

資金収支計算書

(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	32,150,000	31,213,204	936,796
手数料収入			0
寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0
補助金収入	84,950,000	84,950,000	0
資産運用収入	962,000	913,509	48,491
資産売却収入			0
事業収入	24,400,000	24,133,163	266,837
雑収入	5,250,000	5,103,667	146,333
借入金等収入			0
前受金収入	2,500,000	2,425,000	75,000
その他の収入	63,661,340	63,698,784	△37,444
資金収入調整勘定	△4,370,000	△4,404,900	34,900
前年度繰越支払資金	78,871,227	78,871,227	
収入の部合計	292,374,567	290,903,654	1,470,913
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	85,400,000	85,123,896	276,104
教育研究経費支出	35,848,000	35,334,952	513,048
管理経費支出	20,627,000	19,987,285	639,715
借入金等利息支出	450,000	426,875	23,125
借入金等返済支出	43,996,000	43,996,000	0
施設関係支出	2,500,000	2,332,800	167,200
設備関係支出	2,000,000	1,645,020	354,980
資産運用支出			0
その他の支出	32,386,441	32,261,222	125,219
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△6,259,200	△8,084,707	1,825,507
次年度繰越支払資金	75,426,326	77,880,311	△2,453,985
支出の部合計	292,374,567	290,903,654	1,470,913

消費収支計算書

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	32,150,000	31,213,204	936,796
手数料			0
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
補助金	84,950,000	84,950,000	0
資産運用収入	962,000	913,509	48,491
資産売却差額			0
事業収入	24,400,000	24,133,163	266,837
雑収入	5,250,000	5,103,667	146,333
帰属収入合計	151,712,000	150,313,543	1,398,457
基本金組入額合計	△1,500,000	△48,921,720	47,421,720
消費収入の部合計	150,212,000	101,391,823	48,820,177
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	85,400,000	85,123,896	276,104
教育研究経費	40,348,000	46,537,808	△6,189,808
管理経費	20,687,000	19,987,285	699,715
借入金等利息	450,000	426,875	23,125
資産処分差額	0	340,796	△340,796
徴収不能額			0
[予備費]			0
消費支出の部合計	146,885,000	152,416,660	△5,531,660
当年度消費収入(支出)超過額	3,327,000	△51,024,837	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	84,847,148	84,847,148	
()年度消費支出準備金繰入額			
()年度消費支出準備金取崩額			
基本金取崩額			
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	88,174,148	33,822,311	

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	468,660,392	476,326,224	△7,665,832
流動資産	80,976,815	126,541,767	△45,564,952
資産の部合計	549,637,207	602,867,991	△53,230,784
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	68,765,000	72,761,000	△3,996,000
流動負債	17,848,239	64,979,906	△47,131,667
負債の部合計	86,613,239	137,740,906	△51,127,667
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	598,895,953	549,974,233	48,921,720
第2号基本金			0
第3号基本金			0
第4号基本金			0
基本金の部合計	598,895,953	549,974,233	48,921,720
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金			0
立平度繰越消費収入(文山)廻廻額	△135,871,985	△84,847,148	△51,024,837
消費収支差額の部合計	△135,871,985	△84,847,148	△51,024,837
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	549,637,207	602,867,991	△53,230,784

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	549,637,207
I 固定資産	468,660,392
II 流動資産	80,976,815
2. 負債総額	86,613,239
I 固定負債	68,765,000
II 流動負債	17,848,239
3. 正味財産	463,023,968

資金収支内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学 校 法 人	第 一 す み れ 幼 稚 園	第 二 す み れ 幼 稚 園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[11,897,160]	[19,316,044]	[31,213,204]
授業料収入	0	5,895,000	9,597,000	15,492,000
入学金収入	0	1,120,000	1,675,000	2,795,000
施設設備資金収入	0	1,257,500	1,967,500	3,225,000
教材費収入	0	1,103,670	1,734,367	2,838,037
暖房費収入	0	810,000	1,264,800	2,074,800
行事費収入	0	1,710,990	3,077,377	4,788,367
寄付金収入	[0]	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
一般寄付金収入	0	0	4,000,000	4,000,000
補助金収入	[0]	[35,472,000]	[49,478,000]	[84,950,000]
大阪府経常費補助金収入	0	20,344,000	29,952,000	50,296,000
大阪府その他の補助金収入	0	940,000	1,332,000	2,272,000
就園奨励費補助金収入	0	11,907,000	18,194,000	30,101,000
大阪市民間保育所整備費補助金収入	0	2,281,000	0	2,281,000
資産運用収入	[0]	[335,179]	[578,330]	[913,509]
受取利息・配当金収入	0	307	3,524	3,831
施設設備利用料収入	0	334,872	574,806	909,678
事業収入	[0]	[9,613,900]	[14,519,263]	[24,133,163]
補助活動収入	0	9,613,900	14,519,263	24,133,163
(給食費収入)	(0)	(5,039,580)	(7,878,780)	(12,918,360)
(用品代收収入)	(0)	(1,882,520)	(2,189,433)	(4,071,953)
(課外活動収入)	(0)	(1,361,300)	(1,483,050)	(2,844,350)
(スクールバス維持費収入)	(0)	(1,330,500)	(2,968,000)	(4,298,500)
雑収入	[1,966,930]	[1,283,784]	[1,852,953]	[5,103,667]
共同研究費等収入	0	760,030	656,303	1,416,333
雑収入	1,966,930	523,754	1,196,650	3,687,334
計	1,966,930	58,602,023	89,744,590	150,313,543

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学 校 法 人	第 一 す み れ 幼 稚 園	第 二 す み れ 幼 稚 園	総 額
人件費支出	[6,826,657]	[27,352,923]	[50,944,316]	[85,123,896]
教員人件費支出	0	20,668,071	37,010,566	57,678,637
職員人件費支出	6,826,657	6,684,852	13,933,750	27,445,259
教育研究経費支出	[197,751]	[13,950,094]	[21,187,107]	[35,334,952]
消耗品費支出	74,558	1,853,710	2,396,326	4,324,594
行事費支出	75,982	1,277,714	2,873,362	4,227,058
光熱水費支出	47,211	1,007,153	1,634,923	2,689,287

部 門 科 目	学 校 法 人	第一すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
旅費交通費支出	0	76,040	57,880	133,920
奨学費支出	0	50,000	120,000	170,000
通信費支出	0	85,081	455,631	540,712
研究費支出	0	52,500	46,500	99,000
修繕費支出	0	6,431,140	54,000	6,485,140
損害保険料支出	0	266,551	261,079	527,630
賃借料支出	0	0	10,038,000	10,038,000
報酬・委託・手数料支出	0	2,257,490	2,238,795	4,496,285
保健衛生費支出	0	582,715	1,010,611	1,593,326
雑費支出	0	10,000	0	10,000
管理経費支出	[167,952]	[7,017,892]	[12,801,441]	[19,987,285]
消耗品費支出	0	0	3,665	3,665
福利費支出	0	14,512	18,672	33,184
公租公課支出	0	181,295	938,790	1,120,085
渉外費支出	0	114,400	168,418	282,818
報酬・委託・手数料支出	756	884,099	3,178,617	4,063,472
雑費支出	0	27,000	23,598	50,598
補助活動支出	167,196	5,796,586	8,469,681	14,433,463
（給食費支出）	(167,196)	(3,785,771)	(5,635,565)	(9,588,532)
（用品代支出）	(0)	(1,706,599)	(1,972,767)	(3,679,366)
（スクールバス維持費支出）	(0)	(304,216)	(861,349)	(1,165,565)
借入金等利息支出	[0]	[426,875]	[0]	[426,875]
借入金利息支出	0	426,875	0	426,875
借入金等返済支出	[0]	[43,996,000]	[0]	[43,996,000]
借入金返済支出	0	43,996,000	0	43,996,000
施設関係支出	[0]	[2,332,800]	[0]	[2,332,800]
建設仮勘定支出	0	2,332,800	0	2,332,800
設備関係支出	[0]	[1,483,020]	[162,000]	[1,645,020]
教育研究用機器備品支出	0	1,483,020	162,000	1,645,020
計	7,192,360	96,559,604	85,094,864	188,846,828

人件費支出内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科目 \ 部門	学校法人	第一すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	20,668,071	37,010,566	57,678,637
本務教員	0	20,668,071	37,010,566	57,678,637
本 俸	0	12,844,000	20,664,600	33,508,600
期末手当	0	2,624,900	6,114,952	8,739,852
その他の手当	0	2,074,960	3,071,120	5,146,080
所定福利費	0	3,124,211	7,159,894	10,284,105
兼務教員	0	0	0	0
職員人件費支出	6,826,657	6,684,852	13,933,750	27,445,259
本務職員	0	2,754,352	2,914,905	5,669,257
本 俸	0	1,920,000	1,920,000	3,840,000
期末手当	0	288,000	304,000	592,000
その他の手当	0	130,000	127,000	257,000
所定福利費	0	416,352	563,905	980,257
兼務職員	6,826,657	3,930,500	11,018,845	21,776,002
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0
教 員	0	0	0	0
職 員	0	0	0	0
計	6,826,657	27,352,923	50,944,316	85,123,896

消費収支内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

消費収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	学 校 法 人	第一すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金	[0]	[11,897,160]	[19,316,044]	[31,213,204]
授 業 料	0	5,895,000	9,597,000	15,492,000
入 学 金	0	1,120,000	1,675,000	2,795,000
施設設備資金	0	1,257,500	1,967,500	3,225,000
教 材 費	0	1,103,670	1,734,367	2,838,037
暖 房 費	0	810,000	1,264,800	2,074,800
行 事 費	0	1,710,990	3,077,377	4,788,367
寄 付 金	[0]	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
一 般 寄 付 金	0	0	4,000,000	4,000,000
補 助 金	[0]	[35,472,000]	[49,478,000]	[84,950,000]
大阪府経常費補助金	0	20,344,000	29,952,000	50,296,000
大阪府その他の補助金	0	940,000	1,332,000	2,272,000
就園奨励費補助金	0	11,907,000	18,194,000	30,101,000
大阪市民間保育所整備費補助金	0	2,281,000	0	2,281,000
資 産 運 用 収 入	[0]	[335,179]	[578,330]	[913,509]
受取利息・配当金	0	307	3,524	3,831
施設設備利用料	0	334,872	574,806	909,678
事 業 収 入	[0]	[9,613,900]	[14,519,263]	[24,133,163]
補 助 活 動 収 入	0	9,613,900	14,519,263	24,133,163
(給食費収入)	(0)	(5,039,580)	(7,878,780)	(12,918,360)
(用品代收り)	(0)	(1,882,520)	(2,189,433)	(4,071,953)
(課外活動収入)	(0)	(1,361,300)	(1,483,050)	(2,844,350)
(スクールバス維持費)	(0)	(1,330,500)	(2,968,000)	(4,298,500)
雑 収 入	[1,966,930]	[1,283,784]	[1,852,953]	[5,103,667]
共同研究費等収入	0	760,030	656,303	1,416,333
雑 収 入	1,966,930	523,754	1,196,650	3,687,334
帰属収入合計	1,966,930	58,602,023	89,744,590	150,313,543
基本金組入額合計	△ 0	△ 47,811,820	△ 1,109,900	△ 48,921,720
消費収入の部合計	1,966,930	10,790,203	88,634,690	101,391,823

消費支出の部

(単位 円)

部 門 科 目	学 校 法 人	第一すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
人 件 費	[6,826,657]	[27,352,923]	[50,944,316]	[85,123,896]
教員人件費	0	20,668,071	37,010,566	57,678,637
職員人件費	6,826,657	6,684,852	13,933,750	27,445,259
教育研究経費	[197,751]	[21,062,907]	[25,277,150]	[46,537,808]
消耗品費	74,558	1,853,710	2,396,326	4,324,594
行事費	75,982	1,277,714	2,873,362	4,227,058

部 門 科 目	学 校 法 人	第一すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
光 熱 水 費	47,211	1,007,153	1,634,923	2,689,287
旅 費 交 通 費	0	76,040	57,880	133,920
奨 学 費	0	50,000	120,000	170,000
通 信 費	0	85,081	455,631	540,712
研 究 費	0	52,500	46,500	99,000
修 繕 費	0	6,431,140	54,000	6,485,140
損 害 保 険 料	0	266,551	261,079	527,630
賃 借 料	0	0	10,038,000	10,038,000
報酬・委託・手数料	0	2,257,490	2,238,795	4,496,285
保 健 衛 生 費	0	582,715	1,010,611	1,593,326
減 価 償 却 額	0	7,112,813	4,090,043	11,202,856
雑 費	0	10,000	0	10,000
管 理 経 費	[167,952]	[7,017,892]	[12,801,441]	[19,987,285]
消 耗 品 費	0	0	3,665	3,665
福 利 費	0	14,512	18,672	33,184
公 租 公 課	0	181,295	938,790	1,120,085
涉 外 費	0	114,400	168,418	282,818
報酬・委託・手数料	756	884,099	3,178,617	4,063,472
雑 費	0	27,000	23,598	50,598
補 助 活 動 支 出	167,196	5,796,586	8,469,681	14,433,463
(給食費支出)	(167,196)	(3,785,771)	(5,635,565)	(9,588,532)
(用品代支出)	(0)	(1,706,599)	(1,972,767)	(3,679,366)
(スクールバス維持費)	(0)	(304,216)	(861,349)	(1,165,565)
借 入 金 等 利 息	[0]	[426,875]	[0]	[426,875]
借 入 金 利 息	0	426,875	0	426,875
資 産 処 分 差 額	[0]	[118,763]	[222,033]	[340,796]
資 産 処 分 差 額	0	118,763	49,530	168,293
過 年 度 修 正 損	0	0	172,503	172,503
消 費 支 出 の 部 合 計	7,192,360	55,979,360	89,244,940	152,416,660