

2021年度

2021年 4月 1日から
2022年 3月31日まで

計算書類

大阪府高槻市高槻町3番16号

学校法人 今村学園

資金収支計算書

2021年 4月 1日から
2022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	[293,478,000]	[242,790,970]	[50,687,030]
手数料収入	[2,675,000]	[3,400,000]	[725,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[46,150,000]	[110,106,176]	[63,956,176]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[33,850,000]	[34,100,550]	[250,550]
受取利息・配当金収入	[0]	[1,135]	[1,135]
雑収入	[550,000]	[12,011,552]	[11,461,552]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[25,000,000]	[101,267,517]	[76,267,517]
資金収入調整勘定	[16,500,000]	[36,306,054]	[19,806,054]
前年度繰越支払資金	31,245,137	40,449,065	
収入の部合計	416,448,137	507,820,911	91,372,774
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[237,460,000]	[251,606,113]	[14,146,113]
教育研究経費支出	[24,365,000]	[28,774,506]	[4,409,506]
管理経費支出	[41,260,000]	[64,592,339]	[23,332,339]
借入金等利息支出	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]
借入金等返済支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
施設関係支出	[25,000,000]	[41,165,850]	[16,165,850]
設備関係支出	[1,230,000]	[10,810,921]	[9,580,921]
資産運用支出	[52,000,000]	[28,500,779]	[23,499,221]
その他の支出	[27,000,000]	[91,193,674]	[64,193,674]
〔予備費〕	(0) 1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	[27,000,000]	[56,865,455]	[29,865,455]
翌年度繰越支払資金	22,573,137	36,482,184	13,909,047
支出の部合計	416,448,137	507,820,911	91,372,774

資金収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	幼保連携型認定こども園 いまむらこどもえん	小規模保育園necco きたその	小規模保育園necco たかつき	総 額
学生生徒等納付金収入	[232,278,620]	[10,512,350]	[0]	[242,790,970]
手数料収入	[3,400,000]	[0]	[0]	[3,400,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[39,105,886]	[41,409,290]	[29,591,000]	[110,106,176]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[33,159,912]	[940,638]	[0]	[34,100,550]
受取利息・配当金収入	[1,102]	[33]	[0]	[1,135]
雑収入	[11,388,552]	[623,000]	[0]	[12,011,552]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	319,334,072	53,485,311	29,591,000	402,410,383

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	幼保連携型認定こども園 いまむらこどもえん	小規模保育園necco きたその	小規模保育園necco たかつき	総 額
人件費支出	[218,621,158]	[32,984,955]	[0]	[251,606,113]
教育研究経費支出	[28,557,202]	[217,304]	[0]	[28,774,506]
管理経費支出	[42,837,415]	[9,852,105]	[11,902,819]	[64,592,339]
借入金等利息支出	[1,560,000]	[0]	[0]	[1,560,000]
借入金等返済支出	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]
施設関係支出	[0]	[1,120,350]	[40,045,500]	[41,165,850]
設備関係支出	[7,856,090]	[93,500]	[2,861,331]	[10,810,921]
計	309,431,865	44,268,214	54,809,650	408,509,729

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日から
2022年 3月 31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	業 業			
	学生生徒等納付金	[293,478,000]	[242,790,970]	[50,687,030]
	活 活			
	手数料	[2,675,000]	[3,400,000]	[725,000]
	動 動			
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	収 収			
経常費等補助金	[29,650,000]	[80,515,176]	[50,865,176]	
入 入				
付随事業収入	[33,850,000]	[34,100,550]	[250,550]	
の の				
雑収入	[550,000]	[10,115,714]	[9,565,714]	
部 部				
教育活動収入計	[360,203,000]	[370,922,410]	[10,719,410]	
教育活動支出の部	事 事			
	業 業			
	人件費	[237,460,000]	[251,606,113]	[14,146,113]
	活 活			
	教育研究経費	[54,365,000]	[60,158,307]	[5,793,307]
	動 動			
	管理経費	[41,760,000]	[66,424,070]	[24,664,070]
支 支				
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
出 出				
の の				
部 部				
教育活動支出計	[333,585,000]	[378,188,490]	[44,603,490]	
教育活動収支差額		[26,618,000]	[7,266,080]	[33,884,080]
教育活動外収入の部	事 事			
	業 業			
	受取利息・配当金	[0]	[1,135]	[1,135]
	活 活			
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	動 動			
	部 部			
教育活動外収入計	[0]	[1,135]	[1,135]	
教育活動外支出の部	事 事			
	業 業			
	借入金等利息	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]
	活 活			
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	動 動			
	部 部			
教育活動外支出計	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]	
教育活動外収支差額		[1,560,000]	[1,558,865]	[1,135]
経常収支差額		[25,058,000]	[8,824,945]	[33,882,945]

特別収入の部	事業活動収入	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額		[0]	[0]
	その他の特別収入		[16,500,000]	[31,531,838]	[15,031,838]
	特別収入計		[16,500,000]	[31,531,838]	[15,031,838]
特別支出の部	事業活動支出	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		[0]	[491,800]	[491,800]
	特別支出計		[0]	[491,800]	[491,800]
特別収支差額			[16,500,000]	[31,040,038]	[14,540,038]
[予備費]			(0)		1,080,000
			1,080,000		1,080,000
基本金組入前当年度収支差額			[40,478,000]	[22,215,093]	[18,262,907]
基本金組入額合計			[36,230,000]	[44,395,059]	[8,165,059]
当年度収支差額			[4,248,000]	[22,179,966]	[26,427,966]
前年度繰越収支差額			[110,407,393]	[103,963,039]	[6,444,354]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[106,159,393]	[126,143,005]	[19,983,612]
(参考)					
事業活動収入計			[376,703,000]	[402,455,383]	[25,752,383]
事業活動支出計			[336,225,000]	[380,240,290]	[44,015,290]

* 前年度繰越収支差額 予算 決算 不一致 *

事業活動収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月 31日 まで

(単位 円)

部 門		幼保連携型認定こども園 いまむらこどもえん	小規模保育園necco きたその	小規模保育園necco たかつき	総 額
科 目					
教育活動収入の部	事業活動収入	[232,278,620]	[10,512,350]	[0]	[242,790,970]
	学生生徒等納付金	[232,278,620]	[10,512,350]	[0]	[242,790,970]
	手数料	[3,400,000]	[0]	[0]	[3,400,000]
	寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[39,105,886]	[41,409,290]	[0]	[80,515,176]
	付随事業収入	[33,159,912]	[940,638]	[0]	[34,100,550]
	雑収入	[10,115,714]	[0]	[0]	[10,115,714]
	教育活動収入計	[318,060,132]	[52,862,278]	[0]	[370,922,410]
	事業活動支出の部				
	人件費	[218,621,158]	[32,984,955]	[0]	[251,606,113]
教育研究経費	[59,941,003]	[217,304]	[0]	[60,158,307]	
管理経費	[42,547,581]	[11,973,670]	[11,902,819]	[66,424,070]	
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[321,109,742]	[45,175,929]	[11,902,819]	[378,188,490]	
教育活動収支差額		[3,049,610]	[7,686,349]	[11,902,819]	[7,266,080]
教育活動外収入の部	事業活動外収入				
	受取利息・配当金	[1,102]	[33]	[0]	[1,135]
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[1,102]	[33]	[0]	[1,135]
教育活動外支出の部	事業活動外支出				
	借入金等利息	[1,560,000]	[0]	[0]	[1,560,000]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計	[1,560,000]	[0]	[0]	[1,560,000]	
教育活動外収支差額		[1,558,898]	[33]	[0]	[1,558,865]
経常収支差額		[4,608,508]	[7,686,382]	[11,902,819]	[8,824,945]
特別収入	事業活動収入				
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の特別収入	[1,317,838]	[623,000]	[29,591,000]	[31,531,838]	

部 門		幼保連携型認定こども園 いまむらこどもえん	小規模保育園necco きたその	小規模保育園necco たかつき	総 額
科 目					
特別 収支	の部				
	特別収入計	[1,317,838]	[623,000]	[29,591,000]	[31,531,838]
	事業				
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出	[453,800]	[38,000]	[0]	[491,800]
活動					
支出					
の部	特別支出計	[453,800]	[38,000]	[0]	[491,800]
	特別収支差額	[864,038]	[585,000]	[29,591,000]	[31,040,038]
	基本金組入前当年度収支差額	[3,744,470]	[8,271,382]	[17,688,181]	[22,215,093]
	基本金組入額合計	[23,091,128]	[1,213,850]	[20,090,081]	[44,395,059]
	当年度収支差額	[26,835,598]	[7,057,532]	[2,401,900]	[22,179,966]

(参考)

事業活動収入計	[319,379,072]	[53,485,311]	[29,591,000]	[402,455,383]
事業活動支出計	[323,123,542]	[45,213,929]	[11,902,819]	[380,240,290]

貸借対照表

2022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	[984,614,344]	[975,761,126]	[8,853,218]	
有形固定資産	[911,199,418]	[892,772,113]	[18,427,305]	
特定資産	[65,502,233]	[77,001,454]	[11,499,221]	
その他の固定資産	[7,912,693]	[5,987,559]	[1,925,134]	
流動資産	[76,570,526]	[46,042,415]	[30,528,111]	
資産の部合計	1,061,184,870	1,021,803,541	39,381,329	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[113,410,966]	[125,129,150]	[11,718,184]	
流動負債	[67,896,520]	[39,012,100]	[28,884,420]	
負債の部合計	181,307,486	164,141,250	17,166,236	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[1,006,020,389]	[961,625,330]	[44,395,059]	
繰越収支差額	[126,143,005]	[103,963,039]	[22,179,966]	
純資産の部合計	879,877,384	857,662,291	22,215,093	
負債及び純資産の部合計	1,061,184,870	1,021,803,541	39,381,329	

財産目録

1.資産総額	1,061,184,870 円
基本財産	911,199,418 円
運用財産	149,985,452 円
2.負債総額	181,307,486 円
固定負債	113,410,966 円
流動負債	67,896,520 円
3.純資産(1 - 2)	879,877,384 円