

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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		( 19,120,000 )	( 19,932,990 )	( 812,990 )
教材費収入		2,300,000	2,243,443	56,557
行事費収入		2,300,000	2,545,125	245,125
基本保育料収入		6,300,000	6,533,300	233,300
特定保育料収入		1,920,000	1,920,000	0
給食費収入		6,300,000	6,691,122	391,122
手数料収入		( 290,000 )	( 290,000 )	( 0 )
入学受入準備費収入		290,000	290,000	0
寄付金収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入		( 177,837,500 )	( 193,869,646 )	( 16,032,146 )
地方公共団体補助金収入		8,300,000	9,360,766	1,060,766
施設型給付費収入		168,000,000	181,269,080	13,269,080
大阪府その他の補助金収入		1,537,500	3,239,800	1,702,300
資産売却収入		( 0 )	( 250,000 )	( 250,000 )
設備売却収入		0	250,000	250,000
付随事業・収益事業収入		( 3,850,000 )	( 4,355,305 )	( 505,305 )
補助活動収入		3,850,000	4,355,305	505,305
受取利息・配当金収入		( 20,500 )	( 22,079 )	( 1,579 )
その他受取利息配当金収入		20,500	22,079	1,579
雑収入		( 10,069,430 )	( 11,471,953 )	( 1,402,523 )
施設設備利用料収入		950,000	1,037,165	87,165
退職金財団収入		4,600,000	5,801,534	1,201,534
共同研究費等収入		580,000	739,853	159,853
過年度修正収入		1,989,430	1,989,430	0
雑収入		1,950,000	1,903,971	46,029
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の収入		( 47,313,251 )	( 58,185,322 )	( 10,872,071 )
前期未収入金収入		12,008,251	12,008,251	0
預り金受入収入		35,000,000	46,087,737	11,087,737
仮払金回収収入		0	134	134
立替金回収収入		305,000	89,200	215,800
資金収入調整勘定		( 8,350,000 )	( 14,978,930 )	( 6,628,930 )
期末未収入金		8,350,000	14,978,930	6,628,930
前年度繰越支払資金		58,900,778	58,900,778	
収入の部合計		309,051,459	332,299,143	23,247,684

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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		( 138,839,100 )	( 145,537,390 )	( 6,698,290 )
教員人件費支出		109,604,500	114,811,459	5,206,959
職員人件費支出		24,634,600	24,848,557	213,957
役員報酬支出		0	75,840	75,840
退職金支出		4,600,000	5,801,534	1,201,534
教育研究経費支出		( 47,197,970 )	( 48,079,225 )	( 881,255 )
消耗品費支出		2,600,000	3,345,684	745,684
光熱水費支出		3,550,000	3,601,422	51,422
旅費交通費支出		25,000	16,900	8,100
通信費支出		600,000	621,939	21,939
研究費支出		10,000	14,000	4,000
修繕費支出		1,190,300	1,221,440	31,140
損害保険料支出		501,670	501,670	0
賃借料支出		12,300,000	12,023,560	276,440
報酬委託手数料支出		12,400,000	12,799,382	399,382
行事費支出		2,400,000	3,172,394	772,394
保健衛生費支出		1,100,000	1,149,402	49,402
給食費支出		10,500,000	9,605,300	894,700
雑費支出		21,000	6,132	14,868
管理経費支出		( 15,199,780 )	( 18,621,586 )	( 3,421,806 )
消耗品費支出		32,000	29,110	2,890
旅費交通費支出		1,000	21,530	20,530
福利費支出		2,600,000	2,708,177	108,177
賃借料支出		6,087,780	6,117,720	29,940
公租公課支出		400,000	321,000	79,000
会議費支出		0	2,602	2,602
報酬委託手数料支出		3,700,000	6,656,621	2,956,621
補助活動支出		1,900,000	2,098,674	198,674
広報費支出		45,000	0	45,000
渉外費支出		300,000	405,757	105,757
過年度修正支出		0	107,100	107,100
雑費支出		134,000	153,295	19,295
借入金等利息支出		( 248,915 )	( 248,915 )	( 0 )
借入金利息支出		248,915	248,915	0
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		( 605,840 )	( 505,840 )	( 100,000 )
教育研究用機器備品支出		380,000	380,000	0
管理用機器備品支出		225,840	125,840	100,000
資産運用支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出		( 40,727,974 )	( 51,434,006 )	( 10,706,032 )
前期末未払金支払支出		4,772,974	4,876,258	103,284
預り金支払支出		35,000,000	46,010,554	11,010,554
前払金支払支出		600,000	377,130	222,870
仮払金支払支出		0	134	134
立替金支払支出		355,000	169,930	185,070
他部門繰入支出		0	0	0

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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 ]		2,000		2,000
資金支出調整勘定		( 7,415,000 )	( 10,877,370 )	( 3,462,370 )
期末未払金		7,000,000	10,283,750	3,283,750
前期末前払金		415,000	593,620	178,620
翌年度繰越支払資金		65,614,880	70,719,551	5,104,671
支出の部合計		309,051,459	332,299,143	23,247,684

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
 令和 6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 )	( 17,622,239 )	( 2,310,751 )	( 19,932,990 )
教材費収入		0	1,918,227	325,216	2,243,443
行事費収入		0	1,948,590	596,535	2,545,125
基本保育料収入		0	6,533,300	0	6,533,300
特定保育料収入		0	1,584,000	336,000	1,920,000
給食費収入		0	5,638,122	1,053,000	6,691,122
手数料収入		( 0 )	( 290,000 )	( 0 )	( 290,000 )
入学受入準備費収入		0	290,000	0	290,000
寄付金収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入		( 0 )	( 162,347,725 )	( 31,521,921 )	( 193,869,646 )
地方公共団体補助金収入		0	8,666,680	694,086	9,360,766
施設型給付費収入		0	150,690,045	30,579,035	181,269,080
大阪府その他の補助金収入		0	2,991,000	248,800	3,239,800
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 250,000 )	( 250,000 )
設備売却収入		0	0	250,000	250,000
付随事業・収益事業収入		( 0 )	( 3,261,035 )	( 1,094,270 )	( 4,355,305 )
補助活動収入		0	3,261,035	1,094,270	4,355,305
受取利息・配当金収入		( 702 )	( 467 )	( 20,910 )	( 22,079 )
その他受取利息配当金収入		702	467	20,910	22,079
雑収入		( 0 )	( 6,683,269 )	( 4,788,684 )	( 11,471,953 )
施設設備利用料収入		0	568,665	468,500	1,037,165
退職金財団収入		0	4,191,008	1,610,526	5,801,534
共同研究費等収入		0	428,655	311,198	739,853
過年度修正収入		0	0	1,989,430	1,989,430
雑収入		0	1,494,941	409,030	1,903,971
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
計		702	190,204,735	39,986,536	230,191,973

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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		( 75,840)	( 110,661,139)	( 34,800,411)	( 145,537,390)
教員人件費支出		0	90,149,814	24,661,645	114,811,459
職員人件費支出		0	16,320,317	8,528,240	24,848,557
役員報酬支出		75,840	0	0	75,840
退職金支出		0	4,191,008	1,610,526	5,801,534
教育研究経費支出		( 0)	( 31,457,444)	( 16,621,781)	( 48,079,225)
消耗品費支出		0	2,873,294	472,390	3,345,684
光熱水費支出		0	2,638,189	963,233	3,601,422
旅費交通費支出		0	9,050	7,850	16,900
通信費支出		0	360,390	261,549	621,939
研究費支出		0	14,000	0	14,000
修繕費支出		0	1,031,140	190,300	1,221,440
損害保険料支出		0	371,270	130,400	501,670
賃借料支出		0	1,291,408	10,732,152	12,023,560
報酬委託手数料支出		0	11,360,455	1,438,927	12,799,382
行事費支出		0	2,095,403	1,076,991	3,172,394
保健衛生費支出		0	804,645	344,757	1,149,402
給食費支出		0	8,602,068	1,003,232	9,605,300
雑費支出		0	6,132	0	6,132
管理経費支出		( 89,303)	( 15,635,787)	( 2,896,496)	( 18,621,586)
消耗品費支出		1,501	14,936	12,673	29,110
旅費交通費支出		0	21,530	0	21,530
福利費支出		0	2,217,685	490,492	2,708,177
賃借料支出		0	6,029,940	87,780	6,117,720
公租公課支出		1,000	257,520	62,480	321,000
会議費支出		2,602	0	0	2,602
報酬委託手数料支出		84,200	5,035,061	1,537,360	6,656,621
補助活動支出		0	1,547,156	551,518	2,098,674
渉外費支出		0	252,059	153,698	405,757
過年度修正支出		0	107,100	0	107,100
雑費支出		0	152,800	495	153,295
借入金等利息支出		( 0)	( 248,915)	( 0)	( 248,915)
借入金利息支出		0	248,915	0	248,915
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)	( 380,000)	( 125,840)	( 505,840)
教育研究用機器備品支出		0	380,000	0	380,000
管理用機器備品支出		0	0	125,840	125,840
計		165,143	166,413,285	54,444,528	221,022,956

人件費支出内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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 )	( 90,149,814 )	( 24,661,645 )	( 114,811,459 )
本務教員		( 0 )	( 84,893,035 )	( 23,557,192 )	( 108,450,227 )
本俸		0	42,228,000	10,668,000	52,896,000
期末手当		0	12,387,030	3,821,470	16,208,500
その他の手当		0	16,741,237	4,723,149	21,464,386
所定福利費		0	13,536,768	4,344,573	17,881,341
兼務教員		0	5,256,779	1,104,453	6,361,232
職員人件費支出		( 0 )	( 16,320,317 )	( 8,528,240 )	( 24,848,557 )
本務職員		( 0 )	( 12,779,927 )	( 5,679,295 )	( 18,459,222 )
本俸		0	6,450,000	3,636,000	10,086,000
期末手当		0	1,418,600	400,000	1,818,600
その他の手当		0	3,325,116	1,097,170	4,422,286
所定福利費		0	1,586,211	546,125	2,132,336
兼務職員		0	3,540,390	2,848,945	6,389,335
役員報酬支出		75,840	0	0	75,840
退職金支出		( 0 )	( 4,191,008 )	( 1,610,526 )	( 5,801,534 )
教員		0	4,191,008	1,610,526	5,801,534
計		75,840	110,661,139	34,800,411	145,537,390

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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	( 19,120,000)	( 19,932,990)	( 812,990)
	教材費	2,300,000	2,243,443	56,557
	行事費	2,300,000	2,545,125	245,125
	基本保育料	6,300,000	6,533,300	233,300
	特定保育料	1,920,000	1,920,000	0
	給食費	6,300,000	6,691,122	391,122
	手数料	( 290,000)	( 290,000)	( 0)
	入学受入準備費	290,000	290,000	0
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)
	経常費等補助金	( 177,837,500)	( 193,869,646)	( 16,032,146)
	大阪市補助金	8,300,000	9,360,766	1,060,766
	施設型給付費	168,000,000	181,269,080	13,269,080
	大阪府その他の補助金	1,537,500	3,239,800	1,702,300
	付随事業収入	( 3,850,000)	( 4,355,305)	( 505,305)
	補助活動収入	3,850,000	4,355,305	505,305
	雑収入	( 8,080,000)	( 9,482,523)	( 1,402,523)
	施設設備利用料	950,000	1,037,165	87,165
	退職金財団収入	4,600,000	5,801,534	1,201,534
	共同研究費等収入	580,000	739,853	159,853
雑収入	1,950,000	1,903,971	46,029	
教育活動収入計	209,177,500	227,930,464	18,752,964	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	( 138,839,100)	( 145,537,390)	( 6,698,290)
	教員人件費	109,604,500	114,811,459	5,206,959
	職員人件費	24,634,600	24,848,557	213,957
	役員報酬	0	75,840	75,840
	退職金	4,600,000	5,801,534	1,201,534
	教育研究経費	( 59,697,970)	( 60,929,039)	( 1,231,069)
	消耗品費	2,600,000	3,345,684	745,684
	光熱水費	3,550,000	3,601,422	51,422
	旅費交通費	25,000	16,900	8,100
	通信費	600,000	621,939	21,939
	研究費	10,000	14,000	4,000
	修繕費	1,190,300	1,221,440	31,140
	損害保険料	501,670	501,670	0
	賃借料	12,300,000	12,023,560	276,440
	報酬委託手数料	12,400,000	12,799,382	399,382
	行事費	2,400,000	3,172,394	772,394
	保健衛生費	1,100,000	1,149,402	49,402
	給食費	10,500,000	9,605,300	894,700
	雑費	21,000	6,132	14,868
	減価償却額	12,500,000	12,849,814	349,814
	管理経費	( 15,199,780)	( 18,514,486)	( 3,314,706)
	消耗品費	32,000	29,110	2,890
	旅費交通費	1,000	21,530	20,530
	福利費	2,600,000	2,708,177	108,177
	賃借料	6,087,780	6,117,720	29,940
	公租公課	400,000	321,000	79,000
	会議費	0	2,602	2,602
	報酬委託手数料	3,700,000	6,656,621	2,956,621
	補助活動支出	1,900,000	2,098,674	198,674
	広報費	45,000	0	45,000
	渉外費	300,000	405,757	105,757
雑費	134,000	153,295	19,295	
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	
教育活動支出計	213,736,850	224,980,915	11,244,065	
教育活動収支差額	4,559,350	2,949,549	7,508,899	

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科	目	予	算	決	算	差	異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金		(	20,500)	(	22,079)	(	1,579)
		その他の受取利息・配当金			20,500		22,079		1,579
		その他の教育活動外収入		(	0)	(	0)	(	0)
		教育活動外収入計			20,500		22,079		1,579
	事業活動支出の部	借入金等利息		(	248,915)	(	248,915)	(	0)
	借入金利息			248,915		248,915		0	
	その他の教育活動外支出		(	0)	(	0)	(	0)	
	教育活動外支出計			248,915		248,915		0	
	教育活動外収支差額			228,415		226,836		1,579	
経常収支差額					4,787,765		2,722,713		7,510,478
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額		(	0)	(	249,999)	(	249,999)
		設備売却差額			0		249,999		249,999
		その他の特別収入		(	1,989,430)	(	1,989,430)	(	0)
		過年度修正額			1,989,430		1,989,430		0
		特別収入計			1,989,430		2,239,429		249,999
	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)	(	107,100)	(	107,100)
		過年度修正額			0		107,100		107,100
		特別支出計			0		107,100		107,100
		特別収支差額			1,989,430		2,132,329		142,899
[ 予備費 ]				(	0)				2,000
基本金組入前当年度収支差額					2,800,335		4,855,042		7,655,377
基本金組入額合計					0		8,493,484		8,493,484
当年度収支差額					2,800,335		3,638,442		838,107
前年度繰越収支差額					176,493,576		176,493,576		0
基本金取崩額					0		3,601,660		3,601,660
翌年度繰越収支差額					179,293,911		176,530,358		2,763,553
(参考)									
事業活動収入計					211,187,430		230,191,972		19,004,542
事業活動支出計					213,987,765		225,336,930		11,349,165



事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		( 0)	( 17,622,239)	( 2,310,751)	( 19,932,990)
	教材費		0	1,918,227	325,216	2,243,443
	行事費		0	1,948,590	596,535	2,545,125
	基本保育料		0	6,533,300	0	6,533,300
	特定保育料		0	1,584,000	336,000	1,920,000
	給食費		0	5,638,122	1,053,000	6,691,122
	手数料	( 0)	( 290,000)	( 0)	( 290,000)	
	入学受入準備費		0	290,000	0	290,000
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
	経常費等補助金	( 0)	( 162,347,725)	( 31,521,921)	( 193,869,646)	
	大阪市補助金		0	8,666,680	694,086	9,360,766
	施設型給付費		0	150,690,045	30,579,035	181,269,080
	大阪府その他の補助金		0	2,991,000	248,800	3,239,800
	付随事業収入	( 0)	( 3,261,035)	( 1,094,270)	( 4,355,305)	
	補助活動収入		0	3,261,035	1,094,270	4,355,305
	雑収入	( 0)	( 6,683,269)	( 2,799,254)	( 9,482,523)	
	施設設備利用料		0	568,665	468,500	1,037,165
	退職金財団収入		0	4,191,008	1,610,526	5,801,534
	共同研究費等収入		0	428,655	311,198	739,853
	雑収入		0	1,494,941	409,030	1,903,971
教育活動収入計		0	190,204,268	37,726,196	227,930,464	
教育活動収支	人件費	( 75,840)	( 110,661,139)	( 34,800,411)	( 145,537,390)	
	教員人件費		0	90,149,814	24,661,645	114,811,459
	職員人件費		0	16,320,317	8,528,240	24,848,557
	役員報酬	75,840	0	0	75,840	
	退職金		0	4,191,008	1,610,526	5,801,534
	教育研究経費	( 0)	( 41,872,527)	( 19,056,512)	( 60,929,039)	
	消耗品費		0	2,873,294	472,390	3,345,684
	光熱水費		0	2,638,189	963,233	3,601,422
	旅費交通費		0	9,050	7,850	16,900
	通信費		0	360,390	261,549	621,939
	研究費		0	14,000	0	14,000
	修繕費		0	1,031,140	190,300	1,221,440
	損害保険料		0	371,270	130,400	501,670
	賃借料		0	1,291,408	10,732,152	12,023,560
	報酬委託手数料		0	11,360,455	1,438,927	12,799,382
	行事費		0	2,095,403	1,076,991	3,172,394
	保健衛生費		0	804,645	344,757	1,149,402
	給食費		0	8,602,068	1,003,232	9,605,300
	雑費		0	6,132	0	6,132
	減価償却額		0	10,415,083	2,434,731	12,849,814
管理経費	( 89,303)	( 15,528,687)	( 2,896,496)	( 18,514,486)		
消耗品費		1,501	14,936	12,673	29,110	
旅費交通費		0	21,530	0	21,530	
福利費		0	2,217,685	490,492	2,708,177	
賃借料		0	6,029,940	87,780	6,117,720	
公租公課		1,000	257,520	62,480	321,000	
会議費		2,602	0	0	2,602	
報酬委託手数料		84,200	5,035,061	1,537,360	6,656,621	
補助活動支出		0	1,547,156	551,518	2,098,674	
渉外費		0	252,059	153,698	405,757	
雑費		0	152,800	495	153,295	
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		
教育活動支出計		165,143	168,062,353	56,753,419	224,980,915	
教育活動収支差額		165,143	22,141,915	19,027,223	2,949,549	
受取利息・配当金	( 702)	( 467)	( 20,910)	( 22,079)		

事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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	
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金	702	467	20,910	22,079	
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動外収入計	702	467	20,910	22,079	
		事業活動支出の部	借入金等利息	( 0)	248,915	( 0)	( 248,915)
			借入金利息	0	248,915	0	248,915
	その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		
	教育活動外支出計	0	248,915	0	248,915		
	教育活動外収支差額	702	248,448	20,910	226,836		
	経常収支差額	164,441	21,893,467	19,006,313	2,722,713		
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 249,999)	( 249,999)
設備売却差額			0	0	249,999	249,999	
その他の特別収入			( 0)	( 0)	( 1,989,430)	( 1,989,430)	
過年度修正額			0	0	1,989,430	1,989,430	
特別収入計			0	0	2,239,429	2,239,429	
事業活動支出の部		資産処分差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
		その他の特別支出	( 0)	107,100	( 0)	( 107,100)	
		過年度修正額	0	107,100	0	107,100	
		特別支出計	0	107,100	0	107,100	
		特別収支差額	0	107,100	2,239,429	2,132,329	
基本金組入前当年度収支差額	164,441	21,786,367	16,766,884	4,855,042			
基本金組入額合計	0	8,493,484	0	8,493,484			
当年度収支差額	164,441	13,292,883	16,766,884	3,638,442			
(参考)							
事業活動収入計	702	190,204,735	39,986,535	230,191,972			
事業活動支出計	165,143	168,418,368	56,753,419	225,336,930			