

2 0 2 2 年度

2 0 2 2 年 4 月 1 日から
2 0 2 3 年 3 月 3 1 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

2022年 4月 1日から

2023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	125,300,850	125,433,790	△ 132,940
基本保育料収入	11,250,000	11,229,500	20,500
施設型給付費収入	111,800,850	111,800,850	0
施設設備資金収入	1,500,000	1,482,000	18,000
教材費収入	350,000	369,180	△ 19,180
行事費収入	400,000	552,260	△ 152,260
手数料収入	20,000	25,000	△ 5,000
入学受入準備費収入	20,000	25,000	△ 5,000
寄付金収入	50,000	52,000	△ 2,000
一般寄付金収入	50,000	52,000	△ 2,000
補助金収入	25,204,903	25,204,903	0
大阪府キッズカーンセンター事業補助金収入	750,000	750,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	326,000	326,000	0
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	142,500	142,500	0
大阪府中小事業者LED照明導入促進補助金収入	628,000	628,000	0
市町村補助金収入	23,358,403	23,358,403	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,910,000	7,816,170	93,830
補助活動収入	7,710,000	7,610,370	99,630
給食費収入	4,750,000	4,763,150	△ 13,150
主食費収入	900,000	877,000	23,000
用品代収入	1,000,000	997,920	2,080
預かり保育収入	150,000	150,700	△ 700
一時保育事業収入	10,000	2,600	7,400
子育て支援事業収入	50,000	6,000	44,000
プレールーム収入	850,000	813,000	37,000
受託事業収入	200,000	205,800	△ 5,800
延長保育事業収入	200,000	205,800	△ 5,800
受取利息・配当金収入	3,000	2,343	657
その他の受取利息・配当金収入	3,000	2,343	657
雑収入	1,730,000	1,724,436	5,564
施設設備利用料収入	230,000	333,890	△ 103,890
雑収入	1,300,000	1,227,196	72,804
過年度修正収入	200,000	163,350	36,650
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	550,000	492,150	57,850
用品代前受金収入	500,000	437,150	62,850
うさぎ組前受金収入	50,000	55,000	△ 5,000
その他の収入	49,632,771	49,612,406	20,365
前期末未収入金収入	8,722,771	8,722,771	0
預り金受入収入	21,800,000	21,814,095	△ 14,095
立替金回収収入	10,000	8,500	1,500
仮払金回収収入	100,000	102,640	△ 2,640
仮受金受入収入	19,000,000	18,964,400	35,600
資金収入調整勘定	△ 12,454,600	△ 12,466,749	12,149
期末未収入金	△ 12,000,000	△ 12,012,149	12,149
前期末前受金	△ 454,600	△ 454,600	0
前年度繰越支払資金	16,184,571	16,184,571	
収入の部合計	214,131,495	214,081,020	50,475

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	98,600,000	98,595,098	4,902
教員人件費支出	80,600,000	80,629,766	△ 29,766
職員人件費支出	18,000,000	17,965,332	34,668
教育研究経費支出	22,710,000	22,469,060	240,940
消耗品費支出	2,300,000	2,216,569	83,431
行事費支出	600,000	593,038	6,962
光熱水費支出	2,700,000	2,616,435	83,565
旅費交通費支出	10,000	6,140	3,860
通信費支出	50,000	44,535	5,465
研究費支出	400,000	516,810	△ 116,810
保健衛生費支出	2,000,000	2,099,897	△ 99,897
修繕費支出	1,400,000	1,383,164	16,836
損害保険料支出	250,000	283,130	△ 33,130
賃借料支出	5,000,000	4,742,030	257,970
報酬・委託・手数料支出	8,000,000	7,967,312	32,688
管理経費支出	23,890,000	23,606,420	283,580
消耗品費支出	1,400,000	1,447,552	△ 47,552
旅費交通費支出	100,000	103,408	△ 3,408
福利費支出	300,000	325,400	△ 25,400
通信費支出	600,000	602,862	△ 2,862
修繕費支出	200,000	183,040	16,960
損害保険料支出	180,000	78,576	101,424
広報費支出	1,400,000	1,317,500	82,500
渉外費支出	150,000	95,064	54,936
会議費支出	50,000	6,220	43,780
報酬・委託・手数料支出	3,000,000	3,077,742	△ 77,742
諸会費支出	300,000	262,270	37,730
雑費支出	50,000	1,677	48,323
補助活動支出	16,100,000	16,070,813	29,187
給食費支出	15,000,000	14,997,391	2,609
用品代支出	1,000,000	1,055,868	△ 55,868
預かり保育支出	50,000	110	49,890
プレールーム支出	50,000	17,444	32,556
受託事業支出	50,000	25,536	24,464
延長保育事業支出	50,000	25,536	24,464
過年度修正支出	10,000	8,760	1,240
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	2,000,000	1,980,000	20,000
建物支出	2,000,000	1,980,000	20,000
設備関係支出	500,000	348,900	151,100
教育研究用機器備品支出	500,000	348,900	151,100
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	53,024,442	52,840,905	183,537
前期末未払金支払支出	9,914,442	9,914,442	0
預り金支払支出	21,800,000	21,709,497	90,503
前払金支払支出	2,200,000	2,137,310	62,690
立替金支払支出	10,000	8,500	1,500
仮払金支払支出	100,000	106,756	△ 6,756
仮受金支払支出	19,000,000	18,964,400	35,600
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 5,692,324	△ 5,639,310	△ 53,014
期末未払金	△ 3,700,000	△ 3,646,986	△ 53,014
前期末前払金	△ 1,992,324	△ 1,992,324	0
翌年度繰越支払資金	19,099,377	19,879,947	△ 780,570
支出の部合計	214,131,495	214,081,020	50,475

人件費支出内訳表

2022年 4月 1日から
2023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		80,629,766
本務教員		66,640,090
本俸		35,607,860
期末手当		8,766,683
その他の手当		12,540,706
所定福利費		9,724,841
兼務教員		13,989,676
職員人件費支出		17,965,332
本務職員		9,379,492
本俸		5,022,000
期末手当		1,403,350
その他の手当		750,154
所定福利費		2,203,988
兼務職員		8,585,840
役員報酬支出		0
退職金支出		0
教員		0
職員		0
計		98,595,098

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から
2023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	学生生徒等納付金	125,300,850			125,433,790			△		132,940
	基本保育料	11,250,000			11,229,500					20,500
	施設型給付費	111,800,850			111,800,850					0
	施設設備資金	1,500,000			1,482,000					18,000
	教材費	350,000			369,180			△		19,180
	行事費	400,000			552,260			△		152,260
	手数料	20,000			25,000			△		5,000
	入学受入準備費	20,000			25,000			△		5,000
	寄付金	50,000			52,000			△		2,000
	一般寄付金	50,000			52,000			△		2,000
	経常費等補助金	25,204,903			25,204,903					0
	大阪府 Kindergarten-事業補助金	750,000			750,000					0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	326,000			326,000					0
	大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	142,500			142,500					0
	大阪府中小事業者LED照明導入促進補助金	628,000			628,000					0
	市町村補助金	23,358,403			23,358,403					0
	付随事業収入	7,910,000			7,816,170					93,830
	補助活動収入	7,710,000			7,610,370					99,630
	給食費収入	4,750,000			4,763,150			△		13,150
	主食費収入	900,000			877,000					23,000
	用品代収入	1,000,000			997,920					2,080
	預かり保育収入	150,000			150,700			△		700
	一時保育収入	10,000			2,600					7,400
	子育て支援事業収入	50,000			6,000					44,000
	プレールーム収入	850,000			813,000					37,000
	受託費収入	200,000			205,800			△		5,800
	延長保育収入	200,000			205,800			△		5,800
	雑収入	1,530,000			1,561,086			△		31,086
	施設設備利用料	230,000			333,890			△		103,890
	雑収入	1,300,000			1,227,196					72,804
	教育活動収入計	160,015,753			160,092,949			△		77,196
事業活動支出の部	科 目	予 算			決 算			差 異		
	人件費	98,600,000			98,595,098					4,902
	教員人件費	80,600,000			80,629,766			△		29,766
	職員人件費	18,000,000			17,965,332					34,668
	教育研究経費	27,710,000			27,397,704					312,296
	消耗品費	2,300,000			2,216,569					83,431
	行事費	600,000			593,038					6,962
	光熱水費	2,700,000			2,616,435					83,565
	旅費交通費	10,000			6,140					3,860
	通信費	50,000			44,535					5,465
	研究費	400,000			516,810			△		116,810
	保健衛生費	2,000,000			2,099,897			△		99,897
	修繕費	1,400,000			1,383,164					16,836
	損害保険料	250,000			283,130			△		33,130
	賃借料	5,000,000			4,742,030					257,970
	報酬・委託・手数料	8,000,000			7,967,312					32,688
	減価償却額	5,000,000			4,928,644					71,356
	管理経費	24,280,000			23,934,335					345,665
	消耗品費	1,400,000			1,447,552			△		47,552
	旅費交通費	100,000			103,408			△		3,408
	福利費	300,000			325,400			△		25,400
	通信費	600,000			602,862			△		2,862
	修繕費	200,000			183,040					16,960
	損害保険料	180,000			78,576					101,424
	広報費	1,400,000			1,317,500					82,500
	渉外費	150,000			95,064					54,936
	会議費	50,000			6,220					43,780
	報酬・委託・手数料	3,000,000			3,077,742			△		77,742
	諸会費	300,000			262,270					37,730

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		雑費	50,000	1,677	48,323	
		減価償却額	400,000	336,675	63,325	
		補助活動支出	16,100,000	16,070,813	29,187	
		給食費支出	15,000,000	14,997,391	2,609	
		用品代支出	1,000,000	1,055,868	△ 55,868	
		預かり保育支出	50,000	110	49,890	
		プレールーム支出	50,000	17,444	32,556	
		受託事業支出	50,000	25,536	24,464	
		延長保育事業支出	50,000	25,536	24,464	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	150,590,000	149,927,137	662,863	
教育活動収支差額		9,425,753	10,165,812	△ 740,059		
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	3,000	2,343	657	
		その他の受取利息・配当金	3,000	2,343	657	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	3,000	2,343	657	
	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		3,000	2,343	657		
経常収支差額		9,428,753	10,168,155	△ 739,402		
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	200,000	163,350	36,650	
		過年度修正額	200,000	163,350	36,650	
		特別収入計	200,000	163,350	36,650	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	2	2	0	
		設備処分差額	2	2	0	
		その他の特別支出	10,000	8,760	1,240	
		過年度修正額	10,000	8,760	1,240	
		特別支出計	10,002	8,762	1,240	
		特別収支差額	189,998	154,588	35,410	
		〔予備費〕		(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額		9,618,751	10,322,743	△ 703,992
		基本金組入額合計		△ 2,100,000	△ 2,055,450	△ 44,550
当年度収支差額		7,518,751	8,267,293	△ 748,542		
前年度繰越収支差額		△ 44,274,348	△ 44,274,348	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 36,755,597	△ 36,007,055	△ 748,542		
(参考)						
事業活動収入計		160,218,753	160,258,642	△ 39,889		
事業活動支出計		150,600,002	149,935,899	664,103		

貸借対照表

2023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	136,181,038	139,117,459	△	2,936,421
有形固定資産	89,136,038	92,072,459	△	2,936,421
建物	83,662,728	84,494,421	△	831,693
構築物	1,286,731	1,563,869	△	277,138
教育研究用機器備品	3,011,076	4,501,990	△	1,490,914
管理用機器備品	593,513	930,189	△	336,676
図書	581,990	581,990		0
特定資産	47,000,000	47,000,000		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	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	34,033,522	26,899,666		7,133,856
現金預金	19,879,947	16,184,571		3,695,376
未収入金	12,012,149	8,722,771		3,289,378
前払金	2,137,310	1,992,324		144,986
仮払金	4,116	0		4,116
資産の部合計	170,214,560	166,017,125		4,197,435
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	5,694,582	11,819,890	△	6,125,308
未払金	3,646,986	9,914,442	△	6,267,456
前受金	492,150	454,600		37,550
預り金	1,555,446	1,450,848		104,598
負債の部合計	5,694,582	11,819,890	△	6,125,308
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	200,527,033	198,471,583		2,055,450
第1号基本金	189,527,033	187,471,583		2,055,450
第4号基本金	11,000,000	11,000,000		0
繰越収支差額	△ 36,007,055	△ 44,274,348		8,267,293
翌年度繰越収支差額	△ 36,007,055	△ 44,274,348		8,267,293
純資産の部合計	164,519,978	154,197,235		10,322,743
負債及び純資産の部合計	170,214,560	166,017,125		4,197,435

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25,542,403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

100,345,995 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

2022年 4月 1日から
2023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	144,161,833	1,980,000	0	146,141,833	83,662,728	
	構築物	7,642,982	0	0	7,642,982	1,286,731	
	教育研究用機器備品	24,434,017	348,900	205,200	24,577,717	3,011,076	
	管理用機器備品	10,605,761	0	68,250	10,537,511	593,513	
	図書	581,990	0	0	581,990	581,990	
特定資産	計	187,426,583	2,328,900	273,450	189,482,033	89,136,038	
	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	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	
	計	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000	
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		234,471,583	2,328,900	273,450	236,527,033	136,181,038	

借入金明細表

2022年 4月 1日から
2023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			
	小計	0						
	市融							
	中機							
	金関			0	0			
	小計	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			
	小計	0						
	市融							
	中機							
	金関			0	0			
	小計	0						
	その他							
	小計	0	0	0	0			
※返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0			
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

基本金明細表

2022年 4月 1日から
2023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	187,471,583	187,471,583	0	
当期組入高				
1. 建物				
当期取得に係る基本金	1,980,000	1,980,000	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	348,900			
当期除却に係る基本金	△ 205,200			
小 計	143,700	143,700	0	
3. 管理用機器備品				
当期除却に係る基本金	△ 68,250	△ 68,250	0	
計	2,055,450	2,055,450	0	
当期末残高	189,527,033	189,527,033	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	_____	198,471,583	0	
当期組入高	_____	2,055,450		
当期末残高	_____	200,527,033	0	