

資 金 収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	128,175,000	128,175,540	△ 540	
保 育 料 収 入	121,960,000	121,960,540	△ 540	
施 設 等 利 用 料 給 付 金 収 入	62,750,000	62,772,590	△ 22,590	
保 育 料 収 入	59,210,000	59,187,950	22,050	
入 学 金 収 入	6,215,000	6,215,000	0	
手 数 料 収 入	140,000	132,000	8,000	
入 学 検 定 料 収 入	140,000	132,000	8,000	
寄 付 金 収 入	0	0	0	
補 助 金 収 入	95,250,700	95,250,700	0	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	95,250,700	95,250,700	0	
大 阪 府 経 常 費 補 助 金 収 入	75,216,000	75,216,000	0	
市 町 村 軽 減 補 助 金 収 入	165,000	165,000	0	
就 園 奨 励 費 補 助 金 収 入	16,359,700	16,359,700	0	
大 阪 府 預 り 保 育 補 助 金 収 入	3,510,000	3,510,000	0	
資 産 売 却 収 入	0	0	0	
施 設 売 却 収 入	0	0	0	
設 備 売 却 収 入	0	0	0	
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	29,120,000	29,159,344	△ 39,344	
補 助 活 動 収 入	29,120,000	29,159,344	△ 39,344	
預 り 保 育 料 収 入	5,030,000	5,025,600	4,400	
用 品 販 売 収 入	4,350,000	4,360,724	△ 10,724	
ス ク ー ル バ ス 収 入	12,140,000	12,140,350	△ 350	
課 外 教 室 収 入	7,600,000	7,632,670	△ 32,670	
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000	10,089	△ 89	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000	10,089	△ 89	
雑 収 入	15,920,000	15,946,425	△ 26,425	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	6,250,000	6,279,435	△ 29,435	
雑 収 入	1,110,000	1,102,658	7,342	
退 職 金 財 団 収 入	8,560,000	8,564,332	△ 4,332	
前 受 金 収 入	3,550,000	3,550,000	0	
入 学 金 前 受 金 収 入	3,550,000	3,550,000	0	
そ の 他 の 収 入	72,498,645	72,490,953	7,692	
前 期 末 未 収 入 金 収 入	1,328,645	1,328,645	0	
預 り 金 受 入 収 入	70,820,000	70,813,108	6,892	
仮 払 金 受 入 収 入	350,000	349,200	800	
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 22,800,000	△ 22,901,694	101,694	
期 末 未 収 入 金	△ 18,250,000	△ 18,351,694	101,694	
前 期 末 前 受 金	△ 4,550,000	△ 4,550,000	0	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	816,663,126	816,663,126	0	
収 入 の 部 合 計	1,138,527,471	1,138,476,483	50,988	

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	170,600,000	170,593,410	6,590
教 員 人 件 費 支 出	92,700,000	92,689,088	10,912
職 員 人 件 費 支 出	69,340,000	69,339,990	10
退 職 金 支 出	8,560,000	8,564,332	△ 4,332
教 育 研 究 費 支 出	27,870,000	27,869,244	756
消 耗 品 費 支 出	1,450,000	1,446,211	3,789
光 熱 水 費 支 出	6,510,000	6,512,633	△ 2,633
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0
行 事 費 支 出	3,260,000	3,258,649	1,351
車 両 燃 料 費 支 出	0	0	0
通 信 費 支 出	2,150,000	2,143,716	6,284
研 究 費 支 出	7,520,000	7,523,287	△ 3,287
修 繕 費 支 出	1,220,000	1,220,291	△ 291
損 害 保 険 料 支 出	70,000	68,860	1,140
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	4,030,000	4,028,092	1,908
保 健 衛 生 費 支 出	1,610,000	1,617,505	△ 7,505
雑 費 支 出	0	0	0
管 理 経 費 支 出	59,769,000	59,756,483	12,517
消 耗 品 費 支 出	100,000	101,267	△ 1,267
光 熱 水 費 支 出	480,000	472,913	7,087
旅 費 交 通 費 支 出	2,000	1,440	560
車 輛 燃 料 費 支 出	390,000	373,521	16,479
福 利 費 支 出	1,470,000	1,477,003	△ 7,003
通 信 費 支 出	240,000	238,189	1,811
修 繕 費 支 出	3,770,000	3,776,880	△ 6,880
損 害 保 険 料 支 出	750,000	749,990	10
公 租 公 課 支 出	1,170,000	1,180,300	△ 10,300
広 報 費 支 出	900,000	907,973	△ 7,973
渉 外 費 支 出	650,000	648,398	1,602
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	8,860,000	8,852,039	7,961
雑 費 支 出	50,000	52,268	△ 2,268
補 助 活 動 支 出	40,937,000	40,924,302	12,698
預 り 保 育 料 支 出	1,300,000	1,298,040	1,960
給 食 費 支 出	20,520,000	20,516,967	3,033
用 品 販 売 費 支 出	2,900,000	2,892,089	7,911
ス ク ー ル バ ス 支 出	13,220,000	13,220,791	△ 791
課 外 教 室 支 出	2,997,000	2,996,415	585
設 備 関 係 支 出	400,000	410,400	△ 10,400
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	400,000	410,400	△ 10,400
そ の 他 の 支 出	79,646,004	79,636,507	9,497
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	6,676,004	6,676,004	0
預 り 金 支 払 支 出	70,320,000	70,319,522	478
仮 払 金 支 払 支 出	2,650,000	2,640,981	9,019
[予 備 費]	△ 2,000,000		△ 2,000,000
	0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 13,295,000	△ 13,294,571	△ 429
期 末 未 払 金	△ 13,295,000	△ 13,294,571	△ 429
前 期 未 仮 払 金	0	0	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	813,542,467	813,505,010	37,457
支 出 の 部 合 計	1,138,532,471	1,138,476,483	55,988

鶴山台国際幼稚園の予備費1,000,000円は人件費支出の職員人件費支出に振替えた。
鶴山台明德幼稚園の予備費1,000,000円は教育研究費支出の修繕費支出に振替えた。

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	128,175,000	128,175,540	△ 540
	保 育 料	121,960,000	121,960,540	△ 540
	施 設 等 利 用 料 給 付 金	62,750,000	62,772,590	△ 22,590
	保 育 料	59,210,000	59,187,950	22,050
	入 学 金 収 入	6,215,000	6,215,000	0
	手 数 料	140,000	132,000	8,000
	人 学 検 定 料	140,000	132,000	8,000
	寄 付 金	0	0	0
	経 常 費 等 補 助 金	95,250,700	95,250,700	0
	地方公共団体補助金収入	95,250,700	95,250,700	0
	大阪府経常費補助金収入	75,216,000	75,216,000	0
	市町村軽減補助金収入	165,000	165,000	0
	就園奨励費補助金収入	16,359,700	16,359,700	0
	大阪府預り保育補助金収入	3,510,000	3,510,000	0
	付 随 事 業 収 入	29,120,000	29,159,344	△ 39,344
	補 助 活 動 収 入	29,120,000	29,159,344	△ 39,344
	預り保育収入	5,030,000	5,025,600	4,400
	用品販売収入	4,350,000	4,360,724	△ 10,724
	スクールバス収入	12,140,000	12,140,350	△ 350
	課 外 教 室 収 入	7,600,000	7,632,670	△ 32,670
	雑 収 入	15,920,000	15,946,425	△ 26,425
	施 設 設 備 利 用 料	6,250,000	6,279,435	△ 29,435
	雑 収 入	1,110,000	1,102,658	7,342
	退 職 金 財 団 収 入	8,560,000	8,564,332	△ 4,332
	教 育 活 動 収 入 計	268,605,700	268,664,009	△ 58,309
教育活動支出の部	人 件 費	170,600,000	170,593,410	6,590
	教 員 人 件 費	92,700,000	92,689,088	10,912
	職 員 人 件 費	69,340,000	69,339,990	10
	退 職 金	8,560,000	8,564,332	△ 4,332
	教 育 研 究 経 費	40,620,000	40,619,101	899
	消 耗 品 費	1,450,000	1,446,211	3,789
	光 熱 水 費	6,510,000	6,512,633	△ 2,633
	旅 費 交 通 費	50,000	50,000	0
	行 事 費	3,260,000	3,258,649	1,351
	車 輛 燃 料 費	0	0	0
	通 信 費	2,150,000	2,143,716	6,284
	研 究 費	7,520,000	7,523,287	△ 3,287
	修 繕 費	1,220,000	1,220,291	△ 291
	損 害 保 険 料	70,000	68,860	1,140
	報 酬 委 託 手 数 料	4,030,000	4,028,092	1,908
	保 健 衛 生 費	1,610,000	1,617,505	△ 7,505
	雑 費	0	0	0
	減 価 償 却 額	12,750,000	12,749,857	143
	管 理 経 費	63,189,000	63,277,633	△ 88,633
	消 耗 品 費	100,000	101,267	△ 1,267
	光 熱 水 費	480,000	472,913	7,087
	旅 費 交 通 費	2,000	1,440	560

部	車 輛 燃 料 費	390,000	373,521	16,479
	福 利 費	1,470,000	1,477,003	△ 7,003
	通 信 費	240,000	238,189	1,811
	修 繕 費	3,770,000	3,776,880	△ 6,880
	損 害 保 険 料	750,000	749,990	10
	公 租 公 課	1,170,000	1,180,300	△ 10,300
	広 報 費	900,000	907,973	△ 7,973
	渉 外 費	650,000	648,398	1,602
	報 酬 委 託 手 数 料	8,860,000	8,852,039	7,961
	雑 費	50,000	52,268	△ 2,268
	課 外 活 動 費	40,937,000	41,025,884	△ 88,884
	預 り 保 育 料 支 出	1,300,000	1,298,040	1,960
	給 食 費 支 出	20,520,000	20,516,967	3,033
	用 品 販 売 費	2,900,000	2,993,671	△ 93,671
	ス ク ー ル バ ス 費	13,220,000	13,220,791	△ 791
	課 外 教 室 費	2,997,000	2,996,415	585
	減 価 償 却 額	3,420,000	3,419,568	432
	教 育 活 動 支 出 計	274,409,000	274,490,144	△ 81,144
	教 育 活 動 収 支 差 額	△ 5,803,300	△ 5,826,135	22,835
	教育活動外収支	受 取 利 息 ・ 配 当 金	10,000	10,089
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金		10,000	10,089	△ 89
教 育 活 動 外 収 入 計		10,000	10,089	△ 89
教 育 活 動 収 支 差 額		10,000	10,089	△ 89
経 常 収 支 差 額	△ 5,793,300	△ 5,816,046	22,746	
特別収支	資 産 処 分 差 額	0	0	0
	有 形 固 定 資 産 除 却 等 損 失	0	0	0
	特 別 収 入 計	0	0	0
	特 別 収 支 差 額	0	0	0
[予 備 費]	△ 2,000,000		△ 2,000,000	
基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 5,793,300	△ 5,816,046	22,746	
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 400,000	△ 410,400	10,400	
当 年 度 収 支 差 額	△ 6,193,300	△ 6,226,446	33,146	
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	2,621,917	2,621,917	0	
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 3,571,383	△ 3,604,529	33,146	
(参考)				
事 業 活 動 収 入 計	268,615,700	268,674,098	△ 58,398	
事 業 活 動 支 出 計	274,409,000	274,490,144	△ 81,144	

鶴山台国際幼稚園の予備費1,000,000円は人件費支出の職員人件費支出に振替えた。
鶴山台明德幼稚園の予備費1,000,000円は教育研究費支出の修繕費支出に振替えた。

貸借対照表

令和 2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	885,344,645	901,103,670	△ 15,759,025
有 形 固 定 資 産	884,202,786	899,875,411	△ 15,672,625
土 地	552,323,951	552,323,951	0
建 物	307,659,070	320,416,290	△ 12,757,220
構 築 物	19,110,082	21,647,670	△ 2,537,588
教育研究用機器備品	977,178	1,270,049	△ 292,871
管理用機器備品	1,100,860	1,051,066	49,794
図 書	2,808,679	2,808,679	0
車 輦	222,966	357,706	△ 134,740
その他の固定資産	1,141,859	1,228,259	△ 86,400
ソ フ ト ウ エ ア	93,600	180,000	△ 86,400
電 話 加 入 権	457,859	457,859	0
有 価 証 券	590,400	590,400	0
流 動 資 産	834,779,765	818,724,633	16,055,132
現 金 預 金	813,505,010	816,663,126	△ 3,158,116
未 収 入 金	18,351,694	1,328,645	17,023,049
貯 蔵 品	631,280	732,862	△ 101,582
仮 払 金	2,291,781	0	2,291,781
資 産 の 部 合 計	1,720,124,410	1,719,828,303	296,107
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	17,447,129	11,334,976	6,112,153
未 払 金	13,294,571	6,676,004	6,618,567
前 受 金	3,550,000	4,550,000	△ 1,000,000
預 り 金	602,558	108,972	493,586
負 債 の 部 合 計	17,447,129	11,334,976	6,112,153
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	1,706,281,810	1,705,871,410	410,400
第 1 号 基 本 金	1,686,281,810	1,685,871,410	410,400
第 4 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 3,604,529	2,621,917	△ 6,226,446
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 3,604,529	2,621,917	△ 6,226,446
純 資 産 の 部 合 計	1,702,677,281	1,708,493,327	△ 5,816,046
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,720,124,410	1,719,828,303	296,107

注記 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している。

退職給与引当金

…期末要支払額 43,069,906円は退職金財団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。

2. 重要な会計方針の変更等

3. 減価償却額の累計額の合計額

なし
801,527,565円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 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

6. 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