

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 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 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 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	[ 4,200,000 ]	[ 3,893,900 ]	[ 306,100 ]	
行事費収入	200,000	0	200,000	
特定保育料収入	4,000,000	3,893,900	106,100	
手数料収入	[ 2,050,000 ]	[ 1,829,000 ]	[ 221,000 ]	
入学検定料収入	250,000	204,000	46,000	
入学受入準備費収入	1,800,000	1,625,000	175,000	
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
補助金収入	[ 171,800,000 ]	[ 170,596,222 ]	[ 1,203,778 ]	
地方公共団体補助金収入	23,300,000	22,799,680	500,320	
(大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入)	( 600,000 )	( 525,000 )	( 75,000 )	
(大阪府雇用促進支援金収入)	( 700,000 )	( 625,000 )	( 75,000 )	
(市町村補助金収入)	( 22,000,000 )	( 21,649,680 )	( 350,320 )	
施設型給付費収入	147,000,000	146,312,542	687,458	
保育給付費収入	1,500,000	1,484,000	16,000	
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 9,600,000 ]	[ 8,422,050 ]	[ 1,177,950 ]	
補助活動収入	9,600,000	8,422,050	1,177,950	
(給食費収入)	( 3,000,000 )	( 2,827,450 )	( 172,550 )	
(用品代収入)	( 900,000 )	( 688,000 )	( 212,000 )	
(スクールバス維持費収入)	( 2,900,000 )	( 2,641,100 )	( 258,900 )	
(預かり保育収入)	( 450,000 )	( 297,700 )	( 152,300 )	
(子育て支援収入)	( 750,000 )	( 381,650 )	( 368,350 )	
(園外保育収入)	( 1,600,000 )	( 1,586,150 )	( 13,850 )	
受取利息・配当金収入	[ 10,000 ]	[ 1,950 ]	[ 8,050 ]	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	1,950	8,050	
雑収入	[ 7,050,000 ]	[ 5,884,434 ]	[ 1,165,566 ]	
施設設備利用料収入	1,800,000	1,789,321	10,679	
雑収入	2,350,000	1,277,393	1,072,607	
退職金財団収入	2,900,000	2,817,720	82,280	
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前受金収入	[ 150,000 ]	[ 100,000 ]	[ 50,000 ]	
バス維持費前受金収入	150,000	100,000	50,000	

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	[ 31,694,155 ]	[ 30,456,338 ]	[ 1,237,817 ]
前期末未収入金収入	4,694,155	4,694,155	0
預り金受入収入	27,000,000	25,762,183	1,237,817
資金収入調整勘定	[ △ 9,210,000 ]	[ △ 9,470,799 ]	[ 260,799 ]
期末未収入金	△ 9,000,000	△ 9,260,799	260,799
前期末前受金	△ 210,000	△ 210,000	0
前年度繰越支払資金	235,167,538	235,167,538	
収入の部合計	452,511,693	446,880,633	5,631,060
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 161,500,000 ]	[ 159,146,495 ]	[ 2,353,505 ]
教員人件費支出	118,000,000	116,775,910	1,224,090
職員人件費支出	40,500,000	39,552,865	947,135
退職金支出	3,000,000	2,817,720	182,280
教育研究経費支出	[ 26,930,000 ]	[ 24,523,764 ]	[ 2,406,236 ]
消耗品費支出	3,300,000	2,717,743	582,257
教材費支出	1,400,000	1,294,918	105,082
行事費支出	300,000	209,940	90,060
光熱水費支出	3,600,000	3,441,884	158,116
旅費交通費支出	180,000	150,050	29,950
通信費支出	2,000,000	1,856,752	143,248
研究費支出	400,000	299,720	100,280
修繕費支出	700,000	682,826	17,174
損害保険料支出	850,000	771,185	78,815
報酬・委託・手数料支出	12,500,000	11,837,968	662,032
保健衛生費支出	1,700,000	1,260,778	439,222
管理経費支出	[ 29,540,000 ]	[ 27,126,097 ]	[ 2,413,903 ]
消耗品費支出	1,500,000	1,070,190	429,810
光熱水費支出	200,000	144,358	55,642
旅費交通費支出	110,000	16,580	93,420
車両燃料費支出	600,000	476,889	123,111
福利費支出	400,000	287,850	112,150
通信費支出	100,000	12,480	87,520
修繕費支出	200,000	192,580	7,420
損害保険料支出	100,000	82,570	17,430
賃借料支出	3,180,000	3,100,000	80,000
公租公課支出	300,000	66,500	233,500
広報費支出	1,000,000	863,500	136,500
渉外費支出	100,000	57,000	43,000

科 目	予 算	決 算	差 異
諸会費支出	400,000	304,885	95,115
報酬・委託・手数料支出	6,700,000	6,451,682	248,318
雑費支出	150,000	10,900	139,100
補助活動支出	14,500,000	13,988,133	511,867
（給食費支出）	（ 9,100,000 ）	（ 8,985,022 ）	（ 114,978 ）
（用品代支出）	（ 600,000 ）	（ 502,480 ）	（ 97,520 ）
（スクールバス維持費支出）	（ 4,800,000 ）	（ 4,500,631 ）	（ 299,369 ）
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備関係支出	[ 600,000 ]	[ 506,554 ]	[ 93,446 ]
管理用機器備品支出	600,000	506,554	93,446
資産運用支出	[ 500,000 ]	[ 452,050 ]	[ 47,950 ]
退職給与引当特定資産繰入支出	500,000	452,050	47,950
その他の支出	[ 26,991,780 ]	[ 26,576,118 ]	[ 415,662 ]
前期末未払金支払支出	991,780	991,780	0
預り金支払支出	26,000,000	25,584,338	415,662
〔 予 備 費 〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 500,000 ]	[ △ 1,639,210 ]	[ 1,139,210 ]
期末未払金	△ 500,000	△ 1,639,210	1,139,210
翌年度繰越支払資金	206,949,913	210,188,765	△ 3,238,852
支出の部合計	452,511,693	446,880,633	5,631,060

# 資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から  
令和 5 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 ]	[ 3,893,900 ]	[ 0 ]	[ 3,893,900 ]
特定保育料収入	0	3,893,900	0	3,893,900
手数料収入	[ 0 ]	[ 1,403,000 ]	[ 426,000 ]	[ 1,829,000 ]
入学検定料収入	0	153,000	51,000	204,000
入学受入準備費収入	0	1,250,000	375,000	1,625,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 0 ]	[ 118,799,942 ]	[ 51,796,280 ]	[ 170,596,222 ]
地方公共団体補助金収入	0	21,661,040	1,138,640	22,799,680
(大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入)	( 0 )	( 262,500 )	( 262,500 )	( 525,000 )
(大阪府雇用促進支援金収入)	( 0 )	( 625,000 )	( 0 )	( 625,000 )
(市町村補助金収入)	( 0 )	( 20,773,540 )	( 876,140 )	( 21,649,680 )
施設型給付費収入	0	95,654,902	50,657,640	146,312,542
保育給付費収入	0	1,484,000	0	1,484,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 0 ]	[ 6,248,200 ]	[ 2,173,850 ]	[ 8,422,050 ]
補助活動収入	0	6,248,200	2,173,850	8,422,050
(給食費収入)	( 0 )	( 1,401,600 )	( 1,425,850 )	( 2,827,450 )
(用品代収入)	( 0 )	( 530,000 )	( 158,000 )	( 688,000 )
(スクールバス維持費収入)	( 0 )	( 2,051,100 )	( 590,000 )	( 2,641,100 )
(預かり保育収入)	( 0 )	( 297,700 )	( 0 )	( 297,700 )
(子育て支援収入)	( 0 )	( 381,650 )	( 0 )	( 381,650 )
(園外保育収入)	( 0 )	( 1,586,150 )	( 0 )	( 1,586,150 )
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 1,860 ]	[ 90 ]	[ 1,950 ]
その他の受取利息・配当金収入	0	1,860	90	1,950
雑収入	[ 0 ]	[ 4,934,200 ]	[ 950,234 ]	[ 5,884,434 ]
施設設備利用料収入	0	880,787	908,534	1,789,321
雑収入	0	1,235,693	41,700	1,277,393
退職金財団収入	0	2,817,720	0	2,817,720
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
計	0	135,281,102	55,346,454	190,627,556

## 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 ]	[ 102,493,265 ]	[ 56,653,230 ]	[ 159,146,495 ]
教員人件費支出	0	64,665,720	52,110,190	116,775,910
職員人件費支出	0	35,009,825	4,543,040	39,552,865
退職金支出	0	2,817,720	0	2,817,720

部 門 科 目	学校法人		認定こども園ふじ幼稚園		総 額
	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		
教育研究経費支出	[ 0 ]	[ 20,819,823 ]	[ 3,703,941 ]	[ 24,523,764 ]	
消耗品費支出	0	2,113,289	604,454	2,717,743	
教材費支出	0	968,208	326,710	1,294,918	
行事費支出	0	209,940	0	209,940	
光熱水費支出	0	2,540,240	901,644	3,441,884	
旅費交通費支出	0	150,050	0	150,050	
通信費支出	0	1,681,433	175,319	1,856,752	
研究費支出	0	258,000	41,720	299,720	
修繕費支出	0	682,826	0	682,826	
損害保険料支出	0	701,355	69,830	771,185	
報酬・委託・手数料支出	0	10,493,789	1,344,179	11,837,968	
保健衛生費支出	0	1,020,693	240,085	1,260,778	
管理経費支出	[ 0 ]	[ 22,848,466 ]	[ 4,277,631 ]	[ 27,126,097 ]	
消耗品費支出	0	974,378	95,812	1,070,190	
光熱水費支出	0	144,358	0	144,358	
旅費交通費支出	0	16,030	550	16,580	
車両燃料費支出	0	476,889	0	476,889	
福利費支出	0	273,210	14,640	287,850	
通信費支出	0	12,480	0	12,480	
修繕費支出	0	192,580	0	192,580	
損害保険料支出	0	0	82,570	82,570	
賃借料支出	0	2,020,000	1,080,000	3,100,000	
公租公課支出	0	66,500	0	66,500	
広報費支出	0	863,500	0	863,500	
渉外費支出	0	47,000	10,000	57,000	
諸会費支出	0	223,375	81,510	304,885	
報酬・委託・手数料支出	0	6,292,297	159,385	6,451,682	
雑費支出	0	900	10,000	10,900	
補助活動支出	0	11,244,969	2,743,164	13,988,133	
(給食費支出)	( 0 )	( 7,389,078 )	( 1,595,944 )	( 8,985,022 )	
(用品代支出)	( 0 )	( 502,480 )	( 0 )	( 502,480 )	
(スクールバス維持費支出)	( 0 )	( 3,353,411 )	( 1,147,220 )	( 4,500,631 )	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
設備関係支出	[ 0 ]	[ 506,554 ]	[ 0 ]	[ 506,554 ]	
管理用機器備品支出	0	506,554	0	506,554	
計	0	146,668,108	64,634,802	211,302,910	

# 人件費支出内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から

令和 5 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	64,665,720	52,110,190	116,775,910
本 務 教 員		0	62,749,363	52,110,190	114,859,553
本 俸		0	32,975,351	27,509,300	60,484,651
期末手当		0	7,492,500	7,021,939	14,514,439
その他の手当		0	14,656,159	9,243,604	23,899,763
所定福利費		0	7,625,353	8,335,347	15,960,700
兼 務 教 員		0	1,916,357	0	1,916,357
職員人件費支出		0	35,009,825	4,543,040	39,552,865
本 務 職 員		0	12,368,046	0	12,368,046
本 俸		0	7,209,000	0	7,209,000
期末手当		0	1,894,500	0	1,894,500
その他の手当		0	1,761,571	0	1,761,571
所定福利費		0	1,502,975	0	1,502,975
兼 務 職 員		0	22,641,779	4,543,040	27,184,819
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	2,817,720	0	2,817,720
教 員		0	2,817,720	0	2,817,720
職 員		0	0	0	0
計		0	102,493,265	56,653,230	159,146,495

# 事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動の収入支	学生生徒等納付金	[ 4,200,000 ]	[ 3,893,900 ]	[ 306,100 ]
	行事費	200,000	0	200,000
	特定保育料	4,000,000	3,893,900	106,100
	手数料	[ 2,050,000 ]	[ 1,829,000 ]	[ 221,000 ]
	入学検定料	250,000	204,000	46,000
	入学受入準備費	1,800,000	1,625,000	175,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 171,800,000 ]	[ 170,596,222 ]	[ 1,203,778 ]
	地方公共団体補助金	23,300,000	22,799,680	500,320
	(大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金)	( 600,000 )	( 525,000 )	( 75,000 )
	(大阪府雇用促進支援金)	( 700,000 )	( 625,000 )	( 75,000 )
	(市町村補助金)	( 22,000,000 )	( 21,649,680 )	( 350,320 )
	施設型給付費	147,000,000	146,312,542	687,458
	保育給付費	1,500,000	1,484,000	16,000
	付随事業収入	[ 9,600,000 ]	[ 8,422,050 ]	[ 1,177,950 ]
	補助活動収入	9,600,000	8,422,050	1,177,950
	(給食費収入)	( 3,000,000 )	( 2,827,450 )	( 172,550 )
	(用品代収入)	( 900,000 )	( 688,000 )	( 212,000 )
	(スクールバス維持費収入)	( 2,900,000 )	( 2,641,100 )	( 258,900 )
	(預かり保育収入)	( 450,000 )	( 297,700 )	( 152,300 )
	(子育て支援収入)	( 750,000 )	( 381,650 )	( 368,350 )
	(園外保育収入)	( 1,600,000 )	( 1,586,150 )	( 13,850 )
	雑収入	[ 7,050,000 ]	[ 5,884,434 ]	[ 1,165,566 ]
	施設設備利用料	1,800,000	1,789,321	10,679
	雑収入	2,350,000	1,277,393	1,072,607
	退職金財団収入	2,900,000	2,817,720	82,280
	教育活動収入計	[ 194,700,000 ]	[ 190,625,606 ]	[ 4,074,394 ]
		科 目	予 算	決 算
	人件費	[ 162,000,000 ]	[ 159,598,545 ]	[ 2,401,455 ]
	教員人件費	118,000,000	116,775,910	1,224,090
	職員人件費	40,500,000	39,552,865	947,135
	退職給与引当金繰入額	500,000	452,050	47,950
	退職金	3,000,000	2,817,720	182,280
	教育研究経費	[ 33,030,000 ]	[ 30,428,074 ]	[ 2,601,926 ]



		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入支	事業活動	消耗品費	3,300,000	2,717,743	582,257	
		教材費	1,400,000	1,294,918	105,082	
		行事費	300,000	209,940	90,060	
		光熱水費	3,600,000	3,441,884	158,116	
		旅費交通費	180,000	150,050	29,950	
		通信費	2,000,000	1,856,752	143,248	
		研究費	400,000	299,720	100,280	
		修繕費	700,000	682,826	17,174	
		損害保険料	850,000	771,185	78,815	
		報酬・委託・手数料	12,500,000	11,837,968	662,032	
		保健衛生費	1,700,000	1,260,778	439,222	
		減価償却額	6,100,000	5,904,310	195,690	
		管理経費	[ 31,740,000 ]	[ 29,146,910 ]	[ 2,593,090 ]	
		支出	消耗品費	1,500,000	1,070,190	429,810
		の	光熱水費	200,000	144,358	55,642
		部	旅費交通費	110,000	16,580	93,420
		動	車両燃料費	600,000	476,889	123,111
		収	福利費	400,000	287,850	112,150
		支	通信費	100,000	12,480	87,520
			修繕費	200,000	192,580	7,420
			損害保険料	100,000	82,570	17,430
			賃借料	3,180,000	3,100,000	80,000
			公租公課	300,000	66,500	233,500
			広報費	1,000,000	863,500	136,500
			渉外費	100,000	57,000	43,000
			諸会費	400,000	304,885	95,115
			報酬・委託・手数料	6,700,000	6,451,682	248,318
			雑費	150,000	10,900	139,100
			減価償却額	2,200,000	2,020,813	179,187
			補助活動支出	14,500,000	13,988,133	511,867
			(給食費支出)	( 9,100,000 )	( 8,985,022 )	( 114,978 )
			(用品代支出)	( 600,000 )	( 502,480 )	( 97,520 )
	(スクールバス維持費支出)	( 4,800,000 )	( 4,500,631 )	( 299,369 )		
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	教育活動支出計	[ 226,770,000 ]	[ 219,173,529 ]	[ 7,596,471 ]		
	教育活動収支差額	[ △ 32,070,000 ]	[ △ 28,547,923 ]	[ △ 3,522,077 ]		
事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異		
	受取利息・配当金	[ 10,000 ]	[ 1,950 ]	[ 8,050 ]		
	その他の受取利息・配当金	10,000	1,950	8,050		

教育活動 外部 収入	動	科 目	予 算	決 算	差 異
	収	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	入				
	部	教育活動外収入計	[ 10,000 ]	[ 1,950 ]	[ 8,050 ]
外部 支出	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	動				
支	部	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額			[ 10,000 ]	[ 1,950 ]	[ 8,050 ]
経常収支差額			[ △ 32,060,000 ]	[ △ 28,545,973 ]	[ △ 3,514,027 ]
特別 収入	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	動				
収	部	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別 支出	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	動				
支	部	特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収支差額			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
[予備費]			( 0 )		0
基本金組入前当年度収支差額			[ △ 32,060,000 ]	[ △ 28,545,973 ]	[ △ 3,514,027 ]
基本金組入額合計			[ △ 500,000 ]	[ △ 506,554 ]	[ 6,554 ]
当年度収支差額			[ △ 32,560,000 ]	[ △ 29,052,527 ]	[ △ 3,507,473 ]
前年度繰越収支差額			[ △ 42,994,565 ]	[ △ 42,994,565 ]	[ 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	[ △ 75,554,565 ]	[ △ 72,047,092 ]	[ △ 3,507,473 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 194,710,000 ]	[ 190,627,556 ]	[ 4,082,444 ]
事業活動支出計	[ 226,770,000 ]	[ 219,173,529 ]	[ 7,596,471 ]

# 事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から  
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門		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
科 目					
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 0 ]	[ 3,893,900 ]	[ 0 ]	[ 3,893,900 ]
	特定保育料	0	3,893,900	0	3,893,900
	手数料	[ 0 ]	[ 1,403,000 ]	[ 426,000 ]	[ 1,829,000 ]
	入学検定料	0	153,000	51,000	204,000
	入学受入準備費	0	1,250,000	375,000	1,625,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 0 ]	[ 118,799,942 ]	[ 51,796,280 ]	[ 170,596,222 ]
	地方公共団体補助金	0	21,661,040	1,138,640	22,799,680
	(大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金)	( 0 )	( 262,500 )	( 262,500 )	( 525,000 )
	(大阪府雇用促進支援金)	( 0 )	( 625,000 )	( 0 )	( 625,000 )
	(市町村補助金)	( 0 )	( 20,773,540 )	( 876,140 )	( 21,649,680 )
	施設型給付費	0	95,654,902	50,657,640	146,312,542
	保育給付費	0	1,484,000	0	1,484,000
	付随事業収入	[ 0 ]	[ 6,248,200 ]	[ 2,173,850 ]	[ 8,422,050 ]
	補助活動収入	0	6,248,200	2,173,850	8,422,050
	(給食費収入)	( 0 )	( 1,401,600 )	( 1,425,850 )	( 2,827,450 )
	(用品代収入)	( 0 )	( 530,000 )	( 158,000 )	( 688,000 )
	(スクールバス維持費収入)	( 0 )	( 2,051,100 )	( 590,000 )	( 2,641,100 )
	(預かり保育収入)	( 0 )	( 297,700 )	( 0 )	( 297,700 )
	(子育て支援収入)	( 0 )	( 381,650 )	( 0 )	( 381,650 )
	(園外保育収入)	( 0 )	( 1,586,150 )	( 0 )	( 1,586,150 )
	雑収入	[ 0 ]	[ 4,934,200 ]	[ 950,234 ]	[ 5,884,434 ]
	施設設備利用料	0	880,787	908,534	1,789,321
	雑収入	0	1,235,693	41,700	1,277,393
	退職金財団収入	0	2,817,720	0	2,817,720
	教育活動収入計	[ 0 ]	[ 135,279,242 ]	[ 55,346,364 ]	[ 190,625,606 ]
	事業活動支出の部	人件費	[ 0 ]	[ 102,945,315 ]	[ 56,653,230 ]
教員人件費		0	64,665,720	52,110,190	116,775,910
職員人件費		0	35,009,825	4,543,040	39,552,865
退職給与引当金繰入額		0	452,050	0	452,050
退職金		0	2,817,720	0	2,817,720
教育研究経費		[ 0 ]	[ 25,328,120 ]	[ 5,099,954 ]	[ 30,428,074 ]
消耗品費		0	2,113,289	604,454	2,717,743
教材費		0	968,208	326,710	1,294,918
行事費		0	209,940	0	209,940
光熱水費		0	2,540,240	901,644	3,441,884
旅費交通費		0	150,050	0	150,050
通信費		0	1,681,433	175,319	1,856,752
研究費		0	258,000	41,720	299,720
修繕費	0	682,826	0	682,826	

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				
教育活動支出の部	損害保険料	0	701,355	69,830	771,185	
	報酬・委託・手数料	0	10,493,789	1,344,179	11,837,968	
	保健衛生費	0	1,020,693	240,085	1,260,778	
	減価償却額	0	4,508,297	1,396,013	5,904,310	
	管理経費	[ 0 ]	[ 24,859,604 ]	[ 4,287,306 ]	[ 29,146,910 ]	
	消耗品費	0	974,378	95,812	1,070,190	
	光熱水費	0	144,358	0	144,358	
	旅費交通費	0	16,030	550	16,580	
	車両燃料費	0	476,889	0	476,889	
	福利費	0	273,210	14,640	287,850	
	通信費	0	12,480	0	12,480	
	修繕費	0	192,580	0	192,580	
	損害保険料	0	0	82,570	82,570	
	賃借料	0	2,020,000	1,080,000	3,100,000	
	公租公課	0	66,500	0	66,500	
	広報費	0	863,500	0	863,500	
	渉外費	0	47,000	10,000	57,000	
	諸会費	0	223,375	81,510	304,885	
	報酬・委託・手数料	0	6,292,297	159,385	6,451,682	
	雑費	0	900	10,000	10,900	
	減価償却額	0	2,011,138	9,675	2,020,813	
	補助活動支出	0	11,244,969	2,743,164	13,988,133	
	(給食費支出)	( 0 )	( 7,389,078 )	( 1,595,944 )	( 8,985,022 )	
	(用品代支出)	( 0 )	( 502,480 )	( 0 )	( 502,480 )	
	(スクールバス維持費支出)	( 0 )	( 3,353,411 )	( 1,147,220 )	( 4,500,631 )	
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動支出計	[ 0 ]	[ 153,133,039 ]	[ 66,040,490 ]	[ 219,173,529 ]		
教育活動収支差額		[ 0 ]	[ △ 17,853,797 ]	[ △ 10,694,126 ]	[ △ 28,547,923 ]	
教育活動収入の部	事業					
	受取利息・配当金	[ 0 ]	[ 1,860 ]	[ 90 ]	[ 1,950 ]	
	その他の受取利息・配当金	0	1,860	90	1,950	
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動外収入計	[ 0 ]	[ 1,860 ]	[ 90 ]	[ 1,950 ]		
事業活動支出の部	事業					
	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 ]	[ 1,860 ]	[ 90 ]	[ 1,950 ]	
経常収支差額		[ 0 ]	[ △ 17,851,937 ]	[ △ 10,694,036 ]	[ △ 28,545,973 ]	
事業	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

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					
特別 収入 の 部	活動収入					
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入前当年度収支差額	[ 0 ]	[ △ 17,851,937 ]	[ △ 10,694,036 ]	[ △ 28,545,973 ]		
基本金組入額合計	[ 0 ]	[ △ 506,554 ]	[ 0 ]	[ △ 506,554 ]		
当年度収支差額	[ 0 ]	[ △ 18,358,491 ]	[ △ 10,694,036 ]	[ △ 29,052,527 ]		

(参考)

事業活動収入計	[ 0 ]	[ 135,281,102 ]	[ 55,346,454 ]	[ 190,627,556 ]
事業活動支出計	[ 0 ]	[ 153,133,039 ]	[ 66,040,490 ]	[ 219,173,529 ]

# 貸借対照表

令和 5 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	[ 287,650,864 ]	[ 294,617,383 ]	[ △	6,966,519 ]
有形固定資産	[ 279,910,704 ]	[ 287,329,273 ]	[ △	7,418,569 ]
土地	200,877,202	200,877,202		0
建物	68,782,880	73,102,157	△	4,319,277
構築物	3,381,001	4,295,013	△	914,012
教育研究用機器備品	1,740,539	2,411,560	△	671,021
管理用機器備品	960,554	752,645		207,909
図書	587,468	587,468		0
車両	3,581,060	5,303,228	△	1,722,168
特定資産	[ 7,406,160 ]	[ 6,954,110 ]	[	452,050 ]
退職給与引当特定資産	7,406,160	6,954,110		452,050
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	[ 219,449,564 ]	[ 239,861,693 ]	[ △	20,412,129 ]
現金預金	210,188,765	235,167,538	△	24,978,773
未収入金	9,260,799	4,694,155		4,566,644
資産の部合計	507,100,428	534,479,076	△	27,378,648
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[ 7,406,160 ]	[ 6,954,110 ]	[	452,050 ]
退職給与引当金	7,406,160	6,954,110		452,050
流動負債	[ 7,771,219 ]	[ 7,055,944 ]	[	715,275 ]
未払金	1,639,210	991,780		647,430
バス維持費前受金	100,000	210,000	△	110,000
預り金	6,032,009	5,854,164		177,845
負債の部合計	15,177,379	14,010,054		1,167,325
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 563,970,141 ]	[ 563,463,587 ]	[	506,554 ]
第1号基本金	563,970,141	563,463,587		506,554
繰越収支差額	[ △ 72,047,092 ]	[ △ 42,994,565 ]	[ △	29,052,527 ]
翌年度繰越収支差額	△ 72,047,092	△ 42,994,565	△	29,052,527
純資産の部合計	491,923,049	520,469,022	△	28,545,973
負債及び純資産の部合計	507,100,428	534,479,076	△	27,378,648

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 283,822,537 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
						役員の兼任等	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 4 年 4 月 1 日 から  
令和 5 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	206,372,354	68,782,880	
	構築物	15,405,430	0	0	15,405,430	12,024,429	3,381,001	
	教育研究用機器備品	30,926,576	0	0	30,926,576	29,186,037	1,740,539	
	管理用機器備品	11,644,069	506,554	0	12,150,623	11,190,069	960,554	
	図書	587,468	0	0	587,468	0	587,468	
	車両	28,098,708	0	0	28,098,708	24,517,648	3,581,060	
	計	562,694,687	506,554	0	563,201,241	283,290,537	279,910,704	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	6,954,110	452,050	0	7,406,160	—	7,406,160	
	計	6,954,110	452,050	0	7,406,160	—	7,406,160	
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		570,514,797	958,604	0	571,473,401	283,822,537	287,650,864	

# 借入金明細表

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 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 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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	563,463,587	563,463,587	0	
当期組入高				
(認定こども園ふじ幼稚園)				
1. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入高	506,554	506,554	0	
部門計	506,554	506,554	0	
計	506,554	506,554	0	
当期末残高	563,970,141	563,970,141	0	
合 計				
前期繰越高	—————	563,463,587	0	
当期組入高	—————	506,554	0	
当期末残高	—————	563,970,141	0	