

令和 3年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4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3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで (決算修正・整理月)

(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	7,500,000	8,656,460	△	1,156,460	
施設設備資金収入	2,350,000	2,898,000	△	548,000	
教材費収入	550,000	616,460	△	66,460	
行事費収入	4,000,000	4,502,000	△	502,000	
教育充実費収入	600,000	640,000	△	40,000	
手数料収入	446,000	424,000		22,000	
入学検定料収入	446,000	424,000		22,000	
寄付金収入	1,500,000	1,354,045		145,955	
一般寄付金収入	1,500,000	1,354,045		145,955	
補助金収入	638,709,443	638,709,443		0	
大阪府経常費補助金収入	194,195,000	194,195,000		0	
大阪府経常費補助金収入(施設)	194,195,000	194,195,000		0	
大阪府特別支援教育費補助金収入	18,025,000	18,025,000		0	
大阪府特別支援教育費補助金収入	18,025,000	18,025,000		0	
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	470,000	470,000		0	
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	470,000	470,000		0	
市町村補助金収入	51,815,855	51,815,855		0	
市町村補助金収入	51,815,855	51,815,855		0	
施設型給付費収入	374,203,588	374,203,588		0	
施設型給付費収入	374,203,588	374,203,588		0	
資産売却収入	0	0		0	
付随事業・収益事業収入	62,157,400	64,284,743	△	2,127,343	
補助活動収入	58,157,400	60,102,398	△	1,944,998	
給食費収入	24,000,000	25,478,265	△	1,478,265	
用品代収入	13,450,000	14,028,612	△	578,612	
スクールバス維持費収入	10,800,000	8,845,400		1,954,600	
課外活動収入	875,000	1,316,246	△	441,246	
預かり保育収入	7,000,000	8,944,625	△	1,944,625	
一時保育収入	0	17,500	△	17,500	
延長保育収入	32,400	27,500		4,900	
子育て支援収入	300,000	0		300,000	
アルバム代収入	1,700,000	1,444,250		255,750	
未就園児クラス収入	4,000,000	4,182,345	△	182,345	
未就園児(ばんび)収入	2,000,000	1,967,945		32,055	
未就園児授業料収入	2,000,000	2,214,400	△	214,400	
受取利息・配当金収入	35,000	1,753		33,247	
その他の受取利息・配当金収入	35,000	1,753		33,247	
雑収入	20,800,000	23,789,068	△	2,989,068	
施設設備利用料収入	11,100,000	11,725,495	△	625,495	
行事費収入	7,000,000	7,580,000	△	580,000	
雑収入	2,700,000	4,483,573	△	1,783,573	
借入金等収入	550,000,000	550,000,000		0	
長期借入金収入	550,000,000	550,000,000		0	
前受金収入	4,100,000	5,150,000	△	1,050,000	
入学金前受金収入	2,000,000	2,191,000	△	191,000	
施設設備資金前受金収入	2,000,000	2,820,000	△	820,000	
バス維持費前受金収入	100,000	139,000	△	39,000	
その他の収入	40,323,000	41,212,520	△	889,520	
前期未収入金収入	8,323,000	8,323,000		0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	32,000,000	32,889,520	△ 889,520
内部資金収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 46,000,000	△ 49,796,098	3,796,098
期末 未収入金	△ 41,000,000	△ 42,385,468	1,385,468
前期末 前受金	△ 5,000,000	△ 7,410,630	2,410,630
前年度繰越支払資金	158,446,258	158,446,258	
収入の部 合計	1,438,017,101	1,442,232,192	△ 4,215,091

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	229,700,000	227,197,742	2,502,258
教員人件費支出	186,700,000	184,449,453	2,250,547
職員人件費支出	43,000,000	42,748,289	251,711
教育研究経費支出	39,750,000	29,087,338	10,662,662
消耗品費支出	6,100,000	3,260,888	2,839,112
教材費支出	4,000,000	3,545,580	454,420
行事費支出	2,500,000	1,236,239	1,263,761
光熱水費支出	7,000,000	6,221,425	778,575
旅費交通費支出	300,000	56,700	243,300
福利費支出	0	6,000	△ 6,000
通信費支出	1,300,000	1,022,392	277,608
研究費支出	300,000	184,480	115,520
保健衛生費支出	1,600,000	1,771,389	△ 171,389
修繕費支出	1,200,000	8,108	1,191,892
損害保険料支出	850,000	879,590	△ 29,590
賃借料支出	800,000	45,980	754,020
報酬・委託・手数料支出	13,400,000	10,798,523	2,601,477
奨学費支出	400,000	0	400,000
雑費支出	0	50,044	△ 50,044
管理経費支出	108,944,960	88,079,091	20,865,869
消耗品費支出	150,000	88,248	61,752
光熱水費支出	3,230,000	2,917,942	312,058
旅費交通費支出	60,000	6,430	53,570
車両燃料費支出	100,000	75,000	25,000
福利費支出	2,000,000	2,599,592	△ 599,592
通信費支出	350,000	542,529	△ 192,529
修繕費支出	4,000,000	0	4,000,000
損害保険料支出	2,150,000	1,869,130	280,870
賃借料支出	300,000	1,114,976	△ 814,976
公租公課支出	680,000	894,540	△ 214,540
広報費支出	1,100,000	1,053,410	46,590
諸会費支出	200,000	419,540	△ 219,540
渉外費支出	550,000	91,691	458,309
会議費支出	150,000	0	150,000
報酬・委託・手数料支出	6,600,000	3,477,562	3,122,438
赤穂管理経費支出	300,000	291,360	8,640
補助活動支出	85,224,960	71,040,806	14,184,154
給食費支出	35,000,000	32,970,598	2,029,402
用品代支出	14,000,000	13,007,398	992,602
スクールバス維持費支出	27,650,560	21,303,601	6,346,959
預かり保育支出	7,190,000	2,870,509	4,319,491
子育て支援支出	434,400	0	434,400
アルバム代支出	950,000	888,700	61,300
未就園児クラス支出	1,400,000	1,244,589	155,411
未就園児(ばんび)支出	1,400,000	1,244,589	155,411
雑費支出	400,000	351,746	48,254
借入金等利息支出	5,500,000	3,229,816	2,270,184
借入金利息支出	5,500,000	3,229,816	2,270,184
借入金等返済支出	727,743,000	727,743,000	0
借入金返済支出	727,743,000	727,743,000	0
施設関係支出	57,385,503	57,385,503	0
建設仮勘定支出	57,385,503	57,385,503	0
設備関係支出	546,600	546,600	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究用機器備品支出	238,600	238,600	0
管理用機器備品 支出	308,000	308,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	32,350,000	32,223,423	126,577
預り金支払 支出	32,000,000	31,910,323	89,677
前払金支払 支出	350,000	313,100	36,900
内部資金支出	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 4,178,097	△ 6,519,127	2,341,030
期末未払金	△ 3,000,000	△ 5,341,030	2,341,030
前期末 前払金	△ 1,178,097	△ 1,178,097	0
翌年度繰越支払資金	240,275,135	283,258,806	△ 42,983,671
支出の部 合計	1,438,017,101	1,442,232,192	△ 4,215,091

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 (決算修正・整理月)

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	1,226,960	7,429,500	8,656,460
施設設備資金収入		0	0	2,898,000	2,898,000
教材費収入		0	473,460	143,000	616,460
行事費収入		0	753,500	3,748,500	4,502,000
教育充実費収入		0	0	640,000	640,000
手数料収入		0	159,000	265,000	424,000
入学検定料収入		0	159,000	265,000	424,000
寄付金収入		0	1,354,045	0	1,354,045
一般寄付金収入		0	1,354,045	0	1,354,045
補助金収入		0	230,831,025	407,878,418	638,709,443
大阪府経常費補助金収入		0	0	194,195,000	194,195,000
大阪府経常費補助金収入(施設)		0	0	194,195,000	194,195,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	8,617,000	9,408,000	18,025,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	8,617,000	9,408,000	18,025,000
大阪府キッズ・カンセンター事業補助金収入		0	250,000	220,000	470,000
大阪府キッズ・カンセンター事業補助金収入		0	250,000	220,000	470,000
市町村補助金収入		0	37,147,675	14,668,180	51,815,855
市町村補助金収入		0	37,147,675	14,668,180	51,815,855
施設型給付費収入		0	184,816,350	189,387,238	374,203,588
施設型給付費収入		0	184,816,350	189,387,238	374,203,588
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		4,182,345	20,214,826	39,887,572	64,284,743
補助活動収入		0	20,214,826	39,887,572	60,102,398
給食費収入		0	11,785,500	13,692,765	25,478,265
用品代収入		0	4,998,876	9,029,736	14,028,612
スクールバス維持費収入		0	1,500,400	7,345,000	8,845,400
課外活動収入		0	0	1,316,246	1,316,246
預かり保育収入		0	1,508,300	7,436,325	8,944,625
一時保育収入		0	17,500	0	17,500
延長保育収入		0	0	27,500	27,500
アルバム代収入		0	404,250	1,040,000	1,444,250
未就園児クラス収入		4,182,345	0	0	4,182,345
未就園児(ばんび)収入		1,967,945	0	0	1,967,945
未就園児授業料収入		2,214,400	0	0	2,214,400
受取利息・配当金収入		0	954	799	1,753
その他の受取利息・配当金収入		0	954	799	1,753
雑収入		0	21,420,210	2,368,858	23,789,068
施設設備利用料収入		0	11,581,095	144,400	11,725,495
行事費収入		0	7,580,000	0	7,580,000
雑収入		0	2,259,115	2,224,458	4,483,573
借入金等収入		0	0	550,000,000	550,000,000
長期借入金収入		0	0	550,000,000	550,000,000
計		4,182,345	275,207,020	1,007,830,147	1,287,219,512

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
前受金収入		0	2,820,000	2,330,000	5,150,000
入学金 前受金 収入		0	0	2,191,000	2,191,000
施設設備資金前受金収入		0	2,820,000	0	2,820,000
バス維持費前受金収入		0	0	139,000	139,000
その他の収入		0	13,519,731	27,692,789	41,212,520
前期末未収入金 収入		0	1,380,000	6,943,000	8,323,000
預り金 受入 収入		0	12,139,731	20,749,789	32,889,520
資金収入調整勘定		0	△ 8,238,600	△ 41,557,498	△ 49,796,098
期末 未収入金		0	△ 827,970	△ 41,557,498	△ 42,385,468
前期末 前受金		0	△ 7,410,630	0	△ 7,410,630
前年度繰越支払資金		0	92,450,104	65,996,154	158,446,258
収入の部 合 計		4,182,345	375,758,255	1,062,291,592	1,442,232,192
内部資金収入		0	0	0	0
計		4,182,345	375,758,255	1,062,291,592	1,442,232,192

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	榎塚幼稚園	総 額
人件費支出		2,507,242	98,428,903	126,261,597	227,197,742
教員人件費支出		2,507,242	78,164,511	103,777,700	184,449,453
職員人件費支出		0	20,264,392	22,483,897	42,748,289
教育研究経費支出		0	21,070,548	8,016,790	29,087,338
消耗品費支出		0	1,740,359	1,520,529	3,260,888
教材費支出		0	2,229,039	1,316,541	3,545,580
行事費支出		0	961,011	275,228	1,236,239
光熱水費支出		0	3,798,583	2,422,842	6,221,425
旅費交通費支出		0	56,700	0	56,700
福利費支出		0	6,000	0	6,000
通信費支出		0	322,415	699,977	1,022,392
研究費支出		0	182,620	1,860	184,480
保健衛生費支出		0	1,126,666	644,723	1,771,389
修繕費支出		0	8,108	0	8,108
損害保険料支出		0	358,793	520,797	879,590
賃借料支出		0	45,980	0	45,980
報酬・委託・手数料支出		0	10,234,274	564,249	10,798,523
雑費支出		0	0	50,044	50,044
管理経費支出		1,643,075	36,009,753	50,426,263	88,079,091
消耗品費支出		0	0	88,248	88,248
光熱水費支出		30,726	0	2,887,216	2,917,942
旅費交通費支出		0	3,710	2,720	6,430
車両燃料費支出		0	0	75,000	75,000
福利費支出		0	2,124,602	474,990	2,599,592
通信費支出		0	117,709	424,820	542,529
損害保険料支出		0	49,470	1,819,660	1,869,130
賃借料支出		0	217,800	897,176	1,114,976
公租公課支出		76,400	425,800	392,340	894,540
広報費支出		0	200,000	853,410	1,053,410
諸会費支出		0	222,020	197,520	419,540
渉外費支出		0	63,500	28,191	91,691
報酬・委託・手数料支出		0	1,383,708	2,093,854	3,477,562
赤穂管理経費支出		291,360	0	0	291,360
補助活動支出		0	31,201,434	39,839,372	71,040,806
給食費支出		0	14,758,183	18,212,415	32,970,598
用品代支出		0	5,655,294	7,352,104	13,007,398
スクールバス維持費支出		0	8,141,683	13,161,918	21,303,601
預かり保育支出		0	2,242,024	628,485	2,870,509
アルバム代支出		0	404,250	484,450	888,700
未就園児クラス支出		1,244,589	0	0	1,244,589
未就園児(ばんび)支出		1,244,589	0	0	1,244,589
雑費支出		0	0	351,746	351,746
借入金等利息支出		0	0	3,229,816	3,229,816
借入金利息支出		0	0	3,229,816	3,229,816
借入金等返済支出		0	0	727,743,000	727,743,000
借入金返済支出		0	0	727,743,000	727,743,000
施設関係支出		0	0	57,385,503	57,385,503
建設仮勘定支出		0	0	57,385,503	57,385,503
設備関係支出		0	308,000	238,600	546,600
教育研究用機器備品支出		0	0	238,600	238,600
管理用機器備品支出		0	308,000	0	308,000
計		4,150,317	155,817,204	973,301,569	1,133,269,090

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
資産運用支出		0	0	0	0
その他の支出		0	12,188,213	20,035,210	32,223,423
預り金支払支出		0	11,875,113	20,035,210	31,910,323
前払金支払支出		0	313,100	0	313,100
資金支出調整勘定		0	△ 6,519,127	0	△ 6,519,127
期末未払金		0	△ 5,341,030	0	△ 5,341,030
前期末前払金		0	△ 1,178,097	0	△ 1,178,097
翌年度繰越支払資金		0	133,692,686	149,566,120	283,258,806
支出の部合計		4,150,317	295,178,976	1,142,902,899	1,442,232,192
内部資金支出		0	0	0	0
計		4,150,317	295,178,976	1,142,902,899	1,442,232,192

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 (決算修正・整理月)

(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		2,507,242	78,164,511	103,777,700	184,449,453
本 務 教 員		0	78,164,511	91,975,156	170,139,667
本 俸		0	44,709,600	53,884,000	98,593,600
期 末 手 当		0	12,099,841	15,063,334	27,163,175
そ の 他 の 手 当		0	10,253,324	9,170,789	19,424,113
所 定 福 利 費		0	11,101,746	13,857,033	24,958,779
兼 務 教 員		2,507,242	0	11,802,544	14,309,786
職員人件費支出		0	20,264,392	22,483,897	42,748,289
本 務 職 員		0	7,321,467	15,812,297	23,133,764
本 俸		0	3,044,400	8,640,000	11,684,400
期 末 手 当		0	796,800	2,880,000	3,676,800
そ の 他 の 手 当		0	1,092,200	2,232,480	3,324,680
所 定 福 利 費		0	2,388,067	2,059,817	4,447,884
兼 務 職 員		0	12,942,925	6,671,600	19,614,525
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		2,507,242	98,428,903	126,261,597	227,197,742

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 (決算修正・整理月)

(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	7,500,000	8,656,460	△ 1,156,460
	施設設備資金	2,350,000	2,898,000	△ 548,000
	教材費	550,000	616,460	△ 66,460
	行事費	4,000,000	4,502,000	△ 502,000
	教育充実費	600,000	640,000	△ 40,000
	手数料	446,000	424,000	△ 22,000
	入学検定料	446,000	424,000	△ 22,000
	寄付金	1,500,000	1,354,045	△ 145,955
	一般寄付金	1,500,000	1,354,045	△ 145,955
	経常費等補助金	444,514,443	444,514,443	0
	大阪府特別支援教育費補助金	18,025,000	18,025,000	0
	大阪府インターカレッジ事業補助金	470,000	470,000	0
	市町村補助金	51,815,855	51,815,855	0
	施設型給付費	374,203,588	374,203,588	0
	付随事業収入	62,157,400	64,284,743	△ 2,127,343
	補助活動収入	58,157,400	60,102,398	△ 1,944,998
	給食費収入	24,000,000	25,478,265	△ 1,478,265
	用品代収入	13,450,000	14,028,612	△ 578,612
	スクールバス維持費収入	10,800,000	8,845,400	△ 1,954,600
	課外活動収入	875,000	1,316,246	△ 441,246
	預かり保育収入	7,000,000	8,944,625	△ 1,944,625
	一時保育収入	0	17,500	△ 17,500
	延長保育収入	32,400	27,500	△ 4,900
	子育て支援収入	300,000	0	△ 300,000
	アルバム代収入	1,700,000	1,444,250	△ 255,750
	未就園児クラス収入	4,000,000	4,182,345	△ 182,345
	未就園児(ばんび)収入	2,000,000	1,967,945	△ 32,055
	未就園児授業料収入	2,000,000	2,214,400	△ 214,400
	雑収入	20,800,000	23,789,068	△ 2,989,068
	施設設備利用料	11,100,000	11,725,495	△ 625,495
	行事費収入	7,000,000	7,580,000	△ 580,000
	雑収入	2,700,000	4,483,573	△ 1,783,573
教育活動収入計	536,917,843	543,022,759	△ 6,104,916	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	229,700,000	227,197,742	△ 2,502,258
	教員人件費	186,700,000	184,449,453	△ 2,250,547
	職員人件費	43,000,000	42,748,289	△ 251,711
	教育研究経費	63,700,000	62,718,379	△ 981,621
	消耗品費	6,100,000	3,260,888	△ 2,839,112
	教材費	4,000,000	3,545,580	△ 454,420
	行事費	2,500,000	1,236,239	△ 1,263,761
	光熱水費	7,000,000	6,221,425	△ 778,575
	旅費交通費	300,000	56,700	△ 243,300
	福利費	0	6,000	△ 6,000
	通信費	1,300,000	1,022,392	△ 277,608
	研究費	300,000	184,480	△ 115,520
	保健衛生費	1,600,000	1,771,389	△ 171,389
	修繕費	1,200,000	8,108	△ 1,191,892
	損害保険料	850,000	879,590	△ 29,590
	賃借料	800,000	45,980	△ 754,020
	報酬・委託・手数料	13,400,000	10,798,523	△ 2,601,477
	奨学費	400,000	0	△ 400,000
	減価償却額	23,950,000	33,631,041	△ 9,681,041
	雑費	0	50,044	△ 50,044
	管理経費	113,794,960	92,124,828	△ 21,670,132
	消耗品費	150,000	88,248	△ 61,752
	光熱水費	3,230,000	2,917,942	△ 312,058
	旅費交通費	60,000	6,430	△ 53,570
車両燃料費	100,000	75,000	△ 25,000	
福利費	2,000,000	2,599,592	△ 599,592	

(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	542,529	△ 192,529
		修 繕 費	4,000,000	0	4,000,000
		損 害 保 険 料	2,150,000	1,869,130	280,870
		賃 借 料	300,000	1,114,976	△ 814,976
		公 租 公 課	680,000	894,540	△ 214,540
		広 報 費	1,100,000	1,053,410	46,590
		諸 会 費	200,000	419,540	△ 219,540
		渉 外 費	550,000	91,691	458,309
		会 議 費	150,000	0	150,000
		報酬・委託・手数料	6,600,000	3,477,562	3,122,438
		赤徳管理経費	300,000	291,360	8,640
		補助活動支出	85,224,960	71,040,806	14,184,154
		給食費支出	35,000,000	32,970,598	2,029,402
		用品代支出	14,000,000	13,007,398	992,602
		スクールバス維持費支出	27,650,560	21,303,601	6,346,959
		預かり保育支出	7,190,000	2,870,509	4,319,491
		子育て支援支出	434,400	0	434,400
		アルバム代支出	950,000	888,700	61,300
		未就園児クラス支出	1,400,000	1,244,589	155,411
		未就園児(ばんび)支出	1,400,000	1,244,589	155,411
		減価償却額	4,850,000	4,045,737	804,263
		雑費	400,000	351,746	48,254
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	407,194,960	382,040,949	25,154,011		
教育活動収支差額	129,722,883	160,981,810	△ 31,258,927		
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	1,753	33,247
		その他の受取利息・配当金	35,000	1,753	33,247
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	35,000	1,753	33,247	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,500,000	3,229,816	2,270,184
		借入金利息	5,500,000	3,229,816	2,270,184
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,500,000	3,229,816	2,270,184
教育活動外収支差額		△ 5,465,000	△ 3,228,063	△ 2,236,937	
経常収支差額	124,257,883	157,753,747	△ 33,495,864		
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	194,195,000	194,195,000	0
		施設設備補助金	194,195,000	194,195,000	0
		大阪府経常費補助金(施設)	194,195,000	194,195,000	0
	特別収入計	194,195,000	194,195,000	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		194,195,000	194,195,000	0	
[予 備 費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	318,452,883	351,948,747	△ 33,495,864		
基本金組入額合計	△ 61,782,103	△ 61,782,103	0		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額	256,670,780	290,166,644	△ 33,495,864
前年度繰越収支差額	0	△ 871,186,252	871,186,252
基本金 取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	256,670,780	△ 581,019,608	837,690,388
(参考)			
事業活動収入計	731,147,843	737,219,512	△ 6,071,669
事業活動支出計	412,694,960	385,270,765	27,424,195

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 (決算修正・整理月)

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	1,226,960	7,429,500	8,656,460
	施設設備資金	0	0	2,898,000	2,898,000
	教材費	0	473,460	143,000	616,460
	行事費	0	753,500	3,748,500	4,502,000
	教育充実費	0	0	640,000	640,000
	手数料	0	159,000	265,000	424,000
	入学検定料	0	159,000	265,000	424,000
	寄付金	0	1,354,045	0	1,354,045
	一般寄付金	0	1,354,045	0	1,354,045
	経常費等補助金	0	230,831,025	213,683,418	444,514,443
	大阪府特別支援教育費補助金	0	8,617,000	9,408,000	18,025,000
	大阪府キョーカンセツ事業補助金	0	250,000	220,000	470,000
	市町村補助金	0	37,147,675	14,668,180	51,815,855
	施設型給付費	0	184,816,350	189,387,238	374,203,588
	付随事業収入	4,182,345	20,214,826	39,887,572	64,284,743
	補助活動収入	0	20,214,826	39,887,572	60,102,398
	給食費収入	0	11,785,500	13,692,765	25,478,265
	用品代収入	0	4,998,876	9,029,736	14,028,612
	スクールバス維持費収入	0	1,500,400	7,345,000	8,845,400
	課外活動収入	0	0	1,316,246	1,316,246
	預かり保育収入	0	1,508,300	7,436,325	8,944,625
	一時保育収入	0	17,500	0	17,500
	延長保育収入	0	0	27,500	27,500
	アルバム代収入	0	404,250	1,040,000	1,444,250
	未就園児クラス収入	4,182,345	0	0	4,182,345
	未就園児(ばんび)収入	1,967,945	0	0	1,967,945
	未就園児授業料収入	2,214,400	0	0	2,214,400
	雑収入	0	21,420,210	2,368,858	23,789,068
	施設設備利用料	0	11,581,095	144,400	11,725,495
	行事費収入	0	7,580,000	0	7,580,000
	雑収入	0	2,259,115	2,224,458	4,483,573
	教育活動収入計	4,182,345	275,206,066	263,634,348	543,022,759
事業活動支出の部	人件費	2,507,242	98,428,903	126,261,597	227,197,742
	教員人件費	2,507,242	78,164,511	103,777,700	184,449,453
	職員人件費	0	20,264,392	22,483,897	42,748,289
	教育研究経費	0	32,183,229	30,535,150	62,718,379
	消耗品費	0	1,740,359	1,520,529	3,260,888
	教材費	0	2,229,039	1,316,541	3,545,580
	行事費	0	961,011	275,228	1,236,239
	光熱水費	0	3,798,583	2,422,842	6,221,425
	旅費交通費	0	56,700	0	56,700
	福利費	0	6,000	0	6,000
	通信費	0	322,415	699,977	1,022,392
	研究費	0	182,620	1,860	184,480
	保健衛生費	0	1,126,666	644,723	1,771,389
	修繕費	0	8,108	0	8,108
	損害保険料	0	358,793	520,797	879,590
	賃借料	0	45,980	0	45,980
	報酬・委託・手数料	0	10,234,274	564,249	10,798,523
	減価償却額	0	11,112,681	22,518,360	33,631,041
	雑費	0	0	50,044	50,044
	管理経費	2,224,883	36,614,305	53,285,640	92,124,828
	消耗品費	0	0	88,248	88,248
	光熱水費	30,726	0	2,887,216	2,917,942
旅費交通費	0	3,710	2,720	6,430	
車両燃料費	0	0	75,000	75,000	

(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	福 利 費	0	2,124,602	474,990	2,599,592
		通 信 費	0	117,709	424,820	542,529
		損 害 保 険 料	0	49,470	1,819,660	1,869,130
		賃 借 料	0	217,800	897,176	1,114,976
		公 租 公 課	76,400	425,800	392,340	894,540
		広 報 費	0	200,000	853,410	1,053,410
		諸 会 費	0	222,020	197,520	419,540
		渉 外 費	0	63,500	28,191	91,691
		報酬・委託・手数料	0	1,383,708	2,093,854	3,477,562
		赤徳管理経費	291,360	0	0	291,360
		補助活動支出	0	31,201,434	39,839,372	71,040,806
		給食費支出	0	14,758,183	18,212,415	32,970,598
		用品代支出	0	5,655,294	7,352,104	13,007,398
		スクールバス維持費支出	0	8,141,683	13,161,918	21,303,601
		預かり保育支出	0	2,242,024	628,485	2,870,509
		アルバム代支出	0	404,250	484,450	888,700
		未就園児クラス支出	1,244,589	0	0	1,244,589
		未就園児(ばんび)支出	1,244,589	0	0	1,244,589
		減価償却額	581,808	604,552	2,859,377	4,045,737
		雑 費	0	0	351,746	351,746
徴収不能額等	0	0	0	0		
教育活動支出計		4,732,125	167,226,437	210,082,387	382,040,949	
教育活動収支差額	△	549,780	107,979,629	53,551,961	160,981,810	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	954	799	1,753
		その他の受取利息・配当金	0	954	799	1,753
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	954	799	1,753	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	3,229,816	3,229,816
		借入金利息	0	0	3,229,816	3,229,816
		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	3,229,816	3,229,816
教育活動外収支差額		0	954	△ 3,229,017	△ 3,228,063	
経常収支差額		△	549,780	107,980,583	50,322,944	157,753,747
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	194,195,000	194,195,000
		施設設備補助金	0	0	194,195,000	194,195,000
		大阪府経常費補助金(施設)	0	0	194,195,000	194,195,000
	特別収入計	0	0	194,195,000	194,195,000	
	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	194,195,000	194,195,000
基本金組入前当年度収支差額		△	549,780	107,980,583	244,517,944	351,948,747
基本金組入額合計		0	△ 308,000	△ 61,474,103	△ 61,782,103	
当年度収支差額	△	549,780	107,672,583	183,043,841	290,166,644	
(参考)						
事業活動収入計			4,182,345	275,207,020	457,830,147	737,219,512

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	榎塚幼稚園	総 額
事業活動支出計		4,732,125	167,226,437	213,312,203	385,270,765

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	早苗幼稚園	槇塚幼稚園	総 額
前年度繰越収支差額		6,794,283	△ 82,217,793	△ 795,762,742	△ 871,186,252
基本金 取崩額		0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		6,244,503	25,454,790	△ 612,718,901	△ 581,019,608
(参考)					
事業活動収入計		4,182,345	275,207,020	457,830,147	737,219,512
事業活動支出計		4,732,125	167,226,437	213,312,203	385,270,765

貸借対照表

令和4年 3月31日 (決算修正・整理月)

(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	1,498,581,579	1,474,476,254	24,105,325	
有形固定資産	1,482,725,690	1,458,188,365	24,537,325	
土地	238,595,621	238,595,621	0	
建物	1,232,229,464	374,986,743	857,242,721	
構築物	1,038,973	1,154,477	△	115,504
教育研究用機器備品	2,294,861	3,124,100	△	829,239
管理用機器備品	1,236,726	1,758,588	△	521,862
図書	5,272,525	5,272,525	0	
車両	2,057,520	4,284,909	△	2,227,389
建設仮勘定	0	829,011,402	△	829,011,402
特定資産	0	0	0	
その他の固定資産	15,855,889	16,287,889	△	432,000
電話加入権	782,989	782,989	0	
ソフトウェア	756,000	1,188,000	△	432,000
保険積立金	14,261,760	14,261,760	0	
保証金	55,140	55,140	0	
流動資産	325,957,374	167,947,355	158,010,019	
現金預金	283,258,806	158,446,258	124,812,548	
未収入金	42,385,468	8,323,000	34,062,468	
前払金	313,100	1,178,097	△	864,997
資産の部合計	1,824,538,953	1,642,423,609	182,115,344	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	607,433,000	803,500,000	△	196,067,000
長期借入金	597,933,000	794,000,000	△	196,067,000
退職給与引当金	9,500,000	9,500,000	0	
流動負債	34,967,115	8,733,518	26,233,597	
短期借入金	18,324,000	0	18,324,000	
未払金	9,191,030	0	9,191,030	
前受金	5,150,000	7,410,630	△	2,260,630
預り金	2,302,085	1,322,888	979,197	
負債の部合計	642,400,115	812,233,518	△	169,833,403
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	1,763,158,446	1,701,376,343	61,782,103	
第1号基本金	1,742,158,446	1,680,376,343	61,782,103	
第4号基本金	21,000,000	21,000,000	0	
繰越収支差額	△ 581,019,608	△ 871,186,252	290,166,644	
翌年度繰越収支差額	△ 581,019,608	△ 871,186,252	290,166,644	
純資産の部合計	1,182,138,838	830,190,091	351,948,747	
負債及び純資産の部合計	1,824,538,953	1,642,423,609	182,115,344	

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

408,837,648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 906,741,665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	238,595,621	0	0	238,595,621	238,595,621	
	建 物	655,430,971	※ 890,246,905	0	1,545,677,876	313,448,412	1,232,229,464
	構 築 物	13,890,852	0	0	13,890,852	12,851,879	1,038,973
	教育研究用機器備品	38,449,521	238,600	0	38,688,121	36,393,260	2,294,861
	管理用機器備品	13,788,747	308,000	0	14,096,747	12,860,021	1,236,726
	図 書	5,272,525	0	0	5,272,525	-	5,272,525
	車 両	33,937,596	0	0	33,937,596	31,880,076	2,057,520
	建設仮勘定	829,011,402	61,235,503	※ 890,246,905	0	0	0
	計	1,828,377,235	※ 890,246,905 61,782,103	890,246,905	1,890,159,338	407,433,648	1,482,725,690
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	1,404,000	756,000
	保険積立金	14,261,760	0	0	14,261,760	-	14,261,760
	保証金	55,140	0	0	55,140	-	55,140
	計	17,259,889	0	0	17,259,889	1,404,000	15,855,889
合 計	1,845,637,124	※ 890,246,905 61,782,103	890,246,905	1,907,419,227	408,837,648	1,498,581,579	

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	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
		紀陽銀行	714,000,000	0	※ 18,324,000 177,743,000	517,933,000	年1.200%		用途：園舎新築資金 担保：土地建物	
	市中金融機関									
		小計	714,000,000	0	※ 18,324,000 177,743,000	517,933,000				
		その他								
	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		794,000,000	0	※ 18,324,000 177,743,000	597,933,000					
短期借入金	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
		市中金融機関								
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
		その他								
	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	※ 18,324,000	0	18,324,000				
計		0	※ 18,324,000	0	18,324,000					
合計		794,000,000	※ 18,324,000	※ 177,743,000	616,257,000					

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	1,760,376,343	1,680,376,343	80,000,000	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	890,246,905			
建設仮勘定からの振替(既組入)	△ 890,246,905			
(建仮からの振替による増加)	890,246,905	890,246,905		
2. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	238,600			
当期増加額		238,600		
小 計	238,600	238,600	0	
3. 管理用機器備品				
取得等による増加	308,000			
当期増加額		308,000		
小 計	308,000	308,000	0	
4. 建設仮勘定				
取得等による増加	61,235,503			
当期増加額		61,235,503		
小 計	61,235,503	61,235,503	0	
(建仮からの振替による増加)	△ 890,246,905	△ 890,246,905		
計	61,782,103	61,782,103	0	
当期末残高	1,822,158,446	1,742,158,446	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	—	1,701,376,343	80,000,000	
当期組入高	—	61,782,103		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,763,158,446	80,000,000	