

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 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

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	[ 4,300,000 ]	[ 4,025,400 ]	[ 274,600 ]	
行事費収入	300,000	202,000	98,000	
特定保育料収入	4,000,000	3,823,400	176,600	
手数料収入	[ 1,850,000 ]	[ 1,733,000 ]	[ 117,000 ]	
入学検定料収入	250,000	183,000	67,000	
入学受入準備費収入	1,600,000	1,550,000	50,000	
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
補助金収入	[ 160,258,000 ]	[ 150,573,227 ]	[ 9,684,773 ]	
地方公共団体補助金収入	11,458,000	11,153,265	304,735	
(大阪府教育支援体制整備事業費補助金収入)	( 375,000 )	( 375,000 )	( 0 )	
(大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金収入)	( 33,000 )	( 33,000 )	( 0 )	
(市保育所等給食費補助金収入)	( 3,100,000 )	( 3,098,125 )	( 1,875 )	
(市民間保育所等補助金収入)	( 6,000,000 )	( 5,889,000 )	( 111,000 )	
(市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金収入)	( 700,000 )	( 508,140 )	( 191,860 )	
(市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入)	( 1,050,000 )	( 1,050,000 )	( 0 )	
(市私立幼稚園等子育て支援事業補助金収入)	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )	
施設型給付費収入	147,000,000	137,735,962	9,264,038	
保育給付費収入	1,800,000	1,684,000	116,000	
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 9,700,000 ]	[ 7,691,080 ]	[ 2,008,920 ]	
補助活動収入	9,700,000	7,691,080	2,008,920	
(給食費収入)	( 4,500,000 )	( 4,046,300 )	( 453,700 )	
(用品代収入)	( 700,000 )	( 567,600 )	( 132,400 )	
(スクールバス維持費収入)	( 2,600,000 )	( 2,090,900 )	( 509,100 )	
(預かり保育収入)	( 500,000 )	( 395,800 )	( 104,200 )	
(子育て支援収入)	( 800,000 )	( 155,830 )	( 644,170 )	
(園外保育収入)	( 600,000 )	( 434,650 )	( 165,350 )	
受取利息・配当金収入	[ 20,000 ]	[ 8,654 ]	[ 11,346 ]	

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の受取利息・配当金収入	20,000	8,654	11,346
雑 収 入	[ 3,950,000 ]	[ 3,675,574 ]	[ 274,426 ]
施設設備利用料収入	1,800,000	1,752,486	47,514
雑収入	1,000,000	846,390	153,610
退職金財団収入	1,150,000	1,076,698	73,302
借 入 金 等 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前 受 金 収 入	[ 210,000 ]	[ 210,000 ]	[ 0 ]
バス維持費前受金収入	210,000	210,000	0
そ の 他 の 収 入	[ 41,506,903 ]	[ 40,507,641 ]	[ 999,262 ]
前期末未収入金収入	12,506,903	12,506,903	0
預り金受入収入	29,000,000	28,000,738	999,262
資 金 収 入 調 整 勘 定	[ △ 4,240,000 ]	[ △ 4,834,155 ]	[ 594,155 ]
期末未収入金	△ 4,100,000	△ 4,694,155	594,155
前期末前受金	△ 140,000	△ 140,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	269,355,717	269,355,717	
収 入 の 部 合 計	486,910,620	472,946,138	13,964,482
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[ 160,350,000 ]	[ 158,183,566 ]	[ 2,166,434 ]
教員人件費支出	123,200,000	121,652,610	1,547,390
職員人件費支出	36,000,000	35,454,258	545,742
退職金支出	1,150,000	1,076,698	73,302
教育研究経費支出	[ 20,980,000 ]	[ 18,260,823 ]	[ 2,719,177 ]
消耗品費支出	3,700,000	3,215,399	484,601
教材費支出	1,400,000	1,282,541	117,459
光熱水費支出	3,000,000	2,623,841	376,159
旅費交通費支出	30,000	6,420	23,580
通信費支出	2,000,000	1,853,728	146,272
研究費支出	250,000	218,940	31,060
修繕費支出	1,000,000	312,610	687,390
損害保険料支出	900,000	806,710	93,290
賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000
報酬・委託・手数料支出	6,100,000	5,611,536	488,464
保健衛生費支出	1,500,000	1,249,098	250,902
管理経費支出	[ 30,335,000 ]	[ 26,837,555 ]	[ 3,497,445 ]
消耗品費支出	2,200,000	1,312,975	887,025
光熱水費支出	200,000	114,015	85,985
旅費交通費支出	105,000	53,563	51,437
車両燃料費支出	600,000	325,185	274,815

科 目	予 算	決 算	差 異
福利費支出	500,000	342,895	157,105
通信費支出	130,000	39,514	90,486
修繕費支出	1,000,000	955,221	44,779
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
公租公課支出	300,000	58,000	242,000
広報費支出	1,500,000	1,192,500	307,500
渉外費支出	250,000	62,802	187,198
会議費支出	50,000	15,211	34,789
諸会費支出	300,000	254,090	45,910
報酬・委託・手数料支出	7,200,000	6,557,607	642,393
過年度修正支出	600,000	600,000	0
雑費支出	300,000	204,925	95,075
補助活動支出	13,300,000	12,949,052	350,948
(給食費支出)	( 9,500,000 )	( 9,355,656 )	( 144,344 )
(スクールバス維持費支出)	( 3,800,000 )	( 3,593,396 )	( 206,604 )
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	[ 1,200,000 ]	[ 805,200 ]	[ 394,800 ]
構築物支出	1,200,000	805,200	394,800
設備関係支出	[ 700,000 ]	[ 384,420 ]	[ 315,580 ]
教育研究用機器備品支出	500,000	247,420	252,580
管理用機器備品支出	200,000	137,000	63,000
資産運用支出	[ 500,000 ]	[ 467,850 ]	[ 32,150 ]
退職給与引当特定資産繰入支出	500,000	467,850	32,150
その他の支出	[ 34,542,842 ]	[ 33,830,966 ]	[ 711,876 ]
前期末未払金支払支出	6,542,842	6,542,842	0
預り金支払支出	28,000,000	27,288,124	711,876
[ 予備費 ]	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 300,000 ]	[ △ 991,780 ]	[ 691,780 ]
期末未払金	△ 300,000	△ 991,780	691,780
翌年度繰越支払資金	238,602,778	235,167,538	3,435,240
支出の部合計	486,910,620	472,946,138	13,964,482

# 資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	[ 0 ]	[ 4,025,400 ]	[ 0 ]	[ 4,025,400 ]
行事費収入	0	202,000	0	202,000
特定保育料収入	0	3,823,400	0	3,823,400
手数料収入	[ 0 ]	[ 1,229,000 ]	[ 504,000 ]	[ 1,733,000 ]
入学検定料収入	0	129,000	54,000	183,000
入学受入準備費収入	0	1,100,000	450,000	1,550,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 0 ]	[ 103,493,347 ]	[ 47,079,880 ]	[ 150,573,227 ]
地方公共団体補助金収入	0	10,779,885	373,380	11,153,265
(大阪府教育支援体制整備事業費補助金収入)	( 0 )	( 375,000 )	( 0 )	( 375,000 )
(大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金収入)	( 0 )	( 33,000 )	( 0 )	( 33,000 )
(市保育所等給食費補助金収入)	( 0 )	( 3,098,125 )	( 0 )	( 3,098,125 )
(市民間保育所等補助金収入)	( 0 )	( 5,889,000 )	( 0 )	( 5,889,000 )
(市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金収入)	( 0 )	( 334,760 )	( 173,380 )	( 508,140 )
(市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入)	( 0 )	( 1,050,000 )	( 0 )	( 1,050,000 )
(市私立幼稚園等子育て支援事業補助金収入)	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )	( 200,000 )
施設型給付費収入	0	91,029,462	46,706,500	137,735,962
保育給付費収入	0	1,684,000	0	1,684,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 0 ]	[ 6,018,980 ]	[ 1,672,100 ]	[ 7,691,080 ]
補助活動収入	0	6,018,980	1,672,100	7,691,080
(給食費収入)	( 0 )	( 2,770,200 )	( 1,276,100 )	( 4,046,300 )
(用品代収入)	( 0 )	( 567,600 )	( 0 )	( 567,600 )
(スクールバス維持費収入)	( 0 )	( 1,694,900 )	( 396,000 )	( 2,090,900 )
(預かり保育収入)	( 0 )	( 395,800 )	( 0 )	( 395,800 )
(子育て支援収入)	( 0 )	( 155,830 )	( 0 )	( 155,830 )
(園外保育収入)	( 0 )	( 434,650 )	( 0 )	( 434,650 )
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 8,013 ]	[ 641 ]	[ 8,654 ]
その他の受取利息・配当金収入	0	8,013	641	8,654
雑収入	[ 0 ]	[ 2,595,974 ]	[ 1,079,600 ]	[ 3,675,574 ]
施設設備利用料収入	0	792,956	959,530	1,752,486
雑収入	0	846,390	0	846,390
退職金財団収入	0	956,628	120,070	1,076,698
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
計	0	117,370,714	50,336,221	167,706,935

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
人 件 費 支 出	[ 0 ]	[ 103,568,917 ]	[ 54,614,649 ]	[ 158,183,566 ]
教員人件費支出	0	71,052,071	50,600,539	121,652,610
職員人件費支出	0	31,560,218	3,894,040	35,454,258
退職金支出	0	956,628	120,070	1,076,698
教育研究経費支出	[ 0 ]	[ 13,698,301 ]	[ 4,562,522 ]	[ 18,260,823 ]
消耗品費支出	0	2,659,611	555,788	3,215,399
教材費支出	0	807,101	475,440	1,282,541
光熱水費支出	0	1,889,574	734,267	2,623,841
旅費交通費支出	0	6,420	0	6,420
通信費支出	0	1,694,938	158,790	1,853,728
研究費支出	0	96,500	122,440	218,940
修繕費支出	0	312,610	0	312,610
損害保険料支出	0	720,255	86,455	806,710
賃借料支出	0	0	1,080,000	1,080,000
報酬・委託・手数料支出	0	4,610,842	1,000,694	5,611,536
保健衛生費支出	0	900,450	348,648	1,249,098
管理経費支出	[ 0 ]	[ 23,350,031 ]	[ 3,487,524 ]	[ 26,837,555 ]
消耗品費支出	0	1,070,089	242,886	1,312,975
光熱水費支出	0	114,015	0	114,015
旅費交通費支出	0	49,243	4,320	53,563
車両燃料費支出	0	325,185	0	325,185
福利費支出	0	241,245	101,650	342,895
通信費支出	0	26,187	13,327	39,514
修繕費支出	0	955,221	0	955,221
賃借料支出	0	1,800,000	0	1,800,000
公租公課支出	0	58,000	0	58,000
広報費支出	0	1,192,500	0	1,192,500
渉外費支出	0	39,766	23,036	62,802
会議費支出	0	15,211	0	15,211
諸会費支出	0	176,240	77,850	254,090
報酬・委託・手数料支出	0	6,109,249	448,358	6,557,607
過年度修正支出	0	600,000	0	600,000
雑費支出	0	204,925	0	204,925
補助活動支出	0	10,372,955	2,576,097	12,949,052
(給食費支出)	( 0 )	( 7,871,234 )	( 1,484,422 )	( 9,355,656 )
(スクールバス維持費支出)	( 0 )	( 2,501,721 )	( 1,091,675 )	( 3,593,396 )
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 ]	[ 805,200 ]	[ 0 ]	[ 805,200 ]
構築物支出	0	805,200	0	805,200
設備関係支出	[ 0 ]	[ 384,420 ]	[ 0 ]	[ 384,420 ]
教育研究用機器備品支出	0	247,420	0	247,420
管理用機器備品支出	0	137,000	0	137,000
計	0	141,806,869	62,664,695	204,471,564

# 人件費支出内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 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	認定こども園 ふじがお幼稚園	総 額
	学校法人				
教員人件費支出		0	71,052,071	50,600,539	121,652,610
本 務 教 員		0	71,052,071	50,600,539	121,652,610
本 俸		0	39,827,275	26,204,422	66,031,697
期末手当		0	7,514,670	7,865,770	15,380,440
その他の手当		0	13,988,083	7,521,778	21,509,861
所定福利費		0	9,722,043	9,008,569	18,730,612
兼 務 教 員		0	0	0	0
職員人件費支出		0	31,560,218	3,894,040	35,454,258
本 務 職 員		0	12,434,675	0	12,434,675
本 俸		0	7,560,000	0	7,560,000
期末手当		0	1,890,000	0	1,890,000
その他の手当		0	1,283,240	0	1,283,240
所定福利費		0	1,701,435	0	1,701,435
兼 務 職 員		0	19,125,543	3,894,040	23,019,583
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	956,628	120,070	1,076,698
教 員		0	687,199	120,070	807,269
職 員		0	269,429	0	269,429
計		0	103,568,917	54,614,649	158,183,566

# 事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の支部	科 目			
	学生生徒等納付金	[ 4,300,000 ]	[ 4,025,400 ]	[ 274,600 ]
	行事費	300,000	202,000	98,000
	特定保育料	4,000,000	3,823,400	176,600
	手 数 料	[ 1,850,000 ]	[ 1,733,000 ]	[ 117,000 ]
	入学検定料	250,000	183,000	67,000
	入学受入準備費	1,600,000	1,550,000	50,000
	寄 付 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 160,258,000 ]	[ 150,573,227 ]	[ 9,684,773 ]
	地方公共団体補助金	11,458,000	11,153,265	304,735
	(大阪府教育支援体制整備事業費補助金)	( 375,000 )	( 375,000 )	( 0 )
	(大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金)	( 33,000 )	( 33,000 )	( 0 )
	(市保育所等給食費補助金)	( 3,100,000 )	( 3,098,125 )	( 1,875 )
	(市民間保育所等補助金)	( 6,000,000 )	( 5,889,000 )	( 111,000 )
	市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	( 700,000 )	( 508,140 )	( 191,860 )
	(市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金)	( 1,050,000 )	( 1,050,000 )	( 0 )
	(市私立幼稚園等子育て支援事業補助金)	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
	施設型給付費	147,000,000	137,735,962	9,264,038
	保育給付費	1,800,000	1,684,000	116,000
	付随事業収入	[ 9,700,000 ]	[ 7,691,080 ]	[ 2,008,920 ]
	補助活動収入	9,700,000	7,691,080	2,008,920
	(給食費収入)	( 4,500,000 )	( 4,046,300 )	( 453,700 )
	(用品代収入)	( 700,000 )	( 567,600 )	( 132,400 )
	(スクールバス維持費収入)	( 2,600,000 )	( 2,090,900 )	( 509,100 )
	(預かり保育収入)	( 500,000 )	( 395,800 )	( 104,200 )
	(子育て支援収入)	( 800,000 )	( 155,830 )	( 644,170 )
	(園外保育収入)	( 600,000 )	( 434,650 )	( 165,350 )
	雑 収 入	[ 3,950,000 ]	[ 3,675,574 ]	[ 274,426 ]
	施設設備利用料	1,800,000	1,752,486	47,514
	雑収入	1,000,000	846,390	153,610
退職金財団収入	1,150,000	1,076,698	73,302	
教育活動収入計	[ 180,058,000 ]	[ 167,698,281 ]	[ 12,359,719 ]	
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	[ 160,850,000 ]	[ 158,651,416 ]	[ 2,198,584 ]	



		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動支出の支部	事業活動	教員人件費	123,200,000	121,652,610	1,547,390		
		職員人件費	36,000,000	35,454,258	545,742		
		退職給与引当金繰入額	500,000	467,850	32,150		
				退職金	1,150,000	1,076,698	73,302
				教育研究経費	[ 27,180,000 ]	[ 24,307,842 ]	[ 2,872,158 ]
				消耗品費	3,700,000	3,215,399	484,601
				教材費	1,400,000	1,282,541	117,459
				光熱水費	3,000,000	2,623,841	376,159
				旅費交通費	30,000	6,420	23,580
				通信費	2,000,000	1,853,728	146,272
				研究費	250,000	218,940	31,060
				修繕費	1,000,000	312,610	687,390
				損害保険料	900,000	806,710	93,290
				賃借料	1,100,000	1,080,000	20,000
				報酬・委託・手数料	6,100,000	5,611,536	488,464
				保健衛生費	1,500,000	1,249,098	250,902
				減価償却額	6,200,000	6,047,019	152,981
				管理経費	[ 32,735,000 ]	[ 29,099,167 ]	[ 3,635,833 ]
				消耗品費	2,200,000	1,312,975	887,025
				光熱水費	200,000	114,015	85,985
				旅費交通費	105,000	53,563	51,437
				車両燃料費	600,000	325,185	274,815
				福利費	500,000	342,895	157,105
				通信費	130,000	39,514	90,486
				修繕費	1,000,000	955,221	44,779
				賃借料	1,800,000	1,800,000	0
				公租公課	300,000	58,000	242,000
				広報費	1,500,000	1,192,500	307,500
				渉外費	250,000	62,802	187,198
				会議費	50,000	15,211	34,789
				諸会費	300,000	254,090	45,910
				報酬・委託・手数料	7,200,000	6,557,607	642,393
				雑費	300,000	204,925	95,075
		減価償却額	3,000,000	2,861,612	138,388		
		補助活動支出	13,300,000	12,949,052	350,948		
		(給食費支出)	( 9,500,000 )	( 9,355,656 )	( 144,344 )		
		(スクールバス維持費支出)	( 3,800,000 )	( 3,593,396 )	( 206,604 )		
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		教育活動支出計	[ 220,765,000 ]	[ 212,058,425 ]	[ 8,706,575 ]		

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支差額		[ △ 40,707,000 ]	[ △ 44,360,144 ]	[ 3,653,144 ]	
教育活動の収入	事 業 科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	[ 20,000 ]	[ 8,654 ]	[ 11,346 ]	
	その他の受取利息・配当金	20,000	8,654	11,346	
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動外収入計	[ 20,000 ]	[ 8,654 ]	[ 11,346 ]	
	支 出 科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動の支出	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		[ 20,000 ]	[ 8,654 ]	[ 11,346 ]	
経常収支差額		[ △ 40,687,000 ]	[ △ 44,351,490 ]	[ 3,664,490 ]	
特別収入	事 業 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 ]	[ 0 ]	
	特別支出	事 業 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		[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	
過年度修正額		600,000	600,000	0	
特別支出計	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]		
特別収支差額		[ △ 600,000 ]	[ △ 600,000 ]	[ 0 ]	
[予備費]		( 0 )		0	
基本金組入前当年度収支差額		[ △ 41,287,000 ]	[ △ 44,951,490 ]	[ 3,664,490 ]	

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入額合計	[ △ 900,000 ]	[ △ 1,189,620 ]	[ 289,620 ]
当年度収支差額	[ △ 42,187,000 ]	[ △ 46,141,110 ]	[ 3,954,110 ]
前年度繰越収支差額	[ 3,146,545 ]	[ 3,146,545 ]	[ 0 ]
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額	[ △ 39,040,455 ]	[ △ 42,994,565 ]	[ 3,954,110 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 180,078,000 ]	[ 167,706,935 ]	[ 12,371,065 ]
事業活動支出計	[ 221,365,000 ]	[ 212,658,425 ]	[ 8,706,575 ]

# 事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 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	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額	
	学校法人					
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 0 ]	[ 4,025,400 ]	[ 0 ]	[ 4,025,400 ]	
	行事費	0	202,000	0	202,000	
	特定保育料	0	3,823,400	0	3,823,400	
	手数料	[ 0 ]	[ 1,229,000 ]	[ 504,000 ]	[ 1,733,000 ]	
	入学検定料	0	129,000	54,000	183,000	
	入学受入準備費	0	1,100,000	450,000	1,550,000	
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常費等補助金	[ 0 ]	[ 103,493,347 ]	[ 47,079,880 ]	[ 150,573,227 ]	
	地方公共団体補助金	0	10,779,885	373,380	11,153,265	
	(大阪府教育支援体制整備事業費補助金)	( 0 )	( 375,000 )	( 0 )	( 375,000 )	
	(大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金)	( 0 )	( 33,000 )	( 0 )	( 33,000 )	
	(市保育所等給食費補助金)	( 0 )	( 3,098,125 )	( 0 )	( 3,098,125 )	
	(市民間保育所等補助金)	( 0 )	( 5,889,000 )	( 0 )	( 5,889,000 )	
	(市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金)	( 0 )	( 334,760 )	( 173,380 )	( 508,140 )	
	(市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金)	( 0 )	( 1,050,000 )	( 0 )	( 1,050,000 )	
	(市私立幼稚園等子育て支援事業補助金)	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )	( 200,000 )	
	施設型給付費	0	91,029,462	46,706,500	137,735,962	
	保育給付費	0	1,684,000	0	1,684,000	
	付随事業収入	[ 0 ]	[ 6,018,980 ]	[ 1,672,100 ]	[ 7,691,080 ]	
	補助活動収入	0	6,018,980	1,672,100	7,691,080	
	(給食費収入)	( 0 )	( 2,770,200 )	( 1,276,100 )	( 4,046,300 )	
	(用品代収入)	( 0 )	( 567,600 )	( 0 )	( 567,600 )	
	(スクールバス維持費収入)	( 0 )	( 1,694,900 )	( 396,000 )	( 2,090,900 )	
	(預かり保育収入)	( 0 )	( 395,800 )	( 0 )	( 395,800 )	
	(子育て支援収入)	( 0 )	( 155,830 )	( 0 )	( 155,830 )	
	(園外保育収入)	( 0 )	( 434,650 )	( 0 )	( 434,650 )	
	雑収入	[ 0 ]	[ 2,595,974 ]	[ 1,079,600 ]	[ 3,675,574 ]	
	施設設備利用料	0	792,956	959,530	1,752,486	
	雑収入	0	846,390	0	846,390	
	退職金財団収入	0	956,628	120,070	1,076,698	
	教育活動収入計	[ 0 ]	[ 117,362,701 ]	[ 50,335,580 ]	[ 167,698,281 ]	
	人件費	人件費	[ 0 ]	[ 104,036,767 ]	[ 54,614,649 ]	[ 158,651,416 ]
		教員人件費	0	71,052,071	50,600,539	121,652,610
職員人件費		0	31,560,218	3,894,040	35,454,258	
退職給与引当金繰入額		0	467,850	0	467,850	
退職金		0	956,628	120,070	1,076,698	

科 目	部 門		認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
	学校法人				
教育活動支出	教育研究経費	[ 0 ]	[ 18,136,986 ]	[ 6,170,856 ]	[ 24,307,842 ]
	消耗品費	0	2,659,611	555,788	3,215,399
	教材費	0	807,101	475,440	1,282,541
	光熱水費	0	1,889,574	734,267	2,623,841
	旅費交通費	0	6,420	0	6,420
	通信費	0	1,694,938	158,790	1,853,728
	研究費	0	96,500	122,440	218,940
	修繕費	0	312,610	0	312,610
	損害保険料	0	720,255	86,455	806,710
	賃借料	0	0	1,080,000	1,080,000
	報酬・委託・手数料	0	4,610,842	1,000,694	5,611,536
	保健衛生費	0	900,450	348,648	1,249,098
	減価償却額	0	4,438,685	1,608,334	6,047,019
	管理経費	[ 0 ]	[ 24,760,728 ]	[ 4,338,439 ]	[ 29,099,167 ]
	消耗品費	0	1,070,089	242,886	1,312,975
	光熱水費	0	114,015	0	114,015
	旅費交通費	0	49,243	4,320	53,563
	車両燃料費	0	325,185	0	325,185
	福利費	0	241,245	101,650	342,895
	通信費	0	26,187	13,327	39,514
	修繕費	0	955,221	0	955,221
	賃借料	0	1,800,000	0	1,800,000
	公租公課	0	58,000	0	58,000
	広報費	0	1,192,500	0	1,192,500
	渉外費	0	39,766	23,036	62,802
	会議費	0	15,211	0	15,211
	諸会費	0	176,240	77,850	254,090
	報酬・委託・手数料	0	6,109,249	448,358	6,557,607
	雑費	0	204,925	0	204,925
	減価償却額	0	2,010,697	850,915	2,861,612
	補助活動支出	0	10,372,955	2,576,097	12,949,052
	(給食費支出)	( 0 )	( 7,871,234 )	( 1,484,422 )	( 9,355,656 )
(スクールバス維持費支出)	( 0 )	( 2,501,721 )	( 1,091,675 )	( 3,593,396 )	
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動支出計	[ 0 ]	[ 146,934,481 ]	[ 65,123,944 ]	[ 212,058,425 ]	
教育活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 29,571,780 ]	[ △ 14,788,364 ]	[ △ 44,360,144 ]	
教育活動外収入	事業				
	受取利息・配当金	[ 0 ]	[ 8,013 ]	[ 641 ]	[ 8,654 ]
	その他の受取利息・配当金	0	8,013	641	8,654
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外収入計	[ 0 ]	[ 8,013 ]	[ 641 ]	[ 8,654 ]	
事業活動	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 ]

部 門 科 目		学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額	
支 出 の 部						
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動外収支差額		[ 0 ]	[ 8,013 ]	[ 641 ]	[ 8,654 ]	
経常収支差額		[ 0 ]	[ △ 29,563,767 ]	[ △ 14,787,723 ]	[ △ 44,351,490 ]	
特 別 収 支	事 業 活 動 収 入 の 部	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事 業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別支出	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
		過年度修正額	0	600,000	0	600,000
	特別支出計		[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	特別収支差額		[ 0 ]	[ △ 600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 600,000 ]
基本金組入前当年度収支差額		[ 0 ]	[ △ 30,163,767 ]	[ △ 14,787,723 ]	[ △ 44,951,490 ]	
基本金組入額合計		[ 0 ]	[ △ 1,189,620 ]	[ 0 ]	[ △ 1,189,620 ]	
当年度収支差額		[ 0 ]	[ △ 31,353,387 ]	[ △ 14,787,723 ]	[ △ 46,141,110 ]	
(参考)						
事業活動収入計		[ 0 ]	[ 117,370,714 ]	[ 50,336,221 ]	[ 167,706,935 ]	
事業活動支出計		[ 0 ]	[ 147,534,481 ]	[ 65,123,944 ]	[ 212,658,425 ]	

# 貸借対照表

令和 4 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	[ 294,617,383 ]	[ 301,868,544 ]	[ △	7,251,161 ]
有形固定資産	[ 287,329,273 ]	[ 295,048,284 ]	[ △	7,719,011 ]
土地	200,877,202	200,877,202		0
建物	73,102,157	77,421,434	△	4,319,277
構築物	4,295,013	4,383,695	△	88,682
教育研究用機器備品	2,411,560	2,998,000	△	586,440
管理用機器備品	752,645	989,810	△	237,165
図書	587,468	587,468		0
車両	5,303,228	7,790,675	△	2,487,447
特定資産	[ 6,954,110 ]	[ 6,486,260 ]	[	467,850 ]
退職給与引当特定資産	6,954,110	6,486,260		467,850
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	[ 239,861,693 ]	[ 281,862,620 ]	[ △	42,000,927 ]
現金預金	235,167,538	269,355,717	△	34,188,179
未収入金	4,694,155	12,506,903	△	7,812,748
資産の部合計	534,479,076	583,731,164	△	49,252,088
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[ 6,954,110 ]	[ 6,486,260 ]	[	467,850 ]
退職給与引当金	6,954,110	6,486,260		467,850
流動負債	[ 7,055,944 ]	[ 11,824,392 ]	[ △	4,768,448 ]
未払金	991,780	6,542,842	△	5,551,062
バス維持費前受金	210,000	140,000		70,000
預り金	5,854,164	5,141,550		712,614
負債の部合計	14,010,054	18,310,652	△	4,300,598
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 563,463,587 ]	[ 562,273,967 ]	[	1,189,620 ]
第1号基本金	563,463,587	562,273,967		1,189,620
繰越収支差額	[ △ 42,994,565 ]	[ 3,146,545 ]	[ △	46,141,110 ]
翌年度繰越収支差額	△ 42,994,565	3,146,545	△	46,141,110
純資産の部合計	520,469,022	565,420,512	△	44,951,490
負債及び純資産の部合計	534,479,076	583,731,164	△	49,252,088

注1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

期末要支給額から、大阪府私学総連合会退職資金事業部からの交付金を控除した金額の100%を計上している。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 275,897,414 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  
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

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

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事長	東口正	-	-	-	-	-	不動産の賃貸借契約の締結	土地の借用(注1)	1,200,000	-	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)土地の借用については、通常の賃料より低い賃料の契約となっている。



# 固定資産明細表

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 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	土地	200,877,202	0	0	200,877,202	/	200,877,202	
	建物	275,155,234	0	0	275,155,234	202,053,077	73,102,157	
	構築物	14,600,230	805,200	0	15,405,430	11,110,417	4,295,013	
	教育研究用機器備品	30,679,156	247,420	0	30,926,576	28,515,016	2,411,560	
	管理用機器備品	11,507,069	137,000	0	11,644,069	10,891,424	752,645	
	図書	587,468	0	0	587,468	0	587,468	
	車両	28,098,708	0	0	28,098,708	22,795,480	5,303,228	
	計	561,505,067	1,189,620	0	562,694,687	275,365,414	287,329,273	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	6,486,260	467,850	0	6,954,110	—	6,954,110	
	計	6,486,260	467,850	0	6,954,110	—	6,954,110	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	191,400	0	0	191,400	—	191,400	
	施設利用権	577,500	0	0	577,500	532,000	45,500	
	リサイクル料	97,100	0	0	97,100	—	97,100	
	計	866,000	0	0	866,000	532,000	334,000	
合 計		568,857,327	1,657,470	0	570,514,797	275,897,414	294,617,383	

# 借入金明細表

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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 関							
	小 計	0	0	0	0			
	市融 中機 関							
	小 計	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 関							
	小 計	0	0	0	0			
	市融 中機 関							
	小 計	0	0	0	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

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	562,273,967	562,273,967	0	
当期組入高				
(認定こども園ふじ幼稚園)				
1. 構 築 物				
当期取得に係る組入高	805,200	805,200	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入高	247,420	247,420	0	
3. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入高	137,000	137,000	0	
部門計	1,189,620	1,189,620	0	
計	1,189,620	1,189,620	0	
当期末残高	563,463,587	563,463,587	0	
合 計				
前期繰越高	—————	562,273,967	0	
当期組入高	—————	1,189,620	0	
当期末残高	—————	563,463,587	0	