

2023年度

2023年 4月 1日から
2024年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 豊中キリスト教会学園

資金収支計算書

2023年 4月 1日から

2024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	132,660,974	132,461,924		199,050
基本保育料収入	7,000,000	6,977,300		22,700
施設型給付費収入	122,882,174	122,882,174		0
施設設備資金収入	1,700,000	1,714,000	△	14,000
教材費収入	478,800	340,200		138,600
行事費収入	600,000	548,250		51,750
手数料収入	20,000	15,000		5,000
入学受入準備費収入	20,000	15,000		5,000
寄付金収入	52,000	52,000		0
一般寄付金収入	52,000	52,000		0
補助金収入	23,070,786	23,070,786		0
大阪府キッズ・センター事業補助金収入	750,000	750,000		0
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	285,000	285,000		0
市町村補助金収入	22,035,786	22,035,786		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	7,718,000	7,825,350	△	107,350
補助活動収入	7,562,000	7,673,450	△	111,450
給食費収入	4,400,000	4,406,400	△	6,400
主食費収入	850,000	810,000		40,000
用品代収入	800,000	959,650	△	159,650
預かり保育収入	500,000	417,400		82,600
一時保育事業収入	50,000	53,000	△	3,000
子育て支援事業収入	2,000	2,000		0
プレールーム収入	960,000	1,025,000	△	65,000
受託事業収入	156,000	151,900		4,100
延長保育事業収入	156,000	151,900		4,100
受取利息・配当金収入	3,000	2,197		803
その他の受取利息・配当金収入	3,000	2,197		803
雑収入	660,000	588,017		71,983
施設設備利用料収入	360,000	337,260		22,740
雑収入	300,000	250,757		49,243
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	540,000	492,950		47,050
用品代前受金収入	500,000	452,950		47,050
うさぎ組前受金収入	40,000	40,000		0
その他の収入	51,452,149	51,410,427		41,722
前期末未収入金収入	12,012,149	12,012,149		0
預り金受入収入	25,100,000	25,081,202		18,798
立替金回収収入	20,000	14,500		5,500
仮払金回収収入	20,000	11,616		8,384
仮受金受入収入	14,300,000	14,290,960		9,040
資金収入調整勘定	△ 15,092,150	△ 15,043,240	△	48,910
期末未収入金	△ 14,600,000	△ 14,551,090	△	48,910
前期末前受金	△ 492,150	△ 492,150		0
前年度繰越支払資金	19,879,947	19,879,947		
収入の部合計	220,964,706	220,755,358		209,348

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		105,650,000	105,604,369	45,631
教員人件費支出		87,200,000	87,198,486	1,514
職員人件費支出		18,450,000	18,405,883	44,117
教育研究経費支出		16,020,000	15,829,480	190,520
消耗品費支出		1,800,000	1,769,676	30,324
行事費支出		600,000	604,735	△ 4,735
光熱水費支出		2,000,000	2,092,047	△ 92,047
旅費交通費支出		20,000	1,200	18,800
通信費支出		100,000	47,582	52,418
研究費支出		400,000	356,518	43,482
保健衛生費支出		2,000,000	2,052,007	△ 52,007
修繕費支出		1,400,000	1,339,500	60,500
損害保険料支出		300,000	215,310	84,690
賃借料支出		5,200,000	5,200,820	△ 820
報酬・委託・手数料支出		2,200,000	2,150,085	49,915
管理経費支出		24,250,000	24,117,566	132,434
消耗品費支出		2,000,000	1,895,374	104,626
旅費交通費支出		100,000	57,481	42,519
福利費支出		600,000	606,916	△ 6,916
通信費支出		600,000	602,037	△ 2,037
損害保険料支出		110,000	144,206	△ 34,206
公租公課支出		10,000	1,000	9,000
広報費支出		400,000	404,500	△ 4,500
渉外費支出		100,000	106,561	△ 6,561
会議費支出		20,000	18,850	1,150
報酬・委託・手数料支出		3,200,000	3,254,727	△ 54,727
諸会費支出		300,000	245,610	54,390
雑費支出		10,000	1,750	8,250
補助活動支出		16,680,000	16,676,456	3,544
給食費支出		15,400,000	15,430,943	△ 30,943
用品代支出		1,200,000	1,205,147	△ 5,147
預かり保育支出		20,000	330	19,670
子育て支援事業支出		40,000	1,210	38,790
プレールーム支出		20,000	38,826	△ 18,826
受託事業支出		20,000	18,291	1,709
延長保育事業支出		20,000	18,291	1,709
過年度修正支出		100,000	83,807	16,193
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		600,000	567,460	32,540
教育研究用機器備品支出		200,000	155,730	44,270
管理用機器備品支出		400,000	411,730	△ 11,730
資産運用支出		0	0	0
その他の支出		45,186,986	44,969,196	217,790
前期末未払金支払支出		3,646,986	3,646,986	0
預り金支払支出		25,100,000	24,959,016	140,984
前払金支払支出		2,100,000	2,050,234	49,766
立替金支払支出		20,000	14,500	5,500
仮払金支払支出		20,000	7,500	12,500
仮受金支払支出		14,300,000	14,290,960	9,040
	(0)		
〔予備費〕		0		0
資金支出調整勘定		△ 7,037,310	△ 6,960,502	△ 76,808
期末未払金	△	4,900,000	4,823,192	△ 76,808
前期末前払金	△	2,137,310	2,137,310	0
翌年度繰越支払資金		36,295,030	36,627,789	△ 332,759
支出の部合計		220,964,706	220,755,358	209,348

人件費支出内訳表

2023年 4月 1日から
2024年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	豊 中 愛 光 幼 稚 園
教員人件費支出		87,198,486
本務教員		61,667,216
本俸		36,948,000
期末手当		9,806,900
その他の手当		7,453,716
所定福利費		7,458,600
兼務教員		25,531,270
職員人件費支出		18,405,883
本務職員		10,815,799
本俸		5,058,000
期末手当		1,412,650
その他の手当		3,324,509
所定福利費		1,020,640
兼務職員		7,590,084
役員報酬支出		0
退職金支出		0
教員		0
職員		0
計		105,604,369

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	補助活動支出	16,680,000	16,676,456	3,544
		給食費支出	15,400,000	15,430,943	△ 30,943
		用品代支出	1,200,000	1,205,147	△ 5,147
		預かり保育支出	20,000	330	19,670
		子育て支援事業支出	40,000	1,210	38,790
		プレールーム支出	20,000	38,826	△ 18,826
		受託事業支出	20,000	18,291	1,709
		延長保育事業支出	20,000	18,291	1,709
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	150,820,000	150,547,527	272,473
教育活動収支差額			13,361,760	13,465,550	△ 103,790
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	3,000	2,197	803
		その他の受取利息・配当金	3,000	2,197	803
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	3,000	2,197	803	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	3,000	2,197	803
経常収支差額		13,364,760	13,467,747	△ 102,987	
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
		その他の特別支出	100,000	83,807	16,193
		過年度修正額	100,000	83,807	16,193
		特別支出計	100,000	83,807	16,193
		特別収支差額	△ 100,000	△ 83,807	△ 16,193
〔予備費〕		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		13,264,760	13,383,940	△ 119,180	
基本金組入額合計		△ 600,000	△ 567,460	△ 32,540	
当年度収支差額		12,664,760	12,816,480	△ 151,720	
前年度繰越収支差額		△ 36,007,055	△ 36,007,055	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 23,342,295	△ 23,190,575	△ 151,720	
(参考)					
事業活動収入計		164,184,760	164,015,274	169,486	
事業活動支出計		150,920,000	150,631,334	288,666	

貸借対照表

2024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	131,668,579	136,181,038	△	4,512,459
有形固定資産	84,623,579	89,136,038	△	4,512,459
建物	80,719,036	83,662,728	△	2,943,692
構築物	1,009,593	1,286,731	△	277,138
教育研究用機器備品	1,644,390	3,011,076	△	1,366,686
管理用機器備品	668,570	593,513		75,057
図書	581,990	581,990		0
特定資産	47,000,000	47,000,000		0
退職積立特定資産	2,000,000	2,000,000		0
減価償却引当特定資産	40,000,000	40,000,000		0
施設設備積立特定資産	5,000,000	5,000,000		0
その他の固定資産	45,000	45,000		0
電話加入権	45,000	45,000		0
流動資産	53,229,113	34,033,522		19,195,591
現金預金	36,627,789	19,879,947		16,747,842
未収入金	14,551,090	12,012,149		2,538,941
前払金	2,050,234	2,137,310	△	87,076
仮払金	0	4,116	△	4,116
資産の部合計	184,897,692	170,214,560		14,683,132
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	0	0		0
流動負債	6,993,774	5,694,582		1,299,192
未払金	4,823,192	3,646,986		1,176,206
前受金	492,950	492,150		800
預り金	1,677,632	1,555,446		122,186
負債の部合計	6,993,774	5,694,582		1,299,192
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	201,094,493	200,527,033		567,460
第1号基本金	190,094,493	189,527,033		567,460
第4号基本金	11,000,000	11,000,000		0
繰越収支差額	△ 23,190,575	△ 36,007,055		12,816,480
翌年度繰越収支差額	△ 23,190,575	△ 36,007,055		12,816,480
純資産の部合計	177,903,918	164,519,978		13,383,940
負債及び純資産の部合計	184,897,692	170,214,560		14,683,132

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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する方法によっている。

退職給与引当金

…期末要支給額は、公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額

105,425,914 円

注4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注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

0 円

注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
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

注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

該当事項なし

固定資産明細表

2023年 4月 1日から
2024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	減価却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形							
建物	146,141,833	0	0	146,141,833	65,422,797	80,719,036	
構築物	7,642,982	0	0	7,642,982	6,633,389	1,009,593	
教育研究用機器備品	24,577,717	155,730	0	24,733,447	23,089,057	1,644,390	
管理用機器備品	10,537,511	411,730	0	10,949,241	10,280,671	668,570	
図書	581,990	0	0	581,990	—	581,990	
資産計	189,482,033	567,460	0	190,049,493	105,425,914	84,623,579	
特定							
退職積立特定資産	2,000,000	0	0	2,000,000	—	2,000,000	
減価償却引当特定資産	40,000,000	0	0	40,000,000	—	40,000,000	
資産	5,000,000	0	0	5,000,000	—	5,000,000	
資産計	47,000,000	0	0	47,000,000	—	47,000,000	
その他の							
固定の							
資産の							
電話加入権	45,000	0	0	45,000	—	45,000	
資産計	45,000	0	0	45,000	—	45,000	
合計	236,527,033	567,460	0	237,094,493	105,425,914	131,668,579	

借入金明細表

2023年 4月 1日から
2024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
公融							
機械							
金							
市融							
中機							
金							
そ							
の							
他							
計	0	0	0	0			
公融							
機械							
金							
市融							
中機							
金							
そ							
の							
他							
計	0	0	0	0			
※返済期限が1年以上の長期借入金							
計	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0			

基本金明細表

2023年 4月 1日から
2024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	189,527,033	189,527,033	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る基本金	155,730	155,730	0	
2. 管理用機器備品				
当期取得に係る基本金	411,730	411,730	0	
計	567,460	567,460	0	
当期末残高	190,094,493	190,094,493	0	
第4号基本金				
前期繰越高	11,000,000	11,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	200,527,033	0	
当期組入高	—————	567,460		
当期末残高	—————	201,094,493	0	