4, 061, 618
未収入金	8, 722, 771	1, 471, 707		7, 251, 064
前払金	1, 992, 324	2, 111, 546	Δ	119, 222
資産の部合計	166, 017, 125	173, 529, 695	Δ	7, 512, 570
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, 819, 890	12, 076, 947	Δ	257, 057
未払金	9, 914, 442	10, 475, 838	Δ	561, 396
前受金	454, 600	492, 220	Δ	37, 620
預り金	1, 450, 848	1, 108, 889		341, 959
負債の部合計	11, 819, 890	12, 076, 947	Δ	257, 057
純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増	減
基本金	198, 471, 583	196, 700, 420		1, 771, 163
第1号基本金	187, 471, 583	185, 700, 420		1, 771, 163
第4号基本金	11, 000, 000	11, 000, 000		0
繰越収支差額	△ 44, 274, 348	△ 35, 247, 672	Δ	9, 026, 676
翌年度繰越収支差額	△ 44, 274, 348	△ 35, 247, 672	Δ	9, 026, 676
純資産の部合計	154, 197, 235	161, 452, 748	Δ	7, 255, 513
負債及び純資産の部合計	166, 017, 125	173, 529, 695	Δ	7, 512, 570

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徵収不能引当金

… 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22,575,811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

95, 354, 124 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

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

								(1-1-2-13)
	科目	期首残高	当期增加額	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	建物	139, 662, 833	4, 499, 000	0	144, 161, 833	59, 667, 412	84, 494, 421 ※ 1	
形	構 築 物	8, 468, 982	0	826, 000	7, 642, 982	6, 079, 113	1, 563, 869	
固	教育研究用機器備品	26, 004, 422	296, 500	1, 866, 905	24, 434, 017	19, 932, 027	4, 501, 990	
定	管 理 用 機 器 備 品	11, 859, 433	151, 800	1, 405, 472	10, 605, 761	9, 675, 572	930, 189	
資	図書	581, 990	0	0	581, 990		581, 990	
産	計	186, 577, 660	4, 947, 300	4, 098, 377	187, 426, 583	95, 354, 124	92, 072, 459	
特	退職積立特定資産	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000		2, 000, 000	
定	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	5, 000, 000	5, 000, 000		5, 000, 000 💥 2	
資	修繕積立特定資産	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0		0 ※3	
産	計	57, 000, 000	0	10, 000, 000	47, 000, 000		47, 000, 000	
固そ定の	電 話 加 入 権	45, 000	0	0	45, 000		45,000	
資他 産の	⇒ I	45, 000	0	0	45, 000		45,000	
	合 計	243, 622, 660	4, 947, 300	14, 098, 377	234, 471, 583	95, 354, 124	139, 117, 459	

^{※1} 当期増加額は、園舎外壁改修工事によるものである。

^{※2} 当期減少額は、普通預金への振替である。

^{※3} 当期減少額は、普通預金への振替である。

借入金明細表

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

(単位 円) 先 借 入 当 期 増 加 額 当期減少額 期首残高 期末残高 利 率 返済期限 摘 要 公融 的機 長 計 0 0 0 0 小 金関 市融 中機 計 小 0 0 0 0 金関 入 \mathcal{O} 小 計 0 0 0 0 他 金 計 0 0 0 0 公融 的機 短 計 小 0 0 0 0 金関 市融 中機 計 小 0 0 0 0 金関 そ \mathcal{O} 小 計 0 0 0 他 0 ※ 返済期限が1年以内の長期借入金 0 0 0 0 金 計 0 0 0 0 合 計 0 0 0 0

基本金明細表

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

		1		(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	186, 622, 660	185, 700, 420	922, 240	
当期組入高				
1. 建物 当期取得に係る基本金	4, 499, 000	4, 499, 000	0	
2. 構築物 当期除却に係る取崩額	△ 826, 000	△ 826, 000	0	
3. 教育研究用機器備品 当期取得に係る基本金 当期除却に係る取崩額 小 計	$ \begin{array}{c} 296,500\\ \triangle 1,866,905\\ \hline \triangle 1,570,405 \end{array} $	△ 1, 570, 405	0	
4. 管理用機器備品 当期取得に係る基本金 当期除却に係る取崩額 小 計	$ \begin{array}{c c} & 151,800 \\ & \triangle & 1,405,472 \\ \hline & \triangle & 1,253,672 \end{array} $	△ 1, 253, 672	0	
5. 過年度未組入高の当期組入 未払金支払による組入高		922, 240	△ 922, 240	
計	848, 923	1, 771, 163	△ 922, 240	
当期末残高	187, 471, 583	187, 471, 583	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		196, 700, 420	922, 240	
当期組入高		1, 771, 163		
当期末残高		198, 471, 583	0	