

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪市東成区大今里4丁目16番23号

学校法人 白江学園

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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 | [94,400,000] | [94,761,100] | [△ 361,100] |
| 手数料収入 | [300,000] | [285,000] | [15,000] |
| 寄付金収入 | [1,400,000] | [1,435,000] | [△ 35,000] |
| 補助金収入 | [65,009,000] | [65,009,000] | [0] |
| 資産売却収入 | [0] | [0] | [0] |
| 付随事業・収益事業収入 | [24,000,000] | [23,654,180] | [345,820] |
| 受取利息・配当金収入 | [101,000] | [95,099] | [5,901] |
| 雑収入 | [11,171,411] | [11,108,179] | [63,232] |
| 借入金等収入 | [0] | [0] | [0] |
| 前受金収入 | [6,650,000] | [6,463,300] | [186,700] |
| その他の収入 | [35,439,423] | [33,698,385] | [1,741,038] |
| 資金収入調整勘定 | [△ 13,978,400] | [△ 13,223,228] | [△ 755,172] |
| 前年度繰越支払資金 | 35,655,173 | 35,655,173 | |
| 収入の部合計 | 260,147,607 | 258,941,188 | 1,206,419 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | [134,388,625] | [131,847,976] | [2,540,649] |
| 教育研究経費支出 | [23,500,000] | [22,076,522] | [1,423,478] |
| 管理経費支出 | [34,275,000] | [33,259,135] | [1,015,865] |
| 借入金等利息支出 | [80,000] | [60,800] | [19,200] |
| 借入金等返済支出 | [3,800,000] | [3,800,000] | [0] |
| 施設関係支出 | [200,000] | [144,000] | [56,000] |
| 設備関係支出 | [1,100,000] | [987,000] | [113,000] |
| 資産運用支出 | [3,600,000] | [3,667,852] | [△ 67,852] |
| その他の支出 | [35,641,046] | [33,786,486] | [1,854,560] |
| 〔予備費〕 | (0) 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | [△ 2,500,000] | [△ 2,624,747] | [124,747] |
| 翌年度繰越支払資金 | 26,062,936 | 31,936,164 | △ 5,873,228 |
| 支出の部合計 | 260,147,607 | 258,941,188 | 1,206,419 |

資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

| 部 門 科 目 | 学校法人 | 熊野幼稚園 | 中浜幼稚園 | 総 額 |
|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 学生生徒等納付金収入 | [0] | [45,709,100] | [49,052,000] | [94,761,100] |
| 手数料収入 | [0] | [132,000] | [153,000] | [285,000] |
| 寄付金収入 | [0] | [604,000] | [831,000] | [1,435,000] |
| 補助金収入 | [0] | [30,262,000] | [34,747,000] | [65,009,000] |
| 資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 付随事業・収益事業収入 | [0] | [11,332,700] | [12,321,480] | [23,654,180] |
| 受取利息・配当金収入 | [0] | [95,043] | [56] | [95,099] |
| 雑収入 | [0] | [7,098,019] | [4,010,160] | [11,108,179] |
| 借入金等収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 計 | 0 | 95,232,862 | 101,114,696 | 196,347,558 |

支 出 の 部

(単位 円)

| 部 門 科 目 | 学校法人 | 熊野幼稚園 | 中浜幼稚園 | 総 額 |
|------------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 人件費支出 | [0] | [64,663,020] | [67,184,956] | [131,847,976] |
| 教育研究経費支出 | [0] | [11,577,547] | [10,498,975] | [22,076,522] |
| 管理経費支出 | [0] | [17,706,004] | [15,553,131] | [33,259,135] |
| 借入金等利息支出 | [0] | [0] | [60,800] | [60,800] |
| 借入金等返済支出 | [0] | [0] | [3,800,000] | [3,800,000] |
| 施設関係支出 | [0] | [0] | [144,000] | [144,000] |
| 設備関係支出 | [0] | [835,000] | [152,000] | [987,000] |
| 計 | 0 | 94,781,571 | 97,393,862 | 192,175,433 |

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

| | 事 業 活 動 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収入部 | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | [94,400,000] | [94,761,100] | [△ 361,100] |
| | 手数料 | [300,000] | [285,000] | [15,000] |
| | 寄付金 | [1,400,000] | [1,420,391] | [△ 20,391] |
| | 経常費等補助金 | [65,009,000] | [65,009,000] | [0] |
| | 付随事業収入 | [24,000,000] | [23,654,180] | [345,820] |
| | 雑収入 | [11,171,411] | [11,108,179] | [63,232] |
| 教育活動収入計 | [196,280,411] | [196,237,850] | [42,561] | |
| 教育活動支出部 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | [134,221,411] | [131,847,976] | [2,373,435] |
| | 教育研究経費 | [38,700,000] | [36,419,208] | [2,280,792] |
| | 管理経費 | [34,515,000] | [33,445,532] | [1,069,468] |
| | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] |
| | 教育活動支出計 | [207,436,411] | [201,712,716] | [5,723,695] |
| 教育活動収支差額 | | [△ 11,156,000] | [△ 5,474,866] | [△ 5,681,134] |
| 教育活動外収入部 | 科 目 | | | |
| | 受取利息・配当金 | [101,000] | [95,099] | [5,901] |
| | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] |
| 教育活動外収入計 | [101,000] | [95,099] | [5,901] | |
| 教育活動外支出部 | 科 目 | | | |
| | 借入金等利息 | [80,000] | [60,800] | [19,200] |
| | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] |
| 教育活動外支出計 | [80,000] | [60,800] | [19,200] | |
| 教育活動外収支差額 | | [21,000] | [34,299] | [△ 13,299] |
| 経常収支差額 | | [△ 11,135,000] | [△ 5,440,567] | [△ 5,694,433] |

| 事業活動収入の特別収入部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] |
| 活 動 収 入 の 特 別 収 入 部 | その他の特別収入 | [100,000] | [104,000] | [△ 4,000] |
| | | | | |
| | 特別収入計 | [100,000] | [104,000] | [△ 4,000] |
| 事業活動支出の特別支出部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 資産処分差額 | [2,000] | [5] | [1,995] |
| 活 動 支 出 の 特 別 支 出 部 | その他の特別支出 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | |
| | 特別支出計 | [2,000] | [5] | [1,995] |
| | 特別収支差額 | [98,000] | [103,995] | [△ 5,995] |
| | | (0) | | |
| [予備費] | | 0 | | 0 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | [△ 11,037,000] | [△ 5,336,572] | [△ 5,700,428] |
| | 基本金組入額合計 | [△ 1,300,000] | [△ 3,978,740] | [2,678,740] |
| | 当年度収支差額 | [△ 12,337,000] | [△ 9,315,312] | [△ 3,021,688] |
| | 前年度繰越収支差額 | [△ 323,935,760] | [△ 323,935,760] | [0] |
| | 基本金取崩額 | [0] | [0] | [0] |
| | 翌年度繰越収支差額 | [△ 336,272,760] | [△ 333,251,072] | [△ 3,021,688] |
| (参考) | | | | |
| | 事業活動収入計 | [196,481,411] | [196,436,949] | [44,462] |
| | 事業活動支出計 | [207,518,411] | [201,773,521] | [5,744,890] |

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

（単位 円）

| 部 門 | | 学校法人 | 熊野幼稚園 | 中浜幼稚園 | 総 額 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科 目 | | | | | |
| 教育活動 | 事業活動収入の部 | | | | |
| | 学生生徒等納付金 | [0] | [45,709,100] | [49,052,000] | [94,761,100] |
| | 手数料 | [0] | [132,000] | [153,000] | [285,000] |
| | 寄付金 | [0] | [589,391] | [831,000] | [1,420,391] |
| | 経常費等補助金 | [0] | [30,262,000] | [34,747,000] | [65,009,000] |
| | 付随事業収入 | [0] | [11,332,700] | [12,321,480] | [23,654,180] |
| | 雑収入 | [0] | [7,098,019] | [4,010,160] | [11,108,179] |
| | | | | | |
| | 教育活動収入計 | [0] | [95,123,210] | [101,114,640] | [196,237,850] |
| | 事業活動支出の部 | | | | |
| | 人件費 | [0] | [64,663,020] | [67,184,956] | [131,847,976] |
| | 教育研究経費 | [0] | [17,673,722] | [18,745,486] | [36,419,208] |
| | 管理経費 | [0] | [17,735,374] | [15,710,158] | [33,445,532] |
| | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | | | |
| 教育活動支出計 | [0] | [100,072,116] | [101,640,600] | [201,712,716] | |
| 教育活動収支差額 | | [0] | [△ 4,948,906] | [△ 525,960] | [△ 5,474,866] |
| 教育活動外 | 事業活動収入の部 | | | | |
| | 受取利息・配当金 | [0] | [95,043] | [56] | [95,099] |
| | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | | | |
| | 教育活動外収入計 | [0] | [95,043] | [56] | [95,099] |
| | 事業活動支出の部 | | | | |
| 借入金等利息 | [0] | [0] | [60,800] | [60,800] | |
| その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | | | | |
| 教育活動外支出計 | [0] | [0] | [60,800] | [60,800] | |
| 教育活動外収支差額 | | [0] | [95,043] | [△ 60,744] | [34,299] |
| 経常収支差額 | | [0] | [△ 4,853,863] | [△ 586,704] | [△ 5,440,567] |
| 特別活動 | 事業活動収入の部 | | | | |
| | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の特別収入 | [0] | [104,000] | [0] | [104,000] |
| | | | | | |

| 科 目 | | 部 門 | | 熊野幼稚園 | 中浜幼稚園 | 総 額 |
|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | 学校法人 | | | | |
| 特 別 活 動 支 出 の 部 | 特別収入計 | [0] | [104,000] | [0] | [104,000] | |
| | 資産処分差額 | [0] | [2] | [3] | [5] | |
| | その他の特別支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 特別支出計 | [0] | [2] | [3] | [5] | |
| | 特別収支差額 | [0] | [103,998] | [△ 3] | [103,995] | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | [0] | [△ 4,749,865] | [△ 586,707] | [△ 5,336,572] | |
| 基本金組入額合計 | | [0] | [△ 371,440] | [△ 3,607,300] | [△ 3,978,740] | |
| 当年度収支差額 | | [0] | [△ 5,121,305] | [△ 4,194,007] | [△ 9,315,312] | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | [0] | [95,322,253] | [101,114,696] | [196,436,949] | |
| 事業活動支出計 | | [0] | [100,072,118] | [101,701,403] | [201,773,521] | |

貸借対照表

令和 4 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 | | [508,243,544] | [517,884,389] | [△ 9,640,845] |
| 有形固定資産 | | [436,586,459] | [449,895,156] | [△ 13,308,697] |
| 特定資産 | | [0] | [0] | [0] |
| その他の固定資産 | | [71,657,085] | [67,989,233] | [3,667,852] |
| 流動資産 | | [38,280,992] | [38,864,596] | [△ 583,604] |
| 資産の部合計 | | 546,524,536 | 556,748,985 | △ 10,224,449 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | | [0] | [0] | [0] |
| 流動負債 | | [18,225,771] | [23,113,648] | [△ 4,887,877] |
| 負債の部合計 | | 18,225,771 | 23,113,648 | △ 4,887,877 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | | [861,549,837] | [857,571,097] | [3,978,740] |
| 繰越収支差額 | | [△ 333,251,072] | [△ 323,935,760] | [△ 9,315,312] |
| 純資産の部合計 | | 528,298,765 | 533,635,337 | △ 5,336,572 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 546,524,536 | 556,748,985 | △ 10,224,449 |

財産目録

(単位 円)

| | |
|-------------|---------------|
| 1. 資産総額 | 546,524,536 円 |
| I 固定資産 | 508,243,544 円 |
| II 流動資産 | 38,280,992 円 |
| 2. 負債総額 | 18,225,771 円 |
| I 固定負債 | 0 円 |
| II 流動負債 | 18,225,771 円 |
| 3. 純資産(1-2) | 528,298,765 円 |