

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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		(20,892,663)	(21,165,722)	(273,059)
教材費収入		2,750,000	2,947,493	197,493
行事費収入		2,800,000	2,989,370	189,370
基本保育料収入		5,500,000	5,513,840	13,840
特定保育料収入		2,342,663	2,342,663	0
給食費収入		7,500,000	7,372,356	127,644
手数料収入		(350,000)	(400,000)	(50,000)
入学受入準備費収入		350,000	400,000	50,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)
補助金収入		(196,500,000)	(199,455,508)	(2,955,508)
地方公共団体補助金収入		12,000,000	14,814,538	2,814,538
施設型給付費収入		180,000,000	179,061,970	938,030
大阪府その他の補助金収入		4,500,000	5,579,000	1,079,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(5,000,000)	(5,283,212)	(283,212)
補助活動収入		5,000,000	5,283,212	283,212
受取利息・配当金収入		(8,200)	(33,990)	(25,790)
その他受取利息配当金収入		8,200	33,990	25,790
雑収入		(4,470,545)	(5,624,305)	(1,153,760)
施設設備利用料収入		1,150,000	1,232,370	82,370
退職金財団収入		350,000	450,823	100,823
共同研究費等収入		770,545	770,545	0
過年度修正収入		0	916,680	916,680
雑収入		2,200,000	2,253,887	53,887
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(0)	(0)	(0)
その他の収入		(46,208,709)	(75,103,731)	(28,895,022)
前期末未収入金収入		14,352,549	14,352,549	0
預り金受入収入		31,500,000	60,397,242	28,897,242
立替金回収収入		356,160	353,940	2,220
資金収入調整勘定		(8,000,000)	(12,008,251)	(4,008,251)
期末未収入金		8,000,000	12,008,251	4,008,251
前年度繰越支払資金		61,117,610	61,117,610	
収入の部合計		326,547,727	356,175,827	29,628,100

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(153,495,279)	(153,900,301)	(405,022)
教員人件費支出		124,534,679	123,938,457	596,222
職員人件費支出		28,460,600	29,034,061	573,461
役員報酬支出		150,000	176,960	26,960
退職金支出		350,000	750,823	400,823
教育研究経費支出		(49,412,640)	(50,304,447)	(891,807)
消耗品費支出		3,400,000	3,886,705	486,705
光熱水費支出		4,250,000	4,503,015	253,015
旅費交通費支出		45,000	39,070	5,930
通信費支出		640,000	693,406	53,406
研究費支出		34,000	34,000	0
修繕費支出		300,100	271,821	28,279
損害保険料支出		422,540	420,364	2,176
賃借料支出		12,600,000	12,367,922	232,078
報酬委託手数料支出		12,600,000	12,783,537	183,537
行事費支出		3,100,000	3,551,703	451,703
保健衛生費支出		1,100,000	1,143,330	43,330
給食費支出		10,900,000	10,602,181	297,819
雑費支出		21,000	7,393	13,607
管理経費支出		(17,542,980)	(18,271,865)	(728,885)
消耗品費支出		122,000	54,212	67,788
旅費交通費支出		2,000	5,540	3,540
福利費支出		2,950,000	2,793,180	156,820
賃借料支出		6,287,780	6,597,300	309,520
公租公課支出		502,000	370,280	131,720
会議費支出		0	3,564	3,564
報酬委託手数料支出		5,065,000	5,401,152	336,152
補助活動支出		2,300,000	2,687,591	387,591
広報費支出		46,200	46,200	0
渉外費支出		255,000	261,496	6,496
過年度修正支出		0	51,300	51,300
雑費支出		13,000	50	12,950
借入金等利息支出		(269,405)	(269,558)	(153)
借入金利息支出		269,405	269,558	153
借入金等返済支出		(8,030,000)	(8,030,000)	(0)
借入金返済支出		8,030,000	8,030,000	0
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(1,100,000)	(1,759,076)	(659,076)
教育研究用機器備品支出		100,000	0	100,000
管理用機器備品支出		1,000,000	1,759,076	759,076
資産運用支出		(0)	(0)	(0)
その他の支出		(41,111,080)	(70,113,440)	(29,002,360)
前期末未払金支払支出		8,654,920	8,021,712	633,208
預り金支払支出		31,500,000	61,123,638	29,623,638
前払金支払支出		600,000	593,620	6,380
差入保証金支払支出		0	20,000	20,000
立替金支払支出		356,160	354,470	1,690
他部門繰入支出		0	0	0

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部 科	目	予 算	決 算	差 異
		(0)		
[予備費]		3,000		3,000
資金支出調整勘定		(8,441,440)	(5,373,638)	(3,067,802)
期末未払金		8,000,000	4,772,974	3,227,026
前期末前払金		441,440	600,664	159,224
翌年度繰越支払資金		64,024,783	58,900,778	5,124,005
支出の部合計		326,547,727	356,175,827	29,628,100

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
 令和 5年 3月 31日 まで
 収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 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)	(16,057,876)	(5,107,846)	(21,165,722)
教材費収入		0	2,150,386	797,107	2,947,493
行事費収入		0	1,924,731	1,064,639	2,989,370
基本保育料収入		0	5,513,840	0	5,513,840
特定保育料収入		0	1,558,663	784,000	2,342,663
給食費収入		0	4,910,256	2,462,100	7,372,356
手数料収入		(0)	(400,000)	(0)	(400,000)
入学受入準備費収入		0	400,000	0	400,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(0)	(144,784,720)	(54,670,788)	(199,455,508)
地方公共団体補助金収入		0	12,111,450	2,703,088	14,814,538
施設型給付費収入		0	129,528,770	49,533,200	179,061,970
大阪府その他の補助金収入		0	3,144,500	2,434,500	5,579,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(3,070,577)	(2,212,635)	(5,283,212)
補助活動収入		0	3,070,577	2,212,635	5,283,212
受取利息・配当金収入		(702)	(512)	(32,776)	(33,990)
その他受取利息配当金収入		702	512	32,776	33,990
雑収入		(0)	(3,978,144)	(1,646,161)	(5,624,305)
施設設備利用料収入		0	541,150	691,220	1,232,370
退職金財団収入		0	450,823	0	450,823
共同研究費等収入		0	424,815	345,730	770,545
過年度修正収入		0	916,680	0	916,680
雑収入		0	1,644,676	609,211	2,253,887
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		702	168,291,829	63,670,206	231,962,737

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
人件費支出		(176,960)	(98,553,330)	(55,170,011)	(153,900,301)
教員人件費支出		0	80,851,051	43,087,406	123,938,457
職員人件費支出		0	17,251,456	11,782,605	29,034,061
役員報酬支出		176,960	0	0	176,960
退職金支出		0	450,823	300,000	750,823
教育研究経費支出		(0)	(31,217,394)	(19,087,053)	(50,304,447)
消耗品費支出		0	3,222,377	664,328	3,886,705
光熱水費支出		0	3,165,064	1,337,951	4,503,015
旅費交通費支出		0	21,440	17,630	39,070
通信費支出		0	414,142	279,264	693,406
研究費支出		0	26,000	8,000	34,000
修繕費支出		0	171,721	100,100	271,821
損害保険料支出		0	302,540	117,824	420,364
賃借料支出		0	1,522,248	10,845,674	12,367,922
報酬委託手数料支出		0	11,215,303	1,568,234	12,783,537
行事費支出		0	1,992,422	1,559,281	3,551,703
保健衛生費支出		0	819,890	323,440	1,143,330
給食費支出		0	8,337,954	2,264,227	10,602,181
雑費支出		0	6,293	1,100	7,393
管理経費支出		(26,965)	(14,261,586)	(3,983,314)	(18,271,865)
消耗品費支出		1,501	33,697	19,014	54,212
旅費交通費支出		0	4,380	1,160	5,540
福利費支出		0	2,058,878	734,302	2,793,180
賃借料支出		0	6,509,520	87,780	6,597,300
公租公課支出		1,000	258,480	110,800	370,280
会議費支出		3,564	0	0	3,564
報酬委託手数料支出		20,900	3,171,727	2,208,525	5,401,152
補助活動支出		0	1,996,295	691,296	2,687,591
広報費支出		0	46,200	0	46,200
渉外費支出		0	182,359	79,137	261,496
過年度修正支出		0	0	51,300	51,300
雑費支出		0	50	0	50
借入金等利息支出		(0)	(269,405)	(153)	(269,558)
借入金利息支出		0	269,405	153	269,558
借入金等返済支出		(0)	(8,030,000)	(0)	(8,030,000)
借入金返済支出		0	8,030,000	0	8,030,000
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(1,439,350)	(319,726)	(1,759,076)
管理用機器備品支出		0	1,439,350	319,726	1,759,076
計		203,925	153,771,065	78,560,257	232,535,247

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
教員人件費支出		(0)	(80,851,051)	(43,087,406)	(123,938,457)
本務教員		(0)	(75,900,277)	(42,069,330)	(117,969,607)
本俸		0	38,989,683	19,362,000	58,351,683
期末手当		0	10,912,752	6,821,927	17,734,679
その他の手当		0	14,326,614	8,751,314	23,077,928
所定福利費		0	11,671,228	7,134,089	18,805,317
兼務教員		0	4,950,774	1,018,076	5,968,850
職員人件費支出		(0)	(17,251,456)	(11,782,605)	(29,034,061)
本務職員		(0)	(12,553,194)	(8,551,230)	(21,104,424)
本俸		0	6,450,000	5,496,210	11,946,210
期末手当		0	1,418,600	600,000	2,018,600
その他の手当		0	3,222,302	1,548,892	4,771,194
所定福利費		0	1,462,292	906,128	2,368,420
兼務職員		0	4,698,262	3,231,375	7,929,637
役員報酬支出		176,960	0	0	176,960
退職金支出		(0)	(450,823)	(300,000)	(750,823)
教員		0	450,823	0	450,823
職員		0	0	300,000	300,000
計		176,960	98,553,330	55,170,011	153,900,301

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(20,892,663)	(21,165,722)	(273,059)
	教材費	2,750,000	2,947,493	197,493
	行事費	2,800,000	2,989,370	189,370
	基本保育料	5,500,000	5,513,840	13,840
	特定保育料	2,342,663	2,342,663	0
	給食費	7,500,000	7,372,356	127,644
	手数料	(350,000)	(400,000)	(50,000)
	入学受入準備費	350,000	400,000	50,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(196,500,000)	(199,455,508)	(2,955,508)
	大阪市補助金	12,000,000	14,814,538	2,814,538
	施設型給付費	180,000,000	179,061,970	938,030
	大阪府その他の補助金	4,500,000	5,579,000	1,079,000
	付随事業収入	(5,000,000)	(5,283,212)	(283,212)
	補助活動収入	5,000,000	5,283,212	283,212
	雑収入	(4,470,545)	(4,707,625)	(237,080)
	施設設備利用料	1,150,000	1,232,370	82,370
	退職金財団収入	350,000	450,823	100,823
	共同研究費等収入	770,545	770,545	0
雑収入	2,200,000	2,253,887	53,887	
教育活動収入計	227,213,208	231,012,067	3,798,859	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(152,395,279)	(153,900,301)	(1,505,022)
	教員人件費	123,534,679	123,938,457	403,778
	職員人件費	28,360,600	29,034,061	673,461
	役員報酬	150,000	176,960	26,960
	退職金	350,000	750,823	400,823
	教育研究経費	(61,912,640)	(63,314,225)	(1,401,585)
	消耗品費	3,400,000	3,886,705	486,705
	光熱水費	4,250,000	4,503,015	253,015
	旅費交通費	45,000	39,070	5,930
	通信費	640,000	693,406	53,406
	研究費	34,000	34,000	0
	修繕費	300,100	271,821	28,279
	損害保険料	422,540	420,364	2,176
	賃借料	12,600,000	12,367,922	232,078
	報酬委託手数料	12,600,000	12,783,537	183,537
	行事費	3,100,000	3,551,703	451,703
	保健衛生費	1,100,000	1,143,330	43,330
	給食費	10,900,000	10,602,181	297,819
	雑費	21,000	7,393	13,607
	減価償却額	12,500,000	13,009,778	509,778
	管理経費	(17,542,980)	(18,220,565)	(677,585)
	消耗品費	122,000	54,212	67,788
	旅費交通費	2,000	5,540	3,540
	福利費	2,950,000	2,793,180	156,820
	賃借料	6,287,780	6,597,300	309,520
	公租公課	502,000	370,280	131,720
	会議費	0	3,564	3,564
	報酬委託手数料	5,065,000	5,401,152	336,152
	補助活動支出	2,300,000	2,687,591	387,591
広報費	46,200	46,200	0	
渉外費	255,000	261,496	6,496	
雑費	13,000	50	12,950	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	231,850,899	235,435,091	3,584,192	
教育活動収支差額	4,637,691	4,423,024	214,667	

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科 目			
	受取利息・配当金	(8,200)	(33,990)	(25,790)
	その他の受取利息・配当金	8,200	33,990	25,790
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	8,200	33,990	25,790
	事業活動支出の部			
	科 目			
	借入金等利息	(289,895)	(269,558)	(20,337)
	借入金利息	289,895	269,558	20,337
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	289,895	269,558	20,337	
教育活動外収支差額	281,695	235,568	46,127	
経常収支差額	4,919,386	4,658,592	260,794	
特別収支	事業活動収入の部			
	科 目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(849,180)	(916,680)	(67,500)
	過年度修正額	849,180	916,680	67,500
	特別収入計	849,180	916,680	67,500
	事業活動支出の部			
	科 目			
	資産処分差額	(0)	(42,843)	(42,843)
	設備処分差額	0	42,843	42,843
	その他の特別支出	(0)	(51,300)	(51,300)
	過年度修正額	0	51,300	51,300
	特別支出計	0	94,143	94,143
	特別収支差額	849,180	822,537	26,643
[予備費]	(0)		3,000	
基本金組入前当年度収支差額	4,073,206	3,836,055	237,151	
基本金組入額合計	0	9,363,136	9,363,136	
当年度収支差額	4,073,206	13,199,191	9,125,985	
前年度繰越収支差額	163,294,385	163,294,385	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	167,367,591	176,493,576	9,125,985	
(参考)				
事業活動収入計	228,070,588	231,962,737	3,892,149	
事業活動支出計	232,143,794	235,798,792	3,654,998	

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
科 目					
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(16,057,876)	(5,107,846)	(21,165,722)
	教材費	0	2,150,386	797,107	2,947,493
	行事費	0	1,924,731	1,064,639	2,989,370
	基本保育料	0	5,513,840	0	5,513,840
	特定保育料	0	1,558,663	784,000	2,342,663
	給食費	0	4,910,256	2,462,100	7,372,356
	手数料	(0)	(400,000)	(0)	(400,000)
	入学受入準備費	0	400,000	0	400,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(0)	(144,784,720)	(54,670,788)	(199,455,508)
	大阪市補助金	0	12,111,450	2,703,088	14,814,538
	施設型給付費	0	129,528,770	49,533,200	179,061,970
	大阪府その他の補助金	0	3,144,500	2,434,500	5,579,000
	付随事業収入	(0)	(3,070,577)	(2,212,635)	(5,283,212)
	補助活動収入	0	3,070,577	2,212,635	5,283,212
	雑収入	(0)	(3,061,464)	(1,646,161)	(4,707,625)
	施設設備利用料	0	541,150	691,220	1,232,370
	退職金財団収入	0	450,823	0	450,823
	共同研究費等収入	0	424,815	345,730	770,545
	雑収入	0	1,644,676	609,211	2,253,887
教育活動収入計	0	167,374,637	63,637,430	231,012,067	
教育活動収支	人件費	(176,960)	(98,553,330)	(55,170,011)	(153,900,301)
	教員人件費	0	80,851,051	43,087,406	123,938,457
	職員人件費	0	17,251,456	11,782,605	29,034,061
	役員報酬	176,960	0	0	176,960
	退職金	0	450,823	300,000	750,823
	教育研究経費	(0)	(41,806,843)	(21,507,382)	(63,314,225)
	消耗品費	0	3,222,377	664,328	3,886,705
	光熱水費	0	3,165,064	1,337,951	4,503,015
	旅費交通費	0	21,440	17,630	39,070
	通信費	0	414,142	279,264	693,406
	研究費	0	26,000	8,000	34,000
	修繕費	0	171,721	100,100	271,821
	損害保険料	0	302,540	117,824	420,364
	賃借料	0	1,522,248	10,845,674	12,367,922
	報酬委託手数料	0	11,215,303	1,568,234	12,783,537
	行事費	0	1,992,422	1,559,281	3,551,703
	保健衛生費	0	819,890	323,440	1,143,330
	給食費	0	8,337,954	2,264,227	10,602,181
	雑費	0	6,293	1,100	7,393
	減価償却額	0	10,589,449	2,420,329	13,009,778
	管理経費	(26,965)	(14,261,586)	(3,932,014)	(18,220,565)
	消耗品費	1,501	33,697	19,014	54,212
	旅費交通費	0	4,380	1,160	5,540
	福利費	0	2,058,878	734,302	2,793,180
	賃借料	0	6,509,520	87,780	6,597,300
	公租公課	1,000	258,480	110,800	370,280
	会議費	3,564	0	0	3,564
報酬委託手数料	20,900	3,171,727	2,208,525	5,401,152	
補助活動支出	0	1,996,295	691,296	2,687,591	
広報費	0	46,200	0	46,200	
渉外費	0	182,359	79,137	261,496	
雑費	0	50	0	50	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	203,925	154,621,759	80,609,407	235,435,091	
教育活動収支差額	203,925	12,752,878	16,971,977	4,423,024	

