

## 令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 日まで

\*\*\*\*\*

# 計 算 書 類

[illegible]

学校法人 東粉浜幼稚園

# 資金収支計算書

令和 6年 4月 1日から  
令和 7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               | 4,135,000    | 3,826,170    | 308,830      |
| 基本保育料収入                  | 3,000,000    | 2,256,170    | 743,830      |
| 入園受入準備金収入                | 1,135,000    | 1,570,000    | △ 435,000    |
| 手数料収入                    | 33,000       | 29,000       | 4,000        |
| 入園検定料収入                  | 33,000       | 29,000       | 4,000        |
| 寄付金収入                    | 850,000      | 1,298,240    | △ 448,240    |
| 特別寄付金収入                  | 850,000      | 1,298,240    | △ 448,240    |
| 補助金収入                    | 146,372,650  | 173,676,031  | △ 27,303,381 |
| 施設型給付費収入                 | 120,000,000  | 147,094,435  | △ 27,094,435 |
| (市)性被害防止対策事業補助金収入        | 100,000      | 75,000       | 25,000       |
| 大阪市一時預かり事業補助金収入          | 3,828,950    | 5,118,300    | △ 1,289,350  |
| (府)特別支援教育費補助金収入          | 9,408,000    | 9,113,696    | 294,304      |
| (市)特別支援保育物品購入助成金収入       | 550,000      | 524,200      | 25,800       |
| (市)保育士宿舎借上げ事業収入          | 2,536,000    | 2,963,000    | △ 427,000    |
| (市)特別支援教育費補助金収入 (2・3号認定) | 5,549,700    | 2,800,800    | 2,748,900    |
| (府)教育支援体制整備事業収入          | 400,000      | 217,000      | 183,000      |
| (市)保育士定着支援事業収入           | 2,800,000    | 2,800,000    | 0            |
| (市)施設費設備等物価高騰対策収入        | 600,000      | 1,237,600    | △ 637,600    |
| (市)特別支援教育費補助金収入(1号認定)    | 600,000      | 1,600,000    | △ 1,000,000  |
| (市)連携施設支援事業交付金収入         | 0            | 132,000      | △ 132,000    |
| 資産売却収入                   | 0            | 0            | 0            |
| 付随事業・収益事業収入              | 20,266,000   | 22,108,065   | △ 1,842,065  |
| 用品代収入                    | 1,500,000    | 2,055,170    | △ 555,170    |
| 絵本代収入                    | 100,000      | 136,400      | △ 36,400     |
| 時間外保育料収入                 | 3,000,000    | 3,508,750    | △ 508,750    |
| 給食代収入                    | 10,000,000   | 11,211,695   | △ 1,211,695  |
| その他の事業収入                 | 30,000       | 55,200       | △ 25,200     |
| 未就園児教室収入                 | 4,212,000    | 3,743,550    | 468,450      |
| チャリーディング教室収入             | 1,424,000    | 1,397,300    | 26,700       |
| 受取利息・配当金収入               | 770          | 2,031        | △ 1,261      |
| その他の受取利息・配当金収入           | 770          | 2,031        | △ 1,261      |
| 雑収入                      | 2,500,000    | 3,282,647    | △ 782,647    |
| 施設設備利用料収入                | 2,000,000    | 2,401,909    | △ 401,909    |
| 退職金財団からの退職金収入            | 0            | 760,638      | △ 760,638    |
| その他の雑収入                  | 500,000      | 120,100      | 379,900      |
| 借入金等収入                   | 0            | 0            | 0            |
| その他の収入                   | 12,525,405   | 18,519,032   | △ 5,993,627  |
| 前期末未収入金収入                | 11,011,896   | 11,011,896   | 0            |
| 預り金受入収入(期末)              | 1,513,509    | 7,507,136    | △ 5,993,627  |
| 資金収入調整勘定                 | △ 14,002,550 | △ 12,555,788 | △ 1,446,762  |
| 期末未収入金                   | △ 14,002,550 | △ 12,555,788 | △ 1,446,762  |
| 前年度繰越支払資金                | 94,037,400   | 94,037,400   |              |
| 収入の部合計                   | 266,717,675  | 304,222,828  | △ 37,505,153 |

| 支出の部         |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目          | 予 算         | 決 算         | 差 異          |
| 人件費支出        | 108,641,110 | 115,646,237 | △ 7,005,127  |
| 教員人件費支出      | 96,835,000  | 101,503,819 | △ 4,668,819  |
| 職員人件費支出      | 8,262,110   | 9,653,045   | △ 1,390,935  |
| 役員報酬支出       | 3,544,000   | 3,247,973   | 296,027      |
| 退職金支出        | 0           | 1,241,400   | △ 1,241,400  |
| 教育研究経費支出     | 10,980,000  | 12,723,513  | △ 1,743,513  |
| 教材費支出        | 2,500,000   | 3,303,600   | △ 803,600    |
| 消耗品費支出       | 500,000     | 543,922     | △ 43,922     |
| 行事費支出        | 1,100,000   | 1,323,795   | △ 223,795    |
| 光熱水費支出       | 2,500,000   | 3,032,610   | △ 532,610    |
| 旅費交通費支出      | 10,000      | 5,400       | 4,600        |
| 通信費支出        | 1,100,000   | 1,302,592   | △ 202,592    |
| 研究費支出        | 120,000     | 88,000      | 32,000       |
| 保健衛生費支出      | 1,000,000   | 448,986     | 551,014      |
| 修繕費支出        | 300,000     | 552,673     | △ 252,673    |
| 損害保険料支出      | 350,000     | 315,101     | 34,899       |
| 報酬手数料支出      | 1,500,000   | 1,806,834   | △ 306,834    |
| 管理経費支出       | 32,258,000  | 32,844,977  | △ 586,977    |
| 消耗品費支出       | 300,000     | 139,098     | 160,902      |
| 光熱水費支出       | 300,000     | 325,675     | △ 25,675     |
| 旅費交通費支出      | 300,000     | 311,810     | △ 11,810     |
| 通信費支出        | 170,000     | 186,184     | △ 16,184     |
| 賃借料支出        | 3,290,000   | 3,804,960   | △ 514,960    |
| 渉外費支出        | 500,000     | 664,589     | △ 164,589    |
| 広報費支出        | 1,500,000   | 1,603,210   | △ 103,210    |
| 手数料支出        | 10,000,000  | 10,042,338  | △ 42,338     |
| 租税公課支出       | 10,000      | 14,850      | △ 4,850      |
| 用品代支出        | 1,000,000   | 1,754,213   | △ 754,213    |
| 絵本代支出        | 180,000     | 169,800     | 10,200       |
| 給食代支出        | 9,000,000   | 9,833,912   | △ 833,912    |
| 時間外保育料支出     | 1,200,000   | 1,235,544   | △ 35,544     |
| その他の事業支出     | 60,000      | 78,762      | △ 18,762     |
| 雑費支出         | 1,000       | 25,940      | △ 24,940     |
| 未就園児教室支出     | 3,247,000   | 1,527,448   | 1,719,552    |
| チアリーディング教室支出 | 1,200,000   | 1,126,644   | 73,356       |
| 借入金等利息支出     | 228,724     | 228,724     | 0            |
| 借入金利息支出      | 228,724     | 228,724     | 0            |
| 借入金等返済支出     | 7,520,000   | 7,520,000   | 0            |
| 借入金返済支出      | 7,520,000   | 7,520,000   | 0            |
| 施設関係支出       | 6,600,000   | 6,600,000   | 0            |
| 建設仮勘定支出      | 6,600,000   | 6,600,000   | 0            |
| 設備関係支出       | 1,000,000   | 1,058,953   | △ 58,953     |
| 教育研究用機器備品支出  | 500,000     | 570,500     | △ 70,500     |
| 管理用機器備品支出    | 500,000     | 488,453     | 11,547       |
| 資産運用支出       | 0           | 0           | 0            |
| その他の支出       | 2,351,891   | 2,351,891   | 0            |
| 前期末未払金支払支出   | 1,768,594   | 1,768,594   | 0            |
| 預り金支払支出(前期)  | 583,297     | 583,297     | 0            |
| 〔予備費〕        | 0           |             | 0            |
| 資金支出調整勘定     | △ 800,000   | △ 2,473,701 | 1,673,701    |
| 期末未払金        | △ 800,000   | △ 2,473,701 | 1,673,701    |
| 翌年度繰越支払資金    | 97,937,950  | 127,722,234 | △ 29,784,284 |
| 支出の部合計       | 266,717,675 | 304,222,828 | △ 37,505,153 |

# 資金収支内訳表

令和 6年 4月 1日から  
令和 7年 3月31日まで

(単位 円)

| 科目                      | 部門 | 学校法人      | 東粉浜幼稚園      | 総額          |
|-------------------------|----|-----------|-------------|-------------|
| 学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入     |    | 0         | 3,826,170   | 3,826,170   |
| 基本保育料収入                 |    | 0         | 2,256,170   | 2,256,170   |
| 入園受入準備金収入               |    | 0         | 1,570,000   | 1,570,000   |
| 手 数 料 収 入               |    | 0         | 29,000      | 29,000      |
| 入園検定料収入                 |    | 0         | 29,000      | 29,000      |
| 寄 付 金 収 入               |    | 0         | 1,298,240   | 1,298,240   |
| 特別寄付金収入                 |    | 0         | 1,298,240   | 1,298,240   |
| 補 助 金 収 入               |    | 0         | 173,676,031 | 173,676,031 |
| 施設型給付費収入                |    | 0         | 147,094,435 | 147,094,435 |
| (市)性被害防止対策事業補助金収入       |    | 0         | 75,000      | 75,000      |
| 大阪市一時預かり事業補助金収入         |    | 0         | 5,118,300   | 5,118,300   |
| (府)特別支援教育費補助金収入         |    | 0         | 9,113,696   | 9,113,696   |
| (市)特別支援保育物品購入助成金収入      |    | 0         | 524,200     | 524,200     |
| (市)保育士宿舎借上げ事業収入         |    | 0         | 2,963,000   | 2,963,000   |
| (市)特別支援教育費補助金収入(2・3号認定) |    | 0         | 2,800,800   | 2,800,800   |
| (府)教育支援体制整備事業収入         |    | 0         | 217,000     | 217,000     |
| (市)保育士定着支援事業収入          |    | 0         | 2,800,000   | 2,800,000   |
| (市)施設費設備等物価高騰対策収入       |    | 0         | 1,237,600   | 1,237,600   |
| (市)特別支援教育費補助金収入(1号認定)   |    | 0         | 1,600,000   | 1,600,000   |
| (市)連携施設支援事業交付金収入        |    | 0         | 132,000     | 132,000     |
| 資 産 売 却 収 入             |    | 0         | 0           | 0           |
| 付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入   |    | 3,667,190 | 18,440,875  | 22,108,065  |
| 用品代収入                   |    | 0         | 2,055,170   | 2,055,170   |
| 絵本代収入                   |    | 0         | 136,400     | 136,400     |
| 時間外保育料収入                |    | 0         | 3,508,750   | 3,508,750   |
| 給食代収入                   |    | 0         | 11,211,695  | 11,211,695  |
| その他の事業収入                |    | 0         | 55,200      | 55,200      |
| 未就園児教室収入                |    | 3,667,190 | 76,360      | 3,743,550   |
| チャリーディング教室収入            |    | 0         | 1,397,300   | 1,397,300   |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入     |    | 0         | 2,031       | 2,031       |
| その他の受取利息・配当金収入          |    | 0         | 2,031       | 2,031       |
| 雑 収 入                   |    | 0         | 3,282,647   | 3,282,647   |
| 施設設備利用料収入               |    | 0         | 2,401,909   | 2,401,909   |
| 退職金財団からの退職金収入           |    | 0         | 760,638     | 760,638     |
| その他の雑収入                 |    | 0         | 120,100     | 120,100     |
| 計                       |    | 3,667,190 | 200,554,994 | 204,222,184 |

(単位 円)

| 科目           | 部門 | 学校法人      | 東粉浜幼稚園      | 総額          |
|--------------|----|-----------|-------------|-------------|
| 人件費支出        |    | 3,247,973 | 112,398,264 | 115,646,237 |
| 教員人件費支出      |    | 0         | 101,503,819 | 101,503,819 |
| 職員人件費支出      |    | 0         | 9,653,045   | 9,653,045   |
| 役員報酬支出       |    | 3,247,973 | 0           | 3,247,973   |
| 退職金支出        |    | 0         | 1,241,400   | 1,241,400   |
| 教育研究経費支出     |    | 0         | 12,723,513  | 12,723,513  |
| 教材費支出        |    | 0         | 3,303,600   | 3,303,600   |
| 消耗品費支出       |    | 0         | 543,922     | 543,922     |
| 行事費支出        |    | 0         | 1,323,795   | 1,323,795   |
| 光熱水費支出       |    | 0         | 3,032,610   | 3,032,610   |
| 旅費交通費支出      |    | 0         | 5,400       | 5,400       |
| 通信費支出        |    | 0         | 1,302,592   | 1,302,592   |
| 研究費支出        |    | 0         | 88,000      | 88,000      |
| 保健衛生費支出      |    | 0         | 448,986     | 448,986     |
| 修繕費支出        |    | 0         | 552,673     | 552,673     |
| 損害保険料支出      |    | 0         | 315,101     | 315,101     |
| 報酬手数料支出      |    | 0         | 1,806,834   | 1,806,834   |
| 管理経費支出       |    | 1,476,726 | 31,368,251  | 32,844,977  |
| 消耗品費支出       |    | 0         | 139,098     | 139,098     |
| 光熱水費支出       |    | 0         | 325,675     | 325,675     |
| 旅費交通費支出      |    | 0         | 311,810     | 311,810     |
| 通信費支出        |    | 0         | 186,184     | 186,184     |
| 賃借料支出        |    | 0         | 3,804,960   | 3,804,960   |
| 渉外費支出        |    | 0         | 664,589     | 664,589     |
| 広報費支出        |    | 0         | 1,603,210   | 1,603,210   |
| 手数料支出        |    | 0         | 10,042,338  | 10,042,338  |
| 租税公課支出       |    | 0         | 14,850      | 14,850      |
| 用品代支出        |    | 0         | 1,754,213   | 1,754,213   |
| 絵本代支出        |    | 0         | 169,800     | 169,800     |
| 給食代支出        |    | 0         | 9,833,912   | 9,833,912   |
| 時間外保育料支出     |    | 0         | 1,235,544   | 1,235,544   |
| その他の事業支出     |    | 0         | 78,762      | 78,762      |
| 雑費支出         |    | 0         | 25,940      | 25,940      |
| 未就園児教室支出     |    | 1,476,726 | 50,722      | 1,527,448   |
| チアリーディング教室支出 |    | 0         | 1,126,644   | 1,126,644   |
| 借入金等利息支出     |    | 0         | 228,724     | 228,724     |
| 借入金利息支出      |    | 0         | 228,724     | 228,724     |
| 借入金等返済支出     |    | 0         | 7,520,000   | 7,520,000   |
| 借入金返済支出      |    | 0         | 7,520,000   | 7,520,000   |
| 施設関係支出       |    | 0         | 6,600,000   | 6,600,000   |
| 建設仮勘定支出      |    | 0         | 6,600,000   | 6,600,000   |
| 設備関係支出       |    | 0         | 1,058,953   | 1,058,953   |
| 教育研究用機器備品支出  |    | 0         | 570,500     | 570,500     |
| 管理用機器備品支出    |    | 0         | 488,453     | 488,453     |
| 計            |    | 4,724,699 | 171,897,705 | 176,622,404 |

# 人件費支出内訳表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位 円)

| 科目 \ 部門 | 学校法人      | 東粉浜幼稚園      | 総 額         |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 教員人件費支出 | 0         | 101,503,819 | 101,503,819 |
| 本務教員    | 0         | 76,639,199  | 76,639,199  |
| 本 俸     | 0         | 31,747,200  | 31,747,200  |
| 期末手当    | 0         | 23,119,931  | 23,119,931  |
| その他の手当  | 0         | 10,561,852  | 10,561,852  |
| 所定福利費   | 0         | 11,210,216  | 11,210,216  |
| 兼務教員    | 0         | 24,864,620  | 24,864,620  |
| 職員人件費支出 | 0         | 9,653,045   | 9,653,045   |
| 本務職員    | 0         | 9,653,045   | 9,653,045   |
| 本 俸     | 0         | 4,596,000   | 4,596,000   |
| 期末手当    | 0         | 2,977,580   | 2,977,580   |
| その他の手当  | 0         | 1,213,117   | 1,213,117   |
| 所定福利費   | 0         | 866,348     | 866,348     |
| 役員報酬支出  | 3,247,973 | 0           | 3,247,973   |
| 退職金支出   | 0         | 1,241,400   | 1,241,400   |
| 教 員     | 0         | 1,241,400   | 1,241,400   |
| 職 員     | 0         |             | 0           |
| 計       | 3,247,973 | 112,398,264 | 115,646,237 |

事業活動収支計算書

令和 6年 4月 1日から  
令和 7年 3月31日まで

(単位 円)

|          | 科 目                   | 予 算         | 決 算         | 差 異          |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|          |                       |             |             |              |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金              | 4,135,000   | 3,826,170   | 308,830      |
|          | 基本保育料                 | 3,000,000   | 2,256,170   | 743,830      |
|          | 入園受入準備金               | 1,135,000   | 1,570,000   | △ 435,000    |
|          | 手数料                   | 33,000      | 29,000      | 4,000        |
|          | 入園検定料                 | 33,000      | 29,000      | 4,000        |
|          | 寄付金                   | 850,000     | 1,298,240   | △ 448,240    |
|          | 特別寄付金                 | 850,000     | 1,298,240   | △ 448,240    |
|          | 経常費等補助金               | 146,372,650 | 173,676,031 | △ 27,303,381 |
|          | 施設型給付費                | 120,000,000 | 147,094,435 | △ 27,094,435 |
|          | (市)性被害防止対策事業補助金       | 100,000     | 75,000      | 25,000       |
|          | 大阪市一時預かり事業補助金         | 3,828,950   | 5,118,300   | △ 1,289,350  |
|          | (府)特別支援教育費補助金         | 9,408,000   | 9,113,696   | 294,304      |
|          | (市)特別支援保育物品購入助成金      | 550,000     | 524,200     | 25,800       |
|          | (市)保育士宿舍借上げ事業         | 2,536,000   | 2,963,000   | △ 427,000    |
|          | (市)特別支援教育費補助金(2.3号認定) | 5,549,700   | 2,800,800   | 2,748,900    |
|          | (府)教育支援体制整備事業         | 400,000     | 217,000     | 183,000      |
|          | (市)保育士定着支援事業          | 2,800,000   | 2,800,000   | 0            |
|          | (市)施設費設備等物価高騰対策       | 600,000     | 1,237,600   | △ 637,600    |
|          | (市)特別支援教育費補助金(1号認定)   | 600,000     | 1,600,000   | △ 1,000,000  |
|          | (市)連携施設支援事業交付金        | 0           | 132,000     | △ 132,000    |
|          | 付随事業収入                | 20,266,000  | 22,108,065  | △ 1,842,065  |
|          | 用品代収入                 | 1,500,000   | 2,055,170   | △ 555,170    |
|          | 絵本代収入                 | 100,000     | 136,400     | △ 36,400     |
|          | 時間外保育料収入              | 3,000,000   | 3,508,750   | △ 508,750    |
|          | 給食代収入                 | 10,000,000  | 11,211,695  | △ 1,211,695  |
|          | その他の事業収入              | 30,000      | 55,200      | △ 25,200     |
|          | 未就園児教室収入              | 4,212,000   | 3,743,550   | 468,450      |
|          | チアリーディング教室収入          | 1,424,000   | 1,397,300   | 26,700       |
| 教育活動収支   | 雑収入                   | 2,500,000   | 3,282,647   | △ 782,647    |
|          | 設備施設利用料               | 2,000,000   | 2,401,909   | △ 401,909    |
|          | 退職金財団より退職金            | 0           | 760,638     | △ 760,638    |
|          | その他の雑収入               | 500,000     | 120,100     | 379,900      |
|          | 教育活動収入計               | 174,156,650 | 204,220,153 | △ 30,063,503 |
|          | 科 目                   | 予 算         | 決 算         | 差 異          |
|          | 人件費                   | 109,141,110 | 115,726,674 | △ 6,585,564  |
|          | 教員人件費                 | 96,835,000  | 101,503,819 | △ 4,668,819  |
|          | 職員人件費                 | 8,262,110   | 9,653,045   | △ 1,390,935  |
|          | 役員報酬                  | 3,544,000   | 3,247,973   | 296,027      |
|          | 退職金                   | 0           | 760,638     | △ 760,638    |
|          | 退職給与引当金繰入額            | 500,000     | 561,199     | △ 61,199     |

## 事業活動支出の部

|              |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 教育研究経費       | 11,580,000  | 13,594,212  | △ 2,014,212  |
| 教材費          | 2,500,000   | 3,303,600   | △ 803,600    |
| 消耗品費         | 500,000     | 543,922     | △ 43,922     |
| 行事費          | 1,100,000   | 1,323,795   | △ 223,795    |
| 光熱水費         | 2,500,000   | 3,032,610   | △ 532,610    |
| 旅費交通費        | 10,000      | 5,400       | 4,600        |
| 通信費          | 1,100,000   | 1,302,592   | △ 202,592    |
| 研究費          | 120,000     | 88,000      | 32,000       |
| 保健衛生費        | 1,000,000   | 448,986     | 551,014      |
| 修繕費          | 300,000     | 552,673     | △ 252,673    |
| 損害保険料        | 350,000     | 315,101     | 34,899       |
| 報酬手数料        | 1,500,000   | 1,806,834   | △ 306,834    |
| 減価償却額        | 600,000     | 870,699     | △ 270,699    |
| 管理経費         | 40,258,000  | 41,753,863  | △ 1,495,863  |
| 消耗品費         | 300,000     | 139,098     | 160,902      |
| 光熱水費         | 300,000     | 325,675     | △ 25,675     |
| 旅費交通費        | 300,000     | 311,810     | △ 11,810     |
| 通信費          | 170,000     | 186,184     | △ 16,184     |
| 賃借料          | 3,290,000   | 3,804,960   | △ 514,960    |
| 渉外費          | 500,000     | 664,589     | △ 164,589    |
| 広報費          | 1,500,000   | 1,603,210   | △ 103,210    |
| 手数料          | 10,000,000  | 10,042,338  | △ 42,338     |
| 租税公課         | 10,000      | 14,850      | △ 4,850      |
| 用品代原価        | 1,000,000   | 1,754,213   | △ 754,213    |
| 絵本代原価        | 180,000     | 169,800     | 10,200       |
| 給食代原価        | 9,000,000   | 9,833,912   | △ 833,912    |
| 時間外保育料原価     | 1,200,000   | 1,235,544   | △ 35,544     |
| その他の事業原価     | 60,000      | 78,762      | △ 18,762     |
| 雑費           | 1,000       | 25,940      | △ 24,940     |
| 未就園児教室原価     | 3,247,000   | 1,527,448   | 1,719,552    |
| チャリーディング教室原価 | 1,200,000   | 1,126,644   | 73,356       |
| 減価償却額        | 8,000,000   | 8,908,886   | △ 908,886    |
| 徴収不能額等       | 0           | 0           | 0            |
| 教育活動支出計      | 160,979,110 | 171,074,749 | △ 10,095,639 |
| 教育活動収支差額     | 13,177,540  | 33,145,404  | △ 19,967,864 |

|               |          |              |              |              |         |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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     | 770          | 2,031        | △ 1,261 |
|               |          | その他の受取利息・配当金 | 770          | 2,031        | △ 1,261 |
|               |          | その他の教育活動外収入  | 0            | 0            | 0       |
|               |          | 教育活動外収入計     | 770          | 2,031        | △ 1,261 |
|               | 事業活動支出の部 | 科 目          | 予 算          | 決 算          | 差 異     |
|               |          | 借入金等利息       | 228,724      | 228,724      | 0       |
|               |          | 借入金利息        | 228,724      | 228,724      | 0       |
|               |          | その他の教育活動外支出  | 0            | 0            | 0       |
|               |          | 教育活動外支出計     | 228,724      | 228,724      | 0       |
| 教育活動外収支差額     |          | △ 227,954    | △ 226,693    | △ 1,261      |         |
| 経常収支差額        |          | 12,949,586   | 32,918,711   | △ 19,969,125 |         |
| 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     | 0            | 0            | 0       |
|               |          | 特別収入計        | 0            | 0            | 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   |              | 0            | 0            | 0       |
|               | 〔予備費〕    |              | (0)<br>0     |              | 0       |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | 12,949,586   | 32,918,711   | △ 19,969,125 |         |
| 基本金組入額合計      |          | △ 4,887,424  | △ 15,178,953 | 10,291,529   |         |
| 当年度収支差額       |          | 8,062,162    | 17,739,758   | △ 9,677,596  |         |
| 前年度繰越収支差額     |          | △ 61,414,029 | △ 61,414,029 | 0            |         |
| 基本金取崩額        |          | 0            | 0            | 0            |         |
| 翌年度繰越収支差額     |          | △ 53,351,867 | △ 43,674,271 | △ 9,677,596  |         |
| (参考)          |          |              |              |              |         |
| 事業活動収入計       |          | 174,157,420  | 204,222,184  | △ 30,064,764 |         |
| 事業活動支出計       |          | 161,207,834  | 171,303,473  | △ 10,095,639 |         |

# 事業活動収支内訳表

令和 6年 4月 1日から  
令和 7年 3月31日まで

(単位 円)

| 科目     |          | 部門                    | 学校法人      | 東粉浜幼稚園      | 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         | 3,826,170   | 3,826,170   |
|        |          | 基本保育料                 | 0         | 2,256,170   | 2,256,170   |
|        |          | 入園受入準備金               | 0         | 1,570,000   | 1,570,000   |
|        |          | 手数料                   | 0         | 29,000      | 29,000      |
|        |          | 入園検定料                 | 0         | 29,000      | 29,000      |
|        |          | 寄付金                   | 0         | 1,298,240   | 1,298,240   |
|        |          | 特別寄付金                 | 0         | 1,298,240   | 1,298,240   |
|        |          | 経常費等補助金               | 0         | 173,676,031 | 173,676,031 |
|        |          | 施設型給付費                | 0         | 147,094,435 | 147,094,435 |
|        |          | (市)性被害防止対策事業補助金       | 0         | 75,000      | 75,000      |
|        |          | 大阪市一時預かり事業補助金         | 0         | 5,118,300   | 5,118,300   |
|        |          | (府)特別支援教育費補助金         | 0         | 9,113,696   | 9,113,696   |
|        |          | (市)特別支援保育物品購入助成金      | 0         | 524,200     | 524,200     |
|        |          | (市)保育士宿舍借上げ事業         | 0         | 2,963,000   | 2,963,000   |
|        |          | (市)特別支援教育費補助金(2.3号認定) | 0         | 2,800,800   | 2,800,800   |
|        |          | (府)教育支援体制整備事業         | 0         | 217,000     | 217,000     |
|        |          | (市)保育士定着支援事業          | 0         | 2,800,000   | 2,800,000   |
|        |          | (市)施設費設備等物価高騰対策       | 0         | 1,237,600   | 1,237,600   |
|        |          | (市)特別支援教育費補助金(1号認定)   | 0         | 1,600,000   | 1,600,000   |
|        |          | (市)連携施設支援事業交付金        | 0         | 132,000     | 132,000     |
|        |          | 付随事業収入                | 3,667,190 | 18,440,875  | 22,108,065  |
|        |          | 用品代収入                 | 0         | 2,055,170   | 2,055,170   |
|        |          | 絵本代収入                 | 0         | 136,400     | 136,400     |
|        |          | 時間外保育料収入              | 0         | 3,508,750   | 3,508,750   |
|        |          | 給食代収入                 | 0         | 11,211,695  | 11,211,695  |
|        |          | その他の事業収入              | 0         | 55,200      | 55,200      |
|        |          | 未就園児教室収入              | 3,667,190 | 76,360      | 3,743,550   |
|        |          | チアリーディング教室収入          | 0         | 1,397,300   | 1,397,300   |
|        |          | 雑収入                   | 0         | 3,282,647   | 3,282,647   |
|        |          | 施設設備利用料               | 0         | 2,401,909   | 2,401,909   |
|        |          | 退職金財団より退職金            | 0         | 760,638     | 760,638     |
|        |          | その他の雑収入               | 0         | 120,100     | 120,100     |
|        |          | 教育活動収入計               | 3,667,190 | 200,552,963 | 204,220,153 |

|          |              |             |             |             |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動支出の部 | 人件費          | 3,247,973   | 112,478,701 | 115,726,674 |
|          | 教員人件費        | 0           | 101,503,819 | 101,503,819 |
|          | 職員人件費        | 0           | 9,653,045   | 9,653,045   |
|          | 役員報酬         | 3,247,973   | 0           | 3,247,973   |
|          | 退職金          | 0           | 760,638     | 760,638     |
|          | 退職給与引当金繰入額   | 0           | 561,199     | 561,199     |
|          | 教育研究経費       | 0           | 13,594,212  | 13,594,212  |
|          | 教材費          | 0           | 3,303,600   | 3,303,600   |
|          | 消耗品費         | 0           | 543,922     | 543,922     |
|          | 行事費          | 0           | 1,323,795   | 1,323,795   |
|          | 光熱水費         | 0           | 3,032,610   | 3,032,610   |
|          | 旅費交通費        | 0           | 5,400       | 5,400       |
|          | 通信費          | 0           | 1,302,592   | 1,302,592   |
|          | 研究費          | 0           | 88,000      | 88,000      |
|          | 保健衛生費        | 0           | 448,986     | 448,986     |
|          | 修繕費          | 0           | 552,673     | 552,673     |
|          | 損害保険料        | 0           | 315,101     | 315,101     |
|          | 報酬手数料        | 0           | 1,806,834   | 1,806,834   |
|          | 減価償却額        | 0           | 870,699     | 870,699     |
|          | 管理経費         | 1,476,726   | 40,277,137  | 41,753,863  |
|          | 消耗品費         | 0           | 139,098     | 139,098     |
|          | 光熱水費         | 0           | 325,675     | 325,675     |
|          | 旅費交通費        | 0           | 311,810     | 311,810     |
|          | 通信費          | 0           | 186,184     | 186,184     |
|          | 賃借料          | 0           | 3,804,960   | 3,804,960   |
|          | 渉外費          | 0           | 664,589     | 664,589     |
|          | 広報費          | 0           | 1,603,210   | 1,603,210   |
|          | 手数料          | 0           | 10,042,338  | 10,042,338  |
|          | 租税公課         | 0           | 14,850      | 14,850      |
|          | 用品代原価        | 0           | 1,754,213   | 1,754,213   |
|          | 絵本代原価        | 0           | 169,800     | 169,800     |
|          | 給食代原価        | 0           | 9,833,912   | 9,833,912   |
|          | 時間外保育料原価     | 0           | 1,235,544   | 1,235,544   |
|          | その他の事業原価     | 0           | 78,762      | 78,762      |
|          | 雑費           | 0           | 25,940      | 25,940      |
|          | 未就園児教室原価     | 1,476,726   | 50,722      | 1,527,448   |
|          | チャリーディング教室原価 | 0           | 1,126,644   | 1,126,644   |
|          | 減価償却額        | 0           | 8,908,886   | 8,908,886   |
|          | 徴収不能額等       | 0           | 0           | 0           |
|          | 教育活動支出計      | 4,724,699   | 166,350,050 | 171,074,749 |
|          | 教育活動外収支差額    | △ 1,057,509 | 34,202,913  | 33,145,404  |

|               |          |              |              |              |            |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金     | 0            | 2,031        | 2,031      |
|               |          | その他の受取利息・配当金 | 0            | 2,031        | 2,031      |
|               |          | その他の教育活動外収入  | 0            | 0            | 0          |
|               |          | 教育活動外収入計     | 0            | 2,031        | 2,031      |
|               | 事業活動支出の部 | 借入金等利息       | 0            | 228,724      | 228,724    |
|               |          | 借入金利息        | 0            | 228,724      | 228,724    |
|               |          | その他の教育活動外支出  | 0            | 0            | 0          |
|               |          | 教育活動外支出計     | 0            | 228,724      | 228,724    |
|               | 特別収支差額   |              | 0            | △ 226,693    | △ 226,693  |
|               | 経常収支差額   |              | △ 1,057,509  | 33,976,220   | 32,918,711 |
| 特別収支          | 事業活動収入の部 | 資産売却差額       | 0            | 0            | 0          |
|               |          | その他の特別収入     | 0            | 0            | 0          |
|               |          | 特別収入計        | 0            | 0            | 0          |
|               | 事業活動支出の部 | 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       |              | 0            | 0          |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | △ 1,057,509  | 33,976,220   | 32,918,711   |            |
| 基本金組入額合計      |          | 0            | △ 15,178,953 | △ 15,178,953 |            |
| 当年度収支差額       |          | △ 1,057,509  | 18,797,267   | 17,739,758   |            |
| (参考)          |          |              |              |              |            |
| 事業活動収入計       |          | 3,667,190    | 200,554,994  | 204,222,184  |            |
| 事業活動支出計       |          | 4,724,699    | 166,578,774  | 171,303,473  |            |

# 貸借対照表

令和7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        | 431,214,838  | 433,335,470  | △ 2,120,632 |
| 有形固定資産      | 430,663,414  | 432,652,046  | △ 1,988,632 |
| 土地          | 263,217,093  | 263,217,093  | 0           |
| 建物          | 151,981,705  | 158,797,811  | △ 6,816,106 |
| 構築物         | 2,822,103    | 3,496,016    | △ 673,913   |
| 教育研究用機器備品   | 1,810,640    | 2,110,839    | △ 300,199   |
| 管理用機器備品     | 2,757,334    | 3,555,748    | △ 798,414   |
| 図書          | 1,474,539    | 1,474,539    | 0           |
| 建設仮勘定       | 6,600,000    | 0            | 6,600,000   |
| 特定資産        | 0            | 0            | 0           |
| その他の固定資産    | 551,424      | 683,424      | △ 132,000   |
| 電話加入権       | 166,424      | 166,424      | 0           |
| ソフトウェア      | 385,000      | 517,000      | △ 132,000   |
| 流動資産        | 140,278,022  | 105,049,296  | 35,228,726  |
| 現金預金        | 127,722,234  | 94,037,400   | 33,684,834  |
| 未収入金        | 12,555,788   | 11,011,896   | 1,543,892   |
| 資産の部合計      | 571,492,860  | 538,384,766  | 33,108,094  |
| 負債の部        |              |              |             |
| 科 目         | 本年度末         | 前年度末         | 増 減         |
| 固定負債        | 13,630,642   | 21,070,205   | △ 7,439,563 |
| 長期借入金       | 7,550,000    | 15,070,000   | △ 7,520,000 |
| 退職給与引当金     | 6,080,642    | 6,000,205    | 80,437      |
| 流動負債        | 17,500,837   | 9,871,891    | 7,628,946   |
| 短期借入金       | 7,520,000    | 7,520,000    | 0           |
| 未払金         | 2,473,701    | 1,768,594    | 705,107     |
| 預り金         | 7,507,136    | 583,297      | 6,923,839   |
| 負債の部合計      | 31,131,479   | 30,942,096   | 189,383     |
| 純資産の部       |              |              |             |
| 科 目         | 本年度末         | 前年度末         | 増 減         |
| 基本金         | 584,035,652  | 568,856,699  | 15,178,953  |
| 第1号基本金      | 584,035,652  | 568,856,699  | 15,178,953  |
| 繰越収支差額      | △ 43,674,271 | △ 61,414,029 | 17,739,758  |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 43,674,271 | △ 61,414,029 | 17,739,758  |
| 純資産の部合計     | 540,361,381  | 507,442,670  | 32,918,711  |
| 負債及び純資産の部合計 | 571,492,860  | 538,384,766  | 33,108,094  |

注 記

(1)重要な会計方針

①徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しています。

②退職給与引当金

期末要支給額より退職金財団支給額を差し引いた額の100%を計上しています。

③預り金及び立替金に係る収支の表示方法

預り金及び立替金に係る収入と支出については、総額により表示しています。

(2)重要な会計方針の変更等 なし

(3)減価償却額の累計額の合計額 167,534,635 円

(4)徴収不能引当金の合計額 0 円

(5)担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりです。

土地 246,817,093 円

建物 151,981,705 円

(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

14,713,821 円

(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号基本金を組み入れていないため該当しません。

(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 なし

# 固定資産明細表

令和 7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<br>固定資産               | 土地        | 263,217,093 | 0         | 0     | 263,217,093 |             | 263,217,093 |    |
|                          | 建物        | 267,329,522 | 0         | 0     | 267,329,522 | 115,347,817 | 151,981,705 |    |
|                          | 構築物       | 23,511,552  | 0         | 0     | 23,511,552  | 20,689,449  | 2,822,103   |    |
|                          | 教育研究用機器備品 | 22,856,054  | 570,500   | 0     | 23,426,554  | 21,615,914  | 1,810,640   |    |
|                          | 管理用機器備品   | 11,875,336  | 488,453   | 0     | 12,363,789  | 9,606,455   | 2,757,334   |    |
|                          | 図書        | 1,474,539   | 0         | 0     | 1,474,539   | 0           | 1,474,539   |    |
|                          | 建設仮勘定     | 0           | 6,600,000 | 0     | 6,600,000   |             | 6,600,000   |    |
|                          | 計         | 590,264,096 | 7,658,953 | 0     | 597,923,049 | 167,259,635 | 430,663,414 |    |
| 特定<br>資産                 |           |             |           |       |             |             |             |    |
|                          | 計         | 0           | 0         | 0     | 0           | 0           | 0           |    |
| その<br>他の<br>固<br>定<br>資産 | 電話加入権     | 166,424     | 0         | 0     | 166,424     | 0           | 166,424     |    |
|                          | ソフトウェア    | 660,000     | 0         | 0     | 660,000     | 275,000     | 385,000     |    |
|                          | 計         | 826,424     | 0         | 0     | 826,424     | 275,000     | 551,424     |    |
| 合 計                      |           | 591,090,520 | 7,658,953 | 0     | 598,749,473 | 167,534,635 | 431,214,838 |    |

# 借入金明細表

令和 6年 4月 1日から  
令和 7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               | 融公 | 私学振興・共済事業団 | 15,070,000  | 0           | ※ 7,520,000 | 7,550,000 | 0.31%～2.00% | 令和7年9月～令和9年9月 | (使途)多目的ホール増設、園地及び園舎取得(担保)土地・建物 |
|                     | 機  | 小計         | 15,070,000  | 0           | ※ 7,520,000 | 7,550,000 |             |               |                                |
|                     | 関  |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 金  | 小計         | 0           | 0           | 0           | 0         |             |               |                                |
|                     | 融市 |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 機中 |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 関  | 小計         | 0           | 0           | 0           | 0         |             |               |                                |
| 計                   |    | 15,070,000 | 0           | ※ 7,520,000 | 7,550,000   |           |             |               |                                |
| 短期借入金               | 融公 |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 機  | 小計         | 0           | 0           | 0           | 0         |             |               |                                |
|                     | 関  |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 金  | 小計         | 0           | 0           | 0           | 0         |             |               |                                |
|                     | 融市 |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 機中 |            |             |             |             |           |             |               |                                |
|                     | 関  | 小計         | 0           | 0           | 0           | 0         |             |               |                                |
| 返済期限が1年以内<br>の長期借入金 |    | 7,520,000  | ※ 7,520,000 | 7,520,000   | 7,520,000   |           |             |               |                                |
| 計                   |    | 7,520,000  | ※ 7,520,000 | 7,520,000   | 7,520,000   |           |             |               |                                |
| 合 計                 |    | 22,590,000 | ※ 7,520,000 | ※ 7,520,000 | 15,070,000  |           |             |               |                                |

基本金明細表

令和 6年 4月 1日から  
令和 7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          | 591,090,520 | 568,856,699 | 22,233,821  |     |
| 当期組入高          |             |             |             |     |
| 1. 建物          |             |             |             |     |
| 過年度の未組入高の当期組入高 |             | 7,520,000   | △ 7,520,000 |     |
| (小計)           | 0           | 7,520,000   | △ 7,520,000 |     |
| 2. 教育研究用機器備品   |             |             |             |     |
| 当期取得高          | 570,500     | 570,500     |             |     |
| (小計)           | 570,500     | 570,500     | 0           |     |
| 3. 管理用機器備品     |             |             |             |     |
| 当期取得高          | 488,453     | 488,453     |             |     |
| (小計)           | 488,453     | 488,453     | 0           |     |
| 4. 建設仮勘定       |             |             |             |     |
| 当期取得高          | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |     |
| (小計)           | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |     |
| 計              | 7,658,953   | 15,178,953  | △ 7,520,000 |     |
| 当期末残高          | 598,749,473 | 584,035,652 | 14,713,821  |     |
| 合 計            |             |             |             |     |
| 前期繰越高          | -           | 568,856,699 | 22,233,821  |     |
| 当期組入高          | -           | 15,178,953  |             |     |
| 当期末残高          | -           | 584,035,652 | 14,713,821  |     |