

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

大阪府門真市泉町3番20号

学校法人 東口学園

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	[8,000,000]	[9,726,600]	[△ 1,726,600]	
特定保育料収入	8,000,000	9,726,600	△ 1,726,600	
手 数 料 収 入	[1,950,000]	[718,000]	[1,232,000]	
入学検定料収入	250,000	93,000	157,000	
入学受入準備費収入	1,700,000	625,000	1,075,000	
寄 付 金 収 入	[0]	[0]	[0]	
補 助 金 収 入	[193,500,000]	[215,027,930]	[△ 21,527,930]	
地方公共団体補助金収入	29,500,000	33,988,794	△ 4,488,794	
(市町村補助金収入)	(29,500,000)	(33,988,794)	(△ 4,488,794)	
施設型給付費収入	162,000,000	178,719,136	△ 16,719,136	
保育給付費収入	2,000,000	2,320,000	△ 320,000	
資 産 売 却 収 入	[0]	[1]	[△ 1]	
設備売却収入	0	1	△ 1	
付随事業・収益事業収入	[9,000,000]	[8,052,350]	[947,650]	
補助活動収入	9,000,000	8,052,350	947,650	
(給食費収入)	(3,700,000)	(3,454,670)	(245,330)	
(用品代収入)	(750,000)	(732,000)	(18,000)	
(スクールバス維持費収入)	(2,050,000)	(1,830,000)	(220,000)	
(預かり保育収入)	(500,000)	(297,350)	(202,650)	
(子育て支援収入)	(500,000)	(251,910)	(248,090)	
(園外保育収入)	(1,500,000)	(1,486,420)	(13,580)	
受取利息・配当金収入	[10,000]	[24,524]	[△ 14,524]	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	24,524	△ 14,524	
雑 収 入	[4,250,000]	[10,462,681]	[△ 6,212,681]	
施設設備利用料収入	1,700,000	1,809,855	△ 109,855	
雑収入	2,550,000	2,356,051	193,949	
退職金財団収入	0	2,154,350	△ 2,154,350	
過年度修正収入	0	4,142,425	△ 4,142,425	
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]	
前 受 金 収 入	[130,000]	[80,000]	[50,000]	
前受金収入	130,000	80,000	50,000	
そ の 他 の 収 入	[50,569,082]	[55,197,919]	[△ 4,628,837]	
前期末未収入金収入	23,569,082	23,569,082	0	

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	27,000,000	31,628,837	△ 4,628,837
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 9,111,000]	[△ 30,263,465]	[21,152,465]
期末未収入金	△ 9,000,000	△ 30,152,465	21,152,465
前期末前受金	△ 111,000	△ 111,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	191,105,342	191,105,342	
収 入 の 部 合 計	449,403,424	460,131,882	△ 10,728,458
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[178,800,000]	[199,676,375]	[△ 20,876,375]
教員人件費支出	140,000,000	151,613,624	△ 11,613,624
職員人件費支出	38,800,000	45,908,401	△ 7,108,401
退職金支出	0	2,154,350	△ 2,154,350
教育研究経費支出	[21,780,000]	[30,010,751]	[△ 8,230,751]
消耗品費支出	1,800,000	3,962,972	△ 2,162,972
教材費支出	1,500,000	1,215,078	284,922
行事費支出	300,000	456,050	△ 156,050
光熱水費支出	3,300,000	4,276,325	△ 976,325
旅費交通費支出	100,000	37,620	62,380
通信費支出	1,650,000	1,928,460	△ 278,460
研究費支出	1,000,000	52,824	947,176
修繕費支出	1,000,000	342,120	657,880
損害保険料支出	980,000	1,165,153	△ 185,153
報酬・委託・手数料支出	9,500,000	14,662,482	△ 5,162,482
保健衛生費支出	650,000	1,911,667	△ 1,261,667
管理経費支出	[27,140,000]	[32,114,229]	[△ 4,974,229]
消耗品費支出	900,000	1,743,805	△ 843,805
光熱水費支出	150,000	144,128	5,872
旅費交通費支出	60,000	40,650	19,350
車両燃料費支出	100,000	0	100,000
福利費支出	650,000	570,190	79,810
通信費支出	50,000	47,363	2,637
修繕費支出	100,000	212,992	△ 112,992
損害保険料支出	0	139,650	△ 139,650
賃借料支出	3,700,000	5,491,448	△ 1,791,448
公租公課支出	100,000	12,050	87,950
広報費支出	800,000	2,265,700	△ 1,465,700
渉外費支出	100,000	189,940	△ 89,940
報酬・委託・手数料支出	5,650,000	3,737,400	1,912,600
過年度修正支出	0	83,000	△ 83,000

科 目	予 算	決 算	差 異
雑費支出	80,000	447,303	△ 367,303
補助活動支出	14,700,000	16,988,610	△ 2,288,610
(給食費支出)	(10,500,000)	(11,991,828)	(△ 1,491,828)
(用品代支出)	(700,000)	(923,692)	(△ 223,692)
(スクールバス維持費支出)	(3,500,000)	(4,073,090)	(△ 573,090)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[1,122,000]	[△ 1,122,000]
構築物支出	0	1,122,000	△ 1,122,000
設備関係支出	[400,000]	[2,196,800]	[△ 1,796,800]
教育研究用機器備品支出	400,000	1,764,800	△ 1,364,800
管理用機器備品支出	0	432,000	△ 432,000
資産運用支出	[500,000]	[558,650]	[△ 58,650]
退職給与引当特定資産繰入支出	500,000	558,650	△ 58,650
その他の支出	[42,942,644]	[51,684,786]	[△ 8,742,142]
前期末未払金支払支出	15,942,644	15,942,644	0
預り金支払支出	27,000,000	35,742,142	△ 8,742,142
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,000,000]	[△ 11,388,523]	[10,388,523]
期末未払金	△ 1,000,000	△ 11,388,523	10,388,523
翌年度繰越支払資金	178,840,780	154,156,814	24,683,966
支出の部合計	449,403,424	460,131,882	△ 10,728,458

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

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
学生生徒 等 納 付 金 収 入	[0]	[9,726,600]	[0]	[9,726,600]
特定保育料収入	0	9,726,600	0	9,726,600
手 数 料 収 入	[0]	[522,000]	[196,000]	[718,000]
入学検定料収入	0	72,000	21,000	93,000
入学受入準備費収入	0	450,000	175,000	625,000
寄 付 金 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
補 助 金 収 入	[0]	[156,269,040]	[58,758,890]	[215,027,930]
地方公共団体補助金収入	0	31,036,600	2,952,194	33,988,794
(市町村補助金収入) (	(0)	(31,036,600)	(2,952,194)	(33,988,794)
施設型給付費収入	0	122,912,440	55,806,696	178,719,136
保育給付費収入	0	2,320,000	0	2,320,000
資 産 売 却 収 入	[0]	[1]	[0]	[1]
設備売却収入	0	1	0	1
付随事業・収益事業収入	[0]	[5,699,550]	[2,352,800]	[8,052,350]
補助活動収入	0	5,699,550	2,352,800	8,052,350
(給食費収入) (	(0)	(1,757,870)	(1,696,800)	(3,454,670)
(用品代収入) (	(0)	(420,000)	(312,000)	(732,000)
(スクールバス維持費収入) (	(0)	(1,486,000)	(344,000)	(1,830,000)
(預かり保育収入) (	(0)	(297,350)	(0)	(297,350)
(子育て支援収入) (	(0)	(251,910)	(0)	(251,910)
(園外保育収入) (	(0)	(1,486,420)	(0)	(1,486,420)
受取利息・配当金収入	[0]	[24,010]	[514]	[24,524]
その他の受取利息・配当金収入	0	24,010	514	24,524
雑 収 入	[0]	[5,793,360]	[4,669,321]	[10,462,681]
施設設備利用料収入	0	974,700	835,155	1,809,855
雑収入	0	2,346,051	10,000	2,356,051
退職金財団収入	0	902,833	1,251,517	2,154,350
過年度修正収入	0	1,569,776	2,572,649	4,142,425
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
前受金収入	0	50,000	30,000	80,000
計	0	178,034,561	65,977,525	244,012,086

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
人 件 費 支 出	[0]	[143,004,455]	[56,671,920]	[199,676,375]
教員人件費支出	0	99,646,905	51,966,719	151,613,624
職員人件費支出	0	42,454,717	3,453,684	45,908,401
退職金支出	0	902,833	1,251,517	2,154,350

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
教育研究経費支出	[0]	[26,385,933]	[3,624,818]	[30,010,751]
消耗品費支出	0	3,123,460	839,512	3,962,972
教材費支出	0	1,036,878	178,200	1,215,078
行事費支出	0	382,330	73,720	456,050
光熱水費支出	0	3,321,487	954,838	4,276,325
旅費交通費支出	0	35,460	2,160	37,620
通信費支出	0	1,792,128	136,332	1,928,460
研究費支出	0	41,660	11,164	52,824
修繕費支出	0	342,120	0	342,120
損害保険料支出	0	1,080,298	84,855	1,165,153
報酬・委託・手数料支出	0	13,516,207	1,146,275	14,662,482
保健衛生費支出	0	1,713,905	197,762	1,911,667
管理経費支出	[0]	[26,985,962]	[5,128,267]	[32,114,229]
消耗品費支出	0	1,701,105	42,700	1,743,805
光熱水費支出	0	144,128	0	144,128
旅費交通費支出	0	40,650	0	40,650
福利費支出	0	535,190	35,000	570,190
通信費支出	0	44,343	3,020	47,363
修繕費支出	0	212,992	0	212,992
損害保険料支出	0	30,000	109,650	139,650
賃借料支出	0	4,411,448	1,080,000	5,491,448
公租公課支出	0	12,050	0	12,050
広報費支出	0	2,265,700	0	2,265,700
渉外費支出	0	153,440	36,500	189,940
報酬・委託・手数料支出	0	3,344,795	392,605	3,737,400
過年度修正支出	0	83,000	0	83,000
雑費支出	0	285,785	161,518	447,303
補助活動支出	0	13,721,336	3,267,274	16,988,610
(給食費支出)	(0)	(9,981,390)	(2,010,438)	(11,991,828)
(用品代支出)	(0)	(668,470)	(255,222)	(923,692)
(スクールバス維持費支出)	(0)	(3,071,476)	(1,001,614)	(4,073,090)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[1,122,000]	[0]	[1,122,000]
構築物支出	0	1,122,000	0	1,122,000
設備関係支出	[0]	[2,196,800]	[0]	[2,196,800]
教育研究用機器備品支出	0	1,764,800	0	1,764,800
管理用機器備品支出	0	432,000	0	432,000
計	0	199,695,150	65,425,005	265,120,155

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)

部 門 科 目	学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじが 幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	99,646,905	51,966,719	151,613,624
本 務 教 員	0	90,386,384	51,966,719	142,353,103
本 俸	0	43,372,690	25,381,600	68,754,290
期末手当	0	13,717,126	8,762,892	22,480,018
その他の手当	0	20,925,041	8,796,080	29,721,121
所定福利費	0	12,371,527	9,026,147	21,397,674
兼 務 教 員	0	9,260,521	0	9,260,521
職員人件費支出	0	42,454,717	3,453,684	45,908,401
本 務 職 員	0	21,839,274	0	21,839,274
本 俸	0	12,137,349	0	12,137,349
期末手当	0	3,131,534	0	3,131,534
その他の手当	0	3,108,361	0	3,108,361
所定福利費	0	3,462,030	0	3,462,030
兼 務 職 員	0	20,615,443	3,453,684	24,069,127
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	902,833	1,251,517	2,154,350
教 員	0	786,894	1,251,517	2,038,411
職 員	0	115,939	0	115,939
計	0	143,004,455	56,671,920	199,676,375

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)

教育活動収入支	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	[8,000,000]	[9,726,600]	[△ 1,726,600]
		特定保育料	8,000,000	9,726,600	△ 1,726,600
		手 数 料	[1,950,000]	[718,000]	[1,232,000]
		入学検定料	250,000	93,000	157,000
		入学受入準備費	1,700,000	625,000	1,075,000
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[193,500,000]	[215,027,930]	[△ 21,527,930]
		地方公共団体補助金	29,500,000	33,988,794	△ 4,488,794
		(市町村補助金)	(29,500,000)	(33,988,794)	(△ 4,488,794)
		施設型給付費	162,000,000	178,719,136	△ 16,719,136
		保育給付費	2,000,000	2,320,000	△ 320,000
		付随事業収入	[9,000,000]	[8,052,350]	[947,650]
		補助活動収入	9,000,000	8,052,350	947,650
		(給食費収入)	(3,700,000)	(3,454,670)	(245,330)
		(用品代収入)	(750,000)	(732,000)	(18,000)
		(スクールバス維持費収入)	(2,050,000)	(1,830,000)	(220,000)
		(預かり保育収入)	(500,000)	(297,350)	(202,650)
		(子育て支援収入)	(500,000)	(251,910)	(248,090)
		(園外保育収入)	(1,500,000)	(1,486,420)	(13,580)
		雑 収 入	[4,250,000]	[6,320,256]	[△ 2,070,256]
		施設設備利用料	1,700,000	1,809,855	△ 109,855
		雑収入	2,550,000	2,356,051	193,949
		退職金財団収入	0	2,154,350	△ 2,154,350
		教育活動収入計	[216,700,000]	[239,845,136]	[△ 23,145,136]
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[179,300,000]	[200,235,025]	[△ 20,935,025]
		教員人件費	140,000,000	151,613,624	△ 11,613,624
		職員人件費	38,800,000	45,908,401	△ 7,108,401
		退職給与引当金繰入額	500,000	558,650	△ 58,650
		退職金	0	2,154,350	△ 2,154,350
		教育研究経費	[27,580,000]	[35,769,751]	[△ 8,189,751]
		消耗品費	1,800,000	3,962,972	△ 2,162,972
		教材費	1,500,000	1,215,078	284,922
		行事費	300,000	456,050	△ 156,050

教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		光熱水費	3,300,000	4,276,325	△ 976,325
		旅費交通費	100,000	37,620	62,380
		通信費	1,650,000	1,928,460	△ 278,460
		研究費	1,000,000	52,824	947,176
		修繕費	1,000,000	342,120	657,880
		損害保険料	980,000	1,165,153	△ 185,153
		報酬・委託・手数料	9,500,000	14,662,482	△ 5,162,482
		保健衛生費	650,000	1,911,667	△ 1,261,667
		減価償却額	5,800,000	5,759,000	41,000
		管理経費	[29,170,000]	[33,169,157]	[△ 3,999,157]
		消耗品費	900,000	1,743,805	△ 843,805
		光熱水費	150,000	144,128	5,872
		旅費交通費	60,000	40,650	19,350
		車両燃料費	100,000	0	100,000
		福利費	650,000	570,190	79,810
		通信費	50,000	47,363	2,637
		修繕費	100,000	212,992	△ 112,992
		損害保険料	0	139,650	△ 139,650
		賃借料	3,700,000	5,491,448	△ 1,791,448
		公租公課	100,000	12,050	87,950
		広報費	800,000	2,265,700	△ 1,465,700
		渉外費	100,000	189,940	△ 89,940
		報酬・委託・手数料	5,650,000	3,737,400	1,912,600
		雑費	80,000	447,303	△ 367,303
		減価償却額	2,030,000	1,137,928	892,072
		補助活動支出	14,700,000	16,988,610	△ 2,288,610
		(給食費支出)	(10,500,000)	(11,991,828)	(△ 1,491,828)
		(用品代支出)	(700,000)	(923,692)	(△ 223,692)
		(スクールバス維持費支出)	(3,500,000)	(4,073,090)	(△ 573,090)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[236,050,000]	[269,173,933]	[△ 33,123,933]		
教育活動収支差額			[△ 19,350,000]	[△ 29,328,797]	[9,978,797]
教育活動外収入の部	事業活動外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[10,000]	[24,524]	[△ 14,524]
		その他の受取利息・配当金	10,000	24,524	△ 14,524
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

教育活動外収支の部	部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	[10,000]	[24,524]	[△ 14,524]
	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	動				
特別収入の部	支				
	出				
	の				
	部	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収支差額	[10,000]	[24,524]	[△ 14,524]
		経常収支差額	[△ 19,340,000]	[△ 29,304,273]	[9,964,273]
特別支出の部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	活	その他の特別収入	[0]	[4,142,425]	[△ 4,142,425]
	動	過年度修正額	0	4,142,425	△ 4,142,425
	収				
	入				
	の				
	部	特別収入計	[0]	[4,142,425]	[△ 4,142,425]
	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[32]	[△ 32]
	活	教育研究用機器備品処分差額	0	19	△ 19
	動	管理用機器備品処分差額	0	13	△ 13
	支	その他の特別支出	[0]	[83,000]	[△ 83,000]
	出	過年度修正額	0	83,000	△ 83,000
	の				
	部	特別支出計	[0]	[83,032]	[△ 83,032]
[予備費]		特別収支差額	[0]	[4,059,393]	[△ 4,059,393]
			(0)		
			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	[△ 19,340,000]	[△ 25,244,880]	[5,904,880]
		基本金組入額合計	[△ 400,000]	[0]	[△ 400,000]
		当年度収支差額	[△ 19,740,000]	[△ 25,244,880]	[5,504,880]
		前年度繰越収支差額	[△ 94,545,747]	[△ 94,545,747]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[11,939,990]	[△ 11,939,990]
		翌年度繰越収支差額	[△ 114,285,747]	[△ 107,850,637]	[△ 6,435,110]
		(参考)			
事業活動収入計			[216,710,000]	[244,012,085]	[△ 27,302,085]
事業活動支出計			[236,050,000]	[269,256,965]	[△ 33,206,965]

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)

部 門 科 目		学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじが お幼稚園	総 額	
教育活動収支の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[9,726,600]	[0]	[9,726,600]
		特定保育料	0	9,726,600	0	9,726,600
		手 数 料	[0]	[522,000]	[196,000]	[718,000]
		入学検定料	0	72,000	21,000	93,000
		入学受入準備費	0	450,000	175,000	625,000
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[0]	[156,269,040]	[58,758,890]	[215,027,930]
		地方公共団体補助金	0	31,036,600	2,952,194	33,988,794
		(市町村補助金)	(0)	(31,036,600)	(2,952,194)	(33,988,794)
		施設型給付費	0	122,912,440	55,806,696	178,719,136
		保育給付費	0	2,320,000	0	2,320,000
		付随事業収入	[0]	[5,699,550]	[2,352,800]	[8,052,350]
		補助活動収入	0	5,699,550	2,352,800	8,052,350
		(給食費収入)	(0)	(1,757,870)	(1,696,800)	(3,454,670)
		(用品代収入)	(0)	(420,000)	(312,000)	(732,000)
		(スクールバス維持費収入)	(0)	(1,486,000)	(344,000)	(1,830,000)
		(預かり保育収入)	(0)	(297,350)	(0)	(297,350)
		(子育て支援収入)	(0)	(251,910)	(0)	(251,910)
		(園外保育収入)	(0)	(1,486,420)	(0)	(1,486,420)
		雑 収 入	[0]	[4,223,584]	[2,096,672]	[6,320,256]
		施設設備利用料	0	974,700	835,155	1,809,855
		雑収入	0	2,346,051	10,000	2,356,051
		退職金財団収入	0	902,833	1,251,517	2,154,350
		教育活動収入計	[0]	[176,440,774]	[63,404,362]	[239,845,136]
	事業活動支出の部	人件費	[0]	[143,563,105]	[56,671,920]	[200,235,025]
		教員人件費	0	99,646,905	51,966,719	151,613,624
		職員人件費	0	42,454,717	3,453,684	45,908,401
		退職給与引当金繰入額	0	558,650	0	558,650
		退職金	0	902,833	1,251,517	2,154,350
		教育研究経費	[0]	[30,777,424]	[4,992,327]	[35,769,751]
		消耗品費	0	3,123,460	839,512	3,962,972
		教材費	0	1,036,878	178,200	1,215,078
		行事費	0	382,330	73,720	456,050
		光熱水費	0	3,321,487	954,838	4,276,325
旅費交通費		0	35,460	2,160	37,620	
通信費		0	1,792,128	136,332	1,928,460	
研究費		0	41,660	11,164	52,824	
修繕費		0	342,120	0	342,120	
損害保険料		0	1,080,298	84,855	1,165,153	
報酬・委託・手数料		0	13,516,207	1,146,275	14,662,482	
保健衛生費		0	1,713,905	197,762	1,911,667	

部 門		学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
科 目					
事業活動支出の部	減価償却額	0	4,391,491	1,367,509	5,759,000
	管理経費	[0]	[28,004,370]	[5,164,787]	[33,169,157]
	消耗品費	0	1,701,105	42,700	1,743,805
	光熱水費	0	144,128	0	144,128
	旅費交通費	0	40,650	0	40,650
	福利費	0	535,190	35,000	570,190
	通信費	0	44,343	3,020	47,363
	修繕費	0	212,992	0	212,992
	損害保険料	0	30,000	109,650	139,650
	賃借料	0	4,411,448	1,080,000	5,491,448
	公租公課	0	12,050	0	12,050
	広報費	0	2,265,700	0	2,265,700
	渉外費	0	153,440	36,500	189,940
	報酬・委託・手数料	0	3,344,795	392,605	3,737,400
	雑費	0	285,785	161,518	447,303
	減価償却額	0	1,101,408	36,520	1,137,928
	補助活動支出	0	13,721,336	3,267,274	16,988,610
	(給食費支出)	(0)	(9,981,390)	(2,010,438)	(11,991,828)
	(用品代支出)	(0)	(668,470)	(255,222)	(923,692)
	(スクールバス維持費支出)	(0)	(3,071,476)	(1,001,614)	(4,073,090)
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[0]	[202,344,899]	[66,829,034]	[269,173,933]
教育活動収支差額		[0]	[△ 25,904,125]	[△ 3,424,672]	[△ 29,328,797]
事業活動外収入の部	受取利息・配当金	[0]	[24,010]	[514]	[24,524]
	その他の受取利息・配当金	0	24,010	514	24,524
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[24,010]	[514]	[24,524]
	借入金等利息	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額		[0]	[24,010]	[514]	[24,524]
経常収支差額		[0]	[△ 25,880,115]	[△ 3,424,158]	[△ 29,304,273]
特別活動収入の部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[1,569,776]	[2,572,649]	[4,142,425]
	過年度修正額	0	1,569,776	2,572,649	4,142,425

部 門 科 目		学校法人	認定こども園ふじ幼稚園	認定こども園ふじがお幼稚園	総 額
特別 収 支 の 部	部 特別収入計	[0]	[1,569,776]	[2,572,649]	[4,142,425]
	事業 資産処分差額	[0]	[32]	[0]	[32]
	教育研究用機器備品処分差額	0	19	0	19
	管理用機器備品処分差額	0	13	0	13
	その他の特別支出	[0]	[83,000]	[0]	[83,000]
	過年度修正額	0	83,000	0	83,000
	特別支出計	[0]	[83,032]	[0]	[83,032]
	特別収支差額	[0]	[1,486,744]	[2,572,649]	[4,059,393]
基本金組入前当年度収支差額		[0]	[△ 24,393,371]	[△ 851,509]	[△ 25,244,880]
基本金組入額合計		[0]	[0]	[0]	[0]
当年度収支差額		[0]	[△ 24,393,371]	[△ 851,509]	[△ 25,244,880]

(参考)

事業活動収入計	[0]	[178,034,560]	[65,977,525]	[244,012,085]
事業活動支出計	[0]	[202,427,931]	[66,829,034]	[269,256,965]

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	[278, 295, 879]	[281, 315, 390]	[△	3, 019, 511]
有形固定資産	[269, 540, 319]	[273, 118, 480]	[△	3, 578, 161]
土地	200, 877, 202	200, 877, 202		0
建物	60, 144, 326	64, 463, 603	△	4, 319, 277
構築物	2, 825, 230	2, 529, 780		295, 450
教育研究用機器備品	2, 569, 904	1, 418, 296		1, 151, 608
管理用機器備品	1, 473, 964	1, 383, 238		90, 726
図書	587, 468	587, 468		0
車両	1, 062, 225	1, 858, 893	△	796, 668
特定資産	[8, 421, 560]	[7, 862, 910]	[	558, 650]
退職給与引当特定資産	8, 421, 560	7, 862, 910		558, 650
その他の固定資産	[334, 000]	[334, 000]	[	0]
電話加入権	191, 400	191, 400		0
施設利用権	45, 500	45, 500		0
リサイクル預託金	97, 100	97, 100		0
流 動 資 産	[184, 309, 279]	[214, 674, 424]	[△	30, 365, 145]
現金預金	154, 156, 814	191, 105, 342	△	36, 948, 528
未収入金	30, 152, 465	23, 569, 082		6, 583, 383
資 産 の 部 合 計	462, 605, 158	495, 989, 814	△	33, 384, 656
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[8, 421, 560]	[7, 862, 910]	[	558, 650]
退職給与引当金	8, 421, 560	7, 862, 910		558, 650
流 動 負 債	[13, 459, 324]	[22, 157, 750]	[△	8, 698, 426]
未払金	11, 388, 523	15, 942, 644	△	4, 554, 121
前受金	80, 000	111, 000	△	31, 000
預り金	1, 990, 801	6, 104, 106	△	4, 113, 305
負 債 の 部 合 計	21, 880, 884	30, 020, 660	△	8, 139, 776
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[548, 574, 911]	[560, 514, 901]	[△	11, 939, 990]
第 1 号基本金	548, 574, 911	560, 514, 901	△	11, 939, 990
繰越収支差額	[△ 107, 850, 637]	[△ 94, 545, 747]	[△	13, 304, 890]
翌年度繰越収支差額	△ 107, 850, 637	△ 94, 545, 747	△	13, 304, 890

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	440,724,274	465,969,154	△ 25,244,880
負債及び純資産の部合計	462,605,158	495,989,814	△ 33,384,656

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

期末要支給額から、大阪府私学総連合会退職資金事業部からの交付金を控除した金額の100%を計上している。

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 278,797,692 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

該当なし

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 0 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				
理事長	東口正	—	—	—	—	—	不動産の賃貸借契約の締結	土地の借用(注1)	1,200,000	—	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)土地の借用については、通常の賃料より低い賃料の契約となっている。

固定資産明細表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月31 日 まで

(単位 円)

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	200,877,202	0	0	200,877,202		200,877,202	
	建物	275,155,234	0	0	275,155,234	215,010,908	60,144,326	
	構築物	15,405,430	1,122,000	0	16,527,430	13,702,200	2,825,230	
	教育研究用機器備品	31,191,976	1,764,800	3,822,272	29,134,504	26,564,600	2,569,904	
	管理用機器備品	12,973,203	432,000	4,585,718	8,819,485	7,345,521	1,473,964	注 1
	図書	587,468	0	0	587,468	0	587,468	
	車両	23,555,488	0	6,850,800	16,704,688	15,642,463	1,062,225	注 2
	計	559,746,001	3,318,800	15,258,790	547,806,011	278,265,692	269,540,319	
特定資産	退職給与引当特定資産	7,862,910	558,650	0	8,421,560		8,421,560	
	計	7,862,910	558,650	0	8,421,560		8,421,560	
その他の固定資産	電話加入権	191,400	0	0	191,400		191,400	
	施設利用権	577,500	0	0	577,500	532,000	45,500	
	リサイクル預託金	97,100	0	0	97,100		97,100	
	計	866,000	0	0	866,000	532,000	334,000	
合 計		568,474,911	3,877,450	15,258,790	557,093,571	278,797,692	278,295,879	

注 1 当期減少額はコンピューター、複合機等の除却による。

注 2 当期減少額は園用車の売却による。

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	公融的機関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
短期借入金	公融的機関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機関								
		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		0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0				

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	560,514,901	560,514,901	0	
当 期 取 崩 高 (認定こども園ふじ幼稚園)				
1. 構築物				
当期取得に係る組入高	1,122,000	1,122,000	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入高	1,764,800			
当期除却に係る既存の基本金	△ 3,822,272			
小計	△ 2,057,472	△ 2,057,472	0	
3. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入高	432,000			
当期除却に係る既存の基本金	△ 4,585,718			
小計	△ 4,153,718	△ 4,153,718	0	
4. 車 両				
園用車売却に係る既存の基本金	△ 6,850,800	△ 6,850,800	0	
計	△ 11,939,990	△ 11,939,990	0	
当 期 末 残 高	548,574,911	548,574,911	0	
合 計				
前 期 繰 越 高		560,514,901	0	
当 期 取 崩 高		△ 11,939,990		
当 期 末 残 高		548,574,911	0	