

2019年度

2019年 4月 1日から  
2020年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 共立学園

# 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	38,588,000	39,109,080	△	521,080
基本保育料収入	32,000,000	32,283,900	△	283,900
教育拡充費収入	288,000	408,450	△	120,450
特別活動費収入	5,760,000	5,816,000	△	56,000
保育教材費収入	540,000	600,730	△	60,730
手数料収入	1,800,000	1,845,000	△	45,000
入園受入準備費収入	1,800,000	1,845,000	△	45,000
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	247,870,546	247,870,546		0
施設型給付費収入	223,382,246	223,382,246		0
大阪府特別支援教育費補助金収入	1,568,000	1,568,000		0
大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		0
大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援補助金収入	26,000	26,000		0
市町村補助金収入	21,894,300	21,894,300		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	29,500,000	29,554,300	△	54,300
補助活動収入	28,500,000	28,605,925	△	105,925
給食費収入	5,900,000	5,868,920		31,080
主食費収入	3,200,000	3,220,675	△	20,675
用品代収入	4,400,000	4,581,730	△	181,730
スクールバス維持費収入	6,480,000	6,256,800		223,200
預かり保育収入	1,800,000	1,784,100		15,900
一時預かり事業収入	50,000	20,400		29,600
延長保育事業収入	30,000	22,400		7,600
休日保育事業収入	120,000	121,000	△	1,000
子育て支援事業収入	400,000	439,200	△	39,200
実費行事費収入	1,700,000	1,734,244	△	34,244
教育教材費収入	20,000	20,156	△	156
布団リース代収入	400,000	428,400	△	28,400
副食費収入	4,000,000	4,107,900	△	107,900
未就園児クラス収入	1,000,000	948,375		51,625
受取利息・配当金収入	10,000	2,739		7,261
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,739		7,261
雑収入	28,650,000	28,745,823	△	95,823
施設設備利用料収入	2,400,000	2,517,934	△	117,934
退職金財団収入	230,000	232,655	△	2,655
団体等助成金収入	20,000	12,901		7,099
雑収入	20,000,000	19,989,793		10,207
過年度修正収入	6,000,000	5,992,540		7,460
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	0	0		0
その他の収入	60,711,780	61,180,666	△	468,886
前期末未収入金収入	961,780	961,780		0
預り金受入収入	46,900,000	47,247,382	△	347,382
保険積立金回収収入	1,500,000	1,586,101	△	86,101
立替金回収収入	50,000	41,280		8,720
仮払金回収収入	11,300,000	11,344,123	△	44,123
資金収入調整勘定	△ 4,000,000	△ 4,329,545		329,545
期末未収入金	△ 4,000,000	△ 4,329,545		329,545
前年度繰越支払資金	145,858,488	145,858,488		
収入の部合計	548,988,814	549,837,097	△	848,283

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	190,330,000	190,090,014	239,986
教員人件費支出	147,700,000	147,588,088	111,912
職員人件費支出	42,400,000	42,269,271	130,729
退職金支出	230,000	232,655	△ 2,655
教育研究経費支出	40,530,000	40,335,748	194,252
消耗品費支出	5,500,000	5,544,744	△ 44,744
行事費支出	2,900,000	2,877,064	22,936
光熱水費支出	3,800,000	3,737,411	62,589
旅費交通費支出	500,000	497,209	2,791
車両燃料費支出	50,000	33,974	16,026
通信費支出	1,100,000	1,095,647	4,353
研究費支出	800,000	866,418	△ 66,418
保健衛生費支出	1,500,000	1,458,515	41,485
修繕費支出	1,700,000	1,672,218	27,782
損害保険料支出	4,400,000	4,391,720	8,280
賃借料支出	3,300,000	3,318,596	△ 18,596
報酬・委託・手数料支出	14,500,000	14,382,730	117,270
奨学費支出	450,000	435,000	15,000
印刷製本費支出	30,000	24,502	5,498
管理経費支出	48,924,000	48,858,798	65,202
旅費交通費支出	200,000	212,440	△ 12,440
福利費支出	500,000	481,844	18,156
通信費支出	2,000	1,386	614
修繕費支出	30,000	24,703	5,297
損害保険料支出	2,000	1,320	680
公租公課支出	500,000	458,310	41,690
広報費支出	300,000	277,367	22,633
渉外費支出	500,000	402,051	97,949
報酬・委託・手数料支出	1,700,000	1,754,052	△ 54,052
諸会費支出	10,000	92,950	△ 82,950
雑費支出	20,000	13,211	6,789
補助活動支出	45,050,000	45,029,164	20,836
給食費支出	26,800,000	26,814,820	△ 14,820
用品代支出	3,700,000	3,693,435	6,565
スクールバス維持費支出	11,000,000	11,041,206	△ 41,206
預かり保育支出	200,000	192,083	7,917
休日保育事業支出	1,700,000	1,670,908	29,092
子育て支援事業支出	200,000	201,358	△ 1,358
実費行事費支出	1,000,000	988,864	11,136
教育教材費支出	50,000	60,190	△ 10,190
布団リース代支出	400,000	366,300	33,700
過年度修正支出	110,000	110,000	0
借入金等利息支出	1,700,000	1,725,508	△ 25,508
借入金利息支出	1,700,000	1,725,508	△ 25,508
借入金等返済支出	29,283,000	29,283,000	0
借入金返済支出	29,283,000	29,283,000	0
施設関係支出	14,700,000	14,778,271	△ 78,271
建物支出	10,000,000	10,064,071	△ 64,071
構築物支出	4,700,000	4,714,200	△ 14,200
設備関係支出	1,100,000	1,076,336	23,664
教育研究用機器備品支出	1,100,000	1,076,336	23,664
資産運用支出	26,000,000	26,030,513	△ 30,513
保険積立金支払支出	26,000,000	26,030,513	△ 30,513
その他の支出	54,853,577	55,065,688	△ 212,111
前期末未払金支払支出	10,423,577	10,423,577	0
預り金支払支出	44,400,000	44,612,111	△ 212,111
仮払金支払支出	30,000	30,000	0
[予備費]	0	0	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	△ 17,400,000	△ 17,368,746	△ 31,254
期末未払金	△ 17,400,000	△ 17,368,746	△ 31,254
翌年度繰越支払資金	158,968,237	159,961,967	△ 993,730
支出の部合計	548,988,814	549,837,097	△ 848,283

# 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)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	教育活動収支	学生生徒等納付金	38,588,000	39,109,080	△ 521,080	
		基本保育料	32,000,000	32,283,900	△ 283,900	
		教育拡充費	288,000	408,450	△ 120,450	
			特別活動費	5,760,000	5,816,000	△ 56,000
			保育教材費	540,000	600,730	△ 60,730
			手数料	1,800,000	1,845,000	△ 45,000
			入園受入準備費	1,800,000	1,845,000	△ 45,000
			寄付金	0	0	0
			經常費等補助金	247,870,546	247,870,546	0
			施設型給付費	223,382,246	223,382,246	0
			大阪府特別支援教育費補助金	1,568,000	1,568,000	0
			大阪府キッズ・カンセラ事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
			大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援補助	26,000	26,000	0
			市町村補助金	21,894,300	21,894,300	0
			付随事業収入	29,500,000	29,554,300	△ 54,300
			補助活動収入	28,500,000	28,605,925	△ 105,925
			給食費収入	5,900,000	5,868,920	31,080
			主食費収入	3,200,000	3,220,675	△ 20,675
			用品代収入	4,400,000	4,581,730	△ 181,730
			スクールバス維持費収入	6,480,000	6,256,800	223,200
			預かり保育収入	1,800,000	1,784,100	15,900
			一時預かり事業収入	50,000	20,400	29,600
			延長保育収入	30,000	22,400	7,600
			休日保育収入	120,000	121,000	△ 1,000
			子育て支援事業収入	400,000	439,200	△ 39,200
			実費行事収入	1,700,000	1,734,244	△ 34,244
			教育教材費収入	20,000	20,156	△ 156
			布団リース代収入	400,000	428,400	△ 28,400
			副食費収入	4,000,000	4,107,900	△ 107,900
			未就園児クラス収入	1,000,000	948,375	51,625
			雑収入	22,650,000	22,753,283	△ 103,283
			施設設備利用料	2,400,000	2,517,934	△ 117,934
			退職金財団収入	230,000	232,655	△ 2,655
	団体等助成金収入	20,000	12,901	7,099		
	雑収入	20,000,000	19,989,793	10,207		
	教育活動収入計	340,408,546	341,132,209	△ 723,663		
事業活動支出の部	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	190,330,000	190,090,014	239,986	
		教員人件費	147,700,000	147,588,088	111,912	
		職員人件費	42,400,000	42,269,271	130,729	
		退職金	230,000	232,655	△ 2,655	
		教育研究経費	57,530,000	57,379,674	150,326	
		消耗品費	5,500,000	5,544,744	△ 44,744	
		行事費	2,900,000	2,877,064	22,936	
		光熱水費	3,800,000	3,737,411	62,589	
		旅費交通費	500,000	497,209	2,791	
		車両燃料費	50,000	33,974	16,026	
		通信費	1,100,000	1,095,647	4,353	
		研究費	800,000	866,418	△ 66,418	
		保健衛生費	1,500,000	1,458,515	41,485	
		修繕費	1,700,000	1,672,218	27,782	
		損害保険料	4,400,000	4,391,720	8,280	
		賃借料	3,300,000	3,318,596	△ 18,596	
		報酬・委託・手数料	14,500,000	14,382,730	117,270	
		奨学費	450,000	435,000	15,000	
		印刷製本費	30,000	24,502	5,498	
		減価償却額	17,000,000	17,043,926	△ 43,926	
		管理経費	48,984,000	48,913,654	70,346	
		旅費交通費	200,000	212,440	△ 12,440	
福利費	500,000	481,844	18,156			

(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	通信費	2,000	1,386	614
		修繕費	30,000	24,703	5,297
		損害保険料	2,000	1,320	680
		公租公課	500,000	458,310	41,690
		広報費	300,000	277,367	22,633
		渉外費	500,000	402,051	97,949
		報酬・委託・手数料	1,700,000	1,754,052	△ 54,052
		諸会費	10,000	92,950	△ 82,950
		雑費	20,000	13,211	6,789
		減価償却額	170,000	164,856	5,144
		補助活動支出	45,050,000	45,029,164	20,836
		給食費支出	26,800,000	26,814,820	△ 14,820
		用品代支出	3,700,000	3,693,435	6,565
		スクールバス維持費支出	11,000,000	11,041,206	△ 41,206
		預かり保育支出	200,000	192,083	7,917
		休日保育事業支出	1,700,000	1,670,908	29,092
		子育て支援事業支出	200,000	201,358	△ 1,358
		実費行事費支出	1,000,000	988,864	11,136
		教育教材費支出	50,000	60,190	△ 10,190
		布団リース代支出	400,000	366,300	33,700
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	296,844,000	296,383,342	460,658		
教育活動収支差額	43,564,546	44,748,867	△ 1,184,321		
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	10,000	2,739	7,261
		その他の受取利息・配当金	10,000	2,739	7,261
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	10,000	2,739	7,261	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,700,000	1,725,508	△ 25,508
		借入金利息	1,700,000	1,725,508	△ 25,508
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,700,000	1,725,508	△ 25,508
教育活動外収支差額		△ 1,690,000	△ 1,722,769	32,769	
経常収支差額	41,874,546	43,026,098	△ 1,151,552		
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	6,000,000	5,992,540	7,460
		過年度修正額	6,000,000	5,992,540	7,460
	特別収入計	6,000,000	5,992,540	7,460	
	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	110,000	110,000	0
		過年度修正額	110,000	110,000	0
		特別支出計	110,000	110,000	0
特別収支差額		5,890,000	5,882,540	7,460	
[予備費]	( 0 )		0		
基本金組入前当年度収支差額	47,764,546	48,908,638	△ 1,144,092		
基本金組入額合計	△ 46,300,000	△ 46,326,225	26,225		
当年度収支差額	1,464,546	2,582,413	△ 1,117,867		
前年度繰越収支差額	△ 357,854,220	△ 357,854,220	0		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 356,389,674	△ 355,271,807	△ 1,117,867
	(参考)			
	事業活動収入計	346,418,546	347,127,488	△ 708,942
	事業活動支出計	298,654,000	298,218,850	435,150

# 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	
<b>固定資産</b>	<b>859,890,707</b>	<b>836,800,470</b>		<b>23,090,237</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>807,078,683</b>	<b>808,432,858</b>	△	<b>1,354,175</b>
土地	160,555,210	160,555,210		0
建物	624,610,182	629,251,989	△	4,641,807
構築物	14,808,441	10,897,163		3,911,278
教育研究用機器備品	5,478,506	5,937,296	△	458,790
管理用機器備品	1,188,404	1,353,221	△	164,817
図書	437,935	437,935		0
車両	5	44	△	39
<b>特定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,812,024</b>	<b>28,367,612</b>		<b>24,444,412</b>
電話加入権	91,384	91,384		0
保険積立金	52,720,640	28,276,228		24,444,412
<b>流動資産</b>	<b>164,301,512</b>	<b>168,185,671</b>		<b>6,115,841</b>
現金預金	159,961,967	145,858,488		14,103,479
未収入金	4,329,545	961,780		3,367,765
立替金	0	41,280	△	41,280
仮払金	10,000	11,324,123	△	11,314,123
<b>資産の部合計</b>	<b>1,024,192,219</b>	<b>994,986,141</b>		<b>29,206,078</b>
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>212,583,000</b>	<b>236,366,000</b>	△	<b>23,783,000</b>
長期借入金	212,583,000	236,366,000	△	23,783,000
<b>流動負債</b>	<b>44,944,866</b>	<b>40,864,426</b>		<b>4,080,440</b>
短期借入金	21,968,000	27,468,000	△	5,500,000
未払金	17,368,746	10,423,577		6,945,169
預り金	5,608,120	2,972,849		2,635,271
<b>負債の部合計</b>	<b>257,527,866</b>	<b>277,230,426</b>	△	<b>19,702,560</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>1,121,936,160</b>	<b>1,075,609,935</b>		<b>46,326,225</b>
第1号基本金	1,099,277,080	1,052,950,855		46,326,225
第4号基本金	22,659,080	22,659,080		0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 355,271,807</b>	<b>△ 357,854,220</b>		<b>2,582,413</b>
翌年度繰越収支差額	△ 355,271,807	△ 357,854,220		2,582,413
<b>純資産の部合計</b>	<b>766,664,353</b>	<b>717,755,715</b>		<b>48,908,638</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,024,192,219</b>	<b>994,986,141</b>		<b>29,206,078</b>