

2 0 1 9 年 度

2 0 1 9 年 4 月 1 日 から
2 0 2 0 年 3 月 3 1 日 まで

計 算 書 類

兵庫県尼崎市浜 2 - 2 - 1 3

学校法人 小寺学園

資金収支計算書

2019 年 4 月 1 日から

2020 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	[193,712,000]	[212,333,184]	[△	18,621,184]
手数料収入	[5,000,000]	[5,190,000]	[△	190,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[	0]
補助金収入	[24,429,000]	[44,977,139]	[△	20,548,139]
資産売却収入	[0]	[0]	[	0]
付随事業・収益事業収入	[9,000,000]	[12,659,269]	[△	3,659,269]
受取利息・配当金収入	[1,000]	[203]	[	797]
雑収入	[2,400,000]	[9,203,950]	[△	6,803,950]
借入金等収入	[30,000,000]	[7,000,000]	[	23,000,000]
前受金収入	[0]	[0]	[	0]
その他の収入	[45,000,000]	[36,039,983]	[	8,960,017]
資金収入調整勘定	[△ 0]	[△ 35,336,778]	[	35,336,778]
前年度繰越支払資金	20,120,653	20,120,653		
収入の部合計	329,662,653	312,187,603	17,475,050	
支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[176,743,000]	[176,710,978]	[	32,022]
経費支出	[60,750,000]	[57,384,547]	[	3,365,453]
借入金等利息支出	[1,400,000]	[1,681,398]	[△	281,398]
借入金等返済支出	[31,124,000]	[32,124,000]	[△	1,000,000]
施設関係支出	[0]	[700,000]	[△	700,000]
設備関係支出	[3,500,000]	[299,008]	[	3,200,992]
資産運用支出	[0]	[0]	[	0]
その他の支出	[47,300,000]	[7,117,310]	[	40,182,690]
〔予備費〕	(0) 0		0	
資金支出調整勘定	[△ 2,300,000]	[△ 4,133,693]	[	1,833,693]
翌年度繰越支払資金	11,145,653	40,304,055	△	29,158,402
支出の部合計	329,662,653	312,187,603	17,475,050	

資金収支内訳表

2019 年 4 月 1 日 から
2020 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型認定こ も園はまようちえん	企業主導型保育事業 はまようちえん ナースリールーム	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[212,333,184]	[0]	[212,333,184]
手数料収入	[0]	[5,190,000]	[0]	[5,190,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[18,163,800]	[26,813,339]	[44,977,139]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[7,349,955]	[5,309,314]	[12,659,269]
受取利息・配当金収入	[0]	[203]	[0]	[203]
雑収入	[0]	[8,399,186]	[804,764]	[9,203,950]
借入金等収入	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
計	0	258,436,328	32,927,417	291,363,745

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型認定こ も園はまようちえん	企業主導型保育事業 はまようちえん ナースリールーム	総 額
人件費支出	[0]	[157,009,626]	[19,701,352]	[176,710,978]
経費支出	[0]	[50,322,379]	[7,062,168]	[57,384,547]
借入金等利息支出	[0]	[1,681,398]	[0]	[1,681,398]
借入金等返済支出	[0]	[32,124,000]	[0]	[32,124,000]
施設関係支出	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]
設備関係支出	[0]	[299,008]	[0]	[299,008]
計	0	242,136,411	26,763,520	268,899,931

事業活動収支計算書

2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

事業活動収支の部	事業活動収支の部	科目	予算	決算	差異
教育活動の部	業	学生生徒等納付金	[193,712,000]	[212,333,184]	[△ 18,621,184]
	活	手数料	[5,000,000]	[5,190,000]	[△ 190,000]
	動	寄付金	[0]	[0]	[0]
	収	経常費等補助金	[24,429,000]	[44,937,139]	[△ 20,508,139]
	入	付随事業収入	[9,000,000]	[12,659,269]	[△ 3,659,269]
	の	雑収入	[2,400,000]	[9,069,950]	[△ 6,669,950]
	部	教育活動収入計	[234,541,000]	[284,189,542]	[△ 49,648,542]
教育活動外収入の部	事	科目	予算	決算	差異
	業	人件費	[176,743,000]	[176,710,978]	[32,022]
	活	経費	[73,750,000]	[77,616,089]	[△ 3,866,089]
	動	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	支				
	出				
	の				
教育活動外支出の部	部	教育活動支出計	[250,493,000]	[254,327,067]	[△ 3,834,067]
		教育活動収支差額	[△ 15,952,000]	[29,862,475]	[△ 45,814,475]
教育活動外収入の部	事	科目	予算	決算	差異
	業	受取利息・配当金	[1,000]	[203]	[797]
	活	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	動				
	収				
	入				
	の	教育活動外収入計	[1,000]	[203]	[797]
教育活動外支出の部	外	科目	予算	決算	差異
	業	借入金等利息	[1,400,000]	[1,681,398]	[△ 281,398]
	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	動				
	支				
	出				
	の	教育活動外支出計	[1,400,000]	[1,681,398]	[△ 281,398]
教育活動外収支差額			[△ 1,399,000]	[△ 1,681,195]	[282,195]
経常収支差額			[△ 17,351,000]	[28,181,280]	[△ 45,532,280]

特 別 収 入 の 部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	活	その他の特別収入	[0]	[174,000]	[△ 174,000]
	動				
	収				
	入				
	の				
	部	特別収入計	[0]	[174,000]	[△ 174,000]
	収	科 目	予 算	決 算	差 異
	支	業	資産処分差額	[0]	[1]
支 出 の 部	活	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	動				
	支				
	出				
	の				
	部	特別支出計	[0]	[1]	[△ 1]
特別収支差額			[0]	[173,999]	[△ 173,999]
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 17,351,000]	[28,355,279]	[△ 45,706,279]
基本金組入額合計			[△ 17,624,000]	[△ 15,721,100]	[△ 1,902,900]
当年度収支差額			[△ 34,975,000]	[12,634,179]	[△ 47,609,179]
前年度繰越収支差額			[△ 88,257,247]	[△ 88,257,247]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 123,232,247]	[△ 75,623,068]	[△ 47,609,179]
(参考)					
事業活動収入計			[234,542,000]	[284,363,745]	[△ 49,821,745]
事業活動支出計			[251,893,000]	[256,008,466]	[△ 4,115,466]

事業活動収支内訳表

2019 年 4 月 1 日 から
2020 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんナースリールーム	総 額
科 目					
教育活動収入の部	事業活動収入	[0]	[212,333,184]	[0]	[212,333,184]
	学生生徒等納付金	[0]	[5,190,000]	[0]	[5,190,000]
	手数料	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[0]	[18,123,800]	[26,813,339]	[44,937,139]
	経常費等補助金	[0]	[7,349,955]	[5,309,314]	[12,659,269]
	付随事業収入	[0]	[8,265,186]	[804,764]	[9,069,950]
	雑収入				
	教育活動収入計	[0]	[251,262,125]	[32,927,417]	[284,189,542]
	事業活動支出	[0]	[157,009,626]	[19,701,352]	[176,710,978]
	人件費	[0]	[66,341,081]	[11,275,008]	[77,616,089]
教育活動支出の部	経費	[0]	[0]	[0]	[0]
	徴収不能額等				
	教育活動支出計	[0]	[223,350,707]	[30,976,360]	[254,327,067]
教育活動収支差額		[0]	[27,911,418]	[1,951,057]	[29,862,475]
教育活動外収入の部	事業活動外収入	[0]	[203]	[0]	[203]
	受取利息・配当金	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外収入				
	教育活動外収入計	[0]	[203]	[0]	[203]
	事業活動外支出	[0]	[1,681,398]	[0]	[1,681,398]
	借入金等利息	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出				
	教育活動外支出計	[0]	[1,681,398]	[0]	[1,681,398]
教育活動外収支差額		[0]	[△ 1,681,195]	[0]	[△ 1,681,195]
経常収支差額		[0]	[26,230,223]	[1,951,057]	[28,181,280]
特別活動収入の部	事業活動収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産売却差額	[0]	[174,000]	[0]	[174,000]
	その他の特別収入				

部 門 科 目		学校法人	幼保連携型認定こども園はまようちえん	企業主導型保育事業はまようちえんナースリールーム	総 額
特別活動支出の部	の部				
	特別収入計	[0]	[174,000]	[0]	[174,000]
	事業資産処分差額	[0]	[1]	[0]	[1]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[1]	[0]	[1]
特別収支差額		[0]	[173,999]	[0]	[173,999]
基本金組入前当年度収支差額		[0]	[26,404,222]	[1,951,057]	[28,355,279]
基本金組入額合計		[0]	[△ 15,721,100]	[0]	[△ 15,721,100]
当年度収支差額		[0]	[10,683,122]	[1,951,057]	[12,634,179]
(参考)					
事業活動収入計		[0]	[251,436,328]	[32,927,417]	[284,363,745]
事業活動支出計		[0]	[225,032,106]	[30,976,360]	[256,008,466]

貸借対照表

2020 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		[639,858,808]	[658,929,708] [△ 19,070,900]
有形固定資産		[638,647,096]	[657,565,068] [△ 18,917,972]
特定資産		[0]	[0] [0]
その他の固定資産		[1,211,712]	[1,364,640] [△ 152,928]
流 動 資 産		[79,546,673]	[60,255,611] [19,291,062]
資 産 の 部 合 計		719,405,481	719,185,319 220,162
負 債 の 部			
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末 増 減
固 定 負 債		[219,252,324]	[234,572,916] [△ 15,320,592]
流 動 負 債		[26,431,227]	[39,245,752] [△ 12,814,525]
負 債 の 部 合 計		245,683,551	273,818,668 △ 28,135,117
純 資 産 の 部			
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末 増 減
基 本 金		[549,344,998]	[533,623,898] [15,721,100]
繰越収支差額		[△ 75,623,068]	[△ 88,257,247] [12,634,179]
純資産の部合計		473,721,930	445,366,651 28,355,279
負債及び純資産の部合計		719,405,481	719,185,319 220,162

財産目録

1. 資 産 総 額	719,405,481 円
Ⅰ 固 定 資 産	639,858,808 円
Ⅱ 流 動 資 産	79,546,673 円
2. 負 債 総 額	245,683,551 円
Ⅰ 固 定 負 債	219,252,324 円
Ⅱ 流 動 負 債	26,431,227 円
3. 純 資 産 (1 - 2)	473,721,930 円