

## 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		( 16,504,000)	( 16,663,303)	(△ 159,303)
教材費収入		2,000,000	1,850,633	149,367
行事費収入		1,800,000	2,003,690	△ 203,690
基本保育料収入		6,500,000	6,643,700	△ 143,700
特定保育料収入		1,504,000	1,504,000	0
給食費収入		4,700,000	4,661,280	38,720
手数料収入		( 260,000)	( 270,000)	(△ 10,000)
入学受入準備費収入		260,000	270,000	△ 10,000
寄付金収入		( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入		( 160,000,000)	( 177,064,331)	(△ 17,064,331)
大阪市補助金収入		8,000,000	16,439,981	△ 8,439,981
施設型給付費収入		148,000,000	156,558,350	△ 8,558,350
大阪府その他の補助金収入		4,000,000	4,066,000	△ 66,000
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		( 3,000,000)	( 3,809,075)	(△ 809,075)
補助活動収入		3,000,000	3,809,075	△ 809,075
受取利息・配当金収入		( 8,250)	( 12,705)	(△ 4,455)
その他受取利息配当金収入		8,250	12,705	△ 4,455
雑収入		( 7,871,150)	( 8,112,016)	(△ 240,866)
施設設備利用料収入		500,000	408,140	91,860
退職金財団収入		5,000,000	5,324,686	△ 324,686
共同研究費等収入		430,000	420,940	9,060
雑収入		1,941,150	1,958,250	△ 17,100
借入金等収入		( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入		( 0)	( 0)	( 0)
その他の収入		( 67,160,284)	( 64,440,372)	( 2,719,912)
前期末未収入金収入		15,266,942	14,978,930	288,012
預り金受入収入		51,593,342	49,145,522	2,447,820
仮払金回収収入		0	81,880	△ 81,880
立替金回収収入		300,000	232,390	67,610
仮受金受入収入		0	1,650	△ 1,650
資金収入調整勘定		(△ 8,000,000)	(△ 23,298,307)	( 15,298,307)
期末未収入金		△ 8,000,000	△ 23,298,307	15,298,307
前年度繰越支払資金		70,719,551	70,719,551	
収入の部合計		317,523,235	318,043,046	△ 519,811

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)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 126,702,665)	( 129,468,596)	(△ 2,765,931)
教員人件費支出		102,913,065	105,164,313	△ 2,251,248
職員人件費支出		18,689,600	18,891,117	△ 201,517
役員報酬支出		100,000	88,480	11,520
退職金支出		5,000,000	5,324,686	△ 324,686
教育研究経費支出		( 34,071,130)	( 32,713,618)	( 1,357,512)
消耗品費支出		2,500,000	3,004,642	△ 504,642
光熱水費支出		2,800,000	2,998,524	△ 198,524
旅費交通費支出		15,000	7,140	7,860
通信費支出		320,000	351,516	△ 31,516
研究費支出		75,000	75,000	0
修繕費支出		1,000,000	1,057,910	△ 57,910
損害保険料支出		416,130	416,130	0
賃借料支出		4,175,000	1,681,036	2,493,964
報酬委託手数料支出		11,000,000	11,576,216	△ 576,216
行事費支出		1,900,000	2,185,735	△ 285,735
保健衛生費支出		850,000	852,341	△ 2,341
給食費支出		9,000,000	8,507,290	492,710
雑費支出		20,000	138	19,862
管理経費支出		( 70,422,349)	( 45,746,633)	( 24,675,716)
消耗品費支出		52,000	48,791	3,209
光熱水費支出		25,000	25,005	△ 5
旅費交通費支出		24,600	32,130	△ 7,530
福利費支出		2,200,000	2,222,075	△ 22,075
通信運搬費支出		37,203	37,203	0
保健衛生費支出		91,850	91,850	0
賃借料支出		13,400,000	12,886,320	513,680
公租公課支出		380,700	308,520	72,180
会議費支出		2,000	2,347	△ 347
報酬委託手数料支出		5,568,130	5,213,197	354,933
補助活動支出		1,000,000	1,494,210	△ 494,210
広報費支出		165,000	165,000	0
渉外費支出		250,000	186,182	63,818
施設設備除却費支出		22,829,403	22,829,403	0
雑費支出		24,396,463	204,400	24,192,063
借入金等利息支出		( 248,915)	( 228,425)	( 20,490)
借入金利息支出		248,915	228,425	20,490
借入金等返済支出		( 5,630,000)	( 5,630,000)	( 0)
借入金返済支出		5,630,000	5,630,000	0
施設関係支出		( 0)	( 1,580,000)	(△ 1,580,000)
構築物支出		0	1,580,000	△ 1,580,000
設備関係支出		( 9,926,900)	( 9,926,900)	( 0)
教育研究用機器備品支出		3,274,100	3,274,100	0
管理用機器備品支出		6,652,800	6,652,800	0
資産運用支出		( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出		( 60,949,799)	( 60,542,590)	( 407,209)
前期末未払金支払支出		10,777,556	10,387,034	390,522
預り金支払支出		49,422,243	49,365,176	57,067

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)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
前払金支払支出	400,000	258,180	141,820
差入保証金支払支出	0	300,000	△ 300,000
仮払金支払支出	0	81,880	△ 81,880
立替金支払支出	350,000	148,670	201,330
仮受金支払支出	0	1,650	△ 1,650
他部門繰入支出	0	0	0
	( 0 )		
[予備費]	3,000		3,000
資金支出調整勘定	(△ 5,400,000)	(△ 15,604,908)	( 10,204,908)
期末未払金	△ 5,000,000	△ 15,227,778	10,227,778
前期末前払金	△ 400,000	△ 377,130	△ 22,870
翌年度繰越支払資金	14,968,477	47,811,192	△ 32,842,715
支出の部合計	317,523,235	318,043,046	△ 519,811

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)

科 目	部 門				総 額
	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		
学生生徒等納付金収入	( 0 )	( 16,663,303 )	( 0 )	( 16,663,303 )	
教材費収入	0	1,850,633	0	1,850,633	
行事費収入	0	2,003,690	0	2,003,690	
基本保育料収入	0	6,643,700	0	6,643,700	
特定保育料収入	0	1,504,000	0	1,504,000	
給食費収入	0	4,661,280	0	4,661,280	
手数料収入	( 0 )	( 270,000 )	( 0 )	( 270,000 )	
入学受入準備費収入	0	270,000	0	270,000	
寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
補助金収入	( 0 )	( 177,064,331 )	( 0 )	( 177,064,331 )	
大阪市補助金収入	0	16,439,981	0	16,439,981	
施設型給付費収入	0	156,558,350	0	156,558,350	
大阪府その他の補助金収入	0	4,066,000	0	4,066,000	
資産売却収入	( 0 )	( 250,000 )	( 0 )	( 250,000 )	
設備売却収入	0	250,000	0	250,000	
付随事業・収益事業収入	( 0 )	( 3,809,075 )	( 0 )	( 3,809,075 )	
補助活動収入	0	3,809,075	0	3,809,075	
受取利息・配当金収入	( 9,441 )	( 3,264 )	( 0 )	( 12,705 )	
その他受取利息配当金収入	9,441	3,264	0	12,705	
雑収入	( 341,150 )	( 7,770,866 )	( 0 )	( 8,112,016 )	
施設設備利用料収入	0	408,140	0	408,140	
退職金財団収入	0	5,324,686	0	5,324,686	
共同研究費等収入	0	420,940	0	420,940	
雑収入	341,150	1,617,100	0	1,958,250	
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
計	350,591	205,830,839	0	206,181,430	

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  
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		( 88,480)	( 129,380,116)	( 0)	( 129,468,596)
教員人件費支出		0	105,164,313	0	105,164,313
職員人件費支出		0	18,891,117	0	18,891,117
役員報酬支出		88,480	0	0	88,480
退職金支出		0	5,324,686	0	5,324,686
教育研究経費支出		( 0)	( 32,713,618)	( 0)	( 32,713,618)
消耗品費支出		0	3,004,642	0	3,004,642
光熱水費支出		0	2,998,524	0	2,998,524
旅費交通費支出		0	7,140	0	7,140
通信費支出		0	351,516	0	351,516
研究費支出		0	75,000	0	75,000
修繕費支出		0	1,057,910	0	1,057,910
損害保険料支出		0	416,130	0	416,130
賃借料支出		0	1,681,036	0	1,681,036
報酬委託手数料支出		0	11,576,216	0	11,576,216
行事費支出		0	2,185,735	0	2,185,735
保健衛生費支出		0	852,341	0	852,341
給食費支出		0	8,507,290	0	8,507,290
雑費支出		0	138	0	138
管理経費支出		( 33,276,694)	( 12,469,939)	( 0)	( 45,746,633)
消耗品費支出		10,246	38,545	0	48,791
光熱水費支出		25,005	0	0	25,005
旅費交通費支出		2,790	29,340	0	32,130
福利費支出		0	2,222,075	0	2,222,075
通信運搬費支出		37,203	0	0	37,203
保健衛生費支出		91,850	0	0	91,850
賃借料支出		7,815,180	5,071,140	0	12,886,320
公租公課支出		500	308,020	0	308,520
会議費支出		2,347	0	0	2,347
報酬委託手数料支出		2,294,770	2,918,427	0	5,213,197
補助活動支出		0	1,494,210	0	1,494,210
広報費支出		0	165,000	0	165,000
渉外費支出		0	186,182	0	186,182
施設設備除却費支出		22,829,403	0	0	22,829,403
雑費支出		167,400	37,000	0	204,400
借入金等利息支出		( 0)	( 228,425)	( 0)	( 228,425)
借入金利息支出		0	228,425	0	228,425
借入金等返済支出		( 0)	( 5,630,000)	( 0)	( 5,630,000)
借入金返済支出		0	5,630,000	0	5,630,000
施設関係支出		( 0)	( 1,580,000)	( 0)	( 1,580,000)
構築物支出		0	1,580,000	0	1,580,000
設備関係支出		( 0)	( 9,926,900)	( 0)	( 9,926,900)
教育研究用機器備品支出		0	3,274,100	0	3,274,100
管理用機器備品支出		0	6,652,800	0	6,652,800
計		33,365,174	191,928,998	0	225,294,172

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)

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)	( 105,164,313)	( 0)	( 105,164,313)
本務教員		( 0)	( 100,496,537)	( 0)	( 100,496,537)
本俸		0	47,994,880	0	47,994,880
期末手当		0	14,705,185	0	14,705,185
その他の手当		0	20,881,401	0	20,881,401
所定福利費		0	16,915,071	0	16,915,071
兼務教員		0	4,667,776	0	4,667,776
職員人件費支出		( 0)	( 18,891,117)	( 0)	( 18,891,117)
本務職員		( 0)	( 12,806,678)	( 0)	( 12,806,678)
本俸		0	6,504,000	0	6,504,000
期末手当		0	1,485,600	0	1,485,600
その他の手当		0	3,212,484	0	3,212,484
所定福利費		0	1,604,594	0	1,604,594
兼務職員		0	6,084,439	0	6,084,439
役員報酬支出		88,480	0	0	88,480
退職金支出		( 0)	( 5,324,686)	( 0)	( 5,324,686)
教員		0	5,324,686	0	5,324,686
計		88,480	129,380,116	0	129,468,596

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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金		(	16,504,000)	(	16,663,303)	(△)	159,303)
		教材費			2,000,000		1,850,633		149,367
		行事費			1,800,000		2,003,690	△	203,690
		基本保育料			6,500,000		6,643,700	△	143,700
		特定保育料			1,504,000		1,504,000		0
		給食費			4,700,000		4,661,280		38,720
		手数料		(	260,000)	(	270,000)	(△)	10,000)
		入学受入準備費			260,000		270,000	△	10,000
		寄付金		(	0)	(	0)	(	0)
		経常費等補助金		(	160,000,000)	(	177,064,331)	(△)	17,064,331)
		大阪市補助金			8,000,000		16,439,981	△	8,439,981
		施設型給付費			148,000,000		156,558,350	△	8,558,350
		大阪府その他の補助金			4,000,000		4,066,000	△	66,000
		付随事業収入		(	3,000,000)	(	3,809,075)	(△)	809,075)
		補助活動収入			3,000,000		3,809,075	△	809,075
		雑収入		(	7,871,150)	(	8,112,016)	(△)	240,866)
		施設設備利用料			500,000		408,140		91,860
		退職金財団収入			5,000,000		5,324,686	△	324,686
		共同研究費等収入			430,000		420,940		9,060
		雑収入			1,941,150		1,958,250	△	17,100
	教育活動収入計			187,635,150		205,918,725	△	18,283,575	
教育活動収支		科	目	予	算	決	算	差	異
		人件費		(	126,702,665)	(	129,468,596)	(△)	2,765,931)
		教員人件費			102,913,065		105,164,313	△	2,251,248
		職員人件費			18,689,600		18,891,117	△	201,517
		役員報酬			100,000		88,480		11,520
		退職金			5,000,000		5,324,686	△	324,686
		教育研究経費		(	44,251,130)	(	44,672,173)	(△)	421,043)
		消耗品費			2,500,000		3,004,642	△	504,642
		光熱水費			2,800,000		2,998,524	△	198,524
		旅費交通費			15,000		7,140		7,860
		通信費			320,000		351,516	△	31,516
		研究費			75,000		75,000		0
		修繕費			1,000,000		1,057,910	△	57,910
		損害保険料			416,130		416,130		0
		賃借料			4,175,000		1,681,036		2,493,964
		報酬委託手数料			11,000,000		11,576,216	△	576,216
		行事費			1,900,000		2,185,735	△	285,735
		保健衛生費			850,000		852,341	△	2,341
		給食費			9,000,000		8,507,290		492,710
		雑費			200,000		138		199,862
		減価償却額			10,000,000		11,958,555	△	1,958,555
		管理経費		(	47,556,946)	(	22,917,230)	(	24,639,716)
		消耗品費			52,000		48,791		3,209
		光熱水費			25,000		25,005	△	5
		旅費交通費			24,600		32,130	△	7,530
		福利費			2,200,000		2,222,075	△	22,075
		通信運搬費			37,203		37,203		0
		保健衛生費			91,850		91,850		0
		賃借料			13,400,000		12,886,320		513,680
		公租公課			380,700		308,520		72,180
	会議費			2,000		2,347	△	347	
	報酬委託手数料			5,568,130		5,213,197		354,933	
	補助活動支出			1,000,000		1,494,210	△	494,210	
	広報費			165,000		165,000		0	
	渉外費			250,000		186,182		63,818	
	雑費			24,360,463		204,400		24,156,063	

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)

	徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)		
	教育活動支出計	218,510,741	197,057,999	21,452,742		
	教育活動収支差額	△ 30,875,591	8,860,726	△ 39,736,317		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	( 8,250)	( 12,705)	(△ 4,455)	
		その他の受取利息・配当金	8,250	12,705	△ 4,455	
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動外収入計	8,250	12,705	△ 4,455	
	教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	( 248,915)	( 228,425)	( 20,490)
			借入金利息	248,915	228,425	20,490
			その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
			教育活動外支出計	248,915	228,425	20,490
	教育活動外収支差額	△ 240,665	△ 215,720	△ 24,945		
	経常収支差額	△ 31,116,256	8,645,006	△ 39,761,262		
特別収入	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		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	( 0)	( 0)	( 0)	
		特別収入計	0	249,999	△ 249,999	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	( 0)	( 36,935,509)	(△ 36,935,509)
			施設処分差額	0	36,722,944	△ 36,722,944
			設備処分差額	0	212,565	△ 212,565
			その他の特別支出	( 22,829,403)	( 22,829,403)	( 0)
		施設設備除却費	22,829,403	22,829,403	0	
	特別支出計	22,829,403	59,764,912	△ 36,935,509		
	特別収支差額	△ 22,829,403	△ 59,514,913	36,685,510		
	[予備費]	( 0)		3,000		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 53,948,659	△ 50,869,907	△ 3,078,752		
	基本金組入額合計	△ 0	△ 4,486,804	4,486,804		
	当年度収支差額	△ 53,948,659	△ 55,356,711	1,408,052		
	前年度繰越収支差額	△ 176,530,358	△ 176,530,358	0		
	基本金取崩額	0	183,056,863	△ 183,056,863		
	翌年度繰越収支差額	△ 230,479,017	△ 48,830,206	△ 181,648,811		
	(参考)					
	事業活動収入計	187,643,400	206,181,429	△ 18,538,029		
	事業活動支出計	241,592,059	257,051,336	△ 15,459,277		

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)

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 )	( 16,663,303 )	( 0 )	( 16,663,303 )
	教材費		0	1,850,633	0	1,850,633
	行事費		0	2,003,690	0	2,003,690
	基本保育料		0	6,643,700	0	6,643,700
	特定保育料		0	1,504,000	0	1,504,000
	給食費		0	4,661,280	0	4,661,280
	手数料	( 0 )	( 270,000 )	( 0 )	( 270,000 )	
	入学受入準備費		0	270,000	0	270,000
	寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	経常費等補助金	( 0 )	( 177,064,331 )	( 0 )	( 177,064,331 )	
	大阪市補助金		0	16,439,981	0	16,439,981
	施設型給付費		0	156,558,350	0	156,558,350
	大阪府その他の補助金		0	4,066,000	0	4,066,000
	付随事業収入	( 0 )	( 3,809,075 )	( 0 )	( 3,809,075 )	
	補助活動収入		0	3,809,075	0	3,809,075
	雑収入	( 341,150 )	( 7,770,866 )	( 0 )	( 8,112,016 )	
	施設設備利用料		0	408,140	0	408,140
	退職金財団収入		0	5,324,686	0	5,324,686
	共同研究費等収入		0	420,940	0	420,940
	雑収入	341,150	1,617,100	0	1,958,250	
教育活動収入計	341,150	205,577,575	0	205,918,725		
教育活動収支	人件費	( 88,480 )	( 129,380,116 )	( 0 )	( 129,468,596 )	
	教員人件費		0	105,164,313	0	105,164,313
	職員人件費		0	18,891,117	0	18,891,117
	役員報酬	88,480	0	0	88,480	
	退職金		0	5,324,686	0	5,324,686
	教育研究経費	( 0 )	( 44,672,173 )	( 0 )	( 44,672,173 )	
	消耗品費		0	3,004,642	0	3,004,642
	光熱水費		0	2,998,524	0	2,998,524
	旅費交通費		0	7,140	0	7,140
	通信費		0	351,516	0	351,516
	研究費		0	75,000	0	75,000
	修繕費		0	1,057,910	0	1,057,910
	損害保険料		0	416,130	0	416,130
	賃借料		0	1,681,036	0	1,681,036
	報酬委託手数料		0	11,576,216	0	11,576,216
	行事費		0	2,185,735	0	2,185,735
	保健衛生費		0	852,341	0	852,341
	給食費		0	8,507,290	0	8,507,290
	雑費		0	138	0	138
	減価償却額		0	11,958,555	0	11,958,555
	管理経費	( 10,447,291 )	( 12,469,939 )	( 0 )	( 22,917,230 )	
	消耗品費	10,246	38,545	0	48,791	
	光熱水費	25,005	0	0	25,005	
	旅費交通費	2,790	29,340	0	32,130	
	福利費	0	2,222,075	0	2,222,075	
	通信運搬費	37,203	0	0	37,203	
	保健衛生費	91,850	0	0	91,850	
	賃借料	7,815,180	5,071,140	0	12,886,320	
	公租公課	500	308,020	0	308,520	
	会議費	2,347	0	0	2,347	
報酬委託手数料	2,294,770	2,918,427	0	5,213,197		
補助活動支出	0	1,494,210	0	1,494,210		
広報費	0	165,000	0	165,000		
渉外費	0	186,182	0	186,182		
雑費	167,400	37,000	0	204,400		

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)

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
	徴収不能額等		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動支出計		10,535,771	186,522,228	0	197,057,999
	教育活動収支差額		△ 10,194,621	19,055,347	0	8,860,726
教育活動収入の部	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金		( 9,441 )	( 3,264 )	( 0 )	( 12,705 )
	その他の受取利息・配当金		9,441	3,264	0	12,705
	その他の教育活動外収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外収入計		9,441	3,264	0	12,705
	借入金等利息		( 0 )	( 228,425 )	( 0 )	( 228,425 )
	借入金利息		0	228,425	0	228,425
	その他の教育活動外支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外支出計		0	228,425	0	228,425
	教育活動外収支差額		9,441	△ 225,161	0	△ 215,720
	経常収支差額		△ 10,185,180	18,830,186	0	8,645,006
特別収支	事業活動収入の部					
	資産売却差額		( 0 )	( 249,999 )	( 0 )	( 249,999 )
	設備売却差額		0	249,999	0	249,999
	その他の特別収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別収入計		0	249,999	0	249,999
	事業活動支出の部					
	資産処分差額		( 36,935,503 )	( 6 )	( 0 )	( 36,935,509 )
	施設処分差額		36,722,944	0	0	36,722,944
	設備処分差額		212,559	6	0	212,565
その他の特別支出		( 22,829,403 )	( 0 )	( 0 )	( 22,829,403 )	
施設設備除却費		22,829,403	0	0	22,829,403	
	特別支出計		59,764,906	6	0	59,764,912
	特別収支差額		△ 59,764,906	249,993	0	△ 59,514,913
	基本金組入前当年度収支差額		△ 69,950,086	19,080,179	0	△ 50,869,907
	基本金組入額合計		△ 0	△ 4,486,804	△ 0	△ 4,486,804
	当年度収支差額		△ 69,950,086	14,593,375	0	△ 55,356,711
(参考)						
	事業活動収入計		350,591	205,830,838	0	206,181,429
	事業活動支出計		70,300,677	186,750,659	0	257,051,336

## 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		( 468,621,876)	( 505,709,041)	(△ 37,087,165)
有形固定資産		( 458,682,213)	( 495,879,378)	(△ 37,197,165)
土地		212,276,000	212,276,000	0
建物		229,080,036	272,463,324	△ 43,383,288
構築物		7,249,270	7,695,226	△ 445,956
教育研究用機器備品		3,247,215	418,552	2,828,663
管理用機器備品		6,559,791	2,734,174	3,825,617
図書		269,900	292,100	△ 22,200
車両		1	2	△ 1
特定資産		( 2,248,663)	( 2,248,663)	( 0)
施設更新準備引当特定資産		2,248,663	2,248,663	0
その他の固定資産		( 7,691,000)	( 7,581,000)	( 110,000)
電話加入権		190,000	380,000	△ 190,000
有価証券		100,000	100,000	0
差入保証金		7,401,000	7,101,000	300,000
流動資産		( 71,368,539)	( 86,160,191)	(△ 14,791,652)
現金預金		47,811,192	70,719,551	△ 22,908,359
未収入金		23,298,307	14,978,930	8,319,377
前払金		258,180	377,130	△ 118,950
立替金		860	84,580	△ 83,720
資産の部合計		539,990,415	591,869,232	△ 51,878,817
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 47,810,000)	( 47,620,000)	( 190,000)
長期借入金		43,190,000	47,620,000	△ 4,430,000
長期未払金		4,620,000	0	4,620,000
流動負債		( 16,155,222)	( 17,354,132)	(△ 1,198,910)
短期借入金		4,430,000	5,630,000	△ 1,200,000
未払金		10,736,883	10,516,139	220,744
預り金		988,339	1,207,993	△ 219,654
負債の部合計		63,965,222	64,974,132	△ 1,008,910
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 524,855,399)	( 703,425,458)	(△ 178,570,059)
第1号基本金		524,855,399	703,425,458	△ 178,570,059
繰越収支差額		△ 48,830,206	△ 176,530,358	127,700,152
翌年度繰越収支差額		△ 48,830,206	△ 176,530,358	127,700,152
純資産の部合計		476,025,193	526,895,100	△ 50,869,907
負債及び純資産の部合計		539,990,415	591,869,232	△ 51,878,817

〔脚注〕

## 1. 重要な会計方針

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

…(公財)大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更等 なし
3. 減価償却額の累計額の合計額 105,237,979円
4. 徴収不能引当金の合計額 0円
5. 担保に供されている資産の種類及び額  
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
- |    |              |
|----|--------------|
| 土地 | 212,276,000円 |
| 建物 | 229,080,036円 |
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額  
39,254,793円
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号基本金の組入はない。
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、別紙のとおりである。
- (2) 後発事象  
閉園した第二すみれ幼稚園の園舎解体が地主の過度な要求により停滞し、一部未解体となっていた。そのため次年度において残りの園舎解体費用約660万円が発生する。  
なお、未解体となっていた期間、他の地主に支払った地代及び解体工事が遅延したことによる解体費用の上乗せ分をその地主に賠償請求する予定であり、約100万円の弁護士費用の支払も予定している。