

令和元年度

平成31年 4月 1日から  
令和2年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府門真市泉町3番20号

学校法人 東口学園

# 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部	予	算	決	算	差	異
科 目	算	算	算	算	異	異
学生生徒等納付金収入	[ 12,300,000 ]	[ 10,100,842 ]	[ 2,199,158 ]			
行事費収入	800,000	704,442	95,558			
基本保育料収入	5,500,000	5,038,400	461,600			
特定保育料収入	6,000,000	4,358,000	1,642,000			
手数料収入	[ 2,950,000 ]	[ 1,739,000 ]	[ 1,211,000 ]			
入学検定料収入	250,000	189,000	61,000			
入学受入準備費収入	2,700,000	1,550,000	1,150,000			
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
補助金収入	[ 172,900,000 ]	[ 171,740,857 ]	[ 1,159,143 ]			
地方公共団体補助金収入	6,400,000	6,041,500	358,500			
(大阪府補助金収入)	( 100,000 )	( 28,000 )	( 72,000 )			
(市町村補助金収入)	( 6,300,000 )	( 6,013,500 )	( 286,500 )			
施設型給付費収入	165,000,000	164,272,807	727,193			
保育給付費収入	1,500,000	1,426,550	73,450			
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
付随事業・収益事業収入	[ 12,900,000 ]	[ 11,729,205 ]	[ 1,170,795 ]			
補助活動収入	12,900,000	11,729,205	1,170,795			
(給食費収入)	( 6,100,000 )	( 5,551,200 )	( 548,800 )			
(用品代収入)	( 800,000 )	( 595,350 )	( 204,650 )			
(スクールバス維持費収入)	( 2,800,000 )	( 2,694,900 )	( 105,100 )			
(預かり保育収入)	( 800,000 )	( 612,500 )	( 187,500 )			
(子育て支援収入)	( 800,000 )	( 763,255 )	( 36,745 )			
(園外保育収入)	( 1,600,000 )	( 1,512,000 )	( 88,000 )			
受取利息・配当金収入	[ 30,000 ]	[ 12,251 ]	[ 17,749 ]			
その他の受取利息・配当金収入	30,000	12,251	17,749			
雑収入	[ 5,500,000 ]	[ 5,194,690 ]	[ 305,310 ]			
施設設備利用料収入	2,000,000	1,802,318	197,682			
その他の雑収入	1,500,000	1,494,810	5,190			
退職金財団資金収入	2,000,000	1,897,562	102,438			
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
前受金収入	[ 250,000 ]	[ 160,000 ]	[ 90,000 ]			
バス維持費前受金収入	250,000	160,000	90,000			
その他の収入	[ 41,247,910 ]	[ 40,539,296 ]	[ 708,614 ]			

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	12,747,910	12,747,910	0
預り金受入収入	28,500,000	27,791,386	708,614
資金収入調整勘定	[ △ 13,170,000 ] [ △	12,324,723 ] [ △	845,277 ]
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 12,154,723	△ 845,277
前期末前受金	△ 170,000	△ 170,000	0
前年度繰越支払資金	314,824,864	314,824,864	
収入の部合計	549,732,774	543,716,282	6,016,492
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 159,550,000 ] [	157,412,265 ] [	2,137,735 ]
教員人件費支出	131,000,000	129,364,767	1,635,233
職員人件費支出	26,500,000	26,149,936	350,064
退職金支出	2,000,000	1,897,562	102,438
その他の人件費支出	50,000	0	50,000
教育研究経費支出	[ 21,802,000 ] [	20,480,088 ] [	1,321,912 ]
消耗品費支出	4,400,000	4,205,984	194,016
教材費支出	1,500,000	1,339,000	161,000
行事費支出	300,000	239,480	60,520
光熱水費支出	2,902,000	2,894,168	7,832
旅費交通費支出	250,000	168,472	81,528
通信費支出	1,750,000	1,700,802	49,198
研究費支出	300,000	238,040	61,960
修繕費支出	1,500,000	1,387,978	112,022
損害保険料支出	1,000,000	857,965	142,035
手数料支出	6,500,000	6,162,224	337,776
保健衛生費支出	1,400,000	1,285,975	114,025
管理経費支出	[ 30,980,000 ] [	29,653,837 ] [	1,326,163 ]
消耗品費支出	2,000,000	1,906,955	93,045
光熱水費支出	100,000	99,456	544
旅費交通費支出	150,000	109,847	40,153
車両燃料費支出	700,000	663,201	36,799
福利費支出	450,000	424,148	25,852
通信費支出	300,000	248,203	51,797
修繕費支出	5,150,000	5,072,607	77,393
損害保険料支出	200,000	101,155	98,845
賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0
公租公課支出	500,000	366,060	133,940
広報費支出	800,000	689,840	110,160
渉外費支出	350,000	296,469	53,531

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬手数料支出	4,300,000	4,158,139	141,861
雑費支出	300,000	283,218	16,782
補助活動支出	13,400,000	12,954,539	445,461
（給食費支出）（	9,500,000）（	9,251,335）（	248,665）
（用品代支出）（	700,000）（	675,324）（	24,676）
（スクールバス維持費支出）（	3,200,000）（	3,027,880）（	172,120）
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	[ 2,900,000 ] [	2,860,000 ] [	40,000 ]
建物支出	2,900,000	2,860,000	40,000
設備関係支出	[ 700,000 ] [	557,365 ] [	142,635 ]
教育研究用機器備品支出	500,000	455,250	44,750
管理用機器備品支出	200,000	102,115	97,885
資産運用支出	[ 500,000 ] [	470,470 ] [	29,530 ]
退職給与引当特定資産繰入支出	500,000	470,470	29,530
その他の支出	[ 32,815,704 ] [	32,580,225 ] [	235,479 ]
前期末未払金支払支出	5,715,704	5,715,704	0
預り金支払支出	27,100,000	26,864,521	235,479
	( 0 )		
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	[ △ 4,000,000 ] [ △	1,916,862 ] [ △	2,083,138 ]
期末未払金	△ 4,000,000	△ 1,916,862	△ 2,083,138
翌年度繰越支払資金	304,485,070	301,618,894	2,866,176
支出の部合計	549,732,774	543,716,282	6,016,492

# 資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から  
令和 2 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		[ 0 ]	[ 5,062,442 ]	[ 5,038,400 ]	[ 10,100,842 ]
行事費収入		0	704,442	0	704,442
基本保育料収入		0	0	5,038,400	5,038,400
特定保育料収入		0	4,358,000	0	4,358,000
手数料収入		[ 0 ]	[ 1,263,000 ]	[ 476,000 ]	[ 1,739,000 ]
入学検定料収入		0	138,000	51,000	189,000
入学受入準備費収入		0	1,125,000	425,000	1,550,000
寄付金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入		[ 0 ]	[ 126,602,015 ]	[ 45,138,842 ]	[ 171,740,857 ]
地方公共団体補助金収入		0	6,041,500	0	6,041,500
（大阪府補助金収入）		（ 0 ）	（ 28,000 ）	（ 0 ）	（ 28,000 ）
（市町村補助金収入）		（ 0 ）	（ 6,013,500 ）	（ 0 ）	（ 6,013,500 ）
施設型給付費収入		0	119,333,965	44,938,842	164,272,807
保育給付費収入		0	1,226,550	200,000	1,426,550
資産売却収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入		[ 0 ]	[ 9,441,305 ]	[ 2,287,900 ]	[ 11,729,205 ]
補助活動収入		0	9,441,305	2,287,900	11,729,205
（給食費収入）		（ 0 ）	（ 4,008,300 ）	（ 1,542,900 ）	（ 5,551,200 ）
（用品代収入）		（ 0 ）	（ 595,350 ）	（ 0 ）	（ 595,350 ）
（スクールバス維持費収入）		（ 0 ）	（ 1,949,900 ）	（ 745,000 ）	（ 2,694,900 ）
（預かり保育収入）		（ 0 ）	（ 612,500 ）	（ 0 ）	（ 612,500 ）
（子育て支援収入）		（ 0 ）	（ 763,255 ）	（ 0 ）	（ 763,255 ）
（園外保育収入）		（ 0 ）	（ 1,512,000 ）	（ 0 ）	（ 1,512,000 ）
受取利息・配当金収入		[ 0 ]	[ 7,125 ]	[ 5,126 ]	[ 12,251 ]
その他の受取利息・配当金収入		0	7,125	5,126	12,251
雑収入		[ 0 ]	[ 2,791,972 ]	[ 2,402,718 ]	[ 5,194,690 ]
施設設備利用料収入		0	879,022	923,296	1,802,318
その他の雑収入		0	1,494,810	0	1,494,810
退職金財団資金収入		0	418,140	1,479,422	1,897,562
借入金等収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
計		0	145,167,859	55,348,986	200,516,845

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額
人件費支出		[ 0 ]	[ 102,001,184 ]	[ 55,411,081 ]	[ 157,412,265 ]
教員人件費支出		0	80,199,348	49,165,419	129,364,767
職員人件費支出		0	21,383,696	4,766,240	26,149,936
退職金支出		0	418,140	1,479,422	1,897,562

科 目	部 門		認 定 こ ど も 園		こ ど も 園		総 額	
	学校法人		ふじ幼稚園		ふじがお幼稚園			
教育研究経費支出	[	0]	[	14,618,532]	[	5,861,556]	[	20,480,088]
消耗品費支出		0		2,863,051		1,342,933		4,205,984
教材費支出		0		949,879		389,121		1,339,000
行事費支出		0		87,280		152,200		239,480
光熱水費支出		0		2,117,497		776,671		2,894,168
旅費交通費支出		0		161,792		6,680		168,472
通信費支出		0		1,482,877		217,925		1,700,802
研究費支出		0		238,040		0		238,040
修繕費支出		0		415,800		972,178		1,387,978
損害保険料支出		0		626,125		231,840		857,965
手数料支出		0		4,823,010		1,339,214		6,162,224
保健衛生費支出		0		853,181		432,794		1,285,975
管理経費支出	[	0]	[	17,030,067]	[	12,623,770]	[	29,653,837]
消耗品費支出		0		961,504		945,451		1,906,955
光熱水費支出		0		99,456		0		99,456
旅費交通費支出		0		109,847		0		109,847
車両燃料費支出		0		663,201		0		663,201
福利費支出		0		292,108		132,040		424,148
通信費支出		0		248,203		0		248,203
修繕費支出		0		422,991		4,649,616		5,072,607
損害保険料支出		0		0		101,155		101,155
賃借料支出		0		1,200,000		1,080,000		2,280,000
公租公課支出		0		265,470		100,590		366,060
広報費支出		0		581,840		108,000		689,840
渉外費支出		0		271,469		25,000		296,469
報酬手数料支出		0		1,695,149		2,462,990		4,158,139
雑費支出		0		283,218		0		283,218
補助活動支出		0		9,935,611		3,018,928		12,954,539
(給食費支出)	) (	0)	(	7,343,341)	(	1,907,994)	(	9,251,335)
(用品代支出)	) (	0)	(	675,324)	(	0)	(	675,324)
(スクールバス維持費支出)	) (	0)	(	1,916,946)	(	1,110,934)	(	3,027,880)
借入金等利息支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
借入金等返済支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
施設関係支出	[	0]	[	2,860,000]	[	0]	[	2,860,000]
建物支出		0		2,860,000		0		2,860,000
設備関係支出	[	0]	[	557,365]	[	0]	[	557,365]
教育研究用機器備品支出		0		455,250		0		455,250
管理用機器備品支出		0		102,115		0		102,115
計		0		137,067,148		73,896,407		210,963,555

# 人件費支出内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から

令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門		認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額
	学校法人				
教員人件費支出	0		80,199,348	49,165,419	129,364,767
本 務 教 員	0		78,405,198	49,165,419	127,570,617
本 俸	0		41,500,955	22,995,000	64,495,955
期末手当	0		14,425,990	10,474,420	24,900,410
その他の手当	0		13,104,625	7,609,921	20,714,546
所定福利費	0		9,373,628	8,086,078	17,459,706
兼 務 教 員	0		1,794,150	0	1,794,150
職員人件費支出	0		21,383,696	4,766,240	26,149,936
本 務 職 員	0		12,177,896	0	12,177,896
本 俸	0		7,392,000	0	7,392,000
期末手当	0		2,573,900	0	2,573,900
その他の手当	0		767,000	0	767,000
所定福利費	0		1,444,996	0	1,444,996
兼 務 職 員	0		9,205,800	4,766,240	13,972,040
役員報酬支出	0		0	0	0
退職金支出	0		418,140	1,479,422	1,897,562
教 員	0		418,140	1,479,422	1,897,562
職 員	0		0	0	0
所定福利費支出	0		0	0	0
計	0		102,001,184	55,411,081	157,412,265

# 事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の支	学生生徒等納付金	[ 12,300,000 ]	[ 10,100,842 ]	[ 2,199,158 ]
	行事費	800,000	704,442	95,558
	基本保育料	5,500,000	5,038,400	461,600
	特定保育料	6,000,000	4,358,000	1,642,000
	手数料	[ 2,950,000 ]	[ 1,739,000 ]	[ 1,211,000 ]
	入学検定料	250,000	189,000	61,000
	入学受入準備費	2,700,000	1,550,000	1,150,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 172,900,000 ]	[ 171,740,857 ]	[ 1,159,143 ]
	地方公共団体補助金	6,400,000	6,041,500	358,500
	(大阪府補助金)	( 100,000 )	( 28,000 )	( 72,000 )
	(市町村補助金)	( 6,300,000 )	( 6,013,500 )	( 286,500 )
	施設型給付費	165,000,000	164,272,807	727,193
	保育給付費	1,500,000	1,426,550	73,450
	付随事業収入	[ 12,900,000 ]	[ 11,729,205 ]	[ 1,170,795 ]
	補助活動収入	12,900,000	11,729,205	1,170,795
	(給食費収入)	( 6,100,000 )	( 5,551,200 )	( 548,800 )
	(用品代收収入)	( 800,000 )	( 595,350 )	( 204,650 )
	(スクールバス維持費収入)	( 2,800,000 )	( 2,694,900 )	( 105,100 )
	(預かり保育収入)	( 800,000 )	( 612,500 )	( 187,500 )
	(子育て支援収入)	( 800,000 )	( 763,255 )	( 36,745 )
	(園外保育収入)	( 1,600,000 )	( 1,512,000 )	( 88,000 )
	雑収入	[ 5,500,000 ]	[ 5,194,690 ]	[ 305,310 ]
	施設設備利用料	2,000,000	1,802,318	197,682
	その他の雑収入	1,500,000	1,494,810	5,190
	退職金財団資金収入	2,000,000	1,897,562	102,438
	教育活動収入計	[ 206,550,000 ]	[ 200,504,594 ]	[ 6,045,406 ]
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費	人件費	[ 160,050,000 ]	[ 157,882,735 ]	[ 2,167,265 ]
	教員人件費	131,000,000	129,364,767	1,635,233
	職員人件費	26,500,000	26,149,936	350,064
	退職給与引当金繰入額	500,000	470,470	29,530
	退職金	2,000,000	1,897,562	102,438
	その他の人件費	50,000	0	50,000



		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動	支 出	教育研究経費	[ 27,802,000 ]	[ 26,239,451 ]	[ 1,562,549 ]
		消費品費	4,400,000	4,205,984	194,016
		教材費	1,500,000	1,339,000	161,000
		行事費	300,000	239,480	60,520
		光熱水費	2,902,000	2,894,168	7,832
		旅費交通費	250,000	168,472	81,528
		通信費	1,750,000	1,700,802	49,198
		研究費	300,000	238,040	61,960
		修繕費	1,500,000	1,387,978	112,022
		損害保険料	1,000,000	857,965	142,035
		手数料	6,500,000	6,162,224	337,776
		保健衛生費	1,400,000	1,285,975	114,025
		減価償却額	6,000,000	5,759,363	240,637
		管理経費	[ 34,380,000 ]	[ 32,856,517 ]	[ 1,523,483 ]
		消費品費	2,000,000	1,906,955	93,045
		光熱水費	100,000	99,456	544
		旅費交通費	150,000	109,847	40,153
		車両燃料費	700,000	663,201	36,799
		福利費	450,000	424,148	25,852
		通信費	300,000	248,203	51,797
		修繕費	5,150,000	5,072,607	77,393
		損害保険料	200,000	101,155	98,845
		賃借料	2,280,000	2,280,000	0
		公租公課	500,000	366,060	133,940
		広報費	800,000	689,840	110,160
		渉外費	350,000	296,469	53,531
		報酬手数料	4,300,000	4,158,139	141,861
		雑費	300,000	283,218	16,782
		減価償却額	3,400,000	3,202,680	197,320
		補助活動支出	13,400,000	12,954,539	445,461
		(給食費支出)	( 9,500,000 )	( 9,251,335 )	( 248,665 )
		(用品代支出)	( 700,000 )	( 675,324 )	( 24,676 )
(スクールバス維持費支出)	( 3,200,000 )	( 3,027,880 )	( 172,120 )		
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	[ 222,232,000 ]	[ 216,978,703 ]	[ 5,253,297 ]		
教育活動収支差額		[ △ 15,682,000 ]	[ △ 16,474,109 ]	[ 792,109 ]	
事業活	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	[ 30,000 ]	[ 12,251 ]	[ 17,749 ]	
	その他の受取利息・配当金	30,000	12,251	17,749	

動	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動部の収入	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 30,000 ]	[ 12,251 ]	[ 17,749 ]
外 事	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支 業	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動				
支 出				
の 部	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収支差額	[ 30,000 ]	[ 12,251 ]	[ 17,749 ]
	経常収支差額	[ △ 15,652,000 ]	[ △ 16,461,858 ]	[ 809,858 ]
事 業	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収 入				
の 部	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支 業	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
活 動	教育研究用機器備品処分差額	0	1	△ 1
支 出	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の 部	特別支出計	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	特別収支差額	[ 0 ]	[ △ 1 ]	[ 1 ]
	[予備費]	( 0 )		0
		0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[ △ 15,652,000 ]	[ △ 16,461,859 ]	[ 809,859 ]
	基本金組入額合計	[ △ 4,100,000 ]	[ △ 3,107,365 ]	[ △ 992,635 ]
	当年度収支差額	[ △ 19,752,000 ]	[ △ 19,569,224 ]	[ △ 182,776 ]
	前年度繰越収支差額	[ 62,776,454 ]	[ 62,776,454 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越収支差額	[ 43,024,454 ]	[ 43,207,230 ]	[ △ 182,776 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 206,580,000 ]	[ 200,516,845 ]	[ 6,063,155 ]
事業活動支出計	[ 222,232,000 ]	[ 216,978,704 ]	[ 5,253,296 ]

# 事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から  
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	5,062,442	5,038,400	10,100,842
		行事費	0	704,442	0	704,442
		基本保育料	0	0	5,038,400	5,038,400
		特定保育料	0	4,358,000	0	4,358,000
		手数料	0	1,263,000	476,000	1,739,000
		入学検定料	0	138,000	51,000	189,000
		入学受入準備費	0	1,125,000	425,000	1,550,000
		寄付金	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	126,602,015	45,138,842	171,740,857
		地方公共団体補助金	0	6,041,500	0	6,041,500
		（大阪府補助金）	0	28,000	0	28,000
		（市町村補助金）	0	6,013,500	0	6,013,500
		施設型給付費	0	119,333,965	44,938,842	164,272,807
		保育給付費	0	1,226,550	200,000	1,426,550
		付随事業収入	0	9,441,305	2,287,900	11,729,205
		補助活動収入	0	9,441,305	2,287,900	11,729,205
		（給食費収入）	0	4,008,300	1,542,900	5,551,200
		（用品代収入）	0	595,350	0	595,350
		（スクールバス維持費収入）	0	1,949,900	745,000	2,694,900
		（預かり保育収入）	0	612,500	0	612,500
		（子育て支援収入）	0	763,255	0	763,255
		（園外保育収入）	0	1,512,000	0	1,512,000
		雑収入	0	2,791,972	2,402,718	5,194,690
		施設設備利用料	0	879,022	923,296	1,802,318
		その他の雑収入	0	1,494,810	0	1,494,810
		退職金財団資金収入	0	418,140	1,479,422	1,897,562
		教育活動収入計	0	145,160,734	55,343,860	200,504,594
事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	0	102,471,654	55,411,081	157,882,735
		教員人件費	0	80,199,348	49,165,419	129,364,767
		職員人件費	0	21,383,696	4,766,240	26,149,936
		退職給与引当金繰入額	0	470,470	0	470,470
		退職金	0	418,140	1,479,422	1,897,562
		教育研究経費	0	18,927,172	7,312,279	26,239,451
		消耗品費	0	2,863,051	1,342,933	4,205,984
		教材費	0	949,879	389,121	1,339,000
		行事費	0	87,280	152,200	239,480
		光熱水費	0	2,117,497	776,671	2,894,168
		旅費交通費	0	161,792	6,680	168,472
		通信費	0	1,482,877	217,925	1,700,802
		研究費	0	238,040	0	238,040
修繕費	0	415,800	972,178	1,387,978		

科 目		部 門		認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額
		学校法人				
教育活動 支出の部	損害保険料	0	626,125	231,840	857,965	
	手数料	0	4,823,010	1,339,214	6,162,224	
	保健衛生費	0	853,181	432,794	1,285,975	
	減価償却額	0	4,308,640	1,450,723	5,759,363	
	管理経費	[ 0 ]	[ 19,171,123 ]	[ 13,685,394 ]	[ 32,856,517 ]	
	消耗品費	0	961,504	945,451	1,906,955	
	光熱水費	0	99,456	0	99,456	
	旅費交通費	0	109,847	0	109,847	
	車両燃料費	0	663,201	0	663,201	
	福利費	0	292,108	132,040	424,148	
	通信費	0	248,203	0	248,203	
	修繕費	0	422,991	4,649,616	5,072,607	
	損害保険料	0	0	101,155	101,155	
	賃借料	0	1,200,000	1,080,000	2,280,000	
	公租公課	0	265,470	100,590	366,060	
	広報費	0	581,840	108,000	689,840	
	渉外費	0	271,469	25,000	296,469	
	報酬手数料	0	1,695,149	2,462,990	4,158,139	
	雑費	0	283,218	0	283,218	
	減価償却額	0	2,141,056	1,061,624	3,202,680	
	補助活動支出	0	9,935,611	3,018,928	12,954,539	
	(給食費支出)	( 0 )	( 7,343,341 )	( 1,907,994 )	( 9,251,335 )	
	(用品代支出)	( 0 )	( 675,324 )	( 0 )	( 675,324 )	
(スクールバス維持費支出)	( 0 )	( 1,916,946 )	( 1,110,934 )	( 3,027,880 )		
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	[ 0 ]	[ 140,569,949 ]	[ 76,408,754 ]	[ 216,978,703 ]		
教育活動収支差額		[ 0 ]	[ 4,590,785 ]	[ △ 21,064,894 ]	[ △ 16,474,109 ]	
教育活動 収入の部	事業 受取利息・配当金	[ 0 ]	[ 7,125 ]	[ 5,126 ]	[ 12,251 ]	
	その他の受取利息・配当金	0	7,125	5,126	12,251	
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動外収入計	[ 0 ]	[ 7,125 ]	[ 5,126 ]	[ 12,251 ]	
事業活動 支出の部	借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動外収支差額		[ 0 ]	[ 7,125 ]	[ 5,126 ]	[ 12,251 ]	
経常収支差額		[ 0 ]	[ 4,597,910 ]	[ △ 21,059,768 ]	[ △ 16,461,858 ]	
事業活	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

部 門 科 目		学校法人	認定こども園 ふじ幼稚園	こども園 ふじがお幼稚園	総 額
特別 収入の 部	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業 活動 収入の 部				
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	教育研究用機器備品処分差額	0	1	0	1
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
特別収支差額		[ 0 ]	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]
基本金組入前当年度収支差額		[ 0 ]	[ 4,597,909 ]	[ △ 21,059,768 ]	[ △ 16,461,859 ]
基本金組入額合計		[ 0 ]	[ △ 3,107,365 ]	[ 0 ]	[ △ 3,107,365 ]
当年度収支差額		[ 0 ]	[ 1,490,544 ]	[ △ 21,059,768 ]	[ △ 19,569,224 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 0 ]	[ 145,167,859 ]	[ 55,348,986 ]	[ 200,516,845 ]
事業活動支出計	[ 0 ]	[ 140,569,950 ]	[ 76,408,754 ]	[ 216,978,704 ]

# 貸借対照表

令和 2 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		[ 302,826,534 ]	[ 307,900,743 ]	[ △	5,074,209 ]
有形固定資産		[ 296,492,174 ]	[ 302,036,853 ]	[ △	5,544,679 ]
土地		200,877,202	200,877,202		0
建物		81,747,375	83,146,208	△	1,398,833
構築物		5,223,650	6,209,949	△	986,299
教育研究用機器備品		1,543,268	1,602,250	△	58,982
管理用機器備品		1,280,643	1,800,428	△	519,785
図書		587,468	587,468		0
車両		5,232,568	7,813,348	△	2,580,780
特定資産		[ 6,000,360 ]	[ 5,529,890 ]	[	470,470 ]
退職給与引当特定資産		6,000,360	5,529,890		470,470
その他の固定資産		[ 334,000 ]	[ 334,000 ]	[	0 ]
電話加入権		191,400	191,400		0
施設利用権		45,500	45,500		0
リサイクル料		97,100	97,100		0
流動資産		[ 313,773,617 ]	[ 327,572,774 ]	[ △	13,799,157 ]
現金預金		301,618,894	314,824,864	△	13,205,970
未収入金		12,154,723	12,747,910	△	593,187
資産の部合計		616,600,151	635,473,517	△	18,873,366
負債の部					
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債		[ 6,000,360 ]	[ 5,529,890 ]	[	470,470 ]
退職給与引当金		6,000,360	5,529,890		470,470
流動負債		[ 7,558,896 ]	[ 10,440,873 ]	[ △	2,881,977 ]
未払金		1,916,862	5,715,704	△	3,798,842
バス維持費前受金		160,000	170,000	△	10,000
預り金		5,482,034	4,555,169		926,865
負債の部合計		13,559,256	15,970,763	△	2,411,507
純資産の部					
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金		[ 559,833,665 ]	[ 556,726,300 ]	[	3,107,365 ]
第1号基本金		559,833,665	556,726,300		3,107,365
繰越収支差額		[ 43,207,230 ]	[ 62,776,454 ]	[ △	19,569,224 ]
翌年度繰越収支差額		43,207,230	62,776,454	△	19,569,224

科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
純資産の部合計		603,040,895	619,502,754	△	16,461,859
負債及び純資産の部合計		616,600,151	635,473,517	△	18,873,366