

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,443,330</b>	<b>△ 343,330</b>
基本保育料収入	3,000,000	2,783,330	216,670
入園受入準備金収入	2,100,000	2,660,000	△ 560,000
<b>手数料収入</b>	<b>50,000</b>	<b>61,000</b>	<b>△ 11,000</b>
入園検定料収入	50,000	61,000	△ 11,000
<b>寄付金収入</b>	<b>1,200,000</b>	<b>944,560</b>	<b>255,440</b>
特別寄付金収入	1,200,000	944,560	255,440
<b>補助金収入</b>	<b>138,469,200</b>	<b>137,813,460</b>	<b>655,740</b>
施設型給付費収入	123,228,000	124,440,500	△ 1,212,500
大阪市一時預かり事業補助金収入	3,730,000	1,698,000	2,032,000
(府)特別支援教育費補助金収入	5,488,000	5,488,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入	486,200	243,100	243,100
(市)新規採用保育士特別給付金収入	400,000	400,000	0
(市)保育士宿舍借上げ事業収入	2,376,000	1,740,000	636,000
(市)感染防止対策事業補助金収入	300,000	550,000	△ 250,000
(市)処遇改善臨時特例事業収入	0	542,860	△ 542,860
(国)教育支援体制整備事業収入	861,000	1,111,000	△ 250,000
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>22,050,000</b>	<b>23,984,669</b>	<b>△ 1,934,669</b>
用品代収入	1,800,000	2,494,352	△ 694,352
絵本代収入	200,000	214,700	△ 14,700
時間外保育料収入	3,000,000	3,147,900	△ 147,900
給食代収入	10,000,000	11,016,732	△ 1,016,732
未就園児教室収入	6,500,000	6,534,385	△ 34,385
チャリーディング教室収入	550,000	576,600	△ 26,600
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>92</b>
その他の受取利息・配当金収入	100	8	92
<b>雑収入</b>	<b>917,020</b>	<b>1,364,319</b>	<b>△ 447,299</b>
施設設備利用料収入	500,000	702,900	△ 202,900
その他の雑収入	417,020	661,419	△ 244,399
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
<b>前受金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>8,012,253</b>	<b>8,053,582</b>	<b>△ 41,329</b>
前期末未収入金収入	6,512,253	6,512,253	0
預り金受入収入(期末)	1,500,000	1,541,329	△ 41,329
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 6,000,000</b>	<b>△ 7,676,960</b>	<b>1,676,960</b>
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 7,676,960	1,676,960
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>46,411,383</b>	<b>46,411,383</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>216,209,956</b>	<b>216,399,351</b>	<b>△ 189,395</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>94,000,000</b>	<b>94,261,836</b>	<b>△ 261,836</b>
教員人件費支出	82,000,000	81,967,050	32,950
職員人件費支出	9,000,000	8,987,086	12,914
役員報酬支出	3,000,000	3,307,700	△ 307,700
<b>教育研究経費支出</b>	<b>12,790,000</b>	<b>13,710,598</b>	<b>△ 920,598</b>
教材費支出	2,500,000	2,854,808	△ 354,808
消耗品費支出	530,000	747,721	△ 217,721
行事費支出	800,000	739,383	60,617
光熱水費支出	2,300,000	2,690,604	△ 390,604
旅費交通費支出	10,000	1,290	8,710
通信費支出	1,000,000	1,066,081	△ 66,081
研究費支出	150,000	85,421	64,579
保健衛生費支出	1,500,000	1,913,951	△ 413,951
修繕費支出	2,200,000	1,451,600	748,400
損害保険料支出	500,000	738,697	△ 238,697
報酬手数料支出	1,300,000	1,421,042	△ 121,042
<b>管理経費支出</b>	<b>26,760,000</b>	<b>30,351,059</b>	<b>△ 3,591,059</b>
消耗品費支出	250,000	214,632	35,368
光熱水費支出	300,000	294,825	5,175
旅費交通費支出	250,000	288,620	△ 38,620
通信費支出	150,000	171,090	△ 21,090
賃借料支出	1,500,000	1,975,154	△ 475,154
渉外費支出	300,000	354,271	△ 54,271
広報費支出	1,400,000	1,333,607	66,393
手数料支出	9,000,000	9,914,018	△ 914,018
用品代支出	1,400,000	2,141,176	△ 741,176
絵本代支出	200,000	261,210	△ 61,210
給食代支出	8,300,000	8,308,740	△ 8,740
時間外保育料支出	850,000	952,119	△ 102,119
その他の事業支出	250,000	527,089	△ 277,089
雑費支出	10,000	1,455	8,545
未就園児教室支出	2,000,000	2,960,747	△ 960,747
チアリーディング教室支出	600,000	652,306	△ 52,306
<b>借入金等利息支出</b>	<b>438,213</b>	<b>444,676</b>	<b>△ 6,463</b>
借入金利息支出	438,213	444,676	△ 6,463
<b>借入金等返済支出</b>	<b>7,520,000</b>	<b>7,520,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	7,520,000	7,520,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>設備関係支出</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,710,740</b>	<b>△ 10,740</b>
教育研究用機器備品支出	1,000,000	994,000	6,000
管理用機器備品支出	1,700,000	1,716,740	△ 16,740
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>2,665,498</b>	<b>2,665,498</b>	<b>0</b>
前期末未払金支払支出	1,181,422	1,181,422	0
預り金支払支出(前期)	1,484,076	1,484,076	0
〔予備費〕	(0)		0
0			0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>△ 729,109</b>	<b>△ 70,891</b>
期末未払金	△ 800,000	△ 729,109	△ 70,891
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>70,136,245</b>	<b>65,464,053</b>	<b>4,672,192</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>216,209,956</b>	<b>216,399,351</b>	<b>△ 189,395</b>

## 資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		0	5,443,330	5,443,330
基本保育料収入		0	2,783,330	2,783,330
入園受入準備金収入		0	2,660,000	2,660,000
手数料収入		0	61,000	61,000
入園検定料収入		0	61,000	61,000
寄付金収入		0	944,560	944,560
特別寄付金収入		0	944,560	944,560
補助金収入		0	137,813,460	137,813,460
施設型給付費収入		0	124,440,500	124,440,500
大阪市一時預かり事業補助金収入		0	1,698,000	1,698,000
(府)特別支援教育費補助金収入		0	5,488,000	5,488,000
(市)特別支援教育費補助金収入		0	1,600,000	1,600,000
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入		0	243,100	243,100
(市)新規採用保育士特別給付金収入		0	400,000	400,000
(市)保育士宿舎借上げ事業収入		0	1,740,000	1,740,000
(市)感染防止対策事業補助金収入		0	550,000	550,000
(市)処遇改善臨時特例事業収入		0	542,860	542,860
(国)教育支援体制整備事業収入		0	1,111,000	1,111,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		6,420,385	17,564,284	23,984,669
用品代収入		0	2,494,352	2,494,352
絵本代収入		0	214,700	214,700
時間外保育料収入		0	3,147,900	3,147,900
給食代収入		0	11,016,732	11,016,732
未就園児教室収入		6,420,385	114,000	6,534,385
チアリーディング教室収入		0	576,600	576,600
受取利息・配当金収入		0	8	8
その他の受取利息・配当金収入		0	8	8
雑収入		0	1,364,319	1,364,319
施設設備利用料収入		0	702,900	702,900
その他の雑収入		0	661,419	661,419
借入金等収入		0	0	0
計		6,420,385	163,190,961	169,611,346

(単位 円)

科目	部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
人件費支出		3,307,700	90,954,136	94,261,836
教員人件費支出		0	81,967,050	81,967,050
職員人件費支出		0	8,987,086	8,987,086
役員報酬支出		3,307,700	0	3,307,700
教育研究経費支出		0	13,710,598	13,710,598
教材費支出		0	2,854,808	2,854,808
消耗品費支出		0	747,721	747,721
行事費支出		0	739,383	739,383
光熱水費支出		0	2,690,604	2,690,604
旅費交通費支出		0	1,290	1,290
通信費支出		0	1,066,081	1,066,081
研究費支出		0	85,421	85,421
保健衛生費支出		0	1,913,951	1,913,951
修繕費支出		0	1,451,600	1,451,600
損害保険料支出		0	738,697	738,697
報酬手数料支出		0	1,421,042	1,421,042
管理経費支出		2,897,462	27,453,597	30,351,059
消耗品費支出		0	214,632	214,632
光熱水費支出		0	294,825	294,825
旅費交通費支出		0	288,620	288,620
通信費支出		0	171,090	171,090
賃借料支出		0	1,975,154	1,975,154
渉外費支出		0	354,271	354,271
広報費支出		0	1,333,607	1,333,607
手数料支出		0	9,914,018	9,914,018
用品代支出		0	2,141,176	2,141,176
絵本代支出		0	261,210	261,210
給食代支出		0	8,308,740	8,308,740
時間外保育料支出		0	952,119	952,119
その他の事業支出		0	527,089	527,089
雑費支出		0	1,455	1,455
未就園児教室支出		2,897,462	63,285	2,960,747
チャリーディング教室支出		0	652,306	652,306
借入金等利息支出		0	444,676	444,676
借入金利息支出		0	444,676	444,676
借入金等返済支出		0	7,520,000	7,520,000
借入金返済支出		0	7,520,000	7,520,000
施設関係支出		0	0	0

設 備 関 係 支 出	0	2,710,740	2,710,740
教育研究用機器備品支出	0	994,000	994,000
管理用機器備品支出	0	1,716,740	1,716,740
計	6,205,162	142,793,747	148,998,909

## 人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門		総 額
	学校法人	東粉浜幼稚園	
教員人件費支出	0	81,967,050	81,967,050
本務教員	0	69,101,550	69,101,550
本 俸	0	30,038,400	30,038,400
期末手当	0	12,153,400	12,153,400
その他の手当	0	17,203,868	17,203,868
所定福利費	0	9,705,882	9,705,882
兼務教員	0	12,865,500	12,865,500
職員人件費支出	0	8,987,086	8,987,086
本務職員	0	8,987,086	8,987,086
本 俸	0	4,423,200	4,423,200
期末手当	0	1,282,450	1,282,450
その他の手当	0	2,577,318	2,577,318
所定福利費	0	704,118	704,118
兼務職員	0	0	0
役員報酬支出	3,307,700	0	3,307,700
退職金支出	0	0	0
教 員	0	0	0
職 員	0	0	0
計	3,307,700	90,954,136	94,261,836

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から

令和 4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	5,100,000	5,443,330	△ 343,330
		基本保育料	3,000,000	2,783,330	216,670
		入園受入準備金	2,100,000	2,660,000	△ 560,000
		手数料	50,000	61,000	△ 11,000
		入園検定料	50,000	61,000	△ 11,000
		寄付金	1,200,000	944,560	255,440
		特別寄付金	1,200,000	944,560	255,440
		経常費等補助金	138,469,200	137,813,460	655,740
		施設型給付費	123,228,000	124,440,500	△ 1,212,500
		大阪市一時預かり事業補助金	3,730,000	1,698,000	2,032,000
		(府)特別支援教育費補助金	5,488,000	5,488,000	0
		(市)特別支援教育費補助金	1,600,000	1,600,000	0
		(市)特定保育・保育施設運営補助金	486,200	243,100	243,100
		(市)新規採用保育士特別給付金	400,000	400,000	0
		(市)保育士宿舍借上げ事業	2,376,000	1,740,000	636,000
		(市)感染防止対策事業補助金	300,000	550,000	△ 250,000
		(市)処遇改善臨時特例事業	0	542,860	△ 542,860
		(国)教育支援体制整備事業	861,000	1,111,000	△ 250,000
		付随事業収入	22,050,000	23,984,669	△ 1,934,669
		用品代収入	1,800,000	2,494,352	△ 694,352
		絵本代収入	200,000	214,700	△ 14,700
		時間外保育料収入	3,000,000	3,147,900	△ 147,900
		給食代収入	10,000,000	11,016,732	△ 1,016,732
		未就園児教室収入	6,500,000	6,534,385	△ 34,385
		チアリーディング教室収入	550,000	576,600	△ 26,600
		雑収入	917,020	1,364,319	△ 447,299
		施設設備利用料	500,000	702,900	△ 202,900
	その他の雑収入	417,020	661,419	△ 244,399	
	教育活動収入計	167,786,220	169,611,338	△ 1,825,118	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	95,000,000	95,347,788	△ 347,788
		教員人件費	82,000,000	81,967,050	32,950
		職員人件費	9,000,000	8,987,086	12,914
		役員報酬	3,000,000	3,307,700	△ 307,700
	退職給与引当金繰入額	1,000,000	1,085,952	△ 85,952	

## 事業活動支出の部

<b>教育研究経費</b>	<b>13,395,000</b>	<b>14,461,587</b>	<b>△ 1,066,587</b>
教材費	2,500,000	2,854,808	△ 354,808
消耗品費	530,000	747,721	△ 217,721
行事費	800,000	739,383	60,617
光熱水費	2,300,000	2,690,604	△ 390,604
旅費交通費	15,000	1,290	13,710
通信費	1,000,000	1,066,081	△ 66,081
研究費	150,000	85,421	64,579
保健衛生費	1,500,000	1,913,951	△ 413,951
修繕費	2,200,000	1,451,600	748,400
損害保険料	500,000	738,697	△ 238,697
報酬手数料	1,300,000	1,421,042	△ 121,042
減価償却額	600,000	750,989	△ 150,989
<b>管理経費</b>	<b>34,760,000</b>	<b>39,214,034</b>	<b>△ 4,454,034</b>
消耗品費	250,000	214,632	35,368
光熱水費	300,000	294,825	5,175
旅費交通費	250,000	288,620	△ 38,620
通信費	150,000	171,090	△ 21,090
賃借料	1,500,000	1,975,154	△ 475,154
渉外費	300,000	354,271	△ 54,271
広報費	1,400,000	1,333,607	66,393
手数料	9,000,000	9,914,018	△ 914,018
用品代原価	1,400,000	2,141,176	△ 741,176
絵本代原価	200,000	261,210	△ 61,210
給食代原価	8,300,000	8,308,740	△ 8,740
時間外保育料原価	850,000	952,119	△ 102,119
その他の事業	250,000	527,089	△ 277,089
雑費	10,000	1,455	8,545
未就園児教室原価	2,000,000	2,960,747	△ 960,747
チャイルディング教室原価	600,000	652,306	△ 52,306
減価償却額	8,000,000	8,862,975	△ 862,975
徴収不能額等	0	0	0
<b>教育活動支出計</b>	<b>143,155,000</b>	<b>149,023,409</b>	<b>△ 5,868,409</b>
<b>教育活動収支差額</b>	<b>24,631,220</b>	<b>20,587,929</b>	<b>4,043,291</b>

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
		受取利息・配当金	100	8	92	
		その他の受取利息・配当金	100	8	92	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	100	8	92	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		借入金等利息	438,213	444,676	△ 6,463	
		借入金利息	438,213	444,676	△ 6,463	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	438,213	444,676	△ 6,463	
教育活動外収支差額			△ 438,113	△ 444,668	6,555	
経常収支差額			24,193,107	20,143,261	4,049,846	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
			資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入	0	0	0
			特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
			資産処分差額	0	0	0
			その他の損失支出	0	0	0
			特別支出計	0	0	0
	特別収支差額			0	0	0
	〔予備費〕			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			24,193,107	20,143,261	4,049,846	
基本金組入額合計			△ 4,887,424	△ 10,180,740	5,293,316	
当年度収支差額			19,305,683	9,962,521	9,343,162	
前年度繰越収支差額			△ 82,701,999	△ 82,701,999	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 63,396,316	△ 72,739,478	9,343,162	

(参考)

事業活動収入計	167,786,320	169,611,346	△ 1,825,026
事業活動支出計	143,593,213	149,468,085	△ 5,874,872

## 事業活動収支内訳表

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
	事業活動収入の部			
学生生徒等納付金		0	5,443,330	5,443,330
基本保育料		0	2,783,330	2,783,330
入園受入準備金		0	2,660,000	2,660,000
手数料		0	61,000	61,000
入園検定料		0	61,000	61,000
寄付金		0	944,560	944,560
特別寄付金		0	944,560	944,560
経常費等補助金		0	137,813,460	137,813,460
施設型給付費		0	124,440,500	124,440,500
大阪市一時預かり事業補助金		0	1,698,000	1,698,000
(府)特別支援教育費補助金		0	5,488,000	5,488,000
(市)特別支援教育費補助金		0	1,600,000	1,600,000
(市)特定保育・保育施設運営補助金		0	243,100	243,100
(市)新規採用保育士特別給付金		0	400,000	400,000
(市)保育士宿舎借上げ事業		0	1,740,000	1,740,000
(市)感染防止対策事業補助金		0	550,000	550,000
(市)処遇改善臨時特例事業		0	542,860	542,860
(国)教育支援体制整備事業		0	1,111,000	1,111,000
付随事業収入		6,420,385	17,564,284	23,984,669
用品代収入		0	2,494,352	2,494,352
絵本代収入		0	214,700	214,700
時間外保育料収入		0	3,147,900	3,147,900
給食代収入		0	11,016,732	11,016,732
未就園児教室収入		6,420,385	114,000	6,534,385
チアリーディング教室収入		0	576,600	576,600
雑収入		0	1,364,319	1,364,319
施設設備利用料		0	702,900	702,900
その他の雑収入		0	661,419	661,419
教育活動収入計		6,420,385	163,190,953	169,611,338

事業活動支出の部	人件費	3,307,700	92,040,088	95,347,788
	教員人件費	0	81,967,050	81,967,050
	職員人件費	0	8,987,086	8,987,086
	役員報酬	3,307,700	0	3,307,700
	退職給与引当金繰入額	0	1,085,952	1,085,952
	教育研究経費	0	14,461,587	14,461,587
	教材費	0	2,854,808	2,854,808
	消耗品費	0	747,721	747,721
	行事費	0	739,383	739,383
	光熱水費	0	2,690,604	2,690,604
	旅費交通費	0	1,290	1,290
	通信費	0	1,066,081	1,066,081
	研究費	0	85,421	85,421
	保健衛生費	0	1,913,951	1,913,951
	修繕費	0	1,451,600	1,451,600
	損害保険料	0	738,697	738,697
	報酬手数料	0	1,421,042	1,421,042
	減価償却額	0	750,989	750,989
	管理経費	2,897,462	36,316,572	39,214,034
	消耗品費	0	214,632	214,632
	光熱水費	0	294,825	294,825
	旅費交通費	0	288,620	288,620
	通信費	0	171,090	171,090
	賃借料	0	1,975,154	1,975,154
	渉外費	0	354,271	354,271
	広報費	0	1,333,607	1,333,607
	手数料	0	9,914,018	9,914,018
	用品代原価	0	2,141,176	2,141,176
	絵本代原価	0	261,210	261,210
	給食代原価	0	8,308,740	8,308,740
	時間外保育料原価	0	952,119	952,119
	その他の事業	0	527,089	527,089
	雑費	0	1,455	1,455
	未就園児教室原価	2,897,462	63,285	2,960,747
	チャリーディング教室原価	0	652,306	652,306
	減価償却額	0	8,862,975	8,862,975
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	6,205,162	142,818,247	149,023,409
	教育活動収支差額	215,223	20,372,706	20,587,929

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	8	8
		その他の受取利息・配当金	0	8	8
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	8	8
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	444,676	444,676
		借入金利息	0	444,676	444,676
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	444,676	444,676
	教育活動外収支差額		0	△ 444,668	△ 444,668
	経常収支差額		215,223	19,928,038	20,143,261
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の損失支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		215,223	19,928,038	20,143,261	
基本金組入額合計		0	△ 10,180,740	△ 10,180,740	
当年度収支差額		215,223	9,747,298	9,962,521	
(参考)					
事業活動収入計		6,420,385	163,190,961	169,611,346	
事業活動支出計		6,205,162	143,262,923	149,468,085	

## 貸借対照表

令和 4年 3月 31日まで

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	432,340,374	439,243,598	△ 6,903,224
有形固定資産	432,173,950	439,077,174	△ 6,903,224
土地	246,817,093	246,817,093	0
建物	173,558,553	180,938,924	△ 7,380,371
構築物	4,911,542	5,619,305	△ 707,763
教育研究用機器備品	2,483,129	2,240,118	243,011
管理用機器備品	2,938,294	1,996,395	941,899
図書	1,465,339	1,465,339	0
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	166,424	166,424	0
電話加入権	166,424	166,424	0
流動資産	73,141,013	52,923,636	20,217,377
現金預金	65,464,053	46,411,383	19,052,670
未収入金	7,676,960	6,512,253	1,164,707
資産の部合計	505,481,387	492,167,234	13,314,153
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	35,973,459	42,407,507	△ 6,434,048
長期借入金	30,110,000	37,630,000	△ 7,520,000
退職給与引当金	5,863,459	4,777,507	1,085,952
流動負債	9,790,438	10,185,498	△ 395,060
短期借入金	7,520,000	7,520,000	0
未払金	729,109	1,181,422	△ 452,313
預り金	1,541,329	1,484,076	57,253
負債の部合計	45,763,897	52,593,005	△ 6,829,108
純資産の部	0		
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	532,456,968	522,276,228	10,180,740
第1号基本金	532,456,968	522,276,228	10,180,740
繰越収支差額	△ 72,739,478	△ 82,701,999	9,962,521
翌年度繰越収支差額	△ 72,739,478	△ 82,701,999	9,962,521
純資産の部合計	459,717,490	439,574,229	20,143,261
負債及び純資産の部合計	505,481,387	492,167,234	13,314,153

注 記

(1) 重要な会計方針

① 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しています。

② 退職給与引当金

期末要支給額より退職金財団支給額を差し引いた額の100%を計上しています。

③ 預り金及び立替金に係る収支の表示方法

預り金及び立替金に係る収入と支出については、総額により表示しています。

(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 137,390,415 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は次のとおりです。

土地 246,817,093 円

建物 173,558,553 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

37,273,821 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号基本金を組み入れていないため該当しません。

(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 なし

## 固定資産明細表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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	246,817,093	0	0	246,817,093		246,817,093	
	建物	267,329,522	0	0	267,329,522	93,770,969	173,558,553	
	構築物	23,511,552	0	0	23,511,552	18,600,010	4,911,542	
	教育研究用機器備品	20,395,746	994,000	0	21,389,746	18,906,617	2,483,129	
	管理用機器備品	7,334,373	1,716,740	0	9,051,113	6,112,819	2,938,294	
	図書	1,465,339	0	0	1,465,339	0	1,465,339	
	計	566,853,625	2,710,740	0	569,564,365	137,390,415	432,173,950	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
固 定 資 産 の 他 の 資 産	電話加入権	166,424	0	0	166,424	0	166,424	
	計	166,424	0	0	166,424	0	166,424	
合 計		567,020,049	2,710,740	0	569,730,789	137,390,415	432,340,374	

## 借入金明細表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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	融公 機的 関金	私学振興・共済事業団	37,630,000	0	※ 7,520,000	30,110,000	0.31%~2.00%	令和7年9月~令和9年9月	(使途)多目的ホール増設、園地及び園舎取得(担保)土地・建物
		小計	37,630,000	0	※ 7,520,000	30,110,000			
	融市 機中 関金								
		小計	0	0	0	0			
	そ の 他								
	小計	0	0	0	0				
	計	37,630,000	0	※ 7,520,000	30,110,000				
短期借入金	融公 機的 関金								
		小計	0	0	0	0			
	融市 機中 関金								
		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	7,520,000	※ 7,520,000	7,520,000	7,520,000				
	計	7,520,000	※ 7,520,000	7,520,000	7,520,000				
合 計		45,150,000	※ 7,520,000	※ 7,520,000	37,630,000				

※印は、長期借入金のうち返済期限が1年以内に到来することとなったため、短期借入金に振り替えた金額であります。

基本金明細表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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	567,020,049	522,276,228	44,743,821	
当期組入高				
1. 建物				
過年度の未組入高の当期組入高		7,520,000	△ 7,520,000	
過年度基本金の修正		△ 50,000	50,000	
(小計)	0	7,470,000	△ 7,470,000	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	994,000	994,000		
当期廃棄高				
(小計)	994,000	994,000	0	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	1,716,740	1,716,740		
当期廃棄高				
(小計)	1,716,740	1,716,740	0	
計	2,710,740	10,180,740	△ 7,470,000	
当期末残高	569,730,789	532,456,968	37,273,821	
合 計				
前期繰越高	-	522,276,228	44,743,821	
当期組入高	-	10,180,740		
当期末残高	-	532,456,968	37,273,821	

# 財産目録

(単位 円)

1, 資産総額	459,717,490
1, 固定資産	432,340,374
2, 流動資産	73,141,013
3, 固定負債	35,973,459
4, 流動負債	9,790,438
内訳	
1, 固定資産	
(イ) 土地	246,817,093
(ロ) 建物	173,558,553
(ハ) 構築物	4,911,542
(ニ) 教育研究用機器備品	2,483,129
(ホ) 管理用機器備品	2,938,294
(ヘ) 図書	1,465,339
(ト) 電話加入権	166,424
2, 流動資産	
(イ) 現金預金	65,464,053
(ロ) 立替金	0
(ハ) 未収入金	7,676,960
3, 固定負債	
(イ) 長期借入金	30,110,000
(ロ) 退職給与引当金	5,863,459
4, 流動負債	
(イ) 短期借入金	7,520,000
(ロ) 未払金	729,109
(ハ) 前受金	0
(ニ) 預り金	1,541,329

上記は令和4年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和 4年 月 日

大阪市住吉区東粉浜2-11-14  
学校法人 東粉浜幼稚園  
理事長 平井 義郎

補助金内訳

施設型給付費収入	124,663,005
大阪市一時預かり事業補助金収入	1,698,000
(府)特別支援教育費補助金収入	5,488,000
(市)特別支援教育費補助金収入	1,600,000
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入	243,100
(市)新規採用保育士特別給付金	400,000
(市)保育士宿舎借上げ事業	1,740,000
(市)感染防止対策事業補助金	550,000
(府)教育支援体制整備事業補助金	1,111,000
合計	137,493,105

(府)教育支援体制整備事業補助金

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備(新型コロナウイルス感染対策)1次

教職員PCR検査キット	476,768
消毒液	40,824
	<u>517,592</u>

500,000

1111000

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備(新型コロナウイルス感染対策)2次

空気清浄機(オゾン) 2台	422,400
エアコン(ゆき組・つぼみ組) 2台	800,000
	<u>1,222,400</u>

611,000

切り捨て

1,222,400 二分の一 611,200 611,000



大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金 一時預かり保育分

消毒液	47,400
マスク	147,589
高原検査キット	88,000
キャンパスベッド	27,720
	<u>310,709</u>

300,000

550000

大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金 延長保育事業分

消毒液 24本 (アルペット12本・サナマックス12本)	165,024
消毒液 追加 (アルペット2本)	11,664
パーテーション用スタンド 20セット	38,760
パーテーション用スタンド 15セット	35,046
	<u>250,494</u>

250,000