

2021年度

2021年 4月 1日から
2022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

2021年 4月 1日から
2022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	[215,806,000]	[227,912,508]	[△ 12,106,508]
基本保育料収入	13,311,000	12,950,690	360,310
特定保育料収入	23,837,000	23,178,300	658,700
(入園時特定負担金収入)	(5,000,000)	(4,970,000)	(30,000)
(教育・保育充実費収入)	(18,837,000)	(18,208,300)	(628,700)
実費徴収金収入	14,200,000	17,117,240	△ 2,917,240
施設型給付費収入	164,458,000	174,666,278	△ 10,208,278
手数料収入	[1,000,000]	[1,100,000]	[△ 100,000]
入園受入事務費収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
寄付金収入	[300,000]	[650,000]	[△ 350,000]
一般寄付金収入	300,000	650,000	△ 350,000
補助金収入	[5,070,000]	[19,312,400]	[△ 14,242,400]
地方公共団体補助金収入	5,070,000	19,312,400	△ 14,242,400
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[11,480,000]	[13,640,632]	[△ 2,160,632]
補助活動収入	6,700,000	8,372,846	△ 1,672,846
(用品代収入)	(2,350,000)	(2,387,396)	(△ 37,396)
(親子ひろば料収入)	(550,000)	(370,950)	(179,050)
(延長保育料収入)	(3,800,000)	(5,614,500)	(△ 1,814,500)
付隨事業収入	4,780,000	5,267,786	△ 487,786
(企業主導型保育事業保育料収入)	(3,500,000)	(3,665,036)	(△ 165,036)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(500,000)	(727,900)	(△ 227,900)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(100,000)	(210,000)	(△ 110,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(130,000)	(31,460)	(98,540)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(250,000)	(50,090)	(199,910)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(300,000)	(583,300)	(△ 283,300)
受取利息・配当金収入	[11,000]	[737]	[10,263]
その他の受取利息・配当金収入	11,000	737	10,263
雑 収 入	[24,500,000]	[27,668,929]	[△ 3,168,929]

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	400,000	614,093	△ 214,093
その他の雑収入	3,000,000	2,888,945	111,055
退職基金財団給付金収入	0	774,000	△ 774,000
児童育成協会助成金収入	21,000,000	23,304,511	△ 2,304,511
過年度修正収入	100,000	87,380	12,620
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]
前 受 金 収 入	[2,900,000]	[3,570,000]	[△ 670,000]
入園時特定負担金前受金収入	2,700,000	3,570,000	△ 870,000
企業主導型保育事業入園準備費前受金収入	200,000	0	200,000
そ の 他 の 収 入	[91,946,451]	[103,355,624]	[△ 11,409,173]
前期末未収入金収入	46,946,451	46,946,451	0
預り金受入収入	45,000,000	56,409,173	△ 11,409,173
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 39,815,000]	[△ 26,741,858]	[△ 13,068,142]
期 末 未 収 入 金	△ 34,700,000	△ 21,631,858	△ 13,068,142
前 期 末 前 受 金	△ 5,110,000	△ 5,110,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	45,240,942	45,240,942	
収 入 の 部 合 計	358,444,393	415,709,914	△ 57,265,521

支 出 の 部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[183,736,000]	[178,230,163]	[5,505,837]
教員人件費支出	118,548,000	107,843,930	10,704,070
職員人件費支出	65,188,000	69,612,233	△ 4,424,233
退職金支出	0	774,000	△ 774,000
経 費 支 出	[69,000,000]	[59,756,277]	[9,243,723]
消耗品費支出	4,500,000	4,266,650	233,350
教材費支出	6,000,000	4,685,118	1,314,882
行事費支出	3,000,000	3,673,002	△ 673,002
光熱水費支出	3,700,000	3,576,815	123,185
旅費交通費支出	900,000	254,110	645,890
車両費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	1,550,000	1,879,223	△ 329,223
研修費支出	2,650,000	1,283,745	1,366,255
修繕費支出	2,100,000	940,802	1,159,198
損害保険料支出	1,000,000	1,330,752	△ 330,752
賃借料支出	13,000,000	11,458,239	1,541,761
報酬支出	8,300,000	5,518,012	2,781,988
保健衛生費支出	1,400,000	1,316,388	83,612
諸会費支出	550,000	412,980	137,020

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	700,000	454,569	245,431
食育費支出	11,000,000	10,094,566	905,434
奨学費支出	1,000,000	587,300	412,700
雑費支出	250,000	611,499	△ 361,499
福利厚生費支出	2,700,000	1,603,756	1,096,244
公租公課支出	500,000	247,020	252,980
広報費支出	1,050,000	581,900	468,100
涉外費支出	500,000	294,244	205,756
会議費支出	100,000	23,298	76,702
過年度修正支出	0	2,773,427	△ 2,773,427
補助活動支出	2,450,000	1,888,862	561,138
(販売用品原価支出)	(1,900,000)	(1,550,891)	(349,109)
(親子学級運営費支出)	(400,000)	(198,785)	(201,215)
(延長保育料支出)	(150,000)	(139,186)	(10,814)
借 入 金 等 利 息 支 出	[1,100,000]	[1,425,562]	[△ 325,562]
借入金利息支出	1,100,000	1,425,562	△ 325,562
借 入 金 等 返 済 支 出	[21,124,000]	[14,124,000]	[7,000,000]
借入金返済支出	21,124,000	14,124,000	7,000,000
施 設 関 係 支 出	[500,000]	[226,600]	[273,400]
構築物支出	500,000	226,600	273,400
設 備 関 係 支 出	[3,000,000]	[1,217,540]	[1,782,460]
機器備品支出	3,000,000	1,217,540	1,782,460
資 产 運 用 支 出	[0]	[72,000]	[△ 72,000]
保証金支出	0	72,000	△ 72,000
そ の 他 の 支 出	[53,256,299]	[64,009,075]	[△ 10,752,776]
前期末未払金支払支出	5,256,299	5,256,299	0
預り金支払支出	45,000,000	55,531,076	△ 10,531,076
前払金支払支出	3,000,000	3,221,700	△ 221,700
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 4,656,700]	[△ 5,973,894]	[1,317,194]
期 末 未 払 金	△ 2,000,000	△ 3,317,194	1,317,194
前 期 末 前 払 金	△ 2,656,700	△ 2,656,700	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	31,384,794	102,622,591	△ 71,237,797
支 出 の 部 合 計	358,444,393	415,709,914	△ 57,265,521

資金収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(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
学生生徒 等 納 付 金 収 入		[0]	[227,912,508]	[0]	[227,912,508]
基本保育料収入			0	12,950,690	0
特定保育料収入			0	23,178,300	0
(入園時特定負担金収入)	()	(0)	(4,970,000)	(0)	(4,970,000)
(教育・保育充実費収入)	()	(0)	(18,208,300)	(0)	(18,208,300)
実費徴収金収入			0	17,117,240	0
施設型給付費収入			0	174,666,278	0
手 料 収 入		[0]	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
入園受入事務費収入			0	1,100,000	0
寄 付 金 収 入		[0]	[650,000]	[0]	[650,000]
一般寄付金収入			0	650,000	0
補 助 金 収 入		[0]	[19,012,400]	[300,000]	[19,312,400]
地方公共団体補助金収入			0	19,012,400	300,000
資 産 売 却 収 入		[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入		[0]	[8,372,846]	[5,267,786]	[13,640,632]
補助活動収入			0	8,372,846	0
(用品代収入)	()	(0)	(2,387,396)	(0)	(2,387,396)
(親子ひろば料収入)	()	(0)	(370,950)	(0)	(370,950)
(延長保育料収入)	()	(0)	(5,614,500)	(0)	(5,614,500)
付随事業収入			0	0	5,267,786
(企業主導型保育事業保育料収入)	()	(0)	(0)	(3,665,036)	(3,665,036)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	()	(0)	(0)	(727,900)	(727,900)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	()	(0)	(0)	(210,000)	(210,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	()	(0)	(0)	(31,460)	(31,460)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	()	(0)	(0)	(50,090)	(50,090)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	()	(0)	(0)	(583,300)	(583,300)
受取利息・配当金収入		[0]	[700]	[37]	[737]
その他の受取利息・配当金収入			0	700	37
雑 収 入		[0]	[4,142,438]	[23,526,491]	[27,668,929]
施設設備利用料収入			0	614,093	0
その他の雑収入			0	2,666,965	221,980
退職基金財団給付金収入			0	774,000	0
児童育成協会助成金収入			0	0	23,304,511
過年度修正収入			0	87,380	0
借 入 金 等 収 入		[0]	[0]	[0]	[0]
計		0	261,190,892	29,094,314	290,285,206

支 出 の 部

(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
人 件 費 支 出		[0]	[160,714,539]	[17,515,624]	[178,230,163]
教員人件費支出		0	107,843,930	0	107,843,930
職員人件費支出		0	52,096,609	17,515,624	69,612,233
退職金支出		0	774,000	0	774,000
経 費 支 出		[0]	[49,871,305]	[9,884,972]	[59,756,277]
消耗品費支出		0	4,027,634	239,016	4,266,650
教材費支出		0	4,431,621	253,497	4,685,118
行事費支出		0	3,504,044	168,958	3,673,002
光熱水費支出		0	2,911,926	664,889	3,576,815
旅費交通費支出		0	242,421	11,689	254,110
通信費支出		0	1,712,723	166,500	1,879,223
研修費支出		0	1,224,693	59,052	1,283,745
修繕費支出		0	828,837	111,965	940,802
損害保険料支出		0	1,185,802	144,950	1,330,752
賃借料支出		0	7,618,239	3,840,000	11,458,239
報酬支出		0	5,150,777	367,235	5,518,012
保健衛生費支出		0	1,255,834	60,554	1,316,388
諸会費支出		0	393,983	18,997	412,980
印刷製本費支出		0	440,007	14,562	454,569
食育費支出		0	9,630,216	464,350	10,094,566
奨学費支出		0	587,300	0	587,300
雑費支出		0	188,977	422,522	611,499
福利厚生費支出		0	1,527,562	76,194	1,603,756
公租公課支出		0	233,940	13,080	247,020
広報費支出		0	581,900	0	581,900
涉外費支出		0	280,709	13,535	294,244
会議費支出		0	23,298	0	23,298
過年度修正支出		0	0	2,773,427	2,773,427
補助活動支出		0	1,888,862	0	1,888,862
(販売用品原価支出)	()	(0)	(1,550,891)	(0)	(1,550,891)
(親子学級運営費支出)	()	(0)	(198,785)	(0)	(198,785)
(延長保育料支出)	()	(0)	(139,186)	(0)	(139,186)
借 入 金 等 利 息 支 出		[0]	[1,425,562]	[0]	[1,425,562]
借入金利息支出		0	1,425,562	0	1,425,562
借 入 金 等 返 済 支 出		[0]	[14,124,000]	[0]	[14,124,000]
借入金返済支出		0	14,124,000	0	14,124,000
施 設 関 係 支 出		[0]	[226,600]	[0]	[226,600]
構築物支出		0	226,600	0	226,600
設 備 関 係 支 出		[0]	[1,217,540]	[0]	[1,217,540]
機器備品支出		0	1,217,540	0	1,217,540
計		0	227,579,546	27,400,596	254,980,142

人 件 費 支 出 内 訳 表

2021 年 4 月 1 日から
2022 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	107,843,930	0	107,843,930
本務教員	0	107,487,730	0	107,487,730
本俸	0	58,968,504	0	58,968,504
期末手当	0	23,896,340	0	23,896,340
その他の手当	0	9,427,653	0	9,427,653
所定福利費	0	15,195,233	0	15,195,233
兼務教員	0	356,200	0	356,200
職員人件費支出	0	52,096,609	17,515,624	69,612,233
本務職員	0	37,410,523	17,421,574	54,832,097
本俸	0	19,797,283	12,015,461	31,812,744
期末手当	0	8,917,226	1,844,710	10,761,936
その他の手当	0	3,407,410	1,085,247	4,492,657
所定福利費	0	5,288,604	2,476,156	7,764,760
兼務職員	0	14,686,086	94,050	14,780,136
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	774,000	0	774,000
教員	0	774,000	0	774,000
職員	0	0	0	0
計	0	160,714,539	17,515,624	178,230,163

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日から
2022年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の支部	学生生徒等納付金	[215,806,000]	[227,912,508]	[△ 12,106,508]
	基本保育料	13,311,000	12,950,690	360,310
	特定保育料	23,837,000	23,178,300	658,700
	(入園時特定負担金)	(5,000,000)	(4,970,000)	(30,000)
	(教育・保育充実費)	(18,837,000)	(18,208,300)	(628,700)
	実費徴収金	14,200,000	17,117,240	△ 2,917,240
	施設型給付費	164,458,000	174,666,278	△ 10,208,278
	手数料	[1,000,000]	[1,100,000]	[△ 100,000]
	入園受入事務費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	寄付金	[300,000]	[650,000]	[△ 350,000]
	一般寄付金	300,000	650,000	△ 350,000
	経常費等補助金	[5,070,000]	[19,258,400]	[△ 14,188,400]
	地方公共団体補助金	5,070,000	19,258,400	△ 14,188,400
	付随事業収入	[11,480,000]	[13,640,632]	[△ 2,160,632]
	補助活動収入	6,700,000	8,372,846	△ 1,672,846
	(用品代)	(2,350,000)	(2,387,396)	(△ 37,396)
	(親子ひろば料)	(550,000)	(370,950)	(179,050)
	(延長保育料)	(3,800,000)	(5,614,500)	(△ 1,814,500)
	付随事業収入	4,780,000	5,267,786	△ 487,786
	(企業主導型保育事業保育料)	(3,500,000)	(3,665,036)	(△ 165,036)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	(500,000)	(727,900)	(△ 227,900)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	(100,000)	(210,000)	(△ 110,000)
	(企業主導型保育事業用品代)	(130,000)	(31,460)	(98,540)
	(企業主導型保育事業延長保育料)	(250,000)	(50,090)	(199,910)
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	(300,000)	(583,300)	(△ 283,300)
	雑 収 入	[24,400,000]	[27,581,549]	[△ 3,181,549]
	施設設備利用料	400,000	614,093	△ 214,093
	その他の雑収入	3,000,000	2,888,945	111,055
	退職基金財団給付金	0	774,000	△ 774,000
	児童育成協会助成金	21,000,000	23,304,511	△ 2,304,511
	教育活動収入計	[258,056,000]	[290,143,089]	[△ 32,087,089]
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費		[183,736,000]	[178,230,163]	[5,505,837]
教員人件費		118,548,000	107,843,930	10,704,070

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動の収支	職員人件費	65,188,000	69,612,233	△ 4,424,233
	退職金	0	774,000	△ 774,000
	経費	[86,700,000]	[77,818,416]	[8,881,584]
	消耗品費	4,500,000	4,266,650	233,350
	教材費	6,000,000	4,685,118	1,314,882
	行事費	3,000,000	3,673,002	△ 673,002
	光熱水費	3,700,000	3,576,815	123,185
	旅費交通費	900,000	254,110	645,890
	車両費	100,000	0	100,000
	通信費	1,550,000	1,879,223	△ 329,223
	研修費	2,650,000	1,283,745	1,366,255
	修繕費	2,100,000	940,802	1,159,198
	損害保険料	1,000,000	1,330,752	△ 330,752
	賃借料	13,000,000	11,458,239	1,541,761
	報酬	8,300,000	5,518,012	2,781,988
	保健衛生費	1,400,000	1,316,388	83,612
	諸会費	550,000	412,980	137,020
	印刷製本費	700,000	316,557	383,443
	食育費	11,000,000	10,094,566	905,434
	奨学費	1,000,000	587,300	412,700
	雑費	250,000	611,499	△ 361,499
	減価償却額	17,700,000	20,362,132	△ 2,662,132
	福利厚生費	2,700,000	1,603,756	1,096,244
	公租公課	500,000	247,020	252,980
	広報費	1,050,000	581,900	468,100
	涉外費	500,000	294,244	205,756
	会議費	100,000	23,298	76,702
	補助活動支出	2,450,000	2,500,308	△ 50,308
(販売用品原価)		(1,900,000)	(2,162,337)	(△ 262,337)
(親子学級運営費)		(400,000)	(198,785)	(201,215)
(延長保育費)		(150,000)	(139,186)	(10,814)
徴収不能額等		[0]	[0]	[0]
教育活動支出計		[270,436,000]	[256,048,579]	[14,387,421]
教育活動収支差額		[△ 12,380,000]	[34,094,510]	[△ 46,474,510]
事業活動収	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	[11,000]	[737]	[10,263]
	その他の受取利息・配当金	11,000	737	10,263
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

教 育 の 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外収入計	[11,000]	[737]	[10,263]
事 業 の 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[1,100,000]	[1,425,562]	[△ 325,562]
支 出 の 活 動	借入金利息	1,100,000	1,425,562	△ 325,562
	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	[1,100,000]	[1,425,562]	[△ 325,562]
	教育活動外收支差額	[△ 1,089,000]	[△ 1,424,825]	[335,825]
経常収支差額		[△ 13,469,000]	[32,669,685]	[△ 46,138,685]
事 業 の 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
収 入 の 活 動	その他の特別収入	[100,000]	[141,380]	[△ 41,380]
	施設設備補助金	0	54,000	△ 54,000
特 別 の 部	過年度修正額	100,000	87,380	12,620
	特別収入計	[100,000]	[141,380]	[△ 41,380]
支 出 の 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
支 出 の 部	その他の特別支出	[0]	[2,773,427]	[△ 2,773,427]
	過年度修正額	0	2,773,427	△ 2,773,427
特別支出計		[0]	[2,773,427]	[△ 2,773,427]
特別収支差額		[100,000]	[△ 2,632,047]	[2,732,047]
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		[△ 13,369,000]	[30,037,638]	[△ 43,406,638]
基本金組入額合計		[△ 18,321,000]	[△ 16,764,732]	[△ 1,556,268]
当年度収支差額		[△ 31,690,000]	[13,272,906]	[△ 44,962,906]
前年度繰越収支差額		[△ 76,629,733]	[△ 76,629,733]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 108,319,733]	[△ 63,356,827]	[△ 44,962,906]

(参考)

事業活動収入計	[258,167,000]	[290,285,206]	[△ 32,118,206]
事業活動支出計	[271,536,000]	[260,247,568]	[11,288,432]

事業活動収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[227,912,508]	[0]	[227,912,508]
	基本保育料	[0]	[12,950,690]	[0]	[12,950,690]
	特定保育料	[0]	[23,178,300]	[0]	[23,178,300]
	(入園時特定負担金)	[(0)]	[(4,970,000)]	[(0)]	[(4,970,000)]
	(教育・保育充実費)	[(0)]	[(18,208,300)]	[(0)]	[(18,208,300)]
	実費徴収金	[0]	[17,117,240]	[0]	[17,117,240]
	施設型給付費	[0]	[174,666,278]	[0]	[174,666,278]
	手数料	[[0]]	[[1,100,000]]	[[0]]	[[1,100,000]]
	入園受入事務費	[0]	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	寄付金	[[0]]	[[650,000]]	[[0]]	[[650,000]]
	一般寄付金	[0]	[650,000]	[0]	[650,000]
	経常費等補助金	[[0]]	[[18,958,400]]	[[300,000]]	[[19,258,400]]
	地方公共団体補助金	[0]	[18,958,400]	[300,000]	[19,258,400]
	付随事業収入	[[0]]	[[8,372,846]]	[[5,267,786]]	[[13,640,632]]
	補助活動収入	[0]	[8,372,846]	[0]	[8,372,846]
	(用品代)	[(0)]	[(2,387,396)]	[(0)]	[(2,387,396)]
	(親子ひろば料)	[(0)]	[(370,950)]	[(0)]	[(370,950)]
	(延長保育料)	[(0)]	[(5,614,500)]	[(0)]	[(5,614,500)]
	付随事業収入	[0]	[0]	[5,267,786]	[5,267,786]
	(企業主導型保育事業保育料)	[(0)]	[(0)]	[(3,665,036)]	[(3,665,036)]
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	[(0)]	[(0)]	[(727,900)]	[(727,900)]
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	[(0)]	[(0)]	[(210,000)]	[(210,000)]
	(企業主導型保育事業用品代)	[(0)]	[(0)]	[(31,460)]	[(31,460)]
	(企業主導型保育事業延長保育料)	[(0)]	[(0)]	[(50,090)]	[(50,090)]
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	[(0)]	[(0)]	[(583,300)]	[(583,300)]
	雑 収 入	[[0]]	[[4,055,058]]	[[23,526,491]]	[[27,581,549]]
	施設設備利用料	[0]	[614,093]	[0]	[614,093]
	その他の雑収入	[0]	[2,666,965]	[221,980]	[2,888,945]
	退職基金財団給付金	[0]	[774,000]	[0]	[774,000]
	児童育成協会助成金	[0]	[0]	[23,304,511]	[23,304,511]
	教育活動収入計	[[0]]	[[261,048,812]]	[[29,094,277]]	[[290,143,089]]
人件費	人件費	[[0]]	[[160,714,539]]	[[17,515,624]]	[[178,230,163]]
	教員人件費	[0]	[107,843,930]	[0]	[107,843,930]
	職員人件費	[0]	[52,096,609]	[17,515,624]	[69,612,233]
	退職金	[0]	[774,000]	[0]	[774,000]
	経費	[[0]]	[[66,494,031]]	[[11,324,385]]	[[77,818,416]]
	消耗品費	[0]	[4,027,634]	[239,016]	[4,266,650]

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
事業活動収支の部	教材費	0	4,431,621	253,497	4,685,118
	行事費	0	3,504,044	168,958	3,673,002
	光熱水費	0	2,911,926	664,889	3,576,815
	旅費交通費	0	242,421	11,689	254,110
	通信費	0	1,712,723	166,500	1,879,223
	研修費	0	1,224,693	59,052	1,283,745
	修繕費	0	828,837	111,965	940,802
	損害保険料	0	1,185,802	144,950	1,330,752
	賃借料	0	7,618,239	3,840,000	11,458,239
	報酬	0	5,150,777	367,235	5,518,012
	保健衛生費	0	1,255,834	60,554	1,316,388
	諸会費	0	393,983	18,997	412,980
	印刷製本費	0	301,995	14,562	316,557
	食育費	0	9,630,216	464,350	10,094,566
	奨学費	0	587,300	0	587,300
	雑費	0	188,977	422,522	611,499
	減価償却額	0	16,149,292	4,212,840	20,362,132
	福利厚生費	0	1,527,562	76,194	1,603,756
	公租公課	0	233,940	13,080	247,020
	広報費	0	581,900	0	581,900
	涉外費	0	280,709	13,535	294,244
	会議費	0	23,298	0	23,298
	補助活動支出	0	2,500,308	0	2,500,308
	(販売用品原価)	(0)	(2,162,337)	(0)	(2,162,337)
	(親子学級運営費)	(0)	(198,785)	(0)	(198,785)
	(延長保育費)	(0)	(139,186)	(0)	(139,186)
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[0]	[227,208,570]	[28,840,009]	[256,048,579]
教育活動収支差額		[0]	[33,840,242]	[254,268]	[34,094,510]
教育活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[700]	[37]	[737]
	その他の受取利息・配当金	0	700	37	737
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[700]	[37]	[737]
	借入金等利息	[0]	[1,425,562]	[0]	[1,425,562]
	借入金利息	0	1,425,562	0	1,425,562
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[1,425,562]	[0]	[1,425,562]
教育活動外収支差額		[0]	[△ 1,424,862]	[37]	[△ 1,424,825]
経常収支差額		[0]	[32,415,380]	[254,305]	[32,669,685]
事	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]

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
特 別 部 収 入 の 特 別 部 支 出 の 部	その他の特別収入		[0]	[141,380]	[0]	[141,380]
	施設設備補助金		[0]	[54,000]	[0]	[54,000]
	過年度修正額		[0]	[87,380]	[0]	[87,380]
	特別収入計		[0]	[141,380]	[0]	[141,380]
	資産処分差額		[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出		[0]	[0]	[2,773,427]	[2,773,427]
	過年度修正額		[0]	[0]	[2,773,427]	[2,773,427]
	特別支出計		[0]	[0]	[2,773,427]	[2,773,427]
	特別収支差額		[0]	[141,380]	[△ 2,773,427]	[△ 2,632,047]
本基金組入前當年度収支差額			[0]	[32,556,760]	[△ 2,519,122]	[30,037,638]
本基金組入額合計			[0]	[△ 16,764,732]	[0]	[△ 16,764,732]
當年度収支差額			[0]	[15,792,028]	[△ 2,519,122]	[13,272,906]
(参考)						
事業活動収入計			[0]	[261,190,892]	[29,094,314]	[290,285,206]
事業活動支出計			[0]	[228,634,132]	[31,613,436]	[260,247,568]

貸借対照表

2022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	[608,814,251]	[627,660,243]	[△ 18,845,992]
有形固定資産	[607,782,395]	[626,547,459]	[△ 18,765,064]
土地	143,185,000	143,185,000	0
建物	427,043,455	441,691,941	△ 14,648,486
構築物	15,660,681	17,632,870	△ 1,972,189
機器備品	19,436,647	21,581,036	△ 2,144,389
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	[1,031,856]	[1,112,784]	[△ 80,928]
ソフトウェア	305,856	458,784	△ 152,928
保証金	726,000	654,000	72,000
流動資産	[128,688,783]	[96,530,161]	[32,158,622]
現金預金	102,622,591	45,240,942	57,381,649
未収入金	21,631,858	46,946,451	△ 25,314,593
貯蔵品	495,988	357,976	138,012
前払金	3,221,700	2,656,700	565,000
販売用品	716,646	1,328,092	△ 611,446
資産の部合計	737,503,034	724,190,404	13,312,630
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	[188,611,140]	[203,931,732]	[△ 15,320,592]
長期借入金	186,559,000	200,683,000	△ 14,124,000
長期未払金	2,052,140	3,248,732	△ 1,196,592
流動負債	[26,563,836]	[27,968,252]	[△ 1,404,416]
短期借入金	14,124,000	14,124,000	0
未払金	4,513,786	5,256,299	△ 742,513
前受金	3,570,000	5,110,000	△ 1,540,000
預り金	4,356,050	3,477,953	878,097
負債の部合計	215,174,976	231,899,984	△ 16,725,008
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[585,684,885]	[568,920,153]	[16,764,732]
第1号基本金	585,684,885	568,920,153	16,764,732

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
繰越収支差額	[△ 63,356,827]	[△ 76,629,733]	[13,272,906]
翌年度繰越収支差額	△ 63,356,827	△ 76,629,733	13,272,906
純資産の部合計	522,328,058	492,290,420	30,037,638
負債及び純資産の部合計	737,503,034	724,190,404	13,312,630

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。

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

180,096,900 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	328,694,807 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

202,500,266 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 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)	9,570,000	前払金	2,977,500
理事長	秦 賢志	-	-	-	-	-	-	共済事業 団・りそな 銀行借入 に対する被 保証	-	-	-
理事	小寺 由起	-	-	-	-	-	-	銀行借入 に対する被 保証	-	-	-
役員の近親者	小寺 佳美	-	-	-	-	-	-	銀行借入 に対する被 保証	-	-	-

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

2021年4月1日から
2022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	126,394,168	427,043,455	
	構築物	40,599,396	226,600	0	40,825,996	25,165,315	15,660,681	
	機器備品	44,229,251	1,217,540	0	45,446,791	26,010,144	19,436,647	
	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	785,976,371	1,444,140	0	787,420,511	179,638,116	607,782,395	
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	458,784	305,856	
	保証金	654,000	72,000	0	726,000	—	726,000	
	計	1,418,640	72,000	0	1,490,640	458,784	1,031,856	
合 計		787,395,011	1,516,140	0	788,911,151	180,096,900	608,814,251	

借入金明細表

2021年4月1日から
2022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	68,640,000	0	※ 5,280,000	63,360,000	年0.5%	2034年9月15日 使途;園舎改築資金 担保;土地・建物
	市中 金融 機関	小計	68,640,000	0	※ 5,280,000	63,360,000		
	りそな銀行/尼崎北支店	132,043,000	0	※ 8,844,000	123,199,000	年0.77545%	2037年2月28日 使途;旧債務返済資金 担保;理事長・園長・前理事長 個人保証	
	小計	132,043,000	0	※ 8,844,000	123,199,000			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
計		200,683,000	0	※ 14,124,000	186,559,000			
短 期 借 入 金	公的 金融 機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中 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		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		214,807,000	※ 14,124,000	※ 14,124,000	200,683,000			

基 本 金 明 細 表

2021年 4月 1日 から
2022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	786,741,011	568,920,153	217,820,858	
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		1,108,800	△ 1,108,800	
借入金返済				
建物				
過年度未組入高の当期組入高		13,015,200	△ 13,015,200	
借入金返済				
構築物				
当期取得による組入高	226,600	226,600	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	1,217,540	1,217,540	0	
小計	1,217,540	2,414,132	△ 1,196,592	
計	1,444,140	16,764,732	△ 15,320,592	
当 期 末 残 高	788,185,151	585,684,885	202,500,266	
合 计				
前 期 繰 越 高	_____	568,920,153	217,820,858	
当 期 組 入 高	_____	16,764,732		
当 期 末 残 高	_____	585,684,885	202,500,266	