

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	135,344,000	135,365,660	△21,660
施 設 型 給 付 費 収 入	131,800,000	131,821,660	△21,660
特 定 保 育 料 収 入	3,544,000	3,544,000	0
手 数 料 収 入	2,535,000	2,535,000	0
入 学 検 定 料 収 入	15,000	15,000	0
入 園 受 入 準 備 費	2,520,000	2,520,000	0
寄 付 金 収 入	260,000	260,760	△760
一 般 寄 付 金 収 入	260,000	260,760	△760
補 助 金 収 入	42,873,185	42,873,185	0
大 阪 府 キ ン ダ ー カ ウ ン セ ラ	250,000	250,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	39,743,185	39,743,185	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	528,000	528,000	0
大阪府特別支援教育費補助金収入	2,352,000	2,352,000	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	10,550,000	10,528,160	21,840
給 食 費 収 入	7,700,000	7,690,200	9,800
用 品 代 収 入	1,550,000	1,546,160	3,840
預 か り 保 育 収 入	850,000	846,800	3,200
体 験 教 室 収 入	450,000	445,000	5,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	5,000	3,868	1,132
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	5,000	3,868	1,132
雑 収 入	8,181,797	8,204,712	△22,915
施 設 設 備 利 用 料 収 入	130,000	129,500	500
そ の 他 の 雑 収 入	400,000	423,415	△23,415
退 職 金 財 団 収 入	7,651,797	7,651,797	0
借 入 金 等 収 入	4,600,000	4,600,000	0
短 期 借 入 金 収 入	4,600,000	4,600,000	0
そ の 他 の 収 入	20,606,125	20,530,819	75,306
前 期 末 未 収 入 金 収 入	12,688,125	12,688,125	0
預 り 金 受 入 収 入	5,500,000	5,452,752	47,248
立 替 金 回 収 収 入	90,000	86,299	3,701
仮 払 金 回 収 収 入	2,000,000	1,970,863	29,137
未 払 金 収 入	130,000	134,780	△4,780
長 期 前 払 費 用 収 入	198,000	198,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△24,000,000	△24,168,952	168,952
期 末 未 収 入 金	△24,000,000	△24,168,952	168,952
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	2,894,910	2,894,910	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
収 入 の 部 合 計	203,850,017	203,628,122	221,895
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	121,751,797	121,639,987	111,810
教 員 人 件 費 支 出	86,500,000	86,426,246	73,754
職 員 人 件 費 支 出	27,600,000	27,561,944	38,056
退 職 金 支 出	7,651,797	7,651,797	0
教 育 研 究 経 費 支 出	21,710,000	21,759,268	△49,268
消 耗 品 費 支 出	6,000,000	6,040,706	△40,706
行 事 費 支 出	1,800,000	1,891,113	△91,113
光 熱 水 費 支 出	3,100,000	3,064,538	35,462
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	35,450	14,550
通 信 運 支 出	500,000	485,613	14,387
研 究 費 支 出	340,000	333,077	6,923
修 繕 費 支 出	1,150,000	1,143,505	6,495
損 害 保 険 料 支 出	120,000	118,460	1,540
賃 借 料 支 出	6,550,000	6,552,288	△2,288
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	750,000	739,290	10,710
保 健 衛 生 費 支 出	1,350,000	1,355,228	△5,228
管 理 経 費 支 出	22,584,000	22,493,738	90,262
消 耗 品 費 支 出	300,000	269,919	30,081
光 熱 水 費 支 出	1,050,000	1,056,934	△6,934
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	90,442	9,558
福 利 費 支 出	780,000	788,089	△8,089
通 信 費 支 出	60,000	57,915	2,085
修 繕 費 支 出	800,000	777,197	22,803
損 害 保 険 料 支 出	380,000	377,275	2,725
賃 借 料 支 出	3,700,000	3,701,500	△1,500
公 租 公 課 支 出	60,000	56,470	3,530
広 報 費 支 出	850,000	847,000	3,000
諸 会 費 支 出	300,000	308,300	△8,300
渉 外 費 支 出	500,000	487,917	12,083
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	3,900,000	3,894,194	5,806
給 食 費 支 出	7,250,000	7,243,849	6,151
用 品 代 支 出	950,000	968,251	△18,251
ス ク ー ル バ ス 維 持 支 出	250,000	250,031	△31
預 か り 保 育 支 出	50,000	0	50,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
体 験 教 室 支 出	550,000	564,455	△14,455
雑 費	754,000	754,000	0
借 入 金 等 利 息 支 出	1,198,115	1,198,115	0
借 入 金 利 息 支 出	1,198,115	1,198,115	0
借 入 金 等 返 済 支 出	14,108,000	14,108,000	0
短 期 借 入 金 返 済 支 出	14,108,000	14,108,000	0
施 設 関 係 支 出	13,350,000	13,372,400	△22,400
建 物 支 出	11,100,000	11,114,400	△14,400
構 築 物 支 出	2,250,000	2,258,000	△8,000
設 備 関 係 支 出	3,350,000	3,291,070	58,930
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,850,000	1,844,860	5,140
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,500,000	1,446,210	53,790
そ の 他 の 支 出	12,318,239	12,316,036	2,203
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	4,258,239	4,258,239	0
預 り 金 支 払 支 出	5,400,000	5,400,232	△232
立 替 金 支 払 支 出	140,000	140,071	△71
仮 払 金 支 払 支 出	1,400,000	1,392,714	7,286
未 払 金 支 出	130,000	134,780	△4,780
長 期 前 払 費 用 支 出	990,000	990,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△14,080,000	△14,218,713	138,713
期 末 未 払 金	△14,080,000	△14,218,713	138,713
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,559,866	7,668,221	△108,355
支 出 の 部 合 計	203,850,017	203,628,122	221,895

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
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	135,344,000	135,365,660	△21,660
		施 設 型 給 付 費	131,800,000	131,821,660	△21,660
		特 定 保 育 料	3,544,000	3,544,000	0
		手 数 料	2,535,000	2,535,000	0
		入 学 検 定 料	15,000	15,000	0
		入 園 受 入 準 備 費	2,520,000	2,520,000	0
		寄 付 金	260,000	260,760	△760
		一 般 寄 付 金	260,000	260,760	△760
		経 常 費 等 補 助 金	42,873,185	42,873,185	0
		大 阪 府 キンタ´-カウンセラー事業補助金	250,000	250,000	0
		市 町 村 補 助 金	39,743,185	39,743,185	0
		大 阪 府 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 補 助 金	2,880,000	2,880,000	0
		付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	10,550,000	10,528,160	21,840
		給 食 費 収 入	7,700,000	7,690,200	9,800
		用 品 代 収 入	1,550,000	1,546,160	3,840
		預 か り 保 育 収 入	850,000	846,800	3,200
		体 験 教 室 収 入	450,000	445,000	5,000
		雑 収 入	8,181,797	8,204,712	△22,915
		施 設 設 備 利 用 料	130,000	129,500	500
		そ の 他 の 雑 収 入	400,000	423,415	△23,415
		退 職 金 財 団 収 入	7,651,797	7,651,797	0
		教 育 活 動 収 入 計	199,743,982	199,767,477	△23,495
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	121,751,797	121,639,987	111,810
		教 員 人 件 費	86,500,000	86,426,246	73,754
		職 員 人 件 費	27,600,000	27,561,944	38,056
		退 職 金	7,651,797	7,651,797	0
		教 育 研 究 経 費	35,127,000	35,176,416	△49,416
		消 耗 品 費	6,000,000	6,040,706	△40,706
		行 事 費	1,800,000	1,891,113	△91,113
		光 熱 水 費	3,100,000	3,064,538	35,462
		旅 費 交 通 費	50,000	35,450	14,550
		通 信 費	500,000	485,613	14,387
		研 究 費	340,000	333,077	6,923
		修 繕 費	1,150,000	1,143,505	6,495
		損 害 保 険 料	120,000	118,460	1,540
		賃 借 料	6,550,000	6,552,288	△2,288

(単位：円)

教 育 活 動 支 出	事業活動収入の部 事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	750,000	739,290	10,710		
		保 健 衛 生 費	1,350,000	1,355,228	△5,228		
		減 価 償 却 額	13,417,000	13,417,148	△148		
		管 理 経 費	28,307,000	28,295,317	11,683		
		消 耗 品 費	750,000	766,689	△16,689		
		光 熱 水 費	1,050,000	1,056,934	△6,934		
		旅 費 交 通 費	100,000	90,442	9,558		
		福 利 費	780,000	788,089	△8,089		
		通 信 費	60,000	57,915	2,085		
		修 繕 費	800,000	777,197	22,803		
		損 害 保 険 料	380,000	377,275	2,725		
		賃 借 料	3,700,000	3,701,500	△1,500		
		公 租 公 課	60,000	56,470	3,530		
		広 報 費	850,000	847,000	3,000		
		諸 会 費	300,000	308,300	△8,300		
		渉 外 費	500,000	487,917	12,083		
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	3,900,000	3,894,194	5,806		
		給 食 費 支 出	7,250,000	7,243,849	6,151		
		用 品 代 支 出	1,450,000	1,479,569	△29,569		
		ス ク ー ル バ ス 維 持 支 出	250,000	250,031	△31		
		預 か り 保 育 支 出	30,000	0	30,000		
		体 験 教 室 支 出	550,000	564,455	△14,455		
		減 価 償 却 額	4,793,000	4,793,491	△491		
		雑 費	754,000	754,000	0		
		教 育 活 動 支 出 計	185,185,797	185,111,720	74,077		
		教 育 活 動 収 支 差 額			14,558,185	14,655,757	△97,572
		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	5,000			3,868	1,132		
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	5,000			3,868	1,132		
教 育 活 動 外 収 入 計	5,000			3,868	1,132		
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異		
	借 入 金 等 利 息		1,198,115	1,198,115	0		
	借 入 金 利 息		1,198,115	1,198,115	0		
	教 育 活 動 外 支 出 計		1,198,115	1,198,115	0		
	教 育 活 動 外 収 支 差 額			△1,193,115	△1,194,247	1,132	
	経 常 収 支 差 額			13,365,070	13,461,510	△96,440	

(単位：円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目					予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額					1,000	11	989
		設 備 資 産 処 分 差 額					1,000	11	989
		特 別 支 出 計					1,000	11	989
	特 別 収 支 差 額					△1,000	△11	△989	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額					13,364,070	13,461,499	△97,429	
	基 本 金 組 入 額 合 計					△29,235,000	△29,235,518	518	
	当 年 度 収 支 差 額					△15,870,930	△15,774,019	△96,911	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額					△145,040,136	△145,040,136	0	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額					△160,911,066	△160,814,155	△96,911		

(参考)

事業活動収入計	199,748,982	199,771,345	△22,363
事業活動支出計	186,384,912	186,309,846	75,066

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	285,686,642	286,441,822	△755,180
有 形 固 定 資 産	280,336,678	281,223,335	△886,657
建 物	231,817,922	230,666,216	1,151,706
構 築 物	26,177,778	25,381,182	796,596
教 育 研 究 用 機 器 備 品	10,266,558	10,350,254	△83,696
管 理 用 機 器 備 品	9,419,219	10,942,882	△1,523,663
図 書	200,000	200,000	0
車 両	2,455,201	3,682,801	△1,227,600
そ の 他 の 固 定 資 産	5,349,964	5,218,487	131,477
借 地 権	2,500,000	2,500,000	0
電 話 加 入 権	78,980	78,980	0
施 設 利 用 権	838,510	903,010	△64,500
ソ フ ト ウ エ ア	1,044,474	1,640,497	△596,023
保 証 金	96,000	96,000	0
長 期 前 払 費 用	792,000	0	792,000
流 動 資 産	33,949,421	19,227,748	14,721,673
現 金 ・ 預 金	7,668,221	2,894,910	4,773,311
未 収 入 金	24,235,752	12,754,925	11,480,827
貯 蔵 品	793,326	1,801,414	△1,008,088
立 替 金	53,772	0	53,772
仮 払 金	1,198,350	1,776,499	△578,149
資 産 の 部 合 計	319,636,063	305,669,570	13,966,493
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	163,999,000	180,234,600	△16,235,600
長 期 借 入 金	162,976,000	177,984,000	△15,008,000
長 期 未 払 金	1,023,000	2,250,600	△1,227,600
流 動 負 債	38,045,703	21,305,109	16,740,594
短 期 借 入 金	22,008,000	16,508,000	5,500,000
未 払 金	15,504,713	4,316,639	11,188,074
預 り 金	532,990	480,470	52,520
負 債 の 部 合 計	202,044,703	201,539,709	504,994
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	278,405,515	249,169,997	29,235,518
第 1 号 基 本 金	278,405,515	249,169,997	29,235,518

(単位：円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
繰 越 収 支 差 額	△160,814,155	△145,040,136	△15,774,019
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△160,814,155	△145,040,136	△15,774,019
純 資 産 の 部 合 計	117,591,360	104,129,861	13,461,499
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,636,063	305,669,570	13,966,493

賃借対照表脚注

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37条の規程により徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

期末要支給額は、財団法人大阪府私立学校退職金財団より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。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額

173,325,027 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

担保に供されという資産の種類及び額は、次のとおりである。

建物 194,700,804 円

注6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額

182,268,800 円

注7. その他財政及び経営の状況を判断するために必要な事項

(1) 関連当事者の取引

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				
関係法人	(宗) 常楽寺 (注)	大阪府 豊中市	—	—	—	兼任1名	施設の 使用	土地の 無償使用	—	—	—
理事長	八田勝仁	—	—	当学校法人 理事長	—	—	—	金銭消費 貸借	8,700,000	借入金	54,100,000

(注) 学校法人設立の際に土地無償使用の契約がある。

固定資産明細書

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		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	期末差引残高	摘 要
有形固定資産	建 物	367,246,150	11,114,400	0	378,360,550	146,542,628	231,817,922	注1
	構 築 物	28,852,446	2,258,000	0	31,110,446	4,932,668	26,177,778	注2
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	17,678,157	1,844,860	784,885	18,738,132	8,471,574	10,266,558	注3
	管 理 用 機 器 備 品	18,374,734	1,446,210	844,467	18,976,477	9,557,258	9,419,219	注4
	図 書	200,000	0	0	200,000		200,000	
	車 輦	6,276,100	0	0	6,276,100	3,820,899	2,455,201	
	計	438,627,587	16,663,470	1,629,352	453,661,705	173,325,027	280,336,678	
特定資産								
	計	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	借 地 権	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000	
	電 話 加 入 権	78,980	0	0	78,980		78,980	
	施 設 利 用 権	903,010	0	64,500	838,510		838,510	
	ソ フ ト ウ エ ア	1,640,497	0	596,023	1,044,474		1,044,474	
	保 証 金	96,000	0	0	96,000		96,000	
	長 期 前 払 費 用	0	990,000	198,000	792,000		792,000	
	計	5,218,487	990,000	858,523	5,349,964		5,349,964	
合 計		443,846,074	17,653,470	2,487,875	459,011,669	173,325,027	285,686,642	

注1. 当期増加額は、園舎の追加工事によるものである。

注2. 当期増加額は、駐車場工事によるものである。

注3. 当期増加額は、園児用テーブル等の取得によるものである。

注4. 当期増加額は、パソコン等の取得によるものである。

借入金明細書

令和6年4月 1月から

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	公融 的機 金関					0			
		小 計	0	0	0	0			
	市融 中機 金関	京都銀行豊中支店	129,984,000	0	※ 10,008,000	119,976,000	0.89%	令和20年3月31日	使途：幼稚園舎新築資金
									担保：幼稚園舎
		小 計	129,984,000	0	※ 10,008,000	119,976,000			
	そ の 他	八田 勝仁	48,000,000	0	※ 5,000,000	43,000,000	無利息	令和25年3月31日	使途：幼稚園舎新築資金
									担保：なし
		小 計	48,000,000	0	※ 5,000,000	43,000,000			
計		177,984,000	0	※ 15,008,000	162,976,000				
短期借入金	公融 中機 金関								
		小 計	0	0	0	0			
	市融 中機 金関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他	八田 勝仁	1,500,000	4,600,000		6,100,000	無利息	令和7年3月31日	使途：運転資金
									担保：なし
		小 計	1,500,000	4,600,000	0	6,100,000			
	※ 返 済 期 限 が 一 年 以 内 の 長 期 借 入 金		15,008,000	※ 15,008,000	14,108,000	15,908,000			
計		16,508,000	※ 15,008,000 4,600,000	14,108,000	22,008,000				
合 計		194,492,000	※ 15,008,000 4,600,000	※ 15,008,000 14,108,000	184,984,000				

基本金明細表

令和6年4月 1日より

令和7年3月31日まで

(単位：円)

事 項	要組入額	組入額	未組入額	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	445,640,197	249,169,997	196,470,200	
当期組入高				
1. 建物				
園舎追加工事	11,114,400	11,114,400	0	
過年度末組入れに係る組入		12,697,000	△ 12,697,000	
2. 構築物				
構築物取得高	2,258,000	2,258,000	0	
過年度末組入れに係る組入		1,411,000	△ 1,411,000	
3. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	1,844,860	1,608,860	236,000	未払金
機器備品除却高	△ 784,885	△ 784,885		
小 計	1,059,975	823,975		
4. 管理用機器備品				
機器備品取得高	1,446,210	548,010	898,200	未払金
機器備品除却高	△ 844,467	△ 844,467		
小 計	601,743	△ 296,457		
5. 車両				
過年度末組入れに係る組入		1,227,600	△ 1,227,600	
計	15,034,118	29,235,518	△ 15,335,600	
当期末残高	460,674,315	278,405,515	181,134,600	
合計				
前期繰越高	—	249,169,997	196,470,200	
当期組入高	—	29,235,518		
当期末残高	—	278,405,515	181,134,600	