

2024年度

2024年 4月 1日から
2025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

2024 年 4 月 1 日から
2025 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	[210,743,000]	[217,307,285]	[△ 6,564,285]	
基本保育料収入	10,579,000	10,529,550	49,450	
特定保育料収入	22,410,000	22,580,400	△ 170,400	
施設型給付費収入	177,754,000	184,197,335	△ 6,443,335	
手 数 料 収 入	[850,000]	[1,080,000]	[△ 230,000]	
入園受入事務費収入	850,000	1,080,000	△ 230,000	
寄 付 金 収 入	[40,026,000]	[40,026,497]	[△ 497]	
特別寄付金収入	40,026,000	40,026,497	△ 497	
補 助 金 収 入	[15,000,000]	[30,318,480]	[△ 15,318,480]	
地方公共団体補助金収入	15,000,000	30,318,480	△ 15,318,480	
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[33,730,000]	[34,733,865]	[△ 1,003,865]	
補助活動収入	26,757,000	27,627,395	△ 870,395	
(給食料収入)	(12,100,000)	(12,358,150)	(△ 258,150)	
(用品代収入)	(2,088,000)	(1,816,960)	(271,040)	
(親子ひろば料収入)	(469,000)	(461,800)	(7,200)	
(延長保育料収入)	(8,100,000)	(9,027,860)	(△ 927,860)	
(実費徴収金収入)	(4,000,000)	(3,962,625)	(37,375)	
付随事業収入	6,973,000	7,106,470	△ 133,470	
(企業主導型保育事業保育料収入)	(3,810,000)	(3,856,400)	(△ 46,400)	
(企業主導型保育事業教育保育充 実費収入)	(1,593,000)	(1,587,300)	(5,700)	
(企業主導型保育事業入園受入準 備費収入)	(250,000)	(400,000)	(△ 150,000)	
(企業主導型保育事業用品代収入)	(100,000)	(31,410)	(68,590)	
(企業主導型保育事業延長保育料 収入)	(220,000)	(88,200)	(131,800)	
(企業主導型保育事業実費徴収金 収入)	(1,000,000)	(1,143,160)	(△ 143,160)	
受取利息・配当金収入	[9,000]	[62,050]	[△ 53,050]	
その他の受取利息・配当金収入	9,000	62,050	△ 53,050	
雑 収 入	[42,847,000]	[39,903,420]	[2,943,580]	
施設設備利用料収入	400,000	511,255	△ 111,255	

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の雑収入	4,370,000	4,759,428	△ 389,428
児童育成協会助成金収入	38,000,000	34,555,737	3,444,263
過年度修正収入	77,000	77,000	0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[3,000,000]	[5,000,000]	[△ 2,000,000]
入園時特定負担金前受金収入	3,000,000	4,360,000	△ 1,360,000
企業主導型保育事業入園準備費前受金収入	0	640,000	△ 640,000
その他の収入	[119,477,000]	[31,117,681]	[88,359,319]
前期末未収入金収入	29,477,000	29,476,214	786
預り金受入収入	90,000,000	1,631,027	88,368,973
立替金回収収入	0	10,440	△ 10,440
資金収入調整勘定	[△ 35,730,000]	[△ 43,910,495]	[8,180,495]
期末未収入金	△ 32,000,000	△ 40,070,495	8,070,495
前期末前受金	△ 3,730,000	△ 3,840,000	110,000
前年度繰越支払資金	114,288,574	114,288,574	
収入の部合計	544,240,574	469,927,357	74,313,217
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[197,562,000]	[205,547,687]	[△ 7,985,687]
教員人件費支出	114,335,000	122,507,203	△ 8,172,203
職員人件費支出	83,227,000	83,040,484	186,516
経費支出	[80,370,000]	[77,919,422]	[2,450,578]
消耗品費支出	6,362,000	7,063,527	△ 701,527
教材費支出	9,687,000	10,499,703	△ 812,703
行事費支出	3,000,000	2,657,186	342,814
光熱水費支出	4,900,000	5,293,787	△ 393,787
旅費交通費支出	900,000	822,925	77,075
車両費支出	150,000	115,233	34,767
通信費支出	1,650,000	1,455,896	194,104
研修費支出	1,790,000	2,203,551	△ 413,551
修繕費支出	5,500,000	5,429,229	70,771
損害保険料支出	1,140,000	812,105	327,895
賃借料支出	13,681,000	13,535,958	145,042
報酬支出	9,000,000	6,272,596	2,727,404
保健衛生費支出	1,600,000	1,153,488	446,512
諸会費支出	550,000	572,860	△ 22,860
印刷製本費支出	650,000	617,541	32,459
奨学費支出	1,000,000	0	1,000,000

科 目	予 算	決 算	差 異
雑費支出	350,000	95,201	254,799
福利厚生費支出	2,500,000	3,220,387	△ 720,387
公租公課支出	510,000	368,220	141,780
広報費支出	1,050,000	886,715	163,285
渉外費支出	800,000	845,111	△ 45,111
会議費支出	100,000	83,921	16,079
補助活動支出	13,500,000	13,914,282	△ 414,282
（給食活動費支出）	（ 11,000,000 ）	（ 11,298,902 ）	（ △ 298,902 ）
（販売用品原価支出）	（ 1,900,000 ）	（ 2,002,415 ）	（ △ 102,415 ）
（親子学級運営費支出）	（ 300,000 ）	（ 233,502 ）	（ 66,498 ）
（延長保育料支出）	（ 300,000 ）	（ 379,463 ）	（ △ 79,463 ）
借入金等利息支出	[1,000,000]	[1,415,766]	[△ 415,766]
借入金利息支出	1,000,000	1,415,766	△ 415,766
借入金等返済支出	[14,124,000]	[17,124,000]	[△ 3,000,000]
借入金返済支出	14,124,000	17,124,000	△ 3,000,000
施設関係支出	[7,300,000]	[6,136,000]	[1,164,000]
構築物支出	7,300,000	6,136,000	1,164,000
設備関係支出	[5,300,000]	[6,852,343]	[△ 1,552,343]
機器備品支出	5,300,000	6,852,343	△ 1,552,343
資産運用支出	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
施設設備引当特定資産繰入支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の支出	[101,972,000]	[12,092,745]	[89,879,255]
前期末未払金支払支出	8,472,000	8,598,545	△ 126,545
預り金支払支出	90,000,000	0	90,000,000
前払金支払支出	3,500,000	3,478,200	21,800
仮払金支払支出	0	16,000	△ 16,000
〔 予 備 費 〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[△ 9,015,300]	[△ 6,247,045]	[△ 2,768,255]
期末未払金	△ 5,500,000	△ 2,731,745	△ 2,768,255
前期末前払金	△ 3,515,300	△ 3,515,300	0
翌年度繰越支払資金	145,627,874	99,086,439	46,541,435
支出の部合計	544,240,574	469,927,357	74,313,217

資金収支内訳表

2024 年 4 月 1 日 から
2025 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]	[217,307,285]	[0]	[217,307,285]
基本保育料収入	0	10,529,550	0	10,529,550
特定保育料収入	0	22,580,400	0	22,580,400
施設型給付費収入	0	184,197,335	0	184,197,335
手 数 料 収 入	[0]	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]
入園受入事務費収入	0	1,080,000	0	1,080,000
寄 付 金 収 入	[0]	[40,026,497]	[0]	[40,026,497]
特別寄付金収入	0	40,026,497	0	40,026,497
補 助 金 収 入	[0]	[30,284,480]	[34,000]	[30,318,480]
地方公共団体補助金収入	0	30,284,480	34,000	30,318,480
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[27,627,395]	[7,106,470]	[34,733,865]
補助活動収入	0	27,627,395	0	27,627,395
(給食料収入)	(0)	(12,358,150)	(0)	(12,358,150)
(用品代収入)	(0)	(1,816,960)	(0)	(1,816,960)
(親子ひろば料収入)	(0)	(461,800)	(0)	(461,800)
(延長保育料収入)	(0)	(9,027,860)	(0)	(9,027,860)
(実費徴収金収入)	(0)	(3,962,625)	(0)	(3,962,625)
付随事業収入	0	0	7,106,470	7,106,470
(企業主導型保育事業保育料収入)	(0)	(0)	(3,856,400)	(3,856,400)
(企業主導型保育事業教育保育 充実費収入)	(0)	(0)	(1,587,300)	(1,587,300)
(企業主導型保育事業入園受入 準備費収入)	(0)	(0)	(400,000)	(400,000)
(企業主導型保育事業用品代収入)	(0)	(0)	(31,410)	(31,410)
(企業主導型保育事業延長保育 料収入)	(0)	(0)	(88,200)	(88,200)
(企業主導型保育事業実費徴収 金収入)	(0)	(0)	(1,143,160)	(1,143,160)
受取利息・配当金収入	[0]	[45,627]	[16,423]	[62,050]
その他の受取利息・配当金収入	0	45,627	16,423	62,050
雑 収 入	[0]	[4,937,003]	[34,966,417]	[39,903,420]
施設設備利用料収入	0	511,255	0	511,255
その他の雑収入	0	4,425,748	333,680	4,759,428
児童育成協会助成金収入	0	0	34,555,737	34,555,737
過年度修正収入	0	0	77,000	77,000
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	0	321,308,287	42,123,310	363,431,597

支 出 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スリールーム	総 額
人 件 費 支 出	[0]	[182,985,178]	[22,562,509]	[205,547,687]
教員人件費支出	0	122,507,203	0	122,507,203
職員人件費支出	0	60,477,975	22,562,509	83,040,484
経 費 支 出	[0]	[65,994,367]	[11,925,055]	[77,919,422]
消耗品費支出	0	6,462,826	600,701	7,063,527
教材費支出	0	9,592,800	906,903	10,499,703
行事費支出	0	2,431,326	225,860	2,657,186
光熱水費支出	0	4,131,875	1,161,912	5,293,787
旅費交通費支出	0	752,977	69,948	822,925
車両費支出	0	115,233	0	115,233
通信費支出	0	1,332,145	123,751	1,455,896
研修費支出	0	2,016,250	187,301	2,203,551
修繕費支出	0	4,886,345	542,884	5,429,229
損害保険料支出	0	649,590	162,515	812,105
賃借料支出	0	7,775,958	5,760,000	13,535,958
報酬支出	0	5,662,151	610,445	6,272,596
保健衛生費支出	0	1,055,442	98,046	1,153,488
諸会費支出	0	524,167	48,693	572,860
印刷製本費支出	0	565,051	52,490	617,541
雑費支出	0	62,401	32,800	95,201
福利厚生費支出	0	2,946,655	273,732	3,220,387
公租公課支出	0	336,922	31,298	368,220
広報費支出	0	811,345	75,370	886,715
渉外費支出	0	845,111	0	845,111
会議費支出	0	83,921	0	83,921
補助活動支出	0	12,953,876	960,406	13,914,282
(給食活動費支出)	(0)	(10,338,496)	(960,406)	(11,298,902)
(販売用品原価支出)	(0)	(2,002,415)	(0)	(2,002,415)
(親子学級運営費支出)	(0)	(233,502)	(0)	(233,502)
(延長保育料支出)	(0)	(379,463)	(0)	(379,463)
借 入 金 等 利 息 支 出	[0]	[1,415,766]	[0]	[1,415,766]
借入金利息支出	0	1,415,766	0	1,415,766
借 入 金 等 返 済 支 出	[0]	[17,124,000]	[0]	[17,124,000]
借入金返済支出	0	17,124,000	0	17,124,000
施 設 関 係 支 出	[0]	[6,136,000]	[0]	[6,136,000]
構築物支出	0	6,136,000	0	6,136,000
設 備 関 係 支 出	[0]	[6,096,243]	[756,100]	[6,852,343]
機器備品支出	0	6,096,243	756,100	6,852,343
計	0	279,751,554	35,243,664	314,995,218

人件費支出内訳表

2024 年 4 月 1 日から

2025 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 ナースリールーム	総額
教員人件費支出	0	122,507,203	0	122,507,203
本 務 教 員	0	120,541,633	0	120,541,633
本 俸	0	68,258,049	0	68,258,049
期 末 手 当	0	22,931,848	0	22,931,848
そ の 他 の 手 当	0	12,835,527	0	12,835,527
所 定 福 利 費	0	16,516,209	0	16,516,209
兼 務 教 員	0	1,965,570	0	1,965,570
職員人件費支出	0	60,477,975	22,562,509	83,040,484
本 務 職 員	0	48,264,355	22,431,381	70,695,736
本 俸	0	27,307,649	13,277,388	40,585,037
期 末 手 当	0	9,611,200	3,672,800	13,284,000
そ の 他 の 手 当	0	4,732,486	2,389,754	7,122,240
所 定 福 利 費	0	6,613,020	3,091,439	9,704,459
兼 務 職 員	0	12,213,620	131,128	12,344,748
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0
教 員	0	0	0	0
職 員	0	0	0	0
計	0	182,985,178	22,562,509	205,547,687

事業活動収支計算書

2024 年 4 月 1 日から
2025 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	[210,743,000]	[217,307,285]	[△ 6,564,285]
		基本保育料	10,579,000	10,529,550	49,450
		特定保育料	22,410,000	22,580,400	△ 170,400
		施設型給付費	177,754,000	184,197,335	△ 6,443,335
		手 数 料	[850,000]	[1,080,000]	[△ 230,000]
		入園受入事務費	850,000	1,080,000	△ 230,000
		寄 付 金	[26,000]	[26,497]	[△ 497]
		特別寄付金	26,000	26,497	△ 497
		経常費等補助金	[15,000,000]	[30,318,480]	[△ 15,318,480]
		地方公共団体補助金	15,000,000	30,318,480	△ 15,318,480
		付随事業収入	[33,730,000]	[34,733,865]	[△ 1,003,865]
		補助活動収入	26,757,000	27,627,395	△ 870,395
		(給食料)	(12,100,000)	(12,358,150)	(△ 258,150)
		(用品代	(2,088,000)	(1,816,960)	(271,040)
		(親子ひろば料	(469,000)	(461,800)	(7,200)
		(延長保育料	(8,100,000)	(9,027,860)	(△ 927,860)
		(実費徴収金	(4,000,000)	(3,962,625)	(37,375)
		付随事業収入	6,973,000	7,106,470	△ 133,470
		(企業主導型保育事業保育料	(3,810,000)	(3,856,400)	(△ 46,400)
		(企業主導型保育事業教育保育充実費	(1,593,000)	(1,587,300)	(5,700)
		(企業主導型保育事業入園受入準備費	(250,000)	(400,000)	(△ 150,000)
		(企業主導型保育事業用品代	(100,000)	(31,410)	(68,590)
		(企業主導型保育事業延長保育料	(220,000)	(88,200)	(131,800)
		(企業主導型保育事業実費徴収金	(1,000,000)	(1,143,160)	(△ 143,160)
		雑 収 入	[42,770,000]	[39,826,420]	[2,943,580]
		施設設備利用料	400,000	511,255	△ 111,255
		その他の雑収入	4,370,000	4,759,428	△ 389,428
		児童育成協会助成金	38,000,000	34,555,737	3,444,263
		教育活動収入計	[303,119,000]	[323,292,547]	[△ 20,173,547]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[197,562,000]	[205,547,687]	[△ 7,985,687]
		教員人件費	114,335,000	122,507,203	△ 8,172,203
		職員人件費	83,227,000	83,040,484	186,516
		経費	[103,020,000]	[100,948,688]	[2,071,312]

教育活動収入支	事業活動の支出部	科	目	予	算	決	算	差	異
		消耗品費		6,362,000		7,063,527	△	701,527	
		教材費		9,687,000		10,499,703	△	812,703	
		行事費		3,000,000		2,657,186		342,814	
		光熱水費		4,900,000		5,293,787	△	393,787	
		旅費交通費		900,000		822,925		77,075	
		車両費		150,000		115,233		34,767	
		通信費		1,650,000		1,455,896		194,104	
		研修費		1,790,000		2,203,551	△	413,551	
		修繕費		5,500,000		5,429,229		70,771	
		損害保険料		1,140,000		812,105		327,895	
		賃借料		13,681,000		13,535,958		145,042	
		報酬		9,000,000		6,272,596		2,727,404	
		保健衛生費		1,600,000		1,153,488		446,512	
		諸会費		550,000		572,860	△	22,860	
		印刷製本費		650,000		834,711	△	184,711	
		奨学費		1,000,000		0		1,000,000	
		雑費		350,000		95,201		254,799	
		減価償却額		22,650,000		23,712,267	△	1,062,267	
		福利厚生費		2,500,000		3,220,387	△	720,387	
		公租公課		510,000		368,220		141,780	
		広報費		1,050,000		886,715		163,285	
		渉外費		800,000		845,111	△	45,111	
		会議費		100,000		83,921		16,079	
		補助活動支出		13,500,000		13,014,111		485,889	
		(給食活動費)	(	11,000,000)	(	11,298,902)	(△	298,902)	
		(販売用品原価)	(	1,900,000)	(	1,102,244)	(	797,756)	
		(親子学級運営費)	(	300,000)	(	233,502)	(	66,498)	
		(延長保育費)	(	300,000)	(	379,463)	(△	79,463)	
		徴収不能額等	[	0]	[	0]	[	0]	
教育活動支出計	[	300,582,000]	[	306,496,375]	[△	5,914,375]			
教育活動収支差額				[	2,537,000]	[	16,796,172]	[△	14,259,172]
教育活動外収入支	事業活動の外部収入部	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金		[9,000]		[62,050]	[△	53,050]	
		その他の受取利息・配当金		9,000		62,050	△	53,050	
		その他の教育活動外収入		[0]		[0]	[	0]	
		教育活動外収入計		[9,000]		[62,050]	[△	53,050]	

教育活動外支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[1,000,000]	[1,415,766]	[△ 415,766]
		借入金利息	1,000,000	1,415,766	△ 415,766
		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]	[1,415,766]	[△ 415,766]
		教育活動外収支差額	[△ 991,000]	[△ 1,353,716]	[362,716]
経常収支差額			[1,546,000]	[15,442,456]	[△ 13,896,456]
特別収入の部	事業活動	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	[40,077,000]	[40,077,000]	[0]
		施設設備寄付金	40,000,000	40,000,000	0
		過年度修正額	77,000	77,000	0
		特別収入計	[40,077,000]	[40,077,000]	[0]
特別支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[0]	[1,750,661]	[△ 1,750,661]
		機器備品処分差額	0	1,750,661	△ 1,750,661
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[1,750,661]	[△ 1,750,661]
		特別収支差額	[40,077,000]	[38,326,339]	[1,750,661]
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[41,623,000]	[53,768,795]	[△ 12,145,795]
基本金組入額合計			[△ 26,724,000]	[△ 23,405,235]	[△ 3,318,765]
当年度収支差額			[14,899,000]	[30,363,560]	[△ 15,464,560]
前年度繰越収支差額			[△ 88,340,024]	[△ 88,340,024]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 73,441,024]	[△ 57,976,464]	[△ 15,464,560]
(参考)					
事業活動収入計			[343,205,000]	[363,431,597]	[△ 20,226,597]
事業活動支出計			[301,582,000]	[309,662,802]	[△ 8,080,802]

事業活動収支内訳表

2024 年 4 月 1 日 から
2025 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スリールーム	総 額
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[217,307,285]	[0]	[217,307,285]
	基本保育料	0	10,529,550	0	10,529,550
	特定保育料	0	22,580,400	0	22,580,400
	施設型給付費	0	184,197,335	0	184,197,335
	手 数 料	[0]	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]
	入園受入事務費	0	1,080,000	0	1,080,000
	寄 付 金	[0]	[26,497]	[0]	[26,497]
	特別寄付金	0	26,497	0	26,497
	経常費等補助金	[0]	[30,284,480]	[34,000]	[30,318,480]
	地方公共団体補助金	0	30,284,480	34,000	30,318,480
	付随事業収入	[0]	[27,627,395]	[7,106,470]	[34,733,865]
	補助活動収入	0	27,627,395	0	27,627,395
	(給食料) (	(0)	(12,358,150)	(0)	(12,358,150)
	(用品代) (	(0)	(1,816,960)	(0)	(1,816,960)
	(親子ひろば料) (	(0)	(461,800)	(0)	(461,800)
	(延長保育料) (	(0)	(9,027,860)	(0)	(9,027,860)
	(実費徴収金) (	(0)	(3,962,625)	(0)	(3,962,625)
	付随事業収入	0	0	7,106,470	7,106,470
	(企業主導型保育事業保育料) (	(0)	(0)	(3,856,400)	(3,856,400)
	(企業主導型保育事業教育保育充実費) (	(0)	(0)	(1,587,300)	(1,587,300)
	(企業主導型保育事業入園受入準備費) (	(0)	(0)	(400,000)	(400,000)
	(企業主導型保育事業用品代) (	(0)	(0)	(31,410)	(31,410)
	(企業主導型保育事業延長保育料) (	(0)	(0)	(88,200)	(88,200)
	(企業主導型保育事業実費徴収金) (	(0)	(0)	(1,143,160)	(1,143,160)
	雑 収 入	[0]	[4,937,003]	[34,889,417]	[39,826,420]
	施設設備利用料	0	511,255	0	511,255
	その他の雑収入	0	4,425,748	333,680	4,759,428
	児童育成協会助成金	0	0	34,555,737	34,555,737
	教育活動収入計	[0]	[281,262,660]	[42,029,887]	[323,292,547]
事業活動支出の部	人件費	[0]	[182,985,178]	[22,562,509]	[205,547,687]
	教員人件費	0	122,507,203	0	122,507,203
	職員人件費	0	60,477,975	22,562,509	83,040,484
	経費	[0]	[84,810,793]	[16,137,895]	[100,948,688]
	消耗品費	0	6,462,826	600,701	7,063,527
	教材費	0	9,592,800	906,903	10,499,703
	行事費	0	2,431,326	225,860	2,657,186
	光熱水費	0	4,131,875	1,161,912	5,293,787

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サリールーム	総 額
教育活動支出の部	事業活動支出の部	旅費交通費	0	752,977	69,948	822,925
		車両費	0	115,233	0	115,233
		通信費	0	1,332,145	123,751	1,455,896
		研修費	0	2,016,250	187,301	2,203,551
		修繕費	0	4,886,345	542,884	5,429,229
		損害保険料	0	649,590	162,515	812,105
		賃借料	0	7,775,958	5,760,000	13,535,958
		報酬	0	5,662,151	610,445	6,272,596
		保健衛生費	0	1,055,442	98,046	1,153,488
		諸会費	0	524,167	48,693	572,860
		印刷製本費	0	782,221	52,490	834,711
		雑費	0	62,401	32,800	95,201
		減価償却額	0	19,499,427	4,212,840	23,712,267
		福利厚生費	0	2,946,655	273,732	3,220,387
		公租公課	0	336,922	31,298	368,220
		広報費	0	811,345	75,370	886,715
		渉外費	0	845,111	0	845,111
		会議費	0	83,921	0	83,921
		補助活動支出	0	12,053,705	960,406	13,014,111
		(給食活動費) ()	(0)	(10,338,496)	(960,406)	(11,298,902)
		(販売用品原価) ()	(0)	(1,102,244)	(0)	(1,102,244)
		(親子学級運営費) ()	(0)	(233,502)	(0)	(233,502)
		(延長保育費) ()	(0)	(379,463)	(0)	(379,463)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[0]	[267,795,971]	[38,700,404]	[306,496,375]
教育活動収支差額			[0]	[13,466,689]	[3,329,483]	[16,796,172]
教育活動外収支の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[45,627]	[16,423]	[62,050]
		その他の受取利息・配当金	0	45,627	16,423	62,050
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[0]	[45,627]	[16,423]	[62,050]
	事業活動支出の部	借入金等利息	[0]	[1,415,766]	[0]	[1,415,766]
		借入金利息	0	1,415,766	0	1,415,766
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[1,415,766]	[0]	[1,415,766]
教育活動外収支差額			[0]	[△ 1,370,139]	[16,423]	[△ 1,353,716]
経常収支差額			[0]	[12,096,550]	[3,345,906]	[15,442,456]
特別収支活動	事業活動	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[40,000,000]	[77,000]	[40,077,000]
		施設設備寄付金	0	40,000,000	0	40,000,000
		過年度修正額	0	0	77,000	77,000

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サリールーム	総 額
特別収支	収入の部				
	特別収入計	[0]	[40,000,000]	[77,000]	[40,077,000]
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	[0]	[1,750,661]	[0]	[1,750,661]
	機器備品処分差額	0	1,750,661	0	1,750,661
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[1,750,661]	[0]	[1,750,661]
	特別収支差額	[0]	[38,249,339]	[77,000]	[38,326,339]
基本金組入前当年度収支差額		[0]	[50,345,889]	[3,422,906]	[53,768,795]
基本金組入額合計		[0]	[△ 22,649,135]	[△ 756,100]	[△ 23,405,235]
当年度収支差額		[0]	[27,696,754]	[2,666,806]	[30,363,560]
(参考)					
事業活動収入計		[0]	[321,308,287]	[42,123,310]	[363,431,597]
事業活動支出計		[0]	[270,962,398]	[38,700,404]	[309,662,802]

貸借対照表

2025 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	[681, 774, 123]	[644, 248, 708]	[37, 525, 415]	
有形固定資産	[631, 048, 123]	[643, 522, 708]	[△ 12, 474, 585]	
土地	172, 387, 099	172, 387, 099	0	
建物	393, 379, 907	408, 811, 428	△ 15, 431, 521	
構築物	41, 886, 730	39, 892, 936	1, 993, 794	
機器備品	20, 937, 775	19, 974, 633	963, 142	
図書	2, 456, 611	2, 456, 611	0	
車両	1	1	0	
特定資産	[50, 000, 000]	[0]	[50, 000, 000]	
施設設備引当特定資産	50, 000, 000	0	50, 000, 000	
その他の固定資産	[726, 000]	[726, 000]	[0]	
保証金	726, 000	726, 000	0	
流 動 資 産	[144, 721, 857]	[148, 678, 250]	[△ 3, 956, 393]	
現金預金	99, 086, 439	114, 288, 574	△ 15, 202, 135	
未収入金	40, 070, 495	29, 476, 214	10, 594, 281	
貯蔵品	99, 212	316, 382	△ 217, 170	
前払金	3, 478, 200	3, 515, 300	△ 37, 100	
仮払金	16, 000	0	16, 000	
立替金	0	10, 440	△ 10, 440	
販売用品	1, 971, 511	1, 071, 340	900, 171	
資 産 の 部 合 計	826, 495, 980	792, 926, 958	33, 569, 022	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[168, 187, 000]	[185, 482, 200]	[△ 17, 295, 200]	
長期借入金	168, 187, 000	185, 311, 000	△ 17, 124, 000	
長期未払金	0	171, 200	△ 171, 200	
流 動 負 債	[29, 791, 264]	[32, 695, 837]	[△ 2, 904, 573]	
短期借入金	17, 124, 000	17, 124, 000	0	
未払金	2, 902, 945	8, 598, 545	△ 5, 695, 600	
前受金	5, 000, 000	3, 840, 000	1, 160, 000	
預り金	4, 764, 319	3, 133, 292	1, 631, 027	
負 債 の 部 合 計	197, 978, 264	218, 178, 037	△ 20, 199, 773	

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[686, 494, 180]	[663, 088, 945]	[23, 405, 235]
第 1 号基本金	686, 494, 180	663, 088, 945	23, 405, 235
繰越収支差額	[△ 57, 976, 464]	[△ 88, 340, 024]	[30, 363, 560]
翌年度繰越収支差額	△ 57, 976, 464	△ 88, 340, 024	30, 363, 560
純資産の部合計	628, 517, 716	574, 748, 921	53, 768, 795
負債及び純資産の部合計	826, 495, 980	792, 926, 958	33, 569, 022

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

240,757,057 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	306,556,929 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

185,311,000 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)	9,912,000	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

2024 年 4 月 1 日 から
2025 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	172,387,099	0	0	172,387,099		172,387,099	
	建物	565,372,623	0	0	565,372,623	171,992,716	393,379,907	
	構築物	70,494,296	6,136,000	0	76,630,296	34,743,566	41,886,730	
	機器備品	52,835,734	6,852,343	7,562,656	52,125,421	31,187,646	20,937,775	
	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	865,614,853	12,988,343	7,562,656	871,040,540	239,992,417	631,048,123	
特定資産	施設設備引当特定資産	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	注1
	計	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	
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		867,105,493	62,988,343	7,562,656	922,531,180	240,757,057	681,774,123	

注1 当期増加額は、定期預金を施設設備引当特定資産として積み立てたものである。

借 入 金 明 細 表

2024 年 4 月 1日から
2025 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	52,800,000	0 ※	5,280,000	47,520,000	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	52,800,000	0 ※	5,280,000	47,520,000			
	市中金融機関	りそな銀行 / 尼崎北支店	105,511,000	0 ※	8,844,000	96,667,000	年1.29818%	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	105,511,000	0 ※	8,844,000	96,667,000			
	その他	前理事長 小寺 佳美	27,000,000	0 ※	3,000,000	24,000,000	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	27,000,000	0 ※	3,000,000	24,000,000			
		計	185,311,000	0 ※	17,124,000	168,187,000			
短期借入金	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			
		返済期限が1年以内の長期借入金	17,124,000	※ 17,124,000	17,124,000	17,124,000			
		計	17,124,000	※ 17,124,000	17,124,000	17,124,000			
合計			202,435,000	※ 17,124,000	※ 17,124,000	185,311,000			

基 本 金 明 細 表

2024 年 4 月 1 日 から
2025 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	866,379,493	663,088,945	203,290,548	
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		4,029,009	△ 4,029,009	
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	
構築物				
過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済		79,791	△ 79,791	
当期取得による組入高	6,136,000	6,136,000	0	
小計	6,136,000	6,215,791	△ 79,791	
機器備品				
過年度未組入高の当期組入高				
未払金支払		1,820,748	△ 1,820,748	
当期取得による組入高	6,852,343	6,852,343	0	
除却資産に係る基本金	△ 7,562,656	△ 7,562,656	0	
小計	△ 710,313	1,110,435	△ 1,820,748	
過年度組入高の修正減額				
機器備品		△ 965,200	965,200	
計	5,425,687	23,405,235	△ 17,979,548	
当期末残高	871,805,180	686,494,180	185,311,000	
合 計				
前期繰越高	_____	663,088,945	203,290,548	
当期組入高	_____	23,405,235		
当期末残高	_____	686,494,180	185,311,000	