

2020年度

2020年 4月 1日から
2021年 3月31日まで

計算書類

兵庫県尼崎市浜2-2-13

学校法人 小寺学園

資金収支計算書

2020年 4月 1日から
2021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	[207,105,000]	[225,057,192]	[△ 17,952,192]
基本保育料収入	12,097,000	10,449,120	1,647,880
特定保育料収入	17,888,000	18,737,000	△ 849,000
(入園準備費収入)	(0)	(350,000)	(△ 350,000)
(教育・保育充実費収入)	(17,888,000)	(18,387,000)	(△ 499,000)
実費徴収金収入	14,130,000	15,700,330	△ 1,570,330
施設型給付費収入	162,990,000	180,170,742	△ 17,180,742
手数料収入	[5,000,000]	[1,600,000]	[3,400,000]
入学受入準備費収入	5,000,000	1,600,000	3,400,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[25,450,000]	[18,017,142]	[7,432,858]
地方公共団体補助金収入	25,450,000	18,017,142	7,432,858
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[11,730,000]	[11,044,117]	[685,883]
補助活動収入	6,150,000	8,064,090	△ 1,914,090
(用品代収入)	(2,300,000)	(2,463,700)	(△ 163,700)
(親子ひろば料収入)	(550,000)	(321,140)	(228,860)
(延長保育料収入)	(3,300,000)	(5,279,250)	(△ 1,979,250)
付随事業収入	5,580,000	2,980,027	2,599,973
(企業主導型保育事業保育料収入)	(4,500,000)	(2,070,352)	(2,429,648)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(400,000)	(476,700)	(△ 76,700)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(100,000)	(60,000)	(40,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(130,000)	(0)	(130,000)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(250,000)	(37,610)	(212,390)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(200,000)	(335,365)	(△ 135,365)
受取利息・配当金収入	[11,000]	[446]	[10,554]
その他の受取利息・配当金収入	11,000	446	10,554
雑収入	[2,100,000]	[23,342,386]	[△ 21,242,386]
施設設備利用料収入	400,000	500,526	△ 100,526

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の雑収入	1,700,000	3,537,764	△ 1,837,764
退職基金財団給付金収入	0	2,170,500	△ 2,170,500
児童育成協会助成金収入	0	17,133,596	△ 17,133,596
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[5,110,000]	[△ 5,110,000]
入園準備費前受金収入	0	4,900,000	△ 4,900,000
企業主導型保育事業入園準備費前 受金収入	0	210,000	△ 210,000
その他の収入	[80,336,778]	[36,153,589]	[44,183,189]
前期末未収入金収入	35,336,778	35,336,778	0
預り金受入収入	45,000,000	816,811	44,183,189
資金収入調整勘定	[△ 0]	[△ 46,946,451]	[46,946,451]
期末未収入金	△ 0	△ 46,946,451	46,946,451
前年度繰越支払資金	40,304,055	40,304,055	
収入の部合計	372,036,833	313,682,476	58,354,357

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[148,093,000]	[181,672,365]	[△ 33,579,365]
教員人件費支出	88,472,000	114,926,535	△ 26,454,535
職員人件費支出	59,621,000	64,575,330	△ 4,954,330
退職金支出	0	2,170,500	△ 2,170,500
経費支出	[67,640,000]	[57,975,432]	[9,664,568]
消耗品費支出	4,000,000	3,932,538	67,462
教材費支出	6,000,000	3,937,694	2,062,306
行事費支出	3,000,000	3,283,396	△ 283,396
光熱水費支出	3,700,000	3,532,436	167,564
旅費交通費支出	800,000	126,712	673,288
車両費支出	30,000	82,896	△ 52,896
通信費支出	1,450,000	1,434,894	15,106
研修費支出	2,650,000	797,671	1,852,329
修繕費支出	7,300,000	6,503,738	796,262
損害保険料支出	1,000,000	411,850	588,150
賃借料支出	9,000,000	9,050,495	△ 50,495
報酬支出	8,300,000	5,528,690	2,771,310
保健衛生費支出	1,400,000	997,618	402,382
諸会費支出	550,000	404,260	145,740
印刷製本費支出	700,000	591,117	108,883
食育費支出	11,000,000	9,147,489	1,852,511
奨学費支出	0	844,000	△ 844,000
雑費支出	200,000	1,247,237	△ 1,047,237
福利厚生費支出	2,700,000	2,123,256	576,744
公租公課支出	500,000	231,170	268,830
広報費支出	550,000	1,095,553	△ 545,553
渉外費支出	500,000	317,966	182,034
会議費支出	100,000	44,970	55,030
補助活動支出	2,210,000	2,307,786	△ 97,786
(販売用品原価支出)	(1,800,000)	(2,083,241)	(△ 283,241)
(親子学級運営費支出)	(400,000)	(201,638)	(198,362)
(延長保育料支出)	(10,000)	(22,907)	(△ 12,907)
借入金等利息支出	[1,400,000]	[1,491,236]	[△ 91,236]
借入金利息支出	1,400,000	1,491,236	△ 91,236
借入金等返済支出	[21,124,000]	[21,124,000]	[0]
借入金返済支出	21,124,000	21,124,000	0
施設関係支出	[2,750,000]	[110,000]	[2,640,000]
建物支出	2,750,000	0	2,750,000

科 目	予 算	決 算	差 異
構築物支出	0	110,000	△ 110,000
設備関係支出	[4,650,000]	[7,428,123]	[△ 2,778,123]
機器備品支出	4,650,000	7,428,123	△ 2,778,123
資産運用支出	[0]	[54,000]	[△ 54,000]
保証金支出	0	54,000	△ 54,000
その他の支出	[49,408,507]	[5,302,785]	[44,105,722]
前期末未払金支払支出	1,708,507	2,646,085	△ 937,578
預り金支払支出	45,000,000	0	45,000,000
前払金支払支出	2,700,000	2,656,700	43,300
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 2,656,700]	[△ 6,716,407]	[4,059,707]
期末未払金	△ 0	△ 4,059,707	4,059,707
前期末前払金	△ 2,656,700	△ 2,656,700	0
翌年度繰越支払資金	79,628,026	45,240,942	34,387,084
支出の部合計	372,036,833	313,682,476	58,354,357

資金収支内訳表

2020年 4月 1日 から
2021年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんナースアリーナ	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[225,057,192]	[0]	[225,057,192]
基本保育料収入	0	10,449,120	0	10,449,120
特定保育料収入	0	18,737,000	0	18,737,000
(入園準備費収入)	(0)	(350,000)	(0)	(350,000)
(教育・保育充実費収入)	(0)	(18,387,000)	(0)	(18,387,000)
実費徴収金収入	0	15,700,330	0	15,700,330
施設型給付費収入	0	180,170,742	0	180,170,742
手数料収入	[0]	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
入学受入準備費収入	0	1,600,000	0	1,600,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[17,233,142]	[784,000]	[18,017,142]
地方公共団体補助金収入	0	17,233,142	784,000	18,017,142
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[8,064,090]	[2,980,027]	[11,044,117]
補助活動収入	0	8,064,090	0	8,064,090
(用品代収入)	(0)	(2,463,700)	(0)	(2,463,700)
(親子ひろば料収入)	(0)	(321,140)	(0)	(321,140)
(延長保育料収入)	(0)	(5,279,250)	(0)	(5,279,250)
付随事業収入	0	0	2,980,027	2,980,027
(企業主導型保育事業保育料収入)	(0)	(0)	(2,070,352)	(2,070,352)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(0)	(0)	(476,700)	(476,700)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(0)	(0)	(60,000)	(60,000)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(0)	(0)	(37,610)	(37,610)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(0)	(0)	(335,365)	(335,365)
受取利息・配当金収入	[0]	[446]	[0]	[446]
その他の受取利息・配当金収入	0	446	0	446
雑収入	[0]	[4,686,431]	[18,655,955]	[23,342,386]
施設設備利用料収入	0	500,526	0	500,526
その他の雑収入	0	2,141,405	1,396,359	3,537,764
退職基金財団給付金収入	0	2,044,500	126,000	2,170,500
児童育成協会助成金収入	0	0	17,133,596	17,133,596
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	0	256,641,301	22,419,982	279,061,283

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業 はまようちえんナーサリールーム	総 額
人 件 費 支 出	[0]	[158,629,124]	[23,043,241]	[181,672,365]
教員人件費支出	0	114,926,535	0	114,926,535
職員人件費支出	0	41,658,089	22,917,241	64,575,330
退職金支出	0	2,044,500	126,000	2,170,500
経 費 支 出	[0]	[49,828,514]	[8,146,918]	[57,975,432]
消耗品費支出	0	3,807,295	125,243	3,932,538
教材費支出	0	3,799,636	138,058	3,937,694
行事費支出	0	3,181,611	101,785	3,283,396
光熱水費支出	0	2,839,914	692,522	3,532,436
旅費交通費支出	0	122,784	3,928	126,712
車両費支出	0	82,896	0	82,896
通信費支出	0	1,390,412	44,482	1,434,894
研修費支出	0	772,943	24,728	797,671
修繕費支出	0	5,488,162	1,015,576	6,503,738
損害保険料支出	0	318,785	93,065	411,850
賃借料支出	0	5,210,495	3,840,000	9,050,495
報酬支出	0	5,083,993	444,697	5,528,690
保健衛生費支出	0	966,714	30,904	997,618
諸会費支出	0	391,728	12,532	404,260
印刷製本費支出	0	572,792	18,325	591,117
食育費支出	0	8,862,561	284,928	9,147,489
奨学費支出	0	844,000	0	844,000
雑費支出	0	53,936	1,193,301	1,247,237
福利厚生費支出	0	2,057,435	65,821	2,123,256
公租公課支出	0	224,004	7,166	231,170
広報費支出	0	1,095,553	0	1,095,553
渉外費支出	0	308,109	9,857	317,966
会議費支出	0	44,970	0	44,970
補助活動支出	0	2,307,786	0	2,307,786
(販売用品原価支出)	(0)	(2,083,241)	(0)	(2,083,241)
(親子学級運営費支出)	(0)	(201,638)	(0)	(201,638)
(延長保育料支出)	(0)	(22,907)	(0)	(22,907)
借 入 金 等 利 息 支 出	[0]	[1,491,236]	[0]	[1,491,236]
借入金利息支出	0	1,491,236	0	1,491,236
借 入 金 等 返 済 支 出	[0]	[21,124,000]	[0]	[21,124,000]
借入金返済支出	0	21,124,000	0	21,124,000
施 設 関 係 支 出	[0]	[110,000]	[0]	[110,000]
構築物支出	0	110,000	0	110,000
設 備 関 係 支 出	[0]	[7,428,123]	[0]	[7,428,123]
機器備品支出	0	7,428,123	0	7,428,123
計	0	238,610,997	31,190,159	269,801,156

人件費支出内訳表

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

(単位円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 はまようちえん	企業主導型保育事業 はまようちえんナーサ リールーム	総額
教員人件費支出		0	114,926,535	0	114,926,535
本務教員		0	114,117,500	0	114,117,500
本俸		0	63,245,963	0	63,245,963
期末手当		0	25,315,378	0	25,315,378
その他の手当		0	9,649,808	0	9,649,808
所定福利費		0	15,906,351	0	15,906,351
兼務教員		0	809,035	0	809,035
職員人件費支出		0	41,658,089	22,917,241	64,575,330
本務職員		0	26,634,407	16,633,726	43,268,133
本俸		0	14,496,000	8,223,000	22,719,000
期末手当		0	6,312,200	3,606,300	9,918,500
その他の手当		0	2,113,751	1,610,090	3,723,841
所定福利費		0	3,712,456	3,194,336	6,906,792
兼務職員		0	15,023,682	6,283,515	21,307,197
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	2,044,500	126,000	2,170,500
教員		0	2,044,500	0	2,044,500
職員		0	0	126,000	126,000
計		0	158,629,124	23,043,241	181,672,365

事業活動収支計算書

2020年4月1日から
2021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	[207,105,000]	[225,057,192]	[△ 17,952,192]
	基本保育料	12,097,000	10,449,120	1,647,880
	特定保育料	17,888,000	18,737,000	△ 849,000
	(入園準備費)	(0)	(350,000)	(△ 350,000)
	(教育・保育充実費)	(17,888,000)	(18,387,000)	(△ 499,000)
	実費徴収金	14,130,000	15,700,330	△ 1,570,330
	施設型給付費	162,990,000	180,170,742	△ 17,180,742
	手数料	[5,000,000]	[1,600,000]	[3,400,000]
	入学受入準備費	5,000,000	1,600,000	3,400,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[25,450,000]	[18,017,142]	[7,432,858]
	地方公共団体補助金	25,450,000	18,017,142	7,432,858
	付随事業収入	[11,730,000]	[11,044,117]	[685,883]
	補助活動収入	6,150,000	8,064,090	△ 1,914,090
	(用品代)	(2,300,000)	(2,463,700)	(△ 163,700)
	(親子ひろば料)	(550,000)	(321,140)	(228,860)
	(延長保育料)	(3,300,000)	(5,279,250)	(△ 1,979,250)
	付随事業収入	5,580,000	2,980,027	2,599,973
	(企業主導型保育事業保育料)	(4,500,000)	(2,070,352)	(2,429,648)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	(400,000)	(476,700)	(△ 76,700)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	(100,000)	(60,000)	(40,000)
	(企業主導型保育事業用品代)	(130,000)	(0)	(130,000)
	(企業主導型保育事業延長保育料)	(250,000)	(37,610)	(212,390)
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	(200,000)	(335,365)	(△ 135,365)
	雑収入	[2,100,000]	[23,342,386]	[△ 21,242,386]
	施設設備利用料	400,000	500,526	△ 100,526
	その他の雑収入	1,700,000	3,537,764	△ 1,837,764
	退職基金財団給付金	0	2,170,500	△ 2,170,500
	児童育成協会助成金	0	17,133,596	△ 17,133,596
	教育活動収入計	[251,385,000]	[279,060,837]	[△ 27,675,837]
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費	[148,093,000]	[181,672,365]	[△ 33,579,365]	
教員人件費	88,472,000	114,926,535	△ 26,454,535	
職員人件費	59,621,000	64,575,330	△ 4,954,330	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入支	事業活動の出部	退職金	0	2,170,500	△ 2,170,500
		経費	[80,640,000]	[77,329,183]	[3,310,817]
		消耗品費	4,000,000	3,932,538	67,462
		教材費	6,000,000	3,937,694	2,062,306
		行事費	3,000,000	3,283,396	△ 283,396
		光熱水費	3,700,000	3,532,436	167,564
		旅費交通費	800,000	126,712	673,288
		車両費	30,000	82,896	△ 52,896
		通信費	1,450,000	1,434,894	15,106
		研修費	2,650,000	797,671	1,852,329
		修繕費	7,300,000	6,503,738	796,262
		損害保険料	1,000,000	411,850	588,150
		賃借料	9,000,000	9,050,495	△ 50,495
		報酬	8,300,000	5,528,690	2,771,310
		保健衛生費	1,400,000	997,618	402,382
		諸会費	550,000	404,260	145,740
		印刷製本費	700,000	691,341	8,659
		食育費	11,000,000	9,147,489	1,852,511
		奨学費	0	844,000	△ 844,000
		雑費	200,000	1,247,237	△ 1,047,237
		減価償却額	13,000,000	19,790,679	△ 6,790,679
		福利厚生費	2,700,000	2,123,256	576,744
		公租公課	500,000	231,170	268,830
		広報費	550,000	1,095,553	△ 545,553
		渉外費	500,000	317,966	182,034
		会議費	100,000	44,970	55,030
		補助活動支出	2,210,000	1,770,634	439,366
(販売用品原価)	(1,800,000)	(1,546,089)	(253,911)		
(親子学級運営費)	(400,000)	(201,638)	(198,362)		
(延長保育費)	(10,000)	(22,907)	(△ 12,907)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[228,733,000]	[259,001,548]	[△ 30,268,548]		
教育活動収支差額		[22,652,000]	[20,059,289]	[2,592,711]	
教育収入	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[11,000]	[446]	[10,554]
		その他の受取利息・配当金	11,000	446	10,554
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

育 活 動	の	科 目	予 算	決 算	差 異
	部				
		教育活動外収入計	[11,000]	[446]	[10,554]
外 収 支	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[1,400,000]	[1,491,236]	[△ 91,236]
	活	借入金利息	1,400,000	1,491,236	△ 91,236
	動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	支				
	出 の 部	教育活動外支出計	[1,400,000]	[1,491,236]	[△ 91,236]
		教育活動外収支差額	[△ 1,389,000]	[△ 1,490,790]	[101,790]
		経常収支差額	[21,263,000]	[18,568,499]	[2,694,501]
特 別 収 支	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				
	入				
	の				
	部	特別収入計	[0]	[0]	[0]
	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[9]	[△ 9]
活	機器備品処分差額	0	9	△ 9	
動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
支					
出					
の					
部	特別支出計	[0]	[9]	[△ 9]	
		特別収支差額	[0]	[△ 9]	[9]
		[予備費]	(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額	[21,263,000]	[18,568,490]	[2,694,510]
		基本金組入額合計	[△ 17,874,000]	[△ 19,575,155]	[1,701,155]
		当年度収支差額	[3,389,000]	[△ 1,006,665]	[4,395,665]
		前年度繰越収支差額	[△ 75,623,068]	[△ 75,623,068]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[△ 72,234,068]	[△ 76,629,733]	[4,395,665]

(参考)

事業活動収入計	[251,396,000]	[279,061,283]	[△ 27,665,283]
---------	-----------------	-----------------	------------------

科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出計	[230,133,000]	[260,492,793]	[△ 30,359,793]

事業活動収支内訳表

2020年 4月 1日 から

2021年 3月 31日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんサリールーム	総 額
科 目					
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[225,057,192]	[0]	[225,057,192]
	基本保育料	0	10,449,120	0	10,449,120
	特定保育料	0	18,737,000	0	18,737,000
	(入園準備費)	(0)	(350,000)	(0)	(350,000)
	(教育・保育充実費)	(0)	(18,387,000)	(0)	(18,387,000)
	実費徴収金	0	15,700,330	0	15,700,330
	施設型給付費	0	180,170,742	0	180,170,742
	手数料	[0]	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	入学受入準備費	0	1,600,000	0	1,600,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[17,233,142]	[784,000]	[18,017,142]
	地方公共団体補助金	0	17,233,142	784,000	18,017,142
	付随事業収入	[0]	[8,064,090]	[2,980,027]	[11,044,117]
	補助活動収入	0	8,064,090	0	8,064,090
	(用品代)	(0)	(2,463,700)	(0)	(2,463,700)
	(親子ひろば料)	(0)	(321,140)	(0)	(321,140)
	(延長保育料)	(0)	(5,279,250)	(0)	(5,279,250)
	付随事業収入	0	0	2,980,027	2,980,027
	(企業主導型保育事業保育料)	(0)	(0)	(2,070,352)	(2,070,352)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	(0)	(0)	(476,700)	(476,700)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	(0)	(0)	(60,000)	(60,000)
	(企業主導型保育事業延長保育料)	(0)	(0)	(37,610)	(37,610)
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	(0)	(0)	(335,365)	(335,365)
	雑収入	[0]	[4,686,431]	[18,655,955]	[23,342,386]
	施設設備利用料	0	500,526	0	500,526
	その他の雑収入	0	2,141,405	1,396,359	3,537,764
	退職基金財団給付金	0	2,044,500	126,000	2,170,500
児童育成協会助成金	0	0	17,133,596	17,133,596	
教育活動収入計	[0]	[256,640,855]	[22,419,982]	[279,060,837]	
事業活動支出の部	人件費	[0]	[158,629,124]	[23,043,241]	[181,672,365]
	教員人件費	0	114,926,535	0	114,926,535
	職員人件費	0	41,658,089	22,917,241	64,575,330
	退職金	0	2,044,500	126,000	2,170,500
	経費	[0]	[64,969,425]	[12,359,758]	[77,329,183]
	消耗品費	0	3,807,295	125,243	3,932,538
	教材費	0	3,799,636	138,058	3,937,694
行事費	0	3,181,611	101,785	3,283,396	

科 目		部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんナースアリーナ	総 額
		学校法人	企業主導型保育事業はまようちえんナースアリーナ				
教育活動支出の部	光熱水費	0	2,839,914	692,522	3,532,436		
	旅費交通費	0	122,784	3,928	126,712		
	車両費	0	82,896	0	82,896		
	通信費	0	1,390,412	44,482	1,434,894		
	研修費	0	772,943	24,728	797,671		
	修繕費	0	5,488,162	1,015,576	6,503,738		
	損害保険料	0	318,785	93,065	411,850		
	賃借料	0	5,210,495	3,840,000	9,050,495		
	報酬	0	5,083,993	444,697	5,528,690		
	保健衛生費	0	966,714	30,904	997,618		
	諸会費	0	391,728	12,532	404,260		
	印刷製本費	0	673,016	18,325	691,341		
	食育費	0	8,862,561	284,928	9,147,489		
	奨学費	0	844,000	0	844,000		
	雑費	0	53,936	1,193,301	1,247,237		
	減価償却額	0	15,577,839	4,212,840	19,790,679		
	福利厚生費	0	2,057,435	65,821	2,123,256		
	公租公課	0	224,004	7,166	231,170		
	広報費	0	1,095,553	0	1,095,553		
	渉外費	0	308,109	9,857	317,966		
	会議費	0	44,970	0	44,970		
	補助活動支出	0	1,770,634	0	1,770,634		
	(販売用品原価)	(0)	(1,546,089)	(0)	(1,546,089)		
(親子学級運営費)	(0)	(201,638)	(0)	(201,638)			
(延長保育費)	(0)	(22,907)	(0)	(22,907)			
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]			
教育活動支出計	[0]	[223,598,549]	[35,402,999]	[259,001,548]			
教育活動収支差額	[0]	[33,042,306]	[△ 12,983,017]	[20,059,289]			
教育活動収入の部	事業 受取利息・配当金	[0]	[446]	[0]	[446]		
	その他の受取利息・配当金	0	446	0	446		
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
	教育活動外収入計	[0]	[446]	[0]	[446]		
教育活動支出の部	事業 借入金等利息	[0]	[1,491,236]	[0]	[1,491,236]		
	借入金利息	0	1,491,236	0	1,491,236		
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
	教育活動外支出計	[0]	[1,491,236]	[0]	[1,491,236]		
教育活動外収支差額	[0]	[△ 1,490,790]	[0]	[△ 1,490,790]			
経常収支差額	[0]	[31,551,516]	[△ 12,983,017]	[18,568,499]			
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]		

部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんナースアリーナ	総 額
科 目					
特別 収 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業				
	資産処分差額	[0]	[9]	[0]	[9]
	機器備品処分差額	0	9	0	9
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	活動支出の部				
	特別支出計	[0]	[9]	[0]	[9]
	特別収支差額	[0]	[△ 9]	[0]	[△ 9]
	基本金組入前当年度収支差額	[0]	[31,551,507]	[△ 12,983,017]	[18,568,490]
基本金組入額合計	[0]	[△ 19,575,155]	[0]	[△ 19,575,155]	
当年度収支差額	[0]	[11,976,352]	[△ 12,983,017]	[△ 1,006,665]	
(参考)					
事業活動収入計	[0]	[256,641,301]	[22,419,982]	[279,061,283]	
事業活動支出計	[0]	[225,089,794]	[35,402,999]	[260,492,793]	

貸借対照表

2021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	[627,660,243]	[639,858,808]	[△	12,198,565]
有形固定資産	[626,547,459]	[638,647,096]	[△	12,099,637]
土地	143,185,000	143,185,000		0
建物	441,691,941	456,345,974	△	14,654,033
構築物	17,632,870	19,880,315	△	2,247,445
機器備品	21,581,036	16,779,195		4,801,841
図書	2,456,611	2,456,611		0
車両	1	1		0
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[1,112,784]	[1,211,712]	[△	98,928]
ソフトウェア	458,784	611,712	△	152,928
保証金	654,000	600,000		54,000
流 動 資 産	[96,530,161]	[79,546,673]	[16,983,488]
現金預金	45,240,942	40,304,055		4,936,887
未収入金	46,946,451	35,336,778		11,609,673
貯蔵品	357,976	458,200	△	100,224
前払金	2,656,700	2,656,700		0
販売用品	1,328,092	790,940		537,152
資 産 の 部 合 計	724,190,404	719,405,481		4,784,923
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[203,931,732]	[219,252,324]	[△	15,320,592]
長期借入金	200,683,000	214,807,000	△	14,124,000
長期未払金	3,248,732	4,445,324	△	1,196,592
流 動 負 債	[27,968,252]	[26,431,227]	[1,537,025]
短期借入金	14,124,000	21,124,000	△	7,000,000
未払金	5,256,299	2,646,085		2,610,214
前受金	5,110,000	0		5,110,000
預り金	3,477,953	2,661,142		816,811
負 債 の 部 合 計	231,899,984	245,683,551	△	13,783,567
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[568,920,153]	[549,344,998]	[19,575,155]
第1号基本金	568,920,153	549,344,998		19,575,155
繰越収支差額	[△ 76,629,733]	[△ 75,623,068]	[△	1,006,665]
翌年度繰越収支差額	△ 76,629,733	△ 75,623,068	△	1,006,665
純資産の部合計	492,290,420	473,721,930		18,568,490
負債及び純資産の部合計	724,190,404	719,405,481		4,784,923

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

期末要支給額は、公益財団法人兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

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

159,734,768 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地	143,185,000 円
建物	339,501,403 円

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

217,820,858 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				
役員及びその近親者が支配している法人	(株)岡重	兵庫県尼崎市	1000万円	不動産業	-	1名	-	土地使用料の支払 (注1)	7,170,000	前払金	2,577,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 土地の賃借については、近隣の賃借条件を勘案した上で協議し、賃借契約を締結している。

固定資産明細表

2020年 4月 1日 から
2021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	143,185,000	0	0	143,185,000	/	143,185,000	
	建物	553,437,623	0	0	553,437,623	111,745,682	441,691,941	
	構築物	40,489,396	110,000	0	40,599,396	22,966,526	17,632,870	
	機器備品	40,084,688	7,428,123	3,283,560	44,229,251	22,648,215	21,581,036	注1
	図書	2,456,611	0	0	2,456,611	0	2,456,611	
	車両	2,068,490	0	0	2,068,490	2,068,489	1	
	計	781,721,808	7,538,123	3,283,560	785,976,371	159,428,912	626,547,459	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0	—	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソフトウェア	764,640	0	0	764,640	305,856	458,784	
	保証金	600,000	54,000	0	654,000	—	654,000	
	計	1,364,640	54,000	0	1,418,640	305,856	1,112,784	
合 計		783,086,448	7,592,123	3,283,560	787,395,011	159,734,768	627,660,243	

注 当期増加額のうち主なものは、厨房機器等の取得によるものである。

借 入 金 明 細 表

2020 年 4 月 1日から
2021 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	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	73,920,000	0 ※	5,280,000	68,640,000	年0.5%	2031年9月15日	用途:園舎改築資金 担保:土地・建物	
		小 計	73,920,000	0 ※	5,280,000	68,640,000				
	市中金融機関	りそな銀行/尼崎北支店	140,887,000	0 ※	8,844,000	132,043,000	年0.77818%	2037年2月28日	用途:旧債務返済資金 担保:理事長・園長・前理事長 個人保証	
		小 計	140,887,000	0 ※	8,844,000	132,043,000				
	その他		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
		計	214,807,000	0 ※	14,124,000	200,683,000				
	短期借入金	公的金融機関								
			小 計	0	0	0				
		市中金融機関								
		小 計	0	0	0	0				
その他										
		小 計	0	0	0	0				
金	返済期限が1年以内の長期借入金		14,124,000	※ 14,124,000	14,124,000	14,124,000				
		計	14,124,000	※ 14,124,000	14,124,000	14,124,000				
合 計		228,931,000	※ 14,124,000	※ 14,124,000	14,124,000	214,807,000				

基 本 金 明 細 表

2020年 4月 1日 から
2021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	782,486,448	549,344,998	233,141,450	
当期組入高 (幼保連携型認定こども園はまようちえん) 土地				
過年度未組入高の当期組入高 借入金返済		1,108,800	△ 1,108,800	
建物				
過年度未組入高の当期組入高 借入金返済		13,015,200	△ 13,015,200	
構築物				
当期取得による組入高	110,000	110,000	0	
機器備品				
過年度未組入高の当期組入高 未払金支払		1,196,592	△ 1,196,592	
当期取得による組入高	7,428,123			
除却資産に係る基本金 小計	△ 3,283,560 4,144,563	5,341,155	△ 1,196,592	
計	4,254,563	19,575,155	△ 15,320,592	
当期末残高	786,741,011	568,920,153	217,820,858	
合 計				
前期繰越高	—————	549,344,998	233,141,450	
当期組入高	—————	19,575,155		
当期末残高	—————	568,920,153	217,820,858	