

2022年度

2022年 4月 1日から
2023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

2022年 4月 1日から
2023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	[209,380,000]	[206,263,304]	[3,116,696]
基本保育料収入	12,410,000	12,048,290	361,710
特定保育料収入	20,970,000	20,373,000	597,000
施設型給付費収入	176,000,000	173,842,014	2,157,986
手数料収入	[860,000]	[1,300,000]	[△ 440,000]
入園受入事務費収入	860,000	1,300,000	△ 440,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[23,880,000]	[31,360,555]	[△ 7,480,555]
地方公共団体補助金収入	23,880,000	31,360,555	△ 7,480,555
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[27,020,000]	[27,410,799]	[△ 390,799]
補助活動収入	21,850,000	22,397,787	△ 547,787
(給食料収入)	(13,000,000)	(11,311,480)	(1,688,520)
(用品代収入)	(2,100,000)	(2,043,300)	(56,700)
(親子ひろば料収入)	(450,000)	(281,200)	(168,800)
(延長保育料収入)	(3,500,000)	(4,341,160)	(△ 841,160)
(実費徴収金収入)	(2,800,000)	(4,420,647)	(△ 1,620,647)
付随事業収入	5,170,000	5,013,012	156,988
(企業主導型保育事業保育料収入)	(3,500,000)	(3,491,512)	(8,488)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(600,000)	(661,500)	(△ 61,500)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(250,000)	(270,000)	(△ 20,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(100,000)	(19,920)	(80,080)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(230,000)	(19,280)	(210,720)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(490,000)	(550,800)	(△ 60,800)
受取利息・配当金収入	[11,000]	[1,015]	[9,985]
その他の受取利息・配当金収入	11,000	1,015	9,985
雑収入	[26,040,000]	[30,837,998]	[△ 4,797,998]
施設設備利用料収入	400,000	495,834	△ 95,834
その他の雑収入	2,700,000	3,351,419	△ 651,419

科 目	予 算	決 算	差 異
退職基金財団給付金収入	0	1,896,000	△ 1,896,000
児童育成協会助成金収入	22,000,000	24,149,005	△ 2,149,005
過年度修正収入	940,000	945,740	△ 5,740
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[2,700,000]	[3,990,000]	[△ 1,290,000]
入園時特定負担金前受金収入	2,700,000	3,990,000	△ 1,290,000
その他の収入	[66,631,858]	[21,631,858]	[45,000,000]
前期末未収入金収入	21,631,858	21,631,858	0
預り金受入収入	45,000,000	0	45,000,000
資金収入調整勘定	[△ 13,270,000]	[△ 38,419,941]	[25,149,941]
期末未収入金	△ 9,700,000	△ 34,849,941	25,149,941
前期末前受金	△ 3,570,000	△ 3,570,000	0
前年度繰越支払資金	102,622,591	102,622,591	
収入の部合計	445,875,449	386,998,179	58,877,270
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[188,585,000]	[194,799,631]	[△ 6,214,631]
教員人件費支出	116,085,000	117,209,324	△ 1,124,324
職員人件費支出	72,500,000	75,694,307	△ 3,194,307
退職金支出	0	1,896,000	△ 1,896,000
経費支出	[73,422,000]	[58,796,949]	[14,625,051]
消耗品費支出	5,200,000	4,664,618	535,382
教材費支出	4,800,000	4,582,383	217,617
行事費支出	3,500,000	3,388,677	111,323
光熱水費支出	4,040,000	4,701,996	△ 661,996
旅費交通費支出	800,000	458,135	341,865
車両費支出	200,000	120,685	79,315
通信費支出	1,850,000	1,806,673	43,327
研修費支出	1,440,000	1,424,528	15,472
修繕費支出	7,700,000	2,615,886	5,084,114
損害保険料支出	1,140,000	915,214	224,786
賃借料支出	13,000,000	11,018,792	1,981,208
報酬支出	8,300,000	5,060,344	3,239,656
保健衛生費支出	1,600,000	1,443,988	156,012
諸会費支出	550,000	459,980	90,020
印刷製本費支出	650,000	512,402	137,598
奨学費支出	1,000,000	0	1,000,000
雑費支出	300,000	656,058	△ 356,058
福利厚生費支出	2,100,000	1,832,311	267,689

科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課支出	510,000	252,666	257,334
広報費支出	550,000	398,200	151,800
渉外費支出	500,000	499,467	533
会議費支出	100,000	82,438	17,562
過年度修正支出	442,000	441,280	720
補助活動支出	13,150,000	11,460,228	1,689,772
（給食活動費支出）	（ 11,000,000 ）	（ 9,867,223 ）	（ 1,132,777 ）
（販売用品原価支出）	（ 1,700,000 ）	（ 1,302,692 ）	（ 397,308 ）
（親子学級運営費支出）	（ 300,000 ）	（ 202,286 ）	（ 97,714 ）
（延長保育料支出）	（ 150,000 ）	（ 88,027 ）	（ 61,973 ）
借入金等利息支出	[1,050,000]	[1,313,627]	[△ 263,627]
借入金利息支出	1,050,000	1,313,627	△ 263,627
借入金等返済支出	[14,124,000]	[14,124,000]	[0]
借入金返済支出	14,124,000	14,124,000	0
施設関係支出	[33,805,000]	[21,410,000]	[12,395,000]
建物支出	10,105,000	10,505,000	△ 400,000
構築物支出	23,700,000	10,905,000	12,795,000
設備関係支出	[4,200,000]	[2,282,050]	[1,917,950]
機器備品支出	4,200,000	2,282,050	1,917,950
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[52,750,786]	[8,985,648]	[43,765,138]
前期末未払金支払支出	4,513,786	4,513,786	0
預り金支払支出	45,000,000	1,234,872	43,765,128
前払金支払支出	3,237,000	3,236,990	10
〔予備費〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[△ 6,221,700]	[△ 7,662,446]	[1,440,746]
期末未払金	△ 3,000,000	△ 4,440,746	1,440,746
前期末前払金	△ 3,221,700	△ 3,221,700	0
翌年度繰越支払資金	84,160,363	92,948,720	△ 8,788,357
支出の部合計	445,875,449	386,998,179	58,877,270

資金収支内訳表

2022年 4月 1日 から
2023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 ナーサリールーム	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[206,263,304]	[0]	[206,263,304]
基本保育料収入	0	12,048,290	0	12,048,290
特定保育料収入	0	20,373,000	0	20,373,000
施設型給付費収入	0	173,842,014	0	173,842,014
手数料収入	[0]	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
入園受入事務費収入	0	1,300,000	0	1,300,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[31,037,555]	[323,000]	[31,360,555]
地方公共団体補助金収入	0	31,037,555	323,000	31,360,555
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[22,397,787]	[5,013,012]	[27,410,799]
補助活動収入	0	22,397,787	0	22,397,787
(給食料収入)	(0)	(11,311,480)	(0)	(11,311,480)
(用品代収入)	(0)	(2,043,300)	(0)	(2,043,300)
(親子ひろば料収入)	(0)	(281,200)	(0)	(281,200)
(延長保育料収入)	(0)	(4,341,160)	(0)	(4,341,160)
(実費徴収金収入)	(0)	(4,420,647)	(0)	(4,420,647)
付随事業収入	0	0	5,013,012	5,013,012
(企業主導型保育事業保育料収入)	(0)	(0)	(3,491,512)	(3,491,512)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(0)	(0)	(661,500)	(661,500)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(0)	(0)	(270,000)	(270,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(0)	(0)	(19,920)	(19,920)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(0)	(0)	(19,280)	(19,280)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(0)	(0)	(550,800)	(550,800)
受取利息・配当金収入	[0]	[766]	[249]	[1,015]
その他の受取利息・配当金収入	0	766	249	1,015
雑収入	[0]	[6,436,513]	[24,401,485]	[30,837,998]
施設設備利用料収入	0	495,834	0	495,834
その他の雑収入	0	3,098,939	252,480	3,351,419
退職基金財団給付金収入	0	1,896,000	0	1,896,000
児童育成協会助成金収入	0	0	24,149,005	24,149,005
過年度修正収入	0	945,740	0	945,740
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	0	267,435,925	29,737,746	297,173,671

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]	[174,605,595]	[20,194,036]	[194,799,631]
教員人件費支出	0	117,209,324	0	117,209,324
職員人件費支出	0	55,500,271	20,194,036	75,694,307
退職金支出	0	1,896,000	0	1,896,000
経 費 支 出	[0]	[47,394,955]	[11,401,994]	[58,796,949]
消耗品費支出	0	4,341,725	322,893	4,664,618
教材費支出	0	4,345,052	237,331	4,582,383
行事費支出	0	3,222,632	166,045	3,388,677
光熱水費支出	0	3,722,484	979,512	4,701,996
旅費交通費支出	0	435,686	22,449	458,135
車両費支出	0	120,685	0	120,685
通信費支出	0	1,718,146	88,527	1,806,673
研修費支出	0	1,354,726	69,802	1,424,528
修繕費支出	0	871,008	1,744,878	2,615,886
損害保険料支出	0	785,849	129,365	915,214
賃借料支出	0	5,258,792	5,760,000	11,018,792
報酬支出	0	4,459,854	600,490	5,060,344
保健衛生費支出	0	1,373,233	70,755	1,443,988
諸会費支出	0	437,441	22,539	459,980
印刷製本費支出	0	487,294	25,108	512,402
雑費支出	0	103,890	552,168	656,058
福利厚生費支出	0	1,742,528	89,783	1,832,311
公租公課支出	0	240,285	12,381	252,666
広報費支出	0	398,200	0	398,200
渉外費支出	0	474,993	24,474	499,467
会議費支出	0	82,438	0	82,438
過年度修正支出	0	441,280	0	441,280
補助活動支出	0	10,976,734	483,494	11,460,228
(給食活動費支出)	(0)	(9,383,729)	(483,494)	(9,867,223)
(販売用品原価支出)	(0)	(1,302,692)	(0)	(1,302,692)
(親子学級運営費支出)	(0)	(202,286)	(0)	(202,286)
(延長保育料支出)	(0)	(88,027)	(0)	(88,027)
借 入 金 等 利 息 支 出	[0]	[1,313,627]	[0]	[1,313,627]
借入金利息支出	0	1,313,627	0	1,313,627
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]	[21,410,000]	[0]	[21,410,000]
建物支出	0	10,505,000	0	10,505,000
構築物支出	0	10,905,000	0	10,905,000
設 備 関 係 支 出	[0]	[2,282,050]	[0]	[2,282,050]
機器備品支出	0	2,282,050	0	2,282,050
計	0	261,130,227	31,596,030	292,726,257

人件費支出内訳表

2022年 4月 1日 から
2023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	117,209,324	0	117,209,324
本 務 教 員		0	116,350,192	0	116,350,192
本 俸		0	66,677,608	0	66,677,608
期末手当		0	21,665,160	0	21,665,160
その他の手当		0	12,378,285	0	12,378,285
所定福利費		0	15,629,139	0	15,629,139
兼 務 教 員		0	859,132	0	859,132
職員人件費支出		0	55,500,271	20,194,036	75,694,307
本 務 職 員		0	43,287,000	20,194,036	63,481,036
本 俸		0	24,849,493	12,003,535	36,853,028
期末手当		0	8,347,200	3,571,400	11,918,600
その他の手当		0	4,275,632	1,906,468	6,182,100
所定福利費		0	5,814,675	2,712,633	8,527,308
兼 務 職 員		0	12,213,271	0	12,213,271
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	1,896,000	0	1,896,000
教 員		0	1,896,000	0	1,896,000
職 員		0	0	0	0
計		0	174,605,595	20,194,036	194,799,631

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から

2023年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の支	学生生徒等納付金	[209,380,000]	[206,263,304]	[3,116,696]
	基本保育料	12,410,000	12,048,290	361,710
	特定保育料	20,970,000	20,373,000	597,000
	施設型給付費	176,000,000	173,842,014	2,157,986
	手数料	[860,000]	[1,300,000]	[△ 440,000]
	入園受入事務費	860,000	1,300,000	△ 440,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[16,100,000]	[23,100,555]	[△ 7,000,555]
	地方公共団体補助金	16,100,000	23,100,555	△ 7,000,555
	付随事業収入	[27,020,000]	[27,410,799]	[△ 390,799]
	補助活動収入	21,850,000	22,397,787	△ 547,787
	(給食料)	(13,000,000)	(11,311,480)	(1,688,520)
	(用品代)	(2,100,000)	(2,043,300)	(56,700)
	(親子ひろば料)	(450,000)	(281,200)	(168,800)
	(延長保育料)	(3,500,000)	(4,341,160)	(△ 841,160)
	(実費徴収金)	(2,800,000)	(4,420,647)	(△ 1,620,647)
	付随事業収入	5,170,000	5,013,012	156,988
	(企業主導型保育事業保育料)	(3,500,000)	(3,491,512)	(8,488)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	(600,000)	(661,500)	(△ 61,500)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	(250,000)	(270,000)	(△ 20,000)
	(企業主導型保育事業用品代)	(100,000)	(19,920)	(80,080)
	(企業主導型保育事業延長保育料)	(230,000)	(19,280)	(210,720)
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	(490,000)	(550,800)	(△ 60,800)
	雑収入	[25,100,000]	[29,892,258]	[△ 4,792,258]
	施設設備利用料	400,000	495,834	△ 95,834
	その他の雑収入	2,700,000	3,351,419	△ 651,419
	退職基金財団給付金	0	1,896,000	△ 1,896,000
児童育成協会助成金	22,000,000	24,149,005	△ 2,149,005	
教育活動収入計	[278,460,000]	[287,966,916]	[△ 9,506,916]	
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費	[188,585,000]	[194,799,631]	[△ 6,214,631]	
教員人件費	116,085,000	117,209,324	△ 1,124,324	
職員人件費	72,500,000	75,694,307	△ 3,194,307	
退職金	0	1,896,000	△ 1,896,000	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 支 出 の 部	経費		[93,180,000]	[78,596,597]	[14,583,403]
	消耗品費		5,200,000	4,664,618	535,382
	教材費		4,800,000	4,582,383	217,617
	行事費		3,500,000	3,388,677	111,323
	光熱水費		4,040,000	4,701,996	△ 661,996
	旅費交通費		800,000	458,135	341,865
	車両費		200,000	120,685	79,315
	通信費		1,850,000	1,806,673	43,327
	研修費		1,440,000	1,424,528	15,472
	修繕費		7,700,000	2,615,886	5,084,114
	損害保険料		1,140,000	915,214	224,786
	賃借料		13,000,000	11,018,792	1,981,208
	報酬		8,300,000	5,060,344	3,239,656
	保健衛生費		1,600,000	1,443,988	156,012
	諸会費		550,000	459,980	90,020
	印刷製本費		650,000	638,878	11,122
	奨学費		1,000,000	0	1,000,000
	雑費		300,000	656,058	△ 356,058
	減価償却額		20,200,000	20,412,777	△ 212,777
	福利厚生費		2,100,000	1,832,311	267,689
	公租公課		510,000	252,666	257,334
	広報費		550,000	398,200	151,800
	渉外費		500,000	499,467	533
	会議費		100,000	82,438	17,562
	補助活動支出		13,150,000	11,161,903	1,988,097
	(給食活動費)	(11,000,000)	(9,867,223)	(1,132,777)	
	(販売用品原価)	(1,700,000)	(1,004,367)	(695,633)	
(親子学級運営費)	(300,000)	(202,286)	(97,714)		
(延長保育費)	(150,000)	(88,027)	(61,973)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計		[281,765,000]	[273,396,228]	[8,368,772]	
教育活動収支差額		[△ 3,305,000]	[14,570,688]	[△ 17,875,688]	
教 育 活 動 外 収 入 の 支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	[11,000]	[1,015]	[9,985]	
	その他の受取利息・配当金	11,000	1,015	9,985	
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	

部	科目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外収入計		[11,000]	[1,015]
部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[1,050,000]	[1,313,627]	[△ 263,627]
借入金利息		1,050,000	1,313,627	△ 263,627
その他の教育活動外支出		[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計		[1,050,000]	[1,313,627]	[△ 263,627]
教育活動外収支差額		[△ 1,039,000]	[△ 1,312,612]	[273,612]
経常収支差額		[△ 4,344,000]	[13,258,076]	[△ 17,602,076]
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		[8,720,000]	[9,205,740]	[△ 485,740]
施設設備補助金		7,780,000	8,260,000	△ 480,000
過年度修正額		940,000	945,740	△ 5,740
特別収入計		[8,720,000]	[9,205,740]	[△ 485,740]
部	科目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[4]	[△ 4]
機器備品処分差額		0	4	△ 4
その他の特別支出		[442,000]	[441,280]	[720]
過年度修正額		442,000	441,280	720
特別支出計		[442,000]	[441,284]	[716]
特別収支差額		[8,278,000]	[8,764,456]	[△ 486,456]
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		[3,934,000]	[22,022,532]	[△ 18,088,532]
基本金組入額合計		[△ 52,005,000]	[△ 38,651,982]	[△ 13,353,018]
当年度収支差額		[△ 48,071,000]	[△ 16,629,450]	[△ 31,441,550]
前年度繰越収支差額		[△ 63,356,827]	[△ 63,356,827]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 111,427,827]	[△ 79,986,277]	[△ 31,441,550]

(参考)

事業活動収入計	[287,191,000]	[297,173,671]	[△ 9,982,671]
事業活動支出計	[283,257,000]	[275,151,139]	[8,105,861]

事業活動収支内訳表

2022年 4月 1日 から
2023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
教育活動収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[0]	[206,263,304]	[0]	[206,263,304]
		基本保育料	0	12,048,290	0	12,048,290
		特定保育料	0	20,373,000	0	20,373,000
		施設型給付費	0	173,842,014	0	173,842,014
		手数料	[0]	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
		入園受入事務費	0	1,300,000	0	1,300,000
		寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[0]	[22,777,555]	[323,000]	[23,100,555]
		地方公共団体補助金	0	22,777,555	323,000	23,100,555
		付随事業収入	[0]	[22,397,787]	[5,013,012]	[27,410,799]
		補助活動収入	0	22,397,787	0	22,397,787
		(給食料)	(0)	(11,311,480)	(0)	(11,311,480)
		(用品代)	(0)	(2,043,300)	(0)	(2,043,300)
		(親子ひろば料)	(0)	(281,200)	(0)	(281,200)
		(延長保育料)	(0)	(4,341,160)	(0)	(4,341,160)
		(実費徴収金)	(0)	(4,420,647)	(0)	(4,420,647)
		付随事業収入	0	0	5,013,012	5,013,012
		(企業主導型保育事業保育料)	(0)	(0)	(3,491,512)	(3,491,512)
		(企業主導型保育事業教育保育 充実費)	(0)	(0)	(661,500)	(661,500)
		(企業主導型保育事業入園受入 準備費)	(0)	(0)	(270,000)	(270,000)
	(企業主導型保育事業用品代)	(0)	(0)	(19,920)	(19,920)	
	(企業主導型保育事業延長保育 料)	(0)	(0)	(19,280)	(19,280)	
	(企業主導型保育事業実費徴収 金)	(0)	(0)	(550,800)	(550,800)	
	雑収入	[0]	[5,490,773]	[24,401,485]	[29,892,258]	
	施設設備利用料	0	495,834	0	495,834	
	その他の雑収入	0	3,098,939	252,480	3,351,419	
	退職基金財団給付金	0	1,896,000	0	1,896,000	
	児童育成協会助成金	0	0	24,149,005	24,149,005	
	教育活動収入計	[0]	[258,229,419]	[29,737,497]	[287,966,916]	
	事業活動支出	人件費	[0]	[174,605,595]	[20,194,036]	[194,799,631]
		教員人件費	0	117,209,324	0	117,209,324
		職員人件費	0	55,500,271	20,194,036	75,694,307
退職金		0	1,896,000	0	1,896,000	
経費		[0]	[62,981,763]	[15,614,834]	[78,596,597]	
消耗品費		0	4,341,725	322,893	4,664,618	
教材費		0	4,345,052	237,331	4,582,383	
行事費	0	3,222,632	166,045	3,388,677		

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
教育活動支出の部	光熱水費		0	3,722,484	979,512	4,701,996
	旅費交通費		0	435,686	22,449	458,135
	車両費		0	120,685	0	120,685
	通信費		0	1,718,146	88,527	1,806,673
	研修費		0	1,354,726	69,802	1,424,528
	修繕費		0	871,008	1,744,878	2,615,886
	損害保険料		0	785,849	129,365	915,214
	賃借料		0	5,258,792	5,760,000	11,018,792
	報酬		0	4,459,854	600,490	5,060,344
	保健衛生費		0	1,373,233	70,755	1,443,988
	諸会費		0	437,441	22,539	459,980
	印刷製本費		0	613,770	25,108	638,878
	雑費		0	103,890	552,168	656,058
	減価償却額		0	16,199,937	4,212,840	20,412,777
	福利厚生費		0	1,742,528	89,783	1,832,311
	公租公課		0	240,285	12,381	252,666
	広報費		0	398,200	0	398,200
	渉外費		0	474,993	24,474	499,467
	会議費		0	82,438	0	82,438
	補助活動支出		0	10,678,409	483,494	11,161,903
	(給食活動費)	(0)	(9,383,729)	(483,494)	(9,867,223)	
(販売用品原価)	(0)	(1,004,367)	(0)	(1,004,367)		
(親子学級運営費)	(0)	(202,286)	(0)	(202,286)		
(延長保育費)	(0)	(88,027)	(0)	(88,027)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[0]	[237,587,358]	[35,808,870]	[273,396,228]		
教育活動収支差額	[0]	[20,642,061]	[△ 6,071,373]	[14,570,688]		
教育活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[766]	[249]	[1,015]	
	その他の受取利息・配当金	0	766	249	1,015	
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外収入計	[0]	[766]	[249]	[1,015]	
教育活動支出の部	借入金等利息	[0]	[1,313,627]	[0]	[1,313,627]	
	借入金利息	0	1,313,627	0	1,313,627	
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外支出計	[0]	[1,313,627]	[0]	[1,313,627]	
教育活動外収支差額	[0]	[△ 1,312,861]	[249]	[△ 1,312,612]		
経常収支差額	[0]	[19,329,200]	[△ 6,071,124]	[13,258,076]		
事業活	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収入	[0]	[9,205,740]	[0]	[9,205,740]	
	施設設備補助金	0	8,260,000	0	8,260,000	

科目	部門				総額
	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		
特別 収入 の 部 活 動 支 出 の 部	過年度修正額	0	945,740	0	945,740
	特別収入計	[0]	[9,205,740]	[0]	[9,205,740]
	資産処分差額	[0]	[4]	[0]	[4]
	機器備品処分差額	0	4	0	4
	その他の特別支出	[0]	[441,280]	[0]	[441,280]
	過年度修正額	0	441,280	0	441,280
	特別支出計	[0]	[441,284]	[0]	[441,284]
	特別収支差額	[0]	[8,764,456]	[0]	[8,764,456]
	基本金組入前当年度収支差額	[0]	[28,093,656]	[△ 6,071,124]	[22,022,532]
	基本金組入額合計	[0]	[△ 38,651,982]	[0]	[△ 38,651,982]
当年度収支差額	[0]	[△ 10,558,326]	[△ 6,071,124]	[△ 16,629,450]	

(参考)

事業活動収入計	[0]	[267,435,925]	[29,737,746]	[297,173,671]
事業活動支出計	[0]	[239,342,269]	[35,808,870]	[275,151,139]

貸借対照表

2023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		[612,093,520]	[608,814,251]	[3,279,269]
有形固定資産		[611,214,592]	[607,782,395]	[3,432,197]
土地		143,185,000	143,185,000	0
建物		422,818,692	427,043,455	△ 4,224,763
構築物		24,549,027	15,660,681	8,888,346
機器備品		18,205,261	19,436,647	△ 1,231,386
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		[878,928]	[1,031,856]	[△ 152,928]
ソフトウェア		152,928	305,856	△ 152,928
保証金		726,000	726,000	0
流動資産		[132,420,134]	[128,688,783]	[3,731,351]
現金預金		92,948,720	102,622,591	△ 9,673,871
未収入金		34,849,941	21,631,858	13,218,083
貯蔵品		369,512	495,988	△ 126,476
前払金		3,236,990	3,221,700	15,290
販売用品		1,014,971	716,646	298,325
資産の部合計		744,513,654	737,503,034	7,010,620
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		[173,290,548]	[188,611,140]	[△ 15,320,592]
長期借入金		172,435,000	186,559,000	△ 14,124,000
長期未払金		855,548	2,052,140	△ 1,196,592
流動負債		[26,872,516]	[26,563,836]	[308,680]
短期借入金		14,124,000	14,124,000	0
未払金		5,637,338	4,513,786	1,123,552
前受金		3,990,000	3,570,000	420,000
預り金		3,121,178	4,356,050	△ 1,234,872
負債の部合計		200,163,064	215,174,976	△ 15,011,912
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		[624,336,867]	[585,684,885]	[38,651,982]
第1号基本金		624,336,867	585,684,885	38,651,982

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
繰越収支差額	[△ 79,986,277]	[△ 63,356,827]	[△ 16,629,450]
翌年度繰越収支差額	△ 79,986,277	△ 63,356,827	△ 16,629,450
純資産の部合計	544,350,590	522,328,058	22,022,532
負債及び純資産の部合計	744,513,654	737,503,034	7,010,620

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

200,303,281 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	328,311,934 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

187,333,934 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)	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

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

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	10,505,000	0	563,942,623	141,123,931	422,818,692	※1
構築物	40,825,996	10,905,000	0	51,730,996	27,181,969	24,549,027	※2
機器備品	45,446,791	2,282,050	206,400	47,522,441	29,317,180	18,205,261	
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	787,420,511	23,692,050	206,400	810,906,161	199,691,569	611,214,592	
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	611,712	152,928	
保証金	726,000	0	0	726,000	—	726,000	
計	1,490,640	0	0	1,490,640	611,712	878,928	
合 計	788,911,151	23,692,050	206,400	812,396,801	200,303,281	612,093,520	

※1) 当期増加額は、幼保連携型認定こども園はまようちえんの新館トイレ感染症対策工事他によるものである。
 ※2) 当期増加額は、幼保連携型認定こども園はまようちえんの奥芝生化計画工事によるものである。

借入金明細表

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

(単位 円)

借入	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	公的機関	63,360,000	0※	5,280,000	58,080,000	年0.5%	2034年9月15日	※1	
	小計	63,360,000	0※	5,280,000	58,080,000				
	市融	123,199,000	0※	8,844,000	114,355,000	年0.75182%	2037年2月28日	※2	
	中機								
	金関	123,199,000	0※	8,844,000	114,355,000				
	その他								
	小計		0	0	0				
	合計		186,559,000	0※	14,124,000	172,435,000			
	短期借入金	公的機関							
		小計		0	0	0			
市融									
中機									
金関		0	0	0	0				
その他									
小計			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			
合計			14,124,000※	14,124,000	14,124,000	14,124,000			
合計			200,683,000※	14,124,000※	14,124,000	186,559,000			

※1) 用途；園舎改築資金 担保；土地・建物

※2) 用途；旧債務返済資金 担保；理事長・園長・前理事長 個人保証

基 本 金 明 細 表

2022年 4月 1日 から
2023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	788,185,151	585,684,885	202,500,266	
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	
新館トイレ感染症対策工事他による組入高	10,505,000	10,505,000	0	
小計	10,505,000	23,520,200	△ 13,015,200	
構築物				
奥庭芝生化計画による組入高	10,905,000	10,905,000	0	
機器備品				
過年度未組入高の当期組入高				
未払金支払		1,042,332	△ 1,042,332	
当期取得による組入高	2,282,050	2,282,050	0	
除却資産に係る基本金	△ 206,400	△ 206,400	0	
小計	2,075,650	3,117,982	△ 1,042,332	
計	23,485,650	38,651,982	△ 15,166,332	
当期末残高	811,670,801	624,336,867	187,333,934	
合 計				
前期繰越高	—————	585,684,885	202,500,266	
当期組入高	—————	38,651,982		
当期末残高	—————	624,336,867	187,333,934	