

令和 2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

計 算 書 類

学校法人 吉川学園

資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3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	90,541,000	94,422,270	△	3,881,270
授 業 料 収 入	83,405,700	87,377,170	△	3,971,470
入 学 金 収 入	3,690,000	1,820,000		1,870,000
施設設備資金収入	2,350,000	4,123,100	△	1,773,100
教 材 費 収 入	536,400	0		536,400
行 事 費 収 入	558,900	1,102,000	△	543,100
手数料収入	446,000	384,000		62,000
入 学 検 定 料 収 入	446,000	384,000		62,000
寄付金収入	1,500,000	1,238,713		261,287
一 般 寄 付 金 収 入	1,500,000	1,238,713		261,287
補助金収入	290,055,940	290,055,940		0
大阪府経常費補助金収入	125,635,000	125,635,000		0
大阪府特別支援教育費補助金収入	8,624,000	8,624,000		0
大阪府シニアセンター事業補助金収入	470,000	470,000		0
大阪府預かり保育事業補助金収入	4,260,000	4,260,000		0
市町村 補助金 収 入	63,520,915	63,520,915		0
施設型給付費 収 入	87,546,025	87,546,025		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	43,556,000	45,040,070	△	1,484,070
補 助 活 動 収 入	34,556,000	36,116,585	△	1,560,585
給 食 費 収 入	9,500,000	9,607,256	△	107,256
用 品 代 収 入	7,450,000	8,989,784	△	1,539,784
スクールバス維持費収入	10,800,000	9,934,600		865,400
課 外 活 動 収 入	1,500,000	997,820		502,180
預 かり 保 育 収 入	5,000,000	4,973,875		26,125
子 育 て 支 援 収 入	6,000	0		6,000
ア ル バ ム 代 収 入	300,000	1,613,250	△	1,313,250
未就園児クラス 収 入	9,000,000	8,923,485		76,515
未就園児(ばんび) 収 入	4,000,000	4,231,485	△	231,485
未就園児授業料 収 入	5,000,000	4,692,000		308,000
受取利息・配当金収入	35,000	13,608		21,392
その他の受取利息・配当金収入	35,000	13,608		21,392
雑収入	18,140,000	18,106,345		33,655
施設設備利用料 収 入	11,440,000	10,085,660		1,354,340
行 事 費 収 入	5,000,000	5,626,500	△	626,500
雑 収 入	1,700,000	2,394,185	△	694,185
借入金等収入	505,400,000	505,400,000		0
長 期 借 入 金 収 入	505,400,000	505,400,000		0
前受金収入	8,090,000	7,410,630		679,370
施設設備資金前受金収入	4,100,000	4,140,000	△	40,000
用品代 前受金 収 入	3,990,000	3,270,630		719,370
その他の収入	128,109,282	124,323,852		3,785,430
前期末未収入金 収 入	79,075,232	79,075,232		0
預 り 金 受 入 収 入	49,000,000	45,214,570		3,785,430
立 替 金 回 収 収 入	34,050	34,050		0
資金収入調整勘定	△ 17,678,510	△ 17,678,510		0
期末 未収入金	△ 8,323,000	△ 8,323,000		0
前期末 前受金	△ 9,355,510	△ 9,355,510		0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	109,886,430	109,886,430	
収入の部 合 計	1,178,081,142	1,178,603,348	△ 522,206

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	200,000,000	197,274,871	2,725,129
教員人件費支出	166,000,000	164,646,855	1,353,145
職員人件費支出	34,000,000	32,628,016	1,371,984
教育研究経費支出	34,660,000	26,461,181	8,198,819
消耗品費支出	6,100,000	2,033,253	4,066,747
教材費支出	3,000,000	2,479,388	520,612
行事費支出	3,000,000	2,123,167	876,833
光熱水費支出	7,400,000	7,392,237	7,763
旅費交通費支出	300,000	21,950	278,050
通信費支出	900,000	895,822	4,178
研究費支出	1,200,000	46,000	1,154,000
保健衛生費支出	1,800,000	1,452,890	347,110
修繕費支出	710,000	660,869	49,131
損害保険料支出	350,000	932,015	△ 582,015
賃借料支出	200,000	12,540	187,460
報酬・委託・手数料支出	9,400,000	8,347,820	1,052,180
奨学費支出	300,000	0	300,000
雑費支出	0	63,230	△ 63,230
管理経費支出	83,487,400	67,691,679	15,795,721
消耗品費支出	160,000	263,689	△ 103,689
光熱水費支出	730,000	366,574	363,426
旅費交通費支出	60,000	21,762	38,238
車両燃料費支出	800,000	△ 21,821	821,821
福利費支出	3,600,000	2,850,809	749,191
通信費支出	350,000	701,482	△ 351,482
研究費支出	0	23,760	△ 23,760
修繕費支出	4,000,000	451,107	3,548,893
損害保険料支出	1,050,000	928,830	121,170
賃借料支出	300,000	1,230,876	△ 930,876
公租公課支出	580,000	1,319,100	△ 739,100
広報費支出	1,100,000	2,042,305	△ 942,305
諸会費支出	0	262,090	△ 262,090
渉外費支出	550,000	159,889	390,111
会議費支出	150,000	112,051	37,949
報酬・委託・手数料支出	5,000,000	2,507,872	2,492,128
赤穂管理経費支出	350,000	310,192	39,808
補助活動支出	56,707,400	52,101,043	4,606,357
給食費支出	20,033,000	21,901,074	△ 1,868,074
用品代支出	7,000,000	7,025,703	△ 25,703
スクールバス維持費支出	20,000,000	19,483,756	516,244
課外活動支出	1,200,000	0	1,200,000
預かり保育支出	7,190,000	2,622,870	4,567,130
子育て支援支出	834,400	0	834,400
アルバム代支出	450,000	1,067,640	△ 617,640
未就園児クラス支出	8,000,000	1,880,756	6,119,244
未就園児クラス支出	4,000,000	0	4,000,000
未就園児(ばんび)支出	2,000,000	741,020	1,258,980
未就園児その他支出	2,000,000	1,139,736	860,264
雑費支出	0	179,313	△ 179,313
借入金等利息支出	3,375,000	2,844,197	530,803
借入金利息支出	3,375,000	2,844,197	530,803
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	590,316,210	590,316,210	0
構築物支出	425,230	425,230	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	589,890,980	589,890,980	0
設備関係支出	3,088,597	3,015,207	73,390
教育研究用機器備品支出	2,325,293	2,325,293	0
管理用機器備品支出	763,304	689,914	73,390
資産運用支出	891,360	891,360	0
保険積立金支払支出	891,360	891,360	0
その他の支出	136,884,050	132,565,191	4,318,859
前期末未払金支払支出	86,650,000	86,650,000	0
預り金支払支出	49,000,000	44,870,444	4,129,556
前払金支払支出	1,200,000	1,178,097	21,903
立替金支払支出	34,050	34,050	0
保証金支払支出	0	△ 167,400	167,400
資金支出調整勘定	△ 902,806	△ 902,806	0
前期末前払金	△ 902,806	△ 902,806	0
翌年度繰越支払資金	135,492,081	158,446,258	△ 22,954,177
支出の部合計	1,187,291,892	1,178,603,348	8,688,544

資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	1,102,000	93,320,270	94,422,270
授 業 料 収 入		0	0	87,377,170	87,377,170
入 学 金 収 入		0	0	1,820,000	1,820,000
施設設備資金収入		0	0	4,123,100	4,123,100
行 事 費 収 入		0	1,102,000	0	1,102,000
手数料収入		0	237,000	147,000	384,000
入 学 検 定 料 収 入		0	237,000	147,000	384,000
寄付金収入		0	1,238,713	0	1,238,713
一 般 寄 付 金 収 入		0	1,238,713	0	1,238,713
補助金収入		0	150,967,590	139,088,350	290,055,940
大阪府経常費補助金収入		0	0	125,635,000	125,635,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	0	8,624,000	8,624,000
大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金収入		0	250,000	220,000	470,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	0	4,260,000	4,260,000
市町村 補助金 収 入		0	63,171,565	349,350	63,520,915
施設型給付費 収 入		0	87,546,025	0	87,546,025
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		8,923,485	17,210,826	18,905,759	45,040,070
補 助 活 動 収 入		0	17,210,826	18,905,759	36,116,585
給 食 費 収 入		0	9,155,256	452,000	9,607,256
用 品 代 収 入		0	5,189,120	3,800,664	8,989,784
スクールバス維持費収入		0	1,430,600	8,504,000	9,934,600
課 外 活 動 収 入		0	176,500	821,320	997,820
預 かり 保 育 収 入		0	871,600	4,102,275	4,973,875
ア ル バ ム 代 収 入		0	387,750	1,225,500	1,613,250
未就園児クラス 収 入		8,923,485	0	0	8,923,485
未就園児(ばんび) 収 入		4,231,485	0	0	4,231,485
未就園児授業料 収 入		4,692,000	0	0	4,692,000
受取利息・配当金収入		0	13,238	370	13,608
その他の受取利息・配当金収入		0	13,238	370	13,608
雑収入		0	16,560,615	1,545,730	18,106,345
施設設備利用料 収 入		0	9,635,260	450,400	10,085,660
行 事 費 収 入		0	5,626,500	0	5,626,500
雑 収 入		0	1,298,855	1,095,330	2,394,185
借入金等収入		0	0	505,400,000	505,400,000
長 期 借 入 金 収 入		0	0	505,400,000	505,400,000
計		8,923,485	187,329,982	758,407,479	954,660,946

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
人件費支出		9,437,182	85,122,057	102,715,632	197,274,871
教員人件費支出		9,437,182	65,853,931	89,355,742	164,646,855
職員人件費支出		0	19,268,126	13,359,890	32,628,016
教育研究経費支出		0	16,162,494	10,298,687	26,461,181
消耗品費支出		0	1,477,815	555,438	2,033,253
教材費支出		0	530,742	1,948,646	2,479,388
行事費支出		0	2,005,405	117,762	2,123,167
光熱水費支出		0	2,886,062	4,506,175	7,392,237
旅費交通費支出		0	21,950	0	21,950
通信費支出		0	238,836	656,986	895,822
研究費支出		0	46,000	0	46,000
保健衛生費支出		0	922,415	530,475	1,452,890
修繕費支出		0	659,770	1,099	660,869
損害保険料支出		0	370,609	561,406	932,015
賃借料支出		0	12,540	0	12,540
報酬・委託・手数料支出		0	6,990,350	1,357,470	8,347,820
雑費支出		0	0	63,230	63,230
管理経費支出		2,297,943	32,864,300	32,529,436	67,691,679
消耗品費支出		440	1,730	261,519	263,689
光熱水費支出		29,855	255,034	81,685	366,574
旅費交通費支出		0	19,922	1,840	21,762
車両燃料費支出		0	52,859	△ 74,680	△ 21,821
福利費支出		0	1,597,355	1,253,454	2,850,809
通信費支出		0	127,237	574,245	701,482
研究費支出		0	23,760	0	23,760
修繕費支出		0	437	450,670	451,107
損害保険料支出		0	37,470	891,360	928,830
賃借料支出		0	259,700	971,176	1,230,876
公租公課支出		76,700	642,650	599,750	1,319,100
広報費支出		0	165,000	1,877,305	2,042,305
諸会費支出		0	0	262,090	262,090
渉外費支出		0	131,337	28,552	159,889
会議費支出		0	56,026	56,025	112,051
報酬・委託・手数料支出		0	1,744,202	763,670	2,507,872
赤徳管理経費支出		310,192	0	0	310,192
補助活動支出		0	27,749,581	24,351,462	52,101,043
給食費支出		0	10,948,639	10,952,435	21,901,074
用品代支出		0	3,996,027	3,029,676	7,025,703
スクールバス維持費支出		0	9,743,125	9,740,631	19,483,756
預かり保育支出		0	2,616,540	6,330	2,622,870
アルバム代支出		0	445,250	622,390	1,067,640
未就園児クラス支出		1,880,756	0	0	1,880,756
未就園児(ばんび)支出		741,020	0	0	741,020
未就園児その他支出		1,139,736	0	0	1,139,736
雑費支出		0	0	179,313	179,313
借入金等利息支出		0	0	2,844,197	2,844,197
借入金利息支出		0	0	2,844,197	2,844,197
借入金等返済支出		0	0	0	0
施設関係支出		0	425,230	589,890,980	590,316,210
構築物支出		0	425,230	0	425,230
建設仮勘定支出		0	0	589,890,980	589,890,980
設備関係支出		126,610	2,888,597	0	3,015,207
教育研究用機器備品支出		0	2,325,293	0	2,325,293

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
管理用機器備品 支 出		126,610	563,304	0	689,914
計		11,861,735	137,462,678	738,278,932	887,603,345

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
教員人件費支出		9,437,182	65,853,931	89,355,742	164,646,855
本 務 教 員		3,853,951	65,853,931	73,173,741	142,881,623
本 俸		2,100,000	37,083,200	43,398,000	82,581,200
期 末 手 当		700,000	10,582,000	13,779,000	25,061,000
そ の 他 の 手 当		703,512	7,048,656	2,608,463	10,360,631
所 定 福 利 費		350,439	11,140,075	13,388,278	24,878,792
兼 務 教 員		5,583,231	0	16,182,001	21,765,232
職員人件費支出		0	19,268,126	13,359,890	32,628,016
本 務 職 員		0	13,339,016	13,359,890	26,698,906
本 俸		0	7,511,600	8,580,000	16,091,600
期 末 手 当		0	2,577,200	2,180,000	4,757,200
そ の 他 の 手 当		0	2,054,459	1,357,680	3,412,139
所 定 福 利 費		0	1,195,757	1,242,210	2,437,967
兼 務 職 員		0	5,929,110	0	5,929,110
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0
教 員		0	0	0	0
職 員		0	0	0	0
その他の人件費支出		0	0	0	0
計		9,437,182	85,122,057	102,715,632	197,274,871

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	90,541,000	94,422,270	△ 3,881,270
	授 業 料	83,405,700	87,377,170	△ 3,971,470
	入 学 金	3,690,000	1,820,000	1,870,000
	施設設備資金	2,350,000	4,123,100	△ 1,773,100
	教 材 費	536,400	0	536,400
	行 事 費	558,900	1,102,000	△ 543,100
	手数料	446,000	384,000	62,000
	入 学 検 定 料	446,000	384,000	62,000
	寄付金	1,500,000	1,238,713	261,287
	一 般 寄 付 金	1,500,000	1,238,713	261,287
	経常費等補助金	218,207,940	218,207,940	0
	大阪府経常費補助金	53,787,000	53,787,000	0
	大阪府特別支援教育費補助金	8,624,000	8,624,000	0
	大阪府シニア・カンパニー事業補助金	470,000	470,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	4,260,000	4,260,000	0
	市町村 補助金	63,520,915	63,520,915	0
	施設型給付費	87,546,025	87,546,025	0
	付随事業収入	43,556,000	45,040,070	△ 1,484,070
	補助活動収入	34,556,000	36,116,585	△ 1,560,585
	給 食 費 収 入	9,500,000	9,607,256	△ 107,256
	用 品 代 収 入	7,450,000	8,989,784	△ 1,539,784
	スクールバス維持費収入	10,800,000	9,934,600	865,400
	課 外 活 動 収 入	1,500,000	997,820	502,180
	預 かり 保 育 収 入	5,000,000	4,973,875	26,125
	子 育 て 支 援 収 入	6,000	0	6,000
	アルバム代収入	300,000	1,613,250	△ 1,313,250
	未就園児クラス 収入	9,000,000	8,923,485	76,515
	未就園児(ばんび)収入	4,000,000	4,231,485	△ 231,485
	未就園児授業料 収入	5,000,000	4,692,000	308,000
	雑収入	18,140,000	18,106,345	33,655
	施設設備利用料	11,440,000	10,085,660	1,354,340
	行 事 費 収 入	5,000,000	5,626,500	△ 626,500
雑 収 入	1,700,000	2,394,185	△ 694,185	
教育活動収入計	372,390,940	377,399,338	△ 5,008,398	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	200,000,000	197,274,871	2,725,129
	教 員 人 件 費	166,000,000	164,646,855	1,353,145
	職 員 人 件 費	34,000,000	32,628,016	1,371,984
	教育研究経費	58,210,000	42,095,363	16,114,637
	消 耗 品 費	6,100,000	2,033,253	4,066,747
	教 材 費	3,000,000	2,479,388	520,612
	行 事 費	3,000,000	2,123,167	876,833
	光 熱 水 費	7,400,000	7,392,237	7,763
	旅 費 交 通 費	300,000	21,950	278,050
	通 信 費	900,000	895,822	4,178
	研 究 費	1,200,000	46,000	1,154,000
	保 健 衛 生 費	1,800,000	1,452,890	347,110
	修 繕 費	710,000	660,869	49,131
	損 害 保 険 料	350,000	932,015	△ 582,015
	賃 借 料	200,000	12,540	187,460
	報酬・委託・手数料	9,400,000	8,347,820	1,052,180
	奨 学 費	300,000	0	300,000
	減 価 償 却 額	23,550,000	15,634,182	7,915,818
	雑 費	0	63,230	△ 63,230
	管理経費	87,397,400	72,258,949	15,138,451
	消 耗 品 費	160,000	263,689	△ 103,689
	光 熱 水 費	730,000	366,574	363,426
	旅 費 交 通 費	60,000	21,762	38,238
	車 両 燃 料 費	800,000	△ 21,821	821,821
	福 利 費	3,600,000	2,850,809	749,191

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通 信 費	350,000	701,482	△ 351,482
		研 究 費	0	23,760	△ 23,760
		修 繕 費	4,000,000	451,107	3,548,893
		損 害 保 険 料	1,050,000	928,830	121,170
		賃 借 料	300,000	1,230,876	△ 930,876
		公 租 公 課	580,000	1,319,100	△ 739,100
		広 報 費	1,100,000	2,042,305	△ 942,305
		諸 会 費	0	262,090	△ 262,090
		渉 外 費	550,000	159,889	390,111
		会 議 費	150,000	112,051	37,949
		報酬・委託・手数料	5,000,000	2,507,872	2,492,128
		赤穂管理経費	350,000	310,192	39,808
		補助活動支出	56,707,400	52,101,043	4,606,357
		給食費支出	20,033,000	21,901,074	△ 1,868,074
		用品代支出	7,000,000	7,025,703	△ 25,703
		スクールバス維持費支出	20,000,000	19,483,756	516,244
		課外活動支出	1,200,000	0	1,200,000
		預かり保育支出	7,190,000	2,622,870	4,567,130
		子育て支援支出	834,400	0	834,400
		アルバム代支出	450,000	1,067,640	△ 617,640
		未就園児クラス支出	8,000,000	1,880,756	6,119,244
		未就園児クラス支出	4,000,000	0	4,000,000
		未就園児(ばんび)支出	2,000,000	741,020	1,258,980
		未就園児その他支出	2,000,000	1,139,736	860,264
		減価償却額	3,910,000	4,567,270	△ 657,270
		雑費	0	179,313	△ 179,313
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	345,607,400	311,629,183	33,978,217		
教育活動収支差額	26,783,540	65,770,155	△ 38,986,615		
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	35,000	13,608	21,392
		その他の受取利息・配当金	35,000	13,608	21,392
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	35,000	13,608	21,392	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	3,375,000	2,844,197	530,803
		借入金利息	3,375,000	2,844,197	530,803
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	3,375,000	2,844,197	530,803
教育活動外収支差額		△ 3,340,000	△ 2,830,589	△ 509,411	
経常収支差額	23,443,540	62,939,566	△ 39,496,026		
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	71,848,000	71,848,000	0
		施設設備補助金	71,848,000	71,848,000	0
	特別収入計	71,848,000	71,848,000	0	
	事業活動支出の部	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	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	71,848,000	71,848,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
	(0)		
[予 備 費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	95,291,540	134,787,566	△ 39,496,026
基本金組入額合計	△ 593,404,807	△ 593,331,417	△ 73,390
当年度収支差額	△ 498,113,267	△ 458,543,851	△ 39,569,416
前年度繰越収支差額	0	△ 412,642,401	412,642,401
基本金 取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 498,113,267	△ 871,186,252	373,072,985
(参考)			
事業活動収入計	444,273,940	449,260,946	△ 4,987,006
事業活動支出計	348,982,400	314,473,380	34,509,020

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	榎塚幼稚園	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	1,102,000	93,320,270	94,422,270
		授 業 料	0	0	87,377,170	87,377,170
		入 学 金	0	0	1,820,000	1,820,000
		施設設備資金	0	0	4,123,100	4,123,100
		行 事 費	0	1,102,000	0	1,102,000
		手数料	0	237,000	147,000	384,000
		入学検定料	0	237,000	147,000	384,000
		寄付金	0	1,238,713	0	1,238,713
		一般寄付金	0	1,238,713	0	1,238,713
		経常費等補助金	0	150,967,590	67,240,350	218,207,940
		大阪府経常費補助金	0	0	53,787,000	53,787,000
		大阪府特別支援教育費補助金	0	0	8,624,000	8,624,000
		大阪府インターカレッジ事業補助金	0	250,000	220,000	470,000
		大阪府預かり保育事業補助金	0	0	4,260,000	4,260,000
		市町村 補助金	0	63,171,565	349,350	63,520,915
		施設型給付費	0	87,546,025	0	87,546,025
		付随事業収入	8,923,485	17,210,826	18,905,759	45,040,070
		補助活動収入	0	17,210,826	18,905,759	36,116,585
		給食費収入	0	9,155,256	452,000	9,607,256
		用品代収入	0	5,189,120	3,800,664	8,989,784
		スクールバス維持費収入	0	1,430,600	8,504,000	9,934,600
		課外活動収入	0	176,500	821,320	997,820
		預かり保育収入	0	871,600	4,102,275	4,973,875
		アルバム代収入	0	387,750	1,225,500	1,613,250
		未就園児クラス収入	8,923,485	0	0	8,923,485
		未就園児(ばんび)収入	4,231,485	0	0	4,231,485
		未就園児授業料収入	4,692,000	0	0	4,692,000
		雑収入	0	16,560,615	1,545,730	18,106,345
		施設設備利用料	0	9,635,260	450,400	10,085,660
		行事費収入	0	5,626,500	0	5,626,500
		雑収入	0	1,298,855	1,095,330	2,394,185
		教育活動収入計	8,923,485	187,316,744	181,159,109	377,399,338
事業活動支出の部	人件費	9,437,182	85,122,057	102,715,632	197,274,871	
	教員人件費	9,437,182	65,853,931	89,355,742	164,646,855	
	職員人件費	0	19,268,126	13,359,890	32,628,016	
	教育研究経費	0	27,003,277	15,092,086	42,095,363	
	消耗品費	0	1,477,815	555,438	2,033,253	
	教材費	0	530,742	1,948,646	2,479,388	
	行事費	0	2,005,405	117,762	2,123,167	
	光熱水費	0	2,886,062	4,506,175	7,392,237	
	旅費交通費	0	21,950	0	21,950	
	通信費	0	238,836	656,986	895,822	
	研究費	0	46,000	0	46,000	
	保健衛生費	0	922,415	530,475	1,452,890	
	修繕費	0	659,770	1,099	660,869	
	損害保険料	0	370,609	561,406	932,015	
	賃借料	0	12,540	0	12,540	
	報酬・委託・手数料	0	6,990,350	1,357,470	8,347,820	
	減価償却額	0	10,840,783	4,793,399	15,634,182	
	雑費	0	0	63,230	63,230	
	管理経費	2,877,640	33,382,685	35,998,624	72,258,949	
	消耗品費	440	1,730	261,519	263,689	
	光熱水費	29,855	255,034	81,685	366,574	
	旅費交通費	0	19,922	1,840	21,762	
車両燃料費	0	52,859	△ 74,680	△ 21,821		
福利費	0	1,597,355	1,253,454	2,850,809		

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	早苗幼稚園	榎塚幼稚園	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	通 信 費	0	127,237	574,245	701,482	
		研 究 費	0	23,760	0	23,760	
		修 繕 費	0	437	450,670	451,107	
		損 害 保 険 料	0	37,470	891,360	928,830	
		賃 借 料	0	259,700	971,176	1,230,876	
		公 租 公 課	76,700	642,650	599,750	1,319,100	
		広 報 費	0	165,000	1,877,305	2,042,305	
		諸 会 費	0	0	262,090	262,090	
		渉 外 費	0	131,337	28,552	159,889	
		会 議 費	0	56,026	56,025	112,051	
		報酬・委託・手数料	0	1,744,202	763,670	2,507,872	
		赤穂 管理 経費	310,192	0	0	310,192	
		補助 活動 支出	0	27,749,581	24,351,462	52,101,043	
		給 食 費 支 出	0	10,948,639	10,952,435	21,901,074	
		用 品 代 支 出	0	3,996,027	3,029,676	7,025,703	
		スクールバス維持費支出	0	9,743,125	9,740,631	19,483,756	
		預 かり 保 育 支 出	0	2,616,540	6,330	2,622,870	
		ア ル バ ム 代 支 出	0	445,250	622,390	1,067,640	
		未就園児クラス 支 出	1,880,756	0	0	1,880,756	
		未就園児(ばんび) 支 出	741,020	0	0	741,020	
未就園児その他 支 出	1,139,736	0	0	1,139,736			
減 価 償 却 額	579,697	518,385	3,469,188	4,567,270			
雑 費	0	0	179,313	179,313			
徴収不能額等	0	0	0	0			
教育活動支出計		12,314,822	145,508,019	153,806,342	311,629,183		
教育活動収支差額		△ 3,391,337	41,808,725	27,352,767	65,770,155		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	13,238	370	13,608	
		その他の受取利息・配当金	0	13,238	370	13,608	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	0	13,238	370	13,608	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	2,844,197	2,844,197	
		借 入 金 利 息	0	0	2,844,197	2,844,197	
		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	2,844,197	2,844,197	
		教育活動外収支差額	0	13,238	△ 2,843,827	△ 2,830,589	
		経常収支差額	△	3,391,337	41,821,963	24,508,940	62,939,566
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	71,848,000	71,848,000	
		施設設備補助金	0	0	71,848,000	71,848,000	
		特別収入計	0	0	71,848,000	71,848,000	
	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	71,848,000	71,848,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△	3,391,337	41,821,963	96,356,940	134,787,566
		基本金組入額合計	△	126,610	△ 3,313,827	△ 589,890,980	△ 593,331,417

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
当年度収支差額		△ 3,517,947	38,508,136	△ 493,534,040	△ 458,543,851
(参考)					
事業活動収入計		8,923,485	187,329,982	253,007,479	449,260,946
事業活動支出計		12,314,822	145,508,019	156,650,539	314,473,380

貸借対照表

令和3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	1,474,476,254	900,622,329	573,853,925	
有形固定資産	1,458,188,365	884,626,400	573,561,965	
土地	238,595,621	238,595,621	0	
建物	374,986,743	390,185,989	△	15,199,246
構築物	1,154,477	920,353	234,124	
教育研究用機器備品	3,124,100	1,599,123	1,524,977	
管理用機器備品	1,758,588	1,865,436	△	106,848
図書	5,272,525	5,272,525	0	
車両	4,284,909	7,066,931	△	2,782,022
建設仮勘定	829,011,402	239,120,422	589,890,980	
特定資産	0	0	0	
その他の固定資産	16,287,889	15,995,929	291,960	
電話加入権	782,989	782,989	0	
ソフトウェア	1,188,000	1,620,000	△	432,000
保険積立金	14,261,760	13,370,400	891,360	
保証金	55,140	222,540	△	167,400
流動資産	167,947,355	189,864,468	△	21,917,113
現金預金	158,446,258	109,886,430	48,559,828	
未収入金	8,323,000	79,075,232	△	70,752,232
前払金	1,178,097	902,806	275,291	
資産の部合計	1,642,423,609	1,090,486,797	551,936,812	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	803,500,000	298,100,000	505,400,000	
長期借入金	794,000,000	288,600,000	505,400,000	
退職給与引当金	9,500,000	9,500,000	0	
流動負債	8,733,518	96,984,272	△	88,250,754
未払金	0	86,650,000	△	86,650,000
前受金	7,410,630	9,355,510	△	1,944,880
預り金	1,322,888	978,762	344,126	
負債の部合計	812,233,518	395,084,272	417,149,246	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	1,701,376,343	1,108,044,926	593,331,417	
第1号基本金	1,680,376,343	1,087,044,926	593,331,417	
第4号基本金	21,000,000	21,000,000	0	
繰越収支差額	△ 871,186,252	△ 412,642,401	△	458,543,851
翌年度繰越収支差額	△ 871,186,252	△ 412,642,401	△	458,543,851
純資産の部合計	830,190,091	695,402,525	134,787,566	
負債及び純資産の部合計	1,642,423,609	1,090,486,797	551,936,812	

注記 重要な会計方針
 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計上していない。
 退職給与引当金
 期末要支給額から、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相当額を控除した金額の100%を計上した金額の100%を計上している。
 重要な会計方針の変更等。
 該当事項なし
 減価償却額の累計額の合計額 371,160,870円
 徴収不能引当金の合計額 0円
 担保に供されている資産の種類及び額
 土地 52,812,500円
 建物 38,562,084円
 翌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 80,000,000円
 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
 該当しない。
 その他の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
 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次の通りである

属性	理事長
役員法人等の名称	吉川巧一
事業内容又は職業	学校法人理事長
取引の内容	当法人への貸付
取引金額	98,000,000円
期末残高	80,000,000円

固定資産明細表

令和2年 4月 1日から
令和3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	238,595,621	0	0	238,595,621	/	238,595,621	
	建 物	655,430,971	0	0	655,430,971	280,444,228	374,986,743	
	構 築 物	13,465,622	425,230	0	13,890,852	12,736,375	1,154,477	
	教育研究用機器備品	36,124,228	2,325,293	0	38,449,521	35,325,421	3,124,100	
	管理用機器備品	13,098,833	689,914	0	13,788,747	12,030,159	1,758,588	
	図 書	5,272,525	0	0	5,272,525	-	5,272,525	
	車 両	33,937,596	0	0	33,937,596	29,652,687	4,284,909	
	建設仮勘定	239,120,422	589,890,980	0	829,011,402	/	829,011,402	
	計	1,235,045,818	593,331,417	0	1,828,377,235	370,188,870	1,458,188,365	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	-	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	782,989	0	0	782,989	-	782,989	
	ソフトウェア	2,160,000	0	0	2,160,000	972,000	1,188,000	
	保険積立金	13,370,400	891,360	0	14,261,760	-	14,261,760	
	保証金	222,540	0	167,400	55,140	-	55,140	
	計	16,535,929	891,360	167,400	17,259,889	972,000	16,287,889	
合 計		1,251,581,747	594,222,777	167,400	1,845,637,124	371,160,870	1,474,476,254	

借入金明細表

令和2年 4月 1日から
令和3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	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	都市金融機関	紀陽銀行	208,600,000	505,400,000	0	714,000,000	年1.200%		用途：園舎新築資金 担保：土地建物
		小計	208,600,000	505,400,000	0	714,000,000			
	その他	吉川巧一	80,000,000	0	0	80,000,000	年0.500%	令和12/03/31	用途：園舎新築資金 担保：なし
小計		80,000,000	0	0	80,000,000				
		計	288,600,000	505,400,000	0	794,000,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	都市金融機関								
		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	288,600,000	505,400,000	0	794,000,000			

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

令和2年 4月 1日から

令和3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	1,167,044,926	1,087,044,926	80,000,000	
当期組入高				
1. 構 築 物				
取得等による増加	425,230			
当期増加額		425,230		
小 計	425,230	425,230	0	
2. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	2,325,293			
当期増加額		2,325,293		
小 計	2,325,293	2,325,293	0	
3. 管理用機器備品				
取得等による増加	689,914			
当期増加額		689,914		
小 計	689,914	689,914	0	
4. 建設仮勘定				
取得等による増加	589,890,980			
当期増加額		589,890,980		
小 計	589,890,980	589,890,980	0	
計	593,331,417	593,331,417	0	
当期末残高	1,760,376,343	1,680,376,343	80,000,000	
第 2 号 基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	21,000,000	21,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	21,000,000	21,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,108,044,926	80,000,000	
当期組入高	—	593,331,417		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,701,376,343	80,000,000	