

2022年度

2022年 4月 1日から  
2023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

2022年 4月 1日から  
2023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	[ 231,328,000 ]	[ 239,632,890 ]	[ 8,304,890 ]
手数料収入	[ 3,006,000 ]	[ 3,006,000 ]	[ 0 ]
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 139,091,000 ]	[ 131,243,975 ]	[ 7,847,025 ]
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 52,600,000 ]	[ 47,032,793 ]	[ 5,567,207 ]
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 1,084 ]	[ 1,084 ]
雑収入	[ 800,000 ]	[ 2,505,777 ]	[ 1,705,777 ]
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 134,761,547 ]	[ 134,761,547 ]
資金収入調整勘定	[ 0 ]	[ 4,394,722 ]	[ 4,394,722 ]
前年度繰越支払資金	35,000,000	36,482,184	
収入の部合計	461,825,000	590,271,528	128,446,528
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 267,245,000 ]	[ 274,536,563 ]	[ 7,291,563 ]
教育研究経費支出	[ 26,760,000 ]	[ 27,801,271 ]	[ 1,041,271 ]
管理経費支出	[ 47,244,000 ]	[ 70,600,612 ]	[ 23,356,612 ]
借入金等利息支出	[ 1,560,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 120,000 ]
借入金等返済支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
施設関係支出	[ 1,300,000 ]	[ 5,932,531 ]	[ 4,632,531 ]
設備関係支出	[ 4,500,000 ]	[ 7,549,181 ]	[ 3,049,181 ]
資産運用支出	[ 60,000,000 ]	[ 54,000,584 ]	[ 5,999,416 ]
その他の支出	[ 27,200,000 ]	[ 119,297,535 ]	[ 92,097,535 ]
	( 0 )		
〔予備費〕	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	[ 27,000,000 ]	[ 38,532,075 ]	[ 11,532,075 ]
翌年度繰越支払資金	42,016,000	57,645,326	15,629,326
支出の部合計	461,825,000	590,271,528	128,446,528

# 資金収支内訳表

2022年 4月 1日 から

2023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	[ 239,632,890 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 239,632,890 ]
手数料収入	[ 3,006,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,006,000 ]
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 41,075,635 ]	[ 44,270,600 ]	[ 45,897,740 ]	[ 131,243,975 ]
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 27,946,049 ]	[ 10,085,184 ]	[ 9,001,560 ]	[ 47,032,793 ]
受取利息・配当金収入	[ 954 ]	[ 97 ]	[ 33 ]	[ 1,084 ]
雑収入	[ 2,505,777 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,505,777 ]
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
計	314,167,305	54,355,881	54,899,333	423,422,519

## 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	[ 210,224,828 ]	[ 32,081,404 ]	[ 32,230,331 ]	[ 274,536,563 ]
教育研究経費支出	[ 27,801,271 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,801,271 ]
管理経費支出	[ 49,339,367 ]	[ 10,622,989 ]	[ 10,638,256 ]	[ 70,600,612 ]
借入金等利息支出	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,440,000 ]
借入金等返済支出	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
施設関係支出	[ 4,343,240 ]	[ 0 ]	[ 1,589,291 ]	[ 5,932,531 ]
設備関係支出	[ 7,090,501 ]	[ 398,880 ]	[ 59,800 ]	[ 7,549,181 ]
計	310,239,207	43,103,273	44,517,678	397,860,158

# 事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から  
2023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 業 業 業 業 業			
	学生生徒等納付金	[ 231,328,000 ]	[ 239,632,890 ]	[ 8,304,890 ]
	手数料	[ 3,006,000 ]	[ 3,006,000 ]	[ 0 ]
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 109,500,000 ]	[ 130,233,975 ]	[ 20,733,975 ]
	付随事業収入	[ 52,600,000 ]	[ 47,032,793 ]	[ 5,567,207 ]
	雑収入	[ 800,000 ]	[ 2,162,177 ]	[ 1,362,177 ]
教育活動収入計	[ 397,234,000 ]	[ 422,067,835 ]	[ 24,833,835 ]	
教育活動支出の部	業 業 業 業 業 業 業			
	人件費	[ 267,245,000 ]	[ 274,536,563 ]	[ 7,291,563 ]
	教育研究経費	[ 58,880,000 ]	[ 61,069,791 ]	[ 2,189,791 ]
	管理経費	[ 52,144,000 ]	[ 76,917,123 ]	[ 24,773,123 ]
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動支出計	[ 378,269,000 ]	[ 412,523,477 ]	[ 34,254,477 ]
	教育活動収支差額	[ 18,965,000 ]	[ 9,544,358 ]	[ 9,420,642 ]
教育活動外収入の部	業 業 業 業 業 業 業			
	受取利息・配当金	[ 0 ]	[ 1,084 ]	[ 1,084 ]
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 0 ]	[ 1,084 ]	[ 1,084 ]
教育活動外支出の部	業 業 業 業 業 業 業			
	借入金等利息	[ 1,560,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 120,000 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外支出計	[ 1,560,000 ]	[ 1,440,000 ]	[ 120,000 ]
教育活動外収支差額	[ 1,560,000 ]	[ 1,438,916 ]	[ 121,084 ]	
経常収支差額	[ 17,405,000 ]	[ 8,105,442 ]	[ 9,299,558 ]	

事業活動収入の特別収入	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	[ 29,591,000 ]	[ 1,353,600 ]	[ 28,237,400 ]	
特別収入計	[ 29,591,000 ]	[ 1,353,600 ]	[ 28,237,400 ]	
事業活動支出の特別支出	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 321 ]	[ 321 ]
その他の特別支出	[ 0 ]	[ 558,000 ]	[ 558,000 ]	
特別支出計	[ 0 ]	[ 558,321 ]	[ 558,321 ]	
特別収支差額		[ 29,591,000 ]	[ 795,279 ]	[ 28,795,721 ]
[予備費]	( 0 )	1,160,000		1,160,000
基本金組入前当年度収支差額	[ 45,836,000 ]	[ 8,900,721 ]	[ 36,935,279 ]	
基本金組入額合計	[ 0 ]	[ 24,864,721 ]	[ 24,864,721 ]	
当年度収支差額	[ 45,836,000 ]	[ 15,964,000 ]	[ 61,800,000 ]	
前年度繰越収支差額	[ 0 ]	[ 126,143,005 ]	[ 126,143,005 ]	
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 272,176 ]	[ 272,176 ]	
翌年度繰越収支差額	[ 45,836,000 ]	[ 141,834,829 ]	[ 187,670,829 ]	
(参考)				
事業活動収入計	[ 426,825,000 ]	[ 423,422,519 ]	[ 3,402,481 ]	
事業活動支出計	[ 380,989,000 ]	[ 414,521,798 ]	[ 33,532,798 ]	

\* 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

2022年 4月 1日 から  
2023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	[ 239,632,890 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 239,632,890 ]
	学生生徒等納付金	[ 239,632,890 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 239,632,890 ]
	手数料	[ 3,006,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,006,000 ]
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 40,307,635 ]	[ 44,270,600 ]	[ 45,655,740 ]	[ 130,233,975 ]
	付随事業収入	[ 27,946,049 ]	[ 10,085,184 ]	[ 9,001,560 ]	[ 47,032,793 ]
	雑収入	[ 2,162,177 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,162,177 ]
	教育活動収入計	[ 313,054,751 ]	[ 54,355,784 ]	[ 54,657,300 ]	[ 422,067,835 ]
	事業活動支出の部				
	人件費	[ 210,224,828 ]	[ 32,081,404 ]	[ 32,230,331 ]	[ 274,536,563 ]
教育研究経費	[ 61,069,791 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,069,791 ]	
管理経費	[ 50,209,832 ]	[ 12,846,689 ]	[ 13,860,602 ]	[ 76,917,123 ]	
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
教育活動支出計	[ 321,504,451 ]	[ 44,928,093 ]	[ 46,090,933 ]	[ 412,523,477 ]	
教育活動収支差額		[ 8,449,700 ]	[ 9,427,691 ]	[ 8,566,367 ]	[ 9,544,358 ]
教育活動外収入の部	事業活動外収入				
	受取利息・配当金	[ 954 ]	[ 97 ]	[ 33 ]	[ 1,084 ]
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外収入計	[ 954 ]	[ 97 ]	[ 33 ]	[ 1,084 ]
教育活動外支出の部	事業活動外支出				
	借入金等利息	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,440,000 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外支出計	[ 1,440,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,440,000 ]	
教育活動外収支差額		[ 1,439,046 ]	[ 97 ]	[ 33 ]	[ 1,438,916 ]
経常収支差額		[ 9,888,746 ]	[ 9,427,788 ]	[ 8,566,400 ]	[ 8,105,442 ]
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	[ 1,111,600 ]	[ 0 ]	[ 242,000 ]	[ 1,353,600 ]

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	[ 1,111,600 ]	[ 0 ]	[ 242,000 ]	[ 1,353,600 ]
	事業				
	資産処分差額	[ 321 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 321 ]
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 32,000 ]	[ 526,000 ]	[ 558,000 ]
活動					
支出					
の部	特別支出計	[ 321 ]	[ 32,000 ]	[ 526,000 ]	[ 558,321 ]
	特別収支差額	[ 1,111,279 ]	[ 32,000 ]	[ 284,000 ]	[ 795,279 ]
	基本金組入前当年度収支差額	[ 8,777,467 ]	[ 9,395,788 ]	[ 8,282,400 ]	[ 8,900,721 ]
	基本金組入額合計	[ 0 ]	[ 398,880 ]	[ 24,465,841 ]	[ 24,864,721 ]
	当年度収支差額	[ 8,777,467 ]	[ 8,996,908 ]	[ 16,183,441 ]	[ 15,964,000 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 314,167,305 ]	[ 54,355,881 ]	[ 54,899,333 ]	[ 423,422,519 ]
事業活動支出計	[ 322,944,772 ]	[ 44,960,093 ]	[ 46,616,933 ]	[ 414,521,798 ]

# 貸借対照表

2023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	[ 972,511,288 ]	[ 984,614,344 ]	[ 12,103,056 ]	
有形固定資産	[ 885,170,644 ]	[ 911,199,418 ]	[ 26,028,774 ]	
特定資産	[ 79,502,817 ]	[ 65,502,233 ]	[ 14,000,584 ]	
その他の固定資産	[ 7,837,827 ]	[ 7,912,693 ]	[ 74,866 ]	
流動資産	[ 65,761,947 ]	[ 76,570,526 ]	[ 10,808,579 ]	
資産の部合計	1,038,273,235	1,061,184,870	22,911,635	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[ 101,692,782 ]	[ 113,410,966 ]	[ 11,718,184 ]	
流動負債	[ 47,802,348 ]	[ 67,896,520 ]	[ 20,094,172 ]	
負債の部合計	149,495,130	181,307,486	31,812,356	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 1,030,612,934 ]	[ 1,006,020,389 ]	[ 24,592,545 ]	
繰越収支差額	[ 141,834,829 ]	[ 126,143,005 ]	[ 15,691,824 ]	
純資産の部合計	888,778,105	879,877,384	8,900,721	
負債及び純資産の部合計	1,038,273,235	1,061,184,870	22,911,635	

## 財産目録

1.資産総額	1,038,273,235 円
基本財産	885,170,644 円
運用財産	153,102,591 円
2.負債総額	149,495,130 円
固定負債	101,692,782 円
流動負債	47,802,348 円
3.純資産( 1 - 2 )	888,778,105 円