

2023年度

2023年 4月 1日から
2024年 3月31日まで

計算書類

兵庫県尼崎市浜2-2-13

学校法人 小寺学園

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	[219,187,000]	[214,722,164]	[4,464,836]
基本保育料収入	10,967,000	10,966,650	350
特定保育料収入	20,710,000	20,645,400	64,600
施設型給付費収入	187,510,000	183,110,114	4,399,886
手数料収入	[800,000]	[1,060,000]	[△ 260,000]
入園受入事務費収入	800,000	1,060,000	△ 260,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[15,046,000]	[23,147,400]	[△ 8,101,400]
地方公共団体補助金収入	15,046,000	23,147,400	△ 8,101,400
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[31,997,000]	[32,056,911]	[△ 59,911]
補助活動収入	25,440,000	25,826,132	△ 386,132
(給食料収入)	(11,360,000)	(11,333,900)	(26,100)
(用品代収入)	(2,000,000)	(1,825,850)	(174,150)
(親子ひろば料収入)	(360,000)	(342,750)	(17,250)
(延長保育料収入)	(7,040,000)	(7,645,270)	(△ 605,270)
(実費徴収金収入)	(4,680,000)	(4,678,362)	(1,638)
付随事業収入	6,557,000	6,230,779	326,221
(企業主導型保育事業保育料収入)	(4,340,000)	(4,342,200)	(△ 2,200)
(企業主導型保育事業教育保育充 実費収入)	(927,000)	(927,500)	(△ 500)
(企業主導型保育事業入園受入準 備費収入)	(250,000)	(150,000)	(100,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(80,000)	(27,020)	(52,980)
(企業主導型保育事業延長保育料 収入)	(220,000)	(40,980)	(179,020)
(企業主導型保育事業実費徴収金 収入)	(740,000)	(743,079)	(△ 3,079)
受取利息・配当金収入	[2,000]	[1,024]	[976]
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,024	976
雑収入	[29,800,000]	[39,149,269]	[△ 9,349,269]
施設設備利用料収入	370,000	420,297	△ 50,297
その他の雑収入	3,930,000	3,647,097	282,903

科 目	予 算	決 算	差 異
退職基金財団給付金収入	0	3,915,750	△ 3,915,750
児童育成協会助成金収入	25,500,000	31,166,125	△ 5,666,125
借入金等収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
長期借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
短期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
前受金収入	[2,500,000]	[3,840,000]	[△ 1,340,000]
入園時特定負担金前受金収入	2,500,000	3,600,000	△ 1,100,000
企業主導型保育事業入園準備費前受金収入	0	240,000	△ 240,000
その他の収入	[127,649,941]	[34,862,055]	[92,787,886]
前期末未収入金収入	34,849,941	34,849,941	0
預り金受入収入	92,800,000	12,114	92,787,886
資金収入調整勘定	[△ 38,390,000]	[△ 33,466,214]	[△ 4,923,786]
期末未収入金	△ 34,400,000	△ 29,476,214	△ 4,923,786
前期末前受金	△ 3,990,000	△ 3,990,000	0
前年度繰越支払資金	92,948,720	92,948,720	
収入の部合計	511,540,661	438,321,329	73,219,332
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[193,785,000]	[196,796,897]	[△ 3,011,897]
教員人件費支出	116,835,000	111,223,779	5,611,221
職員人件費支出	76,950,000	81,657,368	△ 4,707,368
退職金支出	0	3,915,750	△ 3,915,750
経費支出	[72,905,000]	[59,190,565]	[13,714,435]
消耗品費支出	4,800,000	4,389,569	410,431
教材費支出	5,290,000	5,694,742	△ 404,742
行事費支出	3,300,000	2,767,206	532,794
光熱水費支出	4,600,000	3,782,200	817,800
旅費交通費支出	920,000	809,905	110,095
車両費支出	150,000	102,174	47,826
通信費支出	1,750,000	1,731,401	18,599
研修費支出	1,890,000	1,833,881	56,119
修繕費支出	5,000,000	1,247,592	3,752,408
損害保険料支出	1,140,000	927,634	212,366
賃借料支出	13,000,000	11,282,500	1,717,500
報酬支出	8,300,000	5,121,824	3,178,176
保健衛生費支出	1,600,000	1,134,876	465,124
諸会費支出	550,000	478,141	71,859
印刷製本費支出	650,000	751,314	△ 101,314

科 目	予 算	決 算	差 異
奨学費支出	1,000,000	0	1,000,000
雑費支出	350,000	139,513	210,487
福利厚生費支出	2,100,000	2,077,105	22,895
公租公課支出	510,000	433,726	76,274
広報費支出	1,050,000	921,500	128,500
渉外費支出	700,000	749,683	△ 49,683
会議費支出	100,000	74,971	25,029
過年度修正支出	25,000	17,060	7,940
補助活動支出	14,130,000	12,722,048	1,407,952
（給食活動費支出）	（ 12,000,000 ）	（ 11,004,210 ）	（ 995,790 ）
（販売用品原価支出）	（ 1,600,000 ）	（ 1,269,523 ）	（ 330,477 ）
（親子学級運営費支出）	（ 300,000 ）	（ 249,498 ）	（ 50,502 ）
（延長保育料支出）	（ 230,000 ）	（ 198,817 ）	（ 31,183 ）
借入金等利息支出	[1,000,000]	[1,200,710]	[△ 200,710]
借入金利息支出	1,000,000	1,200,710	△ 200,710
借入金等返済支出	[14,124,000]	[14,124,000]	[0]
借入金返済支出	14,124,000	14,124,000	0
施設関係支出	[53,264,000]	[49,395,399]	[3,868,601]
土地支出	29,300,000	29,202,099	97,901
建物支出	5,200,000	1,430,000	3,770,000
構築物支出	18,764,000	18,763,300	700
設備関係支出	[3,200,000]	[5,313,293]	[△ 2,113,293]
機器備品支出	3,200,000	5,313,293	△ 2,113,293
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[102,120,906]	[9,163,078]	[92,957,828]
前期末未払金支払支出	5,437,906	5,637,338	△ 199,432
預り金支払支出	93,183,000	0	93,183,000
前払金支払支出	3,500,000	3,515,300	△ 15,300
立替金支払支出	0	10,440	△ 10,440
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 8,736,990]	[△ 11,151,187]	[2,414,197]
期末未払金	△ 5,500,000	△ 7,914,197	2,414,197
前期末前払金	△ 3,236,990	△ 3,236,990	0
翌年度繰越支払資金	79,878,745	114,288,574	△ 34,409,829
支出の部合計	511,540,661	438,321,329	73,219,332

資金収支内訳表

2023年 4月 1日 から
2024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 ナーサリールーム	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[214,722,164]	[0]	[214,722,164]
基本保育料収入	0	10,966,650	0	10,966,650
特定保育料収入	0	20,645,400	0	20,645,400
施設型給付費収入	0	183,110,114	0	183,110,114
手数料収入	[0]	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]
入園受入事務費収入	0	1,060,000	0	1,060,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[23,056,400]	[91,000]	[23,147,400]
地方公共団体補助金収入	0	23,056,400	91,000	23,147,400
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[25,826,132]	[6,230,779]	[32,056,911]
補助活動収入	0	25,826,132	0	25,826,132
(給食料収入)	(0)	(11,333,900)	(0)	(11,333,900)
(用品代収入)	(0)	(1,825,850)	(0)	(1,825,850)
(親子ひろば料収入)	(0)	(342,750)	(0)	(342,750)
(延長保育料収入)	(0)	(7,645,270)	(0)	(7,645,270)
(実費徴収金収入)	(0)	(4,678,362)	(0)	(4,678,362)
付随事業収入	0	0	6,230,779	6,230,779
(企業主導型保育事業保育料収入)	(0)	(0)	(4,342,200)	(4,342,200)
(企業主導型保育事業教育保育充実費収入)	(0)	(0)	(927,500)	(927,500)
(企業主導型保育事業入園受入準備費収入)	(0)	(0)	(150,000)	(150,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(0)	(0)	(27,020)	(27,020)
(企業主導型保育事業延長保育料収入)	(0)	(0)	(40,980)	(40,980)
(企業主導型保育事業実費徴収金収入)	(0)	(0)	(743,079)	(743,079)
受取利息・配当金収入	[0]	[746]	[278]	[1,024]
その他の受取利息・配当金収入	0	746	278	1,024
雑収入	[0]	[5,856,604]	[33,292,665]	[39,149,269]
施設設備利用料収入	0	420,297	0	420,297
その他の雑収入	0	3,392,557	254,540	3,647,097
退職基金財団給付金収入	0	2,043,750	1,872,000	3,915,750
児童育成協会助成金収入	0	0	31,166,125	31,166,125
借入金等収入	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
長期借入金収入	0	30,000,000	0	30,000,000
計	0	300,522,046	39,614,722	340,136,768

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 はまようちえん	企業主導型保育事業 はまようちえん ナーサリールーム	総 額
人件費支出		[0]	[172,579,394]	[24,217,503]	[196,796,897]
教員人件費支出		0	111,223,779	0	111,223,779
職員人件費支出		0	59,311,865	22,345,503	81,657,368
退職金支出		0	2,043,750	1,872,000	3,915,750
経費支出		[0]	[49,457,902]	[9,732,663]	[59,190,565]
消耗品費支出		0	4,103,939	285,630	4,389,569
教材費支出		0	5,260,589	434,153	5,694,742
行事費支出		0	2,587,338	179,868	2,767,206
光熱水費支出		0	3,043,564	738,636	3,782,200
旅費交通費支出		0	757,262	52,643	809,905
車両費支出		0	102,174	0	102,174
通信費支出		0	1,618,860	112,541	1,731,401
研修費支出		0	1,714,679	119,202	1,833,881
修繕費支出		0	914,517	333,075	1,247,592
損害保険料支出		0	785,198	142,436	927,634
賃借料支出		0	5,522,500	5,760,000	11,282,500
報酬支出		0	4,601,524	520,300	5,121,824
保健衛生費支出		0	1,061,110	73,766	1,134,876
諸会費支出		0	447,062	31,079	478,141
印刷製本費支出		0	702,479	48,835	751,314
雑費支出		0	139,073	440	139,513
福利厚生費支出		0	1,942,094	135,011	2,077,105
公租公課支出		0	404,973	28,753	433,726
広報費支出		0	921,500	0	921,500
渉外費支出		0	749,683	0	749,683
会議費支出		0	74,971	0	74,971
過年度修正支出		0	2,700	14,360	17,060
補助活動支出		0	12,000,113	721,935	12,722,048
(給食活動費支出)	(0)	(10,282,275)	(721,935)	(11,004,210)	
(販売用品原価支出)	(0)	(1,269,523)	(0)	(1,269,523)	
(親子学級運営費支出)	(0)	(249,498)	(0)	(249,498)	
(延長保育料支出)	(0)	(198,817)	(0)	(198,817)	
借入金等利息支出		[0]	[1,200,710]	[0]	[1,200,710]
借入金利息支出		0	1,200,710	0	1,200,710
借入金等返済支出		[0]	[14,124,000]	[0]	[14,124,000]
借入金返済支出		0	14,124,000	0	14,124,000
施設関係支出		[0]	[49,395,399]	[0]	[49,395,399]
土地支出		0	29,202,099	0	29,202,099
建物支出		0	1,430,000	0	1,430,000
構築物支出		0	18,763,300	0	18,763,300
設備関係支出		[0]	[5,313,293]	[0]	[5,313,293]
機器備品支出		0	5,313,293	0	5,313,293
計		0	292,070,698	33,950,166	326,020,864

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)

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 ナーサリールーム	総額
教員人件費支出	0	111,223,779	0	111,223,779
本務教員	0	109,053,535	0	109,053,535
本俸	0	63,147,473	0	63,147,473
期末手当	0	20,082,336	0	20,082,336
その他の手当	0	11,135,062	0	11,135,062
所定福利費	0	14,688,664	0	14,688,664
兼務教員	0	2,170,244	0	2,170,244
職員人件費支出	0	59,311,865	22,345,503	81,657,368
本務職員	0	46,769,547	22,345,503	69,115,050
本俸	0	26,905,781	11,780,566	38,686,347
期末手当	0	9,013,600	5,129,192	14,142,792
その他の手当	0	4,550,671	2,425,980	6,976,651
所定福利費	0	6,299,495	3,009,765	9,309,260
兼務職員	0	12,542,318	0	12,542,318
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	2,043,750	1,872,000	3,915,750
教員	0	2,043,750	0	2,043,750
職員	0	0	1,872,000	1,872,000
計	0	172,579,393	24,217,503	196,796,896

事業活動収支計算書

2023年 4月 1日から

2024年 3月 31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の収支	学生生徒等納付金	[219,187,000]	[214,722,164]	[4,464,836]
	基本保育料	10,967,000	10,966,650	350
	特定保育料	20,710,000	20,645,400	64,600
	施設型給付費	187,510,000	183,110,114	4,399,886
	手数料	[800,000]	[1,060,000]	[△ 260,000]
	入園受入事務費	800,000	1,060,000	△ 260,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[15,046,000]	[22,849,400]	[△ 7,803,400]
	地方公共団体補助金	15,046,000	22,849,400	△ 7,803,400
	付随事業収入	[31,997,000]	[32,056,911]	[△ 59,911]
	補助活動収入	25,440,000	25,826,132	△ 386,132
	(給食料)	(11,360,000)	(11,333,900)	(26,100)
	(用品代)	(2,000,000)	(1,825,850)	(174,150)
	(親子ひろば料)	(360,000)	(342,750)	(17,250)
	(延長保育料)	(7,040,000)	(7,645,270)	(△ 605,270)
	(実費徴収金)	(4,680,000)	(4,678,362)	(1,638)
	付随事業収入	6,557,000	6,230,779	326,221
	(企業主導型保育事業保育料)	(4,340,000)	(4,342,200)	(△ 2,200)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費)	(927,000)	(927,500)	(△ 500)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費)	(250,000)	(150,000)	(100,000)
	(企業主導型保育事業用品代)	(80,000)	(27,020)	(52,980)
	(企業主導型保育事業延長保育料)	(220,000)	(40,980)	(179,020)
	(企業主導型保育事業実費徴収金)	(740,000)	(743,079)	(△ 3,079)
	雑収入	[29,800,000]	[39,149,269]	[△ 9,349,269]
	施設設備利用料	370,000	420,297	△ 50,297
	その他の雑収入	3,930,000	3,647,097	282,903
	退職基金財団給付金	0	3,915,750	△ 3,915,750
	児童育成協会助成金	25,500,000	31,166,125	△ 5,666,125
教育活動収入計	[296,830,000]	[309,837,744]	[△ 13,007,744]	
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[193,785,000]	[196,796,897]	[△ 3,011,897]
	教員人件費	116,835,000	111,223,779	5,611,221
	職員人件費	76,950,000	81,657,368	△ 4,707,368
	退職金	0	3,915,750	△ 3,915,750

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入支	事業活動の出支	経費	[94,380,000]	[81,723,770]	[12,656,230]
		消耗品費	4,800,000	4,389,569	410,431
		教材費	5,290,000	5,694,742	△ 404,742
		行事費	3,300,000	2,767,206	532,794
		光熱水費	4,600,000	3,782,200	817,800
		旅費交通費	920,000	809,905	110,095
		車両費	150,000	102,174	47,826
		通信費	1,750,000	1,731,401	18,599
		研修費	1,890,000	1,833,881	56,119
		修繕費	5,000,000	1,247,592	3,752,408
		損害保険料	1,140,000	927,634	212,366
		賃借料	13,000,000	11,282,500	1,717,500
		報酬	8,300,000	5,121,824	3,178,176
		保健衛生費	1,600,000	1,134,876	465,124
		諸会費	550,000	478,141	71,859
		印刷製本費	650,000	804,444	△ 154,444
		奨学費	1,000,000	0	1,000,000
		雑費	350,000	139,513	210,487
		減価償却額	21,500,000	22,553,504	△ 1,053,504
		福利厚生費	2,100,000	2,077,105	22,895
		公租公課	510,000	433,726	76,274
		広報費	1,050,000	921,500	128,500
		渉外費	700,000	749,683	△ 49,683
		会議費	100,000	74,971	25,029
		補助活動支出	14,130,000	12,665,679	1,464,321
		(給食活動費)	(12,000,000)	(11,004,210)	(995,790)
		(販売用品原価)	(1,600,000)	(1,213,154)	(386,846)
(親子学級運営費)	(300,000)	(249,498)	(50,502)		
(延長保育費)	(230,000)	(198,817)	(31,183)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[288,165,000]	[278,520,667]	[9,644,333]		
教育活動収支差額		[8,665,000]	[31,317,077]	[△ 22,652,077]	
教育活動外収入支	事業活動の外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[2,000]	[1,024]	[976]
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,024	976
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外収入計		[2,000]	[1,024]
事 業 活 動 外 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[1,000,000]	[1,200,710]	[△ 200,710]
借入金利息		1,000,000	1,200,710	△ 200,710
その他の教育活動外支出		[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計		[1,000,000]	[1,200,710]	[△ 200,710]
教育活動外収支差額		[△ 998,000]	[△ 1,199,686]	[201,686]
経常収支差額		[7,667,000]	[30,117,391]	[△ 22,450,391]
特別収入の部	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]	[298,000]	[△ 298,000]
施設設備補助金		0	298,000	△ 298,000
特別収入計		[0]	[298,000]	[△ 298,000]
特別支出の部	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		[25,000]	[17,060]	[7,940]
過年度修正額		25,000	17,060	7,940
特別支出計		[25,000]	[17,060]	[7,940]
特別収支差額		[△ 25,000]	[280,940]	[△ 305,940]
[予備費]		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[7,642,000]	[30,398,331]	[△ 22,756,331]
基本金組入額合計		[△ 70,588,000]	[△ 38,752,078]	[△ 31,835,922]
当年度収支差額		[△ 62,946,000]	[△ 8,353,747]	[△ 54,592,253]
前年度繰越収支差額		[△ 79,986,277]	[△ 79,986,277]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 142,932,277]	[△ 88,340,024]	[△ 54,592,253]
(参考)				
事業活動収入計		[296,832,000]	[310,136,768]	[△ 13,304,768]
事業活動支出計		[289,190,000]	[279,738,437]	[9,451,563]

事業活動収支内訳表

2023年 4月 1日 から
2024年 3月 31日 まで

(単位 円)

科 目		部 門	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 ナーサリールーム	総 額		
教育活動収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[0]	[214,722,164]	[0]	[214,722,164]		
		基本保育料	0	10,966,650	0	10,966,650		
		特定保育料	0	20,645,400	0	20,645,400		
		施設型給付費	0	183,110,114	0	183,110,114		
		手数料	[0]	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]		
		入園受入事務費	0	1,060,000	0	1,060,000		
		寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]		
		経常費等補助金	[0]	[22,758,400]	[91,000]	[22,849,400]		
		地方公共団体補助金	0	22,758,400	91,000	22,849,400		
		付随事業収入	[0]	[25,826,132]	[6,230,779]	[32,056,911]		
		補助活動収入	0	25,826,132	0	25,826,132		
		(給食料)	(0)	(11,333,900)	(0)	(11,333,900)		
		(用品代)	(0)	(1,825,850)	(0)	(1,825,850)		
		(親子ひろば料)	(0)	(342,750)	(0)	(342,750)		
		(延長保育料)	(0)	(7,645,270)	(0)	(7,645,270)		
		(実費徴収金)	(0)	(4,678,362)	(0)	(4,678,362)		
		付随事業収入	0	0	6,230,779	6,230,779		
		(企業主導型保育事業保育料)	(0)	(0)	(4,342,200)	(4,342,200)		
		(企業主導型保育事業教育保育 充実費)	(0)	(0)	(927,500)	(927,500)		
		(企業主導型保育事業入園受入 準備費)	(0)	(0)	(150,000)	(150,000)		
		(企業主導型保育事業用品代)	(0)	(0)	(27,020)	(27,020)		
		(企業主導型保育事業延長保育 料)	(0)	(0)	(40,980)	(40,980)		
		(企業主導型保育事業実費徴収 金)	(0)	(0)	(743,079)	(743,079)		
		雑収入	[0]	[5,856,604]	[33,292,665]	[39,149,269]		
		施設設備利用料	0	420,297	0	420,297		
		その他の雑収入	0	3,392,557	254,540	3,647,097		
		退職基金財団給付金	0	2,043,750	1,872,000	3,915,750		
		児童育成協会助成金	0	0	31,166,125	31,166,125		
		教育活動収入計	[0]	[270,223,300]	[39,614,444]	[309,837,744]		
		事業活動支出	事業活動支出	人件費	[0]	[172,579,394]	[24,217,503]	[196,796,897]
				教員人件費	0	111,223,779	0	111,223,779
				職員人件費	0	59,311,865	22,345,503	81,657,368
退職金	0			2,043,750	1,872,000	3,915,750		
経費	[0]			[67,792,627]	[13,931,143]	[81,723,770]		
消耗品費	0			4,103,939	285,630	4,389,569		
教材費	0	5,260,589	434,153	5,694,742				
行事費	0	2,587,338	179,868	2,767,206				

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 ナーサリールーム	総 額
科 目					
教育活動支出の部	光熱水費	0	3,043,564	738,636	3,782,200
	旅費交通費	0	757,262	52,643	809,905
	車両費	0	102,174	0	102,174
	通信費	0	1,618,860	112,541	1,731,401
	研修費	0	1,714,679	119,202	1,833,881
	修繕費	0	914,517	333,075	1,247,592
	損害保険料	0	785,198	142,436	927,634
	賃借料	0	5,522,500	5,760,000	11,282,500
	報酬	0	4,601,524	520,300	5,121,824
	保健衛生費	0	1,061,110	73,766	1,134,876
	諸会費	0	447,062	31,079	478,141
	印刷製本費	0	755,609	48,835	804,444
	雑費	0	139,073	440	139,513
	減価償却額	0	18,340,664	4,212,840	22,553,504
	福利厚生費	0	1,942,094	135,011	2,077,105
	公租公課	0	404,973	28,753	433,726
	広報費	0	921,500	0	921,500
	渉外費	0	749,683	0	749,683
	会議費	0	74,971	0	74,971
	補助活動支出	0	11,943,744	721,935	12,665,679
	(給食活動費)	(0)	(10,282,275)	(721,935)	(11,004,210)
	(販売用品原価)	(0)	(1,213,154)	(0)	(1,213,154)
	(親子学級運営費)	(0)	(249,498)	(0)	(249,498)
(延長保育費)	(0)	(198,817)	(0)	(198,817)	
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[0]	[240,372,021]	[38,148,646]	[278,520,667]	
教育活動収支差額		[0]	[29,851,279]	[1,465,798]	[31,317,077]
教育活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[746]	[278]	[1,024]
	その他の受取利息・配当金	0	746	278	1,024
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[746]	[278]	[1,024]
教育活動支出の部	借入金等利息	[0]	[1,200,710]	[0]	[1,200,710]
	借入金利息	0	1,200,710	0	1,200,710
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[1,200,710]	[0]	[1,200,710]
教育活動外収支差額		[0]	[△ 1,199,964]	[278]	[△ 1,199,686]
経常収支差額		[0]	[28,651,315]	[1,466,076]	[30,117,391]
事業活	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[298,000]	[0]	[298,000]
	施設設備補助金	0	298,000	0	298,000

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 ナーサリールーム	総 額
特別 収入 の 部	動				
	収入				
	の				
	特別				
	収入				
	の				
	部				
	特別収入計	[0]	[298,000]	[0]	[298,000]
	事業				
	活動				
支 出 の 部	資産処分差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出	[0]	[2,700]	[14,360]	[17,060]
	過年度修正額	0	2,700	14,360	17,060
	特別支出計	[0]	[2,700]	[14,360]	[17,060]
	特別収支差額	[0]	[295,300]	[△ 14,360]	[280,940]
基本金組入前当年度収支差額	[0]	[28,946,615]	[1,451,716]	[30,398,331]	
基本金組入額合計	[0]	[△ 38,752,078]	[0]	[△ 38,752,078]	
当年度収支差額	[0]	[△ 9,805,463]	[1,451,716]	[△ 8,353,747]	
(参考)					
事業活動収入計	[0]	[270,522,046]	[39,614,722]	[310,136,768]	
事業活動支出計	[0]	[241,575,431]	[38,163,006]	[279,738,437]	

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	[644,248,708]	[612,093,520]	[32,155,188]
有形固定資産	[643,522,708]	[611,214,592]	[32,308,116]
土地	172,387,099	143,185,000		29,202,099
建物	408,811,428	422,818,692	△	14,007,264
構築物	39,892,936	24,549,027		15,343,909
機器備品	19,974,633	18,205,261		1,769,372
図書	2,456,611	2,456,611		0
車両	1	1		0
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[726,000]	[878,928]	[△	152,928]
ソフトウェア	0	152,928	△	152,928
保証金	726,000	726,000		0
流動資産	[148,678,250]	[132,420,134]	[16,258,116]
現金預金	114,288,574	92,948,720		21,339,854
未収入金	29,476,214	34,849,941	△	5,373,727
貯蔵品	316,382	369,512	△	53,130
前払金	3,515,300	3,236,990		278,310
立替金	10,440	0		10,440
販売用品	1,071,340	1,014,971		56,369
資産の部合計	792,926,958	744,513,654		48,413,304
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[185,482,200]	[173,290,548]	[12,191,652]
長期借入金	185,311,000	172,435,000		12,876,000
長期未払金	171,200	855,548	△	684,348
流動負債	[32,695,837]	[26,872,516]	[5,823,321]
短期借入金	17,124,000	14,124,000		3,000,000
未払金	8,598,545	5,637,338		2,961,207
前受金	3,840,000	3,990,000	△	150,000
預り金	3,133,292	3,121,178		12,114
負債の部合計	218,178,037	200,163,064		18,014,973
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[663,088,945]	[624,336,867]	[38,752,078]

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	663,088,945	624,336,867	38,752,078
繰越収支差額	[△ 88,340,024]	[△ 79,986,277]	[△ 8,353,747]
翌年度繰越収支差額	△ 88,340,024	△ 79,986,277	△ 8,353,747
純資産の部合計	574,748,921	544,350,590	30,398,331
負債及び純資産の部合計	792,926,958	744,513,654	48,413,304

注 1. 重要な会計方針

(1) 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

期末要支給額は、公益財団法人兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団から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) その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

注 2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

注 3. 減価償却額の累計額の合計額

222,856,785 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

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	143,185,000 円
建物	318,146,560 円

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

203,290,548 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

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

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

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金 又は出資金	事業内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼任等	事業上 の 関係				
役員及びその近親者が支配している法人	(株)岡重	兵庫県 尼崎市	1000万円	不動産業	-	1名	-	土地使用料の支払(注1)	9,997,500	前払金	3,234,000
理事長	秦 賢志	-	-	-	-	-	-	共済事業団・りそな銀行借入に対する被保証	-	-	-
理事	小寺 由起	-	-	-	-	-	-	銀行借入に対する被保証	-	-	-
役員 の近親者	小寺 佳美	-	-	-	-	-	-	銀行借入に対する被保証	-	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 土地の賃借については、近隣の賃借条件を勘案した上で協議し、賃借契約を締結している。

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	減価償却額の 累計額	差引期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	143,185,000	29,202,099	0	172,387,099	/	172,387,099	※1
	建物	563,942,623	1,430,000	0	565,372,623	156,561,195	408,811,428	
	構築物	51,730,996	18,763,300	0	70,494,296	30,601,360	39,892,936	※2
	機器備品	47,522,441	5,313,293	0	52,835,734	32,861,101	19,974,633	
	図書	2,456,611	0	0	2,456,611	0	2,456,611	
	車両	2,068,490	0	0	2,068,490	2,068,489	1	
	計	810,906,161	54,708,692	0	865,614,853	222,092,145	643,522,708	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0	—	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソフトウェア	764,640	0	0	764,640	764,640	0	
	保証金	726,000	0	0	726,000	—	726,000	
	計	1,490,640	0	0	1,490,640	764,640	726,000	
合 計		812,396,801	54,708,692	0	867,105,493	222,856,785	644,248,708	

※1) 当期増加額は、幼保連携型認定こども園はまようちえんの芝生広場用地取得によるものである。
 ※2) 当期増加額は、幼保連携型認定こども園はまようちえんの芝生広場設置工事によるものである。

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
長 期 借 入 金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	58,080,000	0 ※	5,280,000	52,800,000	年0.5%	2034年9月15日	使途;園舎改築資金 担保;土地・建物
		小 計	58,080,000	0 ※	5,280,000	52,800,000			
	市中金融機関	りそな銀行 / 尼崎北支店	114,355,000	0 ※	8,844,000	105,511,000	年0.75182%	2037年2月28日	使途;旧債務返済資金 担保;理事長・園長・前理事長 個人保証
		小 計	114,355,000	0 ※	8,844,000	105,511,000			
	その他	前理事長 小寺 佳美	0	30,000,000 ※	3,000,000	27,000,000	無利息	2034年3月31日	使途;芝生広場用地・整備費取得資金 担保;なし
		小 計	0	30,000,000 ※	3,000,000	27,000,000			
		計	172,435,000	30,000,000 ※	17,124,000	185,311,000			
	公的金融機関								
		小 計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
	小 計	0	0	0	0				
その他									
	小 計	0	0	0	0				
金		返済期限が1年以内の長期借入金	14,124,000	※ 17,124,000	14,124,000	17,124,000			
	計	14,124,000	※ 17,124,000	14,124,000	17,124,000				
	合 計	186,559,000	※ 17,124,000	※ 17,124,000	202,435,000				

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	811,670,801	624,336,867	187,333,934	
当期組入高 (幼保連携型認定こども園はまようちえん)				
土地				
過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済		1,108,800	△ 1,108,800	
芝生広場用地取得に係る基本金	29,202,099	0	29,202,099	借入金
小計	29,202,099	1,108,800	28,093,299	
建物				
過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済		13,015,200	△ 13,015,200	
当期取得による組入高	1,430,000	1,430,000	0	
小計	1,430,000	14,445,200	△ 13,015,200	
構築物				
芝生広場設置による組入高	18,398,000	17,600,099	797,901	借入金
その他取得による組入高	365,300	365,300	0	
小計	18,763,300	17,965,399	797,901	
機器備品				
過年度未組入高の当期組入高				
未払金支払		1,196,592	△ 1,196,592	
当期取得による組入高	5,313,293	3,663,293	1,650,000	未払金
小計	5,313,293	4,859,885	453,408	
過年度未組入高の修正増額				
機器備品		372,794	△ 372,794	
計	54,708,692	38,752,078	15,956,614	
当期末残高	866,379,493	663,088,945	203,290,548	
合 計				
前期繰越高	—————	624,336,867	187,333,934	
当期組入高	—————	38,752,078		
当期末残高	—————	663,088,945	203,290,548	