

資金収支計算書

30年度

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじ幼稚園

(単位 円)

資金収入の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金収入	B010	[19,000,000]	[-5,448,360]	[10,262,750]	[8,737,250]	54.0
行事費収入	0076	0	-438,800	0	0	
基本保育料収入	0080	13,000,000	-11,022,050	4,025,260	8,974,740	31.0
特定保育料収入	0093	6,000,000	6,012,490	6,237,490	-237,490	104.0
手数料収入	B020	[1,120,000]	[1,275,000]	[1,459,000]	[-339,000]	130.3
入学検定料収入	0142	120,000	0	159,000	-39,000	132.5
入学受入準備費収入	0173	1,000,000	1,275,000	1,300,000	-300,000	130.0
補助金収入	B040	[124,100,000]	[8,267,578]	[134,369,980]	[-10,269,980]	108.3
(大阪府補助金収入)	0316	(100,000)	(-172,000)	(420,000)	(-320,000)	420.0
(市町村補助金収入)	0333	(4,000,000)	(245,298)	(4,884,650)	(-884,650)	122.1
施設型給付費収入	0351	120,000,000	8,194,280	129,065,330	-9,065,330	107.6
資産売却収入	B060	[0]	[0]	[520,000]	[-520,000]	
設備売却収入	E009	0	0	520,000	-520,000	
付随事業・収益事業収入	B070	[12,200,000]	[6,324,800]	[12,369,925]	[-169,925]	101.4
補助活動収入	E030	12,200,000	6,324,800	12,369,925	-169,925	101.4
(給食費収入)	0618	(6,000,000)	(5,422,000)	(5,422,000)	(578,000)	90.4
(用品代収入)	0635	(700,000)	(864,000)	(864,000)	(-164,000)	123.4
(スクールバス維持費収入)	0652	(1,800,000)	(38,800)	(2,434,400)	(-634,400)	135.2
(預かり保育収入)	0666	(800,000)	(0)	(811,550)	(-11,550)	101.4
(子育て支援収入)	0683	(900,000)	(0)	(889,975)	(10,025)	98.9
(園外保育収入)	0697	(2,000,000)	(0)	(1,948,000)	(52,000)	97.4
受取利息・配当金収入	B050	[50,000]	[0]	[20,199]	[29,801]	40.4
その他の受取利息・配当金収入	0458	50,000	0	20,199	29,801	40.4
雑収入	B080	[2,300,000]	[-458,696]	[4,604,981]	[-2,304,981]	200.2
施設設備利用料収入	0475	1,500,000	46,260	1,285,889	214,111	85.7
その他の雑収入	1013	300,000	-3,336,936	487,112	-187,112	162.4
退職金財団資金収入	1027	500,000	102,382	102,382	397,618	20.5
保険金収入	0968	0	2,729,598	2,729,598	-2,729,598	
前受金収入	A080	[200,000]	[-1,020,000]	[170,000]	[30,000]	85.0
特定保育料前受金収入	7181	0	-1,050,000	0	0	
バス維持費前受金収入	7243	200,000	30,000	170,000	30,000	85.0
その他の収入	A090	[32,047,482]	[-82,382]	[31,921,960]	[125,522]	99.6
前期末未収入金収入	D005	20,047,482	56,000	20,047,482	0	100.0
預り金受入収入	7194	12,000,000	-102,382	11,852,844	147,156	98.8
学園勘定	6550	0	-36,000	21,634	-21,634	
資金収入調整勘定	A100	[-20,140,000]	[-8,817,940]	[-8,957,940]	[-11,182,060]	44.5
期末未収入金	F014	-20,000,000	-8,817,940	-8,817,940	-11,182,060	44.1
前期末前受金	F015	-140,000	0	-140,000	0	100.0
前年度繰越支払資金	A050	207,820,271	242,212,067	207,820,271	0	100.0
収入の部合計	A111	378,697,753	242,252,067	394,561,126	-15,863,373	104.2

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
人件費支出	B110	[97,500,000]	[3,747,157]	[97,502,563]	[-2,563]	100.0
教員人件費支出	2009	77,000,000	9,829,580	76,515,295	484,705	99.4
職員人件費支出	2012	20,000,000	3,144,963	20,819,886	-819,886	104.1
退職金支出	E013	500,000	102,382	102,382	397,618	20.5
所定福利費支出	2110	0	-9,329,768	0	0	

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
その他の人件費支出	2123	0	0	65,000	-65,000	
教育研究経費支出	E040	[14,700,000]	[-677,957]	[16,377,497]	[-1,677,497]	111.4
消耗品費支出	2217	2,000,000	-677,957	2,596,809	-596,809	129.8
教材費支出	2221	1,300,000	0	786,461	513,539	60.5
行事費支出	2279	150,000	0	108,660	41,340	72.4
光熱水費支出	2282	2,100,000	0	1,923,084	176,916	91.6
旅費交通費支出	2296	250,000	0	205,990	44,010	82.4
通信費支出	2314	1,100,000	0	1,336,120	-236,120	121.5
研究費支出	2359	500,000	0	648,950	-148,950	129.8
修繕費支出	2362	500,000	0	2,535,279	-2,035,279	507.1
損害保険料支出	2376	300,000	0	680,070	-380,070	226.7
手数料支出	2393	5,700,000	0	4,764,550	935,450	83.6
保健衛生費支出	2425	750,000	0	786,524	-36,524	104.9
雑費支出	2522	50,000	0	5,000	45,000	10.0
管理経費支出	E050	[18,800,000]	[733,957]	[19,303,168]	[-503,168]	102.7
消耗品費支出	2633	1,000,000	0	1,458,419	-458,419	145.8
光熱水費支出	2651	700,000	0	326,251	373,749	46.6
旅費交通費支出	2678	300,000	0	164,260	135,740	54.8
車両燃料費支出	2700	500,000	0	448,492	51,508	89.7
福利費支出	2807	200,000	0	367,913	-167,913	184.0
通信費支出	2872	100,000	0	146,766	-46,766	146.8
修繕費支出	2886	700,000	0	560,990	139,010	80.1
損害保険料支出	2952	200,000	0	0	200,000	
賃借料支出	2966	1,800,000	0	1,800,000	0	100.0
公租公課支出	3008	400,000	0	323,910	76,090	81.0
広報費支出	3060	900,000	0	608,100	291,900	67.6
渉外費支出	3073	300,000	0	353,259	-53,259	117.8
報酬手数料支出	3119	1,700,000	0	1,923,410	-223,410	113.1
雑費支出	3167	200,000	56,000	278,843	-78,843	139.4
補助活動支出	E060	9,800,000	677,957	10,542,555	-742,555	107.6
(給食費支出)	3300	(7,500,000)	(0)	(7,730,030)	(-230,030)	103.1
(用品代支出)	3331	(600,000)	(677,957)	(677,957)	(-77,957)	113.0
(スクールバス維持費支出)	3358	(1,700,000)	(0)	(2,134,568)	(-434,568)	125.6
設備関係支出	A020	[800,000]	[0]	[8,660,320]	[-7,860,320]	1082.5
教育研究用機器備品支出	5121	500,000	0	247,320	252,680	49.5
管理用機器備品支出	5165	300,000	0	1,080,000	-780,000	360.0
車両支出	5325	0	0	7,333,000	-7,333,000	
資産運用支出	A030	[300,000]	[0]	[276,360]	[23,640]	92.1
退職給与引当特定預金への繰入支出	5915	300,000	0	276,360	23,640	92.1
その他の支出	A090	[13,975,082]	[-36,000]	[13,956,308]	[18,774]	99.9
前期末未払金支払支出	D008	1,975,082	0	1,975,082	0	100.0
預り金支払支出	7194	12,000,000	-36,000	11,981,226	18,774	99.8
〔予備費〕	B145	(0)				
	B146	2,000,000			2,000,000	
資金支出調整勘定	A100	[-2,000,000]	[-3,747,157]	[-3,747,157]	[1,747,157]	187.4
期末未払金	F404	-2,000,000	-3,747,157	-3,747,157	1,747,157	187.4
翌年度繰越支払資金	A050	232,622,671	242,232,067	242,232,067	-9,609,396	104.1
支出の部合計	A116	378,697,753	242,252,067	394,561,126	-15,863,373	104.2

事業活動収支計算書

30年度

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじ幼稚園

(単位 円)

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金	B210	[19,000,000]	[-5,448,360]	[10,262,750]	[8,737,250]	54.0
行事費	0076	0	-438,800	0	0	
基本保育料	0080	13,000,000	-11,022,050	4,025,260	8,974,740	31.0
特定保育料	0093	6,000,000	6,012,490	6,237,490	-237,490	104.0
手数料	B220	[1,120,000]	[1,275,000]	[1,459,000]	[-339,000]	130.3
入学検定料	0142	120,000	0	159,000	-39,000	132.5
入学受入準備費	0173	1,000,000	1,275,000	1,300,000	-300,000	130.0
経常費等補助金	B240	[124,100,000]	[8,267,578]	[134,369,980]	[-10,269,980]	108.3
(大阪府補助金)	0316	(100,000)	(-172,000)	(420,000)	(-320,000)	420.0
(市町村補助金)	0333	(4,000,000)	(245,298)	(4,884,650)	(-884,650)	122.1
施設型給付費	0351	120,000,000	8,194,280	129,065,330	-9,065,330	107.6
付随事業収入	B250	[12,200,000]	[6,324,800]	[12,369,925]	[-169,925]	101.4
補助活動収入	E030	12,200,000	6,324,800	12,369,925	-169,925	101.4
(給食費収入)	0618	(6,000,000)	(5,422,000)	(5,422,000)	(578,000)	90.4
(用品代収入)	0635	(700,000)	(864,000)	(864,000)	(-164,000)	123.4
(スクールバス維持費収入)	0652	(1,800,000)	(38,800)	(2,434,400)	(-634,400)	135.2
(預かり保育収入)	0666	(800,000)	(0)	(811,550)	(-11,550)	101.4
(子育て支援収入)	0683	(900,000)	(0)	(889,975)	(10,025)	98.9
(園外保育収入)	0697	(2,000,000)	(0)	(1,948,000)	(52,000)	97.4
雑収入	B260	[2,300,000]	[-3,188,294]	[1,875,383]	[424,617]	81.5
施設設備利用料	0475	1,500,000	46,260	1,285,889	214,111	85.7
その他の雑収入	1013	300,000	-3,336,936	487,112	-187,112	162.4
退職金財団資金収入	1027	500,000	102,382	102,382	397,618	20.5
教育活動収入計	C310	[158,720,000]	[7,230,724]	[160,337,038]	[-1,617,038]	101.0
人件費	B310	[97,500,000]	[4,023,517]	[97,778,923]	[-278,923]	100.3
教員人件費	2009	77,000,000	9,829,580	76,515,295	484,705	99.4
職員人件費	2012	20,000,000	3,144,963	20,819,886	-819,886	104.1
退職給与引当金繰入額	2088	0	276,360	276,360	-276,360	
退職金	2061	500,000	102,382	102,382	397,618	20.5
所定福利費	2110	0	-9,329,768	0	0	
その他の人件費	2123	0	0	65,000	-65,000	
教育研究経費	E040	[18,700,000]	[3,564,195]	[20,619,649]	[-1,919,649]	110.3
消耗品費	2217	2,000,000	-677,957	2,596,809	-596,809	129.8
教材費	2221	1,300,000	0	786,461	513,539	60.5
行事費	2279	150,000	0	108,660	41,340	72.4
光熱水費	2282	2,100,000	0	1,923,084	176,916	91.6
旅費交通費	2296	250,000	0	205,990	44,010	82.4
通信費	2314	1,100,000	0	1,336,120	-236,120	121.5
研究費	2359	500,000	0	648,950	-148,950	129.8
修繕費	2362	500,000	0	2,535,279	-2,035,279	507.1
損害保険料	2376	300,000	0	680,070	-380,070	226.7
手数料	2393	5,700,000	0	4,764,550	935,450	83.6
保健衛生費	2425	750,000	0	786,524	-36,524	104.9
雑費	2522	50,000	0	5,000	45,000	10.0
減価償却額	2571	4,000,000	4,242,152	4,242,152	-242,152	106.1
管理経費	E050	[19,000,000]	[2,751,877]	[21,321,088]	[-2,321,088]	112.2
消耗品費	2633	1,000,000	0	1,458,419	-458,419	145.8
光熱水費	2651	700,000	0	326,251	373,749	46.6

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
旅費交通費	2678	300,000	0	164,260	135,740	54.8
車両燃料費	2700	500,000	0	448,492	51,508	89.7
福利費	2807	200,000	0	367,913	-167,913	184.0
通信費	2872	100,000	0	146,766	-46,766	146.8
修繕費	2886	700,000	0	560,990	139,010	80.1
損害保険料	2952	200,000	0	0	200,000	
賃借料	2966	1,800,000	0	1,800,000	0	100.0
公租公課	3008	400,000	0	323,910	76,090	81.0
広報費	3060	900,000	0	608,100	291,900	67.6
渉外費	3073	300,000	0	353,259	-53,259	117.8
報酬手数料	3119	1,700,000	0	1,923,410	-223,410	113.1
雑費	3167	200,000	56,000	278,843	-78,843	139.4
減価償却額	3171	200,000	2,017,920	2,017,920	-1,817,920	1009.0
補助活動支出	E060	9,800,000	677,957	10,542,555	-742,555	107.6
(給食費支出)	3300	(7,500,000)	(0)	(7,730,030)	(-230,030)	103.1
(用品代支出)	3331	(600,000)	(677,957)	(677,957)	(-77,957)	113.0
(スクールバス維持費支出)	3358	(1,700,000)	(0)	(2,134,568)	(-434,568)	125.6
教育活動支出計	C320	[135,200,000]	[10,339,589]	[139,719,660]	[-4,519,660]	103.3
教育活動収支差額	C330	[23,520,000]	[-3,108,865]	[20,617,378]	[2,902,622]	87.7

教育活動外収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
受取利息・配当金	B410	[50,000]	[0]	[20,199]	[29,801]	40.4
その他の受取利息・配当金	0458	50,000	0	20,199	29,801	40.4
教育活動外収入計	C340	[50,000]	[0]	[20,199]	[29,801]	40.4
教育活動外収支差額	C360	[50,000]	[0]	[20,199]	[29,801]	40.4
経常収支差額	C370	[23,570,000]	[-3,108,865]	[20,637,577]	[2,932,423]	87.6

特別収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
資産売却差額	B615	[0]	[0]	[519,999]	[-519,999]	
車両売却差額	0538	0	0	519,999	-519,999	
その他の特別収入	B620	[0]	[2,729,598]	[2,729,598]	[-2,729,598]	
保険金収入	0968	0	2,729,598	2,729,598	-2,729,598	
特別収入計	C380	[0]	[2,729,598]	[3,249,597]	[-3,249,597]	
資産処分差額	B715	[0]	[36]	[37]	[-37]	
構築物処分差額	3583	0	1	1	-1	
教育研究用機器備品処分差額	3504	0	14	14	-14	
管理用機器備品処分差額	3549	0	21	21	-21	
車両処分差額	3570	0	0	1	-1	
特別支出計	C390	[0]	[36]	[37]	[-37]	
特別収支差額	C400	[0]	[2,729,562]	[3,249,560]	[-3,249,560]	

[予備費]	B810	(0)				
	B820	2,000,000			2,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	C410	21,570,000	-379,303	23,887,137	-2,317,137	110.7
基本金組入額合計	B920	-800,000	0	0	-800,000	
当年度収支差額	C420	20,770,000	-379,303	23,887,137	-3,117,137	115.0
前年度繰越収支差額	B930	[50,749,218]	[0]	[50,749,218]	[0]	100.0
基本金取崩額	B940	[0]	[1,771,918]	[1,771,918]	[-1,771,918]	
翌年度繰越収支差額	C430	71,519,218	1,392,615	76,408,273	-4,889,055	106.8

事業活動収入計	C440	[158,770,000]	[9,960,322]	[163,606,834]	[-4,836,834]	103.0
事業活動支出計	C450	[137,200,000]	[10,339,625]	[139,719,697]	[-2,519,697]	101.8

貸借対照表

30年度

平成 31 年 3 月 31 日 (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじ幼稚園

(単位 円)

科目名	コード	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構成比	前年度末残高	構成比	増 減
固定資産	A020	[264,684,019]	[5,989,272]	[12,249,380]	[258,423,911]	50.2	[255,747,341]	52.3	[2,676,570]
有形固定資産	A030	[262,988,879]	[5,989,272]	[12,249,380]	[256,728,771]	49.8	[254,328,561]	52.0	[2,400,210]
土地	5006	183,217,656	0	0	183,217,656		183,217,656		0
建物	D070	65,417,479	0	3,412,277	62,005,202		65,417,479		-3,412,277
構築物	D071	4,087,647	499,999	1,138,099	3,449,547		4,087,647		-638,100
教育研究用機器備品	D072	858,093	2,466,068	2,657,858	666,303		610,773		55,530
管理用機器備品	D073	1,487,534	3,083,205	3,285,646	1,285,093		407,534		877,559
図書	D074	587,468	0	0	587,468		587,468		0
車両	D075	7,333,002	-60,000	1,755,500	5,517,502		4		5,517,498
特定資産	A035	[1,382,740]	[0]	[0]	[1,382,740]	0.3	[1,106,380]	0.2	[276,360]
退職給与引当特定資産	5915	1,382,740	0	0	1,382,740		1,106,380		276,360
その他の固定資産	A040	[312,400]	[0]	[0]	[312,400]	0.1	[312,400]	0.1	[0]
電話加入権	5724	191,400	0	0	191,400		191,400		0
施設利用権	D078	45,500	0	0	45,500		45,500		0
リサイクル料	D083	75,500	0	0	75,500		75,500		0
流動資産	A960	[247,970,396]	[8,873,940]	[56,000]	[256,788,336]	49.8	[233,627,716]	47.7	[23,160,620]
現金預金	D090	242,212,067	20,000	0	242,232,067	47.0	207,820,271	42.5	34,411,796
(現金)	6231	(3,492,996)	(20,000)	(0)	(3,512,996)		(3,804,563)		(-291,567)
(MUF J / 当座預金 (ふじ))	6244	(61,488,499)	(0)	(0)	(61,488,499)		(51,515,843)		(9,972,656)
(MUF J / 普通・大和田 (ふじ))	6311	(106,420,736)	(0)	(0)	(106,420,736)		(96,699,481)		(9,721,255)
(MUF J / 普通・門真 (ふじ))	6643	(383,533)	(0)	(0)	(383,533)		(376,086)		(7,447)
(三井住友 / 普通・門真 (ふじ))	6338	(123,833)	(0)	(0)	(123,833)		(126,073)		(-2,240)
(近畿大阪 / 普通 (ふじ))	6674	(302,470)	(0)	(0)	(302,470)		(298,225)		(4,245)
(定期預金)	6390	(70,000,000)	(0)	(0)	(70,000,000)		(55,000,000)		(15,000,000)
未収入金	D018	56,000	8,817,940	56,000	8,817,940		20,047,482		-11,229,542
学園勘定	6550	5,702,329	36,000	0	5,738,329		5,759,963		-21,634
資産の部合計	A050	512,654,415	14,863,212	12,305,380	515,212,247	100.0	489,375,057	100.0	25,837,190

(単位 円)

科目名	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	増減
固定負債	A975	[1,106,380]	[0]	[276,360]	[1,382,740]		[1,106,380]		[276,360]
退職給与引当金	7049	1,106,380	0	276,360	1,382,740		1,106,380		276,360
流動負債	A970	[3,203,634]	[-36,000]	[2,624,775]	[5,864,409]		[4,190,716]		[1,673,693]
未払金	D026	0	0	3,747,157	3,747,157		1,975,082		1,772,075
特定保育料前受金	D140	1,050,000	0	-1,050,000	0		0		0
バス維持費前受金	D150	140,000	0	30,000	170,000		140,000		30,000
預り金	7194	2,013,634	-36,000	-102,382	1,947,252		2,075,634		-128,382
負債の部合計	A080	4,310,014	-36,000	2,901,135	7,247,149	1.4	5,297,096	1.1	1,950,053
基本金	A410	[433,328,743]	[1,771,918]	[0]	[431,556,825]	83.8	[433,328,743]	88.5	[-1,771,918]
第1号基本金	7323	433,328,743	1,771,918	0	431,556,825		433,328,743		-1,771,918
繰越収支差額	A440	[75,015,658]	[0]	[1,392,615]	[76,408,273]	14.8	[50,749,218]	10.4	[25,659,055]
翌年度繰越収支差額	D061	75,015,658	0	1,392,615	76,408,273		50,749,218		25,659,055
純資産の部合計	A460	508,344,401	1,771,918	1,392,615	507,965,098	98.6	484,077,961	98.9	23,887,137
負債及び純資産の部合計	A100	512,654,415	1,735,918	4,293,750	515,212,247	100.0	489,375,057	100.0	25,837,190

固定資産明細表

平成 30 年 4 月 1 日 から
平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園
認定こども園 ふじ幼稚園

(単位 円)

30年度

科 目 名	コード	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却の累計額	差 引 期 末 残 高
土地	5006	183,217,656	0	0	183,217,656	—	183,217,656
建物	D070	192,332,297	0	0	192,332,297	130,327,095	62,005,202
構築物	D071	11,468,230	0	500,000	10,968,230	7,518,683	3,449,547
教育研究用機器備品	D072	20,687,294	247,320	2,466,082	18,468,532	17,802,229	666,303
管理用機器備品	D073	8,836,588	1,080,000	3,083,226	6,833,362	5,548,269	1,285,093
図書	D074	587,468	0	0	587,468	0	587,468
車両	D075	15,430,310	7,333,000	4,382,930	18,380,380	12,862,878	5,517,502
有形固定資産合計		432,559,843	8,660,320	10,432,238	430,787,925	174,059,154	256,728,771
退職給与引当特定資産	5915	1,106,380	276,360	0	1,382,740	—	1,382,740
特定資産合計		1,106,380	276,360	0	1,382,740	0	1,382,740
電話加入権	5724	191,400	0	0	191,400	—	191,400
施設利用権	D078	577,500	0	0	577,500	532,000	45,500
リサイクル料	D083	75,500	0	0	75,500	0	75,500
その他の固定資産合計		844,400	0	0	844,400	532,000	312,400
合 計		434,510,623	8,936,680	10,432,238	433,015,065	174,591,154	258,423,911

資金収支計算書

30年度

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじがお幼稚園

(単位 円)

資金収入の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金収入	B010	[13,800,000]	[-288,686]	[12,839,900]	[960,100]	93.0
教材費収入	0045	0	261,314	0	0	
基本保育料収入	0080	13,500,000	-210,200	12,629,700	870,300	93.6
特定保育料収入	0093	300,000	-339,800	210,200	89,800	70.1
手数料収入	B020	[1,400,000]	[575,000]	[728,000]	[672,000]	52.0
入学検定料収入	0142	150,000	0	78,000	72,000	52.0
入学受入準備費収入	0173	1,250,000	575,000	650,000	600,000	52.0
補助金収入	B040	[48,500,000]	[2,063,763]	[49,644,538]	[-1,144,538]	102.4
(市町村補助金収入)	0333	(500,000)	(432,360)	(515,360)	(-15,360)	103.1
施設型給付費収入	0351	48,000,000	1,631,403	49,129,178	-1,129,178	102.4
付随事業・収益事業収入	B070	[3,600,000]	[238,000]	[3,884,450]	[-284,450]	107.9
補助活動収入	E030	3,600,000	238,000	3,884,450	-284,450	107.9
(給食費収入)	0618	(2,000,000)	(0)	(2,172,450)	(-172,450)	108.6
(用品代収入)	0635	(400,000)	(438,000)	(438,000)	(-38,000)	109.5
(スクールバス維持費収入)	0652	(1,200,000)	(0)	(1,274,000)	(-74,000)	106.2
(子育て支援収入)	0683	(0)	(-200,000)	(0)	(0)	
受取利息・配当金収入	B050	[50,000]	[0]	[10,829]	[39,171]	21.7
その他の受取利息・配当金収入	0458	50,000	0	10,829	39,171	21.7
雑収入	B080	[1,500,000]	[1,972,447]	[6,411,858]	[-4,911,858]	427.5
施設設備利用料収入	0475	1,000,000	97,660	1,003,585	-3,585	100.4
その他の雑収入	1013	0	-3,287,887	21,779	-21,779	
退職金財団資金収入	1027	500,000	1,874,787	2,098,607	-1,598,607	419.7
保険金収入	0968	0	3,287,887	3,287,887	-3,287,887	
前受金収入	A080	[100,000]	[-25,000]	[0]	[100,000]	
特定保育料前受金収入	7181	0	-25,000	0	0	
バス維持費前受金収入	7243	100,000	0	0	100,000	
その他の収入	A090	[10,428,805]	[98,244]	[10,836,004]	[-407,199]	103.9
前期末未収入金収入	D005	928,805	0	928,805	0	100.0
預り金受入収入	7194	9,500,000	0	9,928,833	-428,833	104.5
学園勘定	6550	0	98,244	-21,634	21,634	
資金収入調整勘定	A100	[-1,080,000]	[-3,929,970]	[-4,009,970]	[2,929,970]	371.3
期末未収入金	F014	-1,000,000	-3,929,970	-3,929,970	2,929,970	393.0
前期末前受金	F015	-80,000	0	-80,000	0	100.0
前年度繰越支払資金	A050	76,542,372	72,592,797	76,542,372	0	100.0
収入の部合計	A111	154,841,177	73,296,595	156,887,981	-2,046,804	101.3

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
人件費支出	B110	[57,700,000]	[489,053]	[56,171,008]	[1,528,992]	97.4
教員人件費支出	2009	53,000,000	7,932,310	51,038,796	1,961,204	96.3
職員人件費支出	2012	4,200,000	0	3,033,605	1,166,395	72.2
退職金支出	E013	500,000	1,874,787	2,098,607	-1,598,607	419.7
所定福利費支出	2110	0	-9,318,044	0	0	
教育研究経費支出	E040	[7,700,000]	[255,158]	[6,887,521]	[812,479]	89.4
消耗品費支出	2217	2,000,000	-68,400	1,373,096	626,904	68.7
教材費支出	2221	1,000,000	261,314	631,017	368,983	63.1
行事費支出	2279	300,000	0	186,540	113,460	62.2
光熱水費支出	2282	900,000	0	839,961	60,039	93.3

資金支出の部	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
旅費交通費支出	2296	50,000	0	20,870	29,130	41.7
通信費支出	2314	200,000	0	182,497	17,503	91.2
研究費支出	2359	50,000	0	7,000	43,000	14.0
修繕費支出	2362	500,000	0	79,920	420,080	16.0
損害保険料支出	2376	200,000	0	40,930	159,070	20.5
手数料支出	2393	2,000,000	62,244	2,707,626	-707,626	135.4
保健衛生費支出	2425	500,000	0	818,064	-318,064	163.6
管理経費支出	E050	[7,280,000]	[368,653]	[9,324,550]	[-2,044,550]	128.1
消耗品費支出	2633	300,000	-137,747	2,049,569	-1,749,569	683.2
旅費交通費支出	2678	50,000	0	100	49,900	0.2
福利費支出	2807	200,000	0	108,536	91,464	54.3
通信費支出	2872	100,000	0	0	100,000	
修繕費支出	2886	200,000	0	110,000	90,000	55.0
損害保険料支出	2952	0	0	173,880	-173,880	
賃借料支出	2966	1,080,000	0	1,080,000	0	100.0
公租公課支出	3008	200,000	0	113,320	86,680	56.7
広報費支出	3060	100,000	0	269,136	-169,136	269.1
渉外費支出	3073	200,000	0	211,125	-11,125	105.6
報酬手数料支出	3119	700,000	0	920,272	-220,272	131.5
雑費支出	3167	50,000	0	1,340	48,660	2.7
補助活動支出	E060	4,100,000	506,400	4,287,272	-187,272	104.6
(給食費支出)	3300	(2,200,000)	(0)	(2,390,164)	(-190,164)	108.6
(用品代支出)	3331	(500,000)	(506,400)	(506,400)	(-6,400)	101.3
(スクールバス維持費支出)	3358	(1,400,000)	(0)	(1,390,708)	(9,292)	99.3
設備関係支出	A020	[800,000]	[137,747]	[137,747]	[662,253]	17.2
教育研究用機器備品支出	5121	500,000	137,747	137,747	362,253	27.5
管理用機器備品支出	5165	300,000	0	0	300,000	
その他の支出	A090	[11,817,270]	[1,421,734]	[13,742,905]	[-1,925,635]	116.3
前期末未払金支払支出	D008	3,817,270	0	3,817,270	0	100.0
預り金支払支出	7194	8,000,000	1,421,734	9,925,635	-1,925,635	124.1
	B145	(0)				
〔 予 備 費 〕	B146	1,000,000			1,000,000	
資金支出調整勘定	A100	[-2,000,000]	[-1,968,547]	[-1,968,547]	[-31,453]	98.4
期末未払金	F404	-2,000,000	-1,968,547	-1,968,547	-31,453	98.4
翌年度繰越支払資金	A050	70,543,907	72,592,797	72,592,797	-2,048,890	102.9
支出の部合計	A116	154,841,177	73,296,595	156,887,981	-2,046,804	101.3

事業活動収支計算書

30年度

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじがお幼稚園

(単位 円)

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
学生生徒等納付金	B210	[13,800,000]	[-288,686]	[12,839,900]	[960,100]	93.0
教材費	0045	0	261,314	0	0	
基本保育料	0080	13,500,000	-210,200	12,629,700	870,300	93.6
特定保育料	0093	300,000	-339,800	210,200	89,800	70.1
手数料	B220	[1,400,000]	[575,000]	[728,000]	[672,000]	52.0
入学検定料	0142	150,000	0	78,000	72,000	52.0
入学受入準備費	0173	1,250,000	575,000	650,000	600,000	52.0
経常費等補助金	B240	[48,500,000]	[2,063,763]	[49,644,538]	[-1,144,538]	102.4
(市町村補助金)	0333	(500,000)	(432,360)	(515,360)	(-15,360)	103.1
施設型給付費	0351	48,000,000	1,631,403	49,129,178	-1,129,178	102.4
付随事業収入	B250	[3,600,000]	[238,000]	[3,884,450]	[-284,450]	107.9
補助活動収入	E030	3,600,000	238,000	3,884,450	-284,450	107.9
(給食費収入)	0618	(2,000,000)	(0)	(2,172,450)	(-172,450)	108.6
(用品代収入)	0635	(400,000)	(438,000)	(438,000)	(-38,000)	109.5
(スクールバス維持費収入)	0652	(1,200,000)	(0)	(1,274,000)	(-74,000)	106.2
(子育て支援収入)	0683	(0)	(-200,000)	(0)	(0)	
雑収入	B260	[1,500,000]	[-1,315,440]	[3,123,971]	[-1,623,971]	208.3
施設設備利用料	0475	1,000,000	97,660	1,003,585	-3,585	100.4
その他の雑収入	1013	0	-3,287,887	21,779	-21,779	
退職金財団資金収入	1027	500,000	1,874,787	2,098,607	-1,598,607	419.7
教育活動収入計	C310	[68,800,000]	[1,272,637]	[70,220,859]	[-1,420,859]	102.1
人件費	B310	[57,700,000]	[489,053]	[56,171,008]	[1,528,992]	97.4
教員人件費	2009	53,000,000	7,932,310	51,038,796	1,961,204	96.3
職員人件費	2012	4,200,000	0	3,033,605	1,166,395	72.2
退職金	2061	500,000	1,874,787	2,098,607	-1,598,607	419.7
所定福利費	2110	0	-9,318,044	0	0	
教育研究経費	E040	[9,200,000]	[1,678,332]	[8,310,695]	[889,305]	90.3
消耗品費	2217	2,000,000	-68,400	1,373,096	626,904	68.7
教材費	2221	1,000,000	261,314	631,017	368,983	63.1
行事費	2279	300,000	0	186,540	113,460	62.2
光熱水費	2282	900,000	0	839,961	60,039	93.3
旅費交通費	2296	50,000	0	20,870	29,130	41.7
通信費	2314	200,000	0	182,497	17,503	91.2
研究費	2359	50,000	0	7,000	43,000	14.0
修繕費	2362	500,000	0	79,920	420,080	16.0
損害保険料	2376	200,000	0	40,930	159,070	20.5
手数料	2393	2,000,000	62,244	2,707,626	-707,626	135.4
保健衛生費	2425	500,000	0	818,064	-318,064	163.6
減価償却額	2571	1,500,000	1,423,174	1,423,174	76,826	94.9
管理経費	E050	[8,480,000]	[1,497,903]	[10,453,800]	[-1,973,800]	123.3
消耗品費	2633	300,000	-137,747	2,049,569	-1,749,569	683.2
旅費交通費	2678	50,000	0	100	49,900	0.2
福利費	2807	200,000	0	108,536	91,464	54.3
通信費	2872	100,000	0	0	100,000	
修繕費	2886	200,000	0	110,000	90,000	55.0
損害保険料	2952	0	0	173,880	-173,880	
賃借料	2966	1,080,000	0	1,080,000	0	100.0
公租公課	3008	200,000	0	113,320	86,680	56.7

教育活動収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
広報費	3060	100,000	0	269,136	-169,136	269.1
渉外費	3073	200,000	0	211,125	-11,125	105.6
報酬手数料	3119	700,000	0	920,272	-220,272	131.5
雑費	3167	50,000	0	1,340	48,660	2.7
減価償却額	3171	1,200,000	1,129,250	1,129,250	70,750	94.1
補助活動支出	E060	4,100,000	506,400	4,287,272	-187,272	104.6
(給食費支出)	3300	(2,200,000)	(0)	(2,390,164)	(-190,164)	108.6
(用品代支出)	3331	(500,000)	(506,400)	(506,400)	(-6,400)	101.3
(スクールバス維持費支出)	3358	(1,400,000)	(0)	(1,390,708)	(9,292)	99.3
教育活動支出計	C320	[75,380,000]	[3,665,288]	[74,935,503]	[444,497]	99.4
教育活動収支差額	C330	[-6,580,000]	[-2,392,651]	[-4,714,644]	[-1,865,356]	71.7

教育活動外収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
受取利息・配当金	B410	[50,000]	[0]	[10,829]	[39,171]	21.7
その他の受取利息・配当金	0458	50,000	0	10,829	39,171	21.7
教育活動外収入計	C340	[50,000]	[0]	[10,829]	[39,171]	21.7
教育活動外収支差額	C360	[50,000]	[0]	[10,829]	[39,171]	21.7
経常収支差額	C370	[-6,530,000]	[-2,392,651]	[-4,703,815]	[-1,826,185]	72.0

特別収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
その他の特別収入	B620	[0]	[3,287,887]	[3,287,887]	[-3,287,887]	
保険金収入	0968	0	3,287,887	3,287,887	-3,287,887	
特別収入計	C380	[0]	[3,287,887]	[3,287,887]	[-3,287,887]	
特別収支差額	C400	[0]	[3,287,887]	[3,287,887]	[-3,287,887]	

[予備費]	B810	(0)				
	B820	1,000,000			1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	C410	-7,530,000	895,236	-1,415,928	-6,114,072	18.8
基本金組入額合計	B920	-800,000	-137,747	-137,747	-662,253	17.2
当年度収支差額	C420	-8,330,000	757,489	-1,553,675	-6,776,325	18.7
前年度繰越収支差額	B930	[-12,078,144]	[0]	[-12,078,144]	[0]	100.0
基本金取崩額	B940	[0]	[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額	C430	-20,408,144	757,489	-13,631,819	-6,776,325	66.8

事業活動収入計	C440	[68,850,000]	[4,560,524]	[73,519,575]	[-4,669,575]	106.8
事業活動支出計	C450	[76,380,000]	[3,665,288]	[74,935,503]	[1,444,497]	98.1

貸借対照表

30年度

平成 31 年 3 月 31 日 (決算修正)

学校法人 東口学園

認定こども園 ふじがお幼稚園

(単位 円)

科目名	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	増減
固定資産	A020	[51,891,509]	[137,747]	[2,552,424]	[49,476,832]	41.1	[51,891,509]	42.0	[-2,414,677]
有形固定資産	A030	[47,722,759]	[137,747]	[2,552,424]	[45,308,082]	37.7	[47,722,759]	38.6	[-2,414,677]
土地	5006	17,659,546	0	0	17,659,546		17,659,546		0
建物	D070	21,924,006	0	783,000	21,141,006		21,924,006		-783,000
構築物	D071	3,108,602	0	348,200	2,760,402		3,108,602		-348,200
教育研究用機器備品	D072	1,090,174	137,747	291,974	935,947		1,090,174		-154,227
管理用機器備品	D073	879,304	0	363,969	515,335		879,304		-363,969
車両	D075	3,061,127	0	765,281	2,295,846		3,061,127		-765,281
特定資産	A035	[4,147,150]	[0]	[0]	[4,147,150]	3.4	[4,147,150]	3.4	[0]
退職給与引当特定資産	5915	4,147,150	0	0	4,147,150		4,147,150		0
その他の固定資産	A040	[21,600]	[0]	[0]	[21,600]	0.0	[21,600]	0.0	[0]
リサイクル料	D083	21,600	0	0	21,600		21,600		0
流動資産	A960	[66,952,712]	[3,867,726]	[36,000]	[70,784,438]	58.9	[71,711,214]	58.0	[-926,776]
現金預金	D090	72,592,797	0	0	72,592,797	60.4	76,542,372	61.9	-3,949,575
(現金)	6231	(-129,122)	(0)	(0)	(-129,122)		(-164,561)		(35,439)
(MUF J / 当座預金 (ふじがお))	6244	(216,441)	(0)	(0)	(216,441)		(370,198)		(-153,757)
(MUF J / 普通預金・大和田 (ふじがお))	6258	(611,389)	(0)	(0)	(611,389)		(613,083)		(-1,694)
(関西アーバン / 普通 (ふじがお))	6324	(21,076,534)	(0)	(0)	(21,076,534)		(24,906,946)		(-3,830,412)
(MUF J / 普通・門真 (ふじがお))	6338	(231,713)	(0)	(0)	(231,713)		(233,871)		(-2,158)
(三井住友 / 普通 (ふじがお))	6706	(283,333)	(0)	(0)	(283,333)		(284,571)		(-1,238)
(近畿大阪 / 普通 (ふじがお))	6710	(302,509)	(0)	(0)	(302,509)		(298,264)		(4,245)
(定期預金)	6390	(50,000,000)	(0)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)		(0)
未収入金	D018	0	3,929,970	0	3,929,970		928,805		3,001,165
学園勘定	6550	-5,640,085	-62,244	36,000	-5,738,329		-5,759,963		21,634
資産の部合計	A050	118,844,221	4,005,473	2,588,424	120,261,270	100.0	123,602,723	100.0	-3,341,453

(単位 円)

科目名	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	増減
固定負債	A975	[4,147,150]	[0]	[0]	[4,147,150]		[4,147,150]		[0]
退職給与引当金	7049	4,147,150	0	0	4,147,150		4,147,150		0
流動負債	A970	[4,054,651]	[1,421,734]	[1,943,547]	[4,576,464]		[6,501,989]		[-1,925,525]
未払金	D026	0	0	1,968,547	1,968,547		3,817,270		-1,848,723
特定保育料前受金	D140	25,000	0	-25,000	0		0		0
バス維持費前受金	D150	0	0	0	0		80,000		-80,000
預り金	7194	4,029,651	1,421,734	0	2,607,917		2,604,719		3,198
負債の部合計	A080	8,201,801	1,421,734	1,943,547	8,723,614	7.3	10,649,139	8.6	-1,925,525
基本金	A410	[125,031,728]	[0]	[137,747]	[125,169,475]	104.0	[125,031,728]	101.2	[137,747]
第1号基本金	7323	125,031,728	0	137,747	125,169,475		125,031,728		137,747
繰越収支差額	A440	[-14,389,308]	[0]	[757,489]	[-13,631,819]	-11.3	[-12,078,144]	-9.8	[-1,553,675]
翌年度繰越収支差額	D061	-14,389,308	0	757,489	-13,631,819		-12,078,144		-1,553,675
純資産の部合計	A460	110,642,420	0	895,236	111,537,656	92.7	112,953,584	91.4	-1,415,928
負債及び純資産の部合計	A100	118,844,221	1,421,734	2,838,783	120,261,270	100.0	123,602,723	100.0	-3,341,453

固定資産明細表

平成 30 年 4 月 1 日 から
平成 31 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

学校法人 東口学園
認定こども園 ふじがお幼稚園

(単位 円)

科 目 名	コード	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却の累計額	差 引 期 末 残 高
土地	5006	17,659,546	0	0	17,659,546	—	17,659,546
建物	D070	79,962,937	0	0	79,962,937	58,821,931	21,141,006
構築物	D071	3,632,000	0	0	3,632,000	871,598	2,760,402
教育研究用機器備品	D072	10,196,487	137,747	0	10,334,234	9,398,287	935,947
管理用機器備品	D073	4,445,850	0	0	4,445,850	3,930,515	515,335
車両	D075	9,134,908	0	0	9,134,908	6,839,062	2,295,846
有形固定資産合計		125,031,728	137,747	0	125,169,475	79,861,393	45,308,082
退職給与引当特定資産	5915	4,147,150	0	0	4,147,150	—	4,147,150
特定資産合計		4,147,150	0	0	4,147,150	0	4,147,150
リサイクル料	D083	21,600	0	0	21,600	0	21,600
その他の固定資産合計		21,600	0	0	21,600	0	21,600
合 計		129,200,478	137,747	0	129,338,225	79,861,393	49,476,832