

# 資金収支内訳表

令和6年 4月 1日から  
令和7年 3月31日まで（決算修正・整理月）

## 収 入 の 部

(単位 円)

| 科 目              | 部 門 | 学校法人 | 甲東幼稚園       | 甲東ぼっぼ保育園   | 総 額         |
|------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入       |     | 0    | 4,530,600   | 5,867,900  | 10,398,500  |
| 基本保育料収入          |     | 0    | 0           | 5,867,900  | 5,867,900   |
| 特定保育料(教育活動費)収入   |     | 0    | 3,970,600   | 0          | 3,970,600   |
| 特定保育料(教育環境整備費)収入 |     | 0    | 560,000     | 0          | 560,000     |
| 手数料収入            |     | 0    | 1,010,000   | 0          | 1,010,000   |
| 入園受入準備費収入        |     | 0    | 1,010,000   | 0          | 1,010,000   |
| 補助金収入            |     | 0    | 291,401,848 | 49,354,730 | 340,756,578 |
| 施設型 給付費収入        |     | 0    | 85,951,338  | 49,032,530 | 134,983,868 |
| 施設型 給付費収入        |     | 0    | 85,951,338  | 49,032,530 | 134,983,868 |
| 県補助金収入           |     | 0    | 3,989,000   | 0          | 3,989,000   |
| 県補助金収入           |     | 0    | 3,989,000   | 0          | 3,989,000   |
| 市町補助金収入          |     | 0    | 201,461,510 | 322,200    | 201,783,710 |
| 市町補助金収入          |     | 0    | 886,510     | 322,200    | 1,208,710   |
| 市町補助金収入(施設)      |     | 0    | 200,575,000 | 0          | 200,575,000 |
| 付随事業・収益事業収入      |     | 0    | 5,848,620   | 10,600     | 5,859,220   |
| 給食料収入            |     | 0    | 4,024,560   | 0          | 4,024,560   |
| 用品代収入            |     | 0    | 15,750      | 10,200     | 25,950      |
| 預かり保育料収入         |     | 0    | 1,808,310   | 400        | 1,808,710   |
| 受取利息・配当金収入       |     | 0    | 49,090      | 0          | 49,090      |
| その他の受取利息・配当金収入   |     | 0    | 49,090      | 0          | 49,090      |
| 雑収入              |     | 0    | 1,223,610   | 0          | 1,223,610   |
| 退職基金財団からの給付金収入   |     | 0    | 1,125,000   | 0          | 1,125,000   |
| その他の雑収入          |     | 0    | 98,610      | 0          | 98,610      |
| 計                |     | 0    | 304,063,768 | 55,233,230 | 359,296,998 |

(単位 円)

| 科 目                   | 部 門 | 学校法人         | 甲東幼稚園         | 甲東ぼっぼ保育園    | 総 額           |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 前受金収入                 |     | 0            | 980,000       | 0           | 980,000       |
| 特定保育料(教育環境整備費)前受金 収 入 |     | 0            | 980,000       | 0           | 980,000       |
|                       |     |              |               |             |               |
| その他の収入                |     | 223,129      | 228,963,204   | 29,220,404  | 258,406,737   |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入      |     | 0            | 125,000,000   | 0           | 125,000,000   |
| 施設拡充引当特定預金取崩収入        |     | 0            | 97,966,923    | 0           | 97,966,923    |
| 前期末未収入金 収 入           |     | 0            | 5,078,256     | 28,667,000  | 33,745,256    |
| 預 り 金 受 入 収 入         |     | 223,129      | 918,025       | 553,404     | 1,694,558     |
|                       |     |              |               |             |               |
| 資金収入調整勘定              |     | 0            | △ 208,995,926 | △ 4,396,080 | △ 213,392,006 |
| 期末 未収入金               |     | 0            | △ 208,435,926 | △ 4,396,080 | △ 212,832,006 |
| 前期末 前受金               |     | 0            | △ 560,000     | 0           | △ 560,000     |
|                       |     |              |               |             |               |
| 前年度繰越支払資金             |     | △ 26,589,169 | 63,337,489    | 0           | 36,748,320    |
|                       |     |              |               |             |               |
| 収入の部 合 計              |     | △ 26,366,040 | 388,348,535   | 80,057,554  | 442,040,049   |

## 支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目      | 部 門 | 学校法人      | 甲東幼稚園       | 甲東ぼっぼ保育園   | 総 額         |
|----------|-----|-----------|-------------|------------|-------------|
| 人件費支出    |     | 6,080,942 | 71,659,317  | 36,020,862 | 113,761,121 |
| 教員人件費支出  |     | 0         | 59,584,238  | 0          | 59,584,238  |
| 職員人件費支出  |     | 6,080,942 | 10,878,079  | 36,020,862 | 52,979,883  |
| 退職金支出    |     | 0         | 1,197,000   | 0          | 1,197,000   |
| 経 費 支 出  |     | 611,911   | 23,541,789  | 8,262,200  | 32,415,900  |
| 消耗品費支出   |     | 0         | 414,466     | 182,904    | 597,370     |
| 光熱水費支出   |     | 0         | 1,311,813   | 403,675    | 1,715,488   |
| 旅費交通費支出  |     | 0         | 8,020       | 0          | 8,020       |
| 教材費支出    |     | 0         | 3,784,170   | 579,117    | 4,363,287   |
| 研修費支出    |     | 0         | 124,510     | 5,480      | 129,990     |
| 行事費支出    |     | 0         | 1,483,066   | 49,499     | 1,532,565   |
| 福利厚生費支出  |     | 0         | 299,171     | 152,112    | 451,283     |
| 保健衛生費支出  |     | 0         | 96,507      | 205,046    | 301,553     |
| 印刷製本費支出  |     | 0         | 319,826     | 107,898    | 427,724     |
| 通信費支出    |     | 0         | 940,673     | 254,663    | 1,195,336   |
| 損害保険料支出  |     | 65,182    | 481,658     | 173,560    | 720,400     |
| 諸会費支出    |     | 0         | 332,000     | 0          | 332,000     |
| 賃借料支出    |     | 0         | 3,655,916   | 3,672,000  | 7,327,916   |
| 公租公課支出   |     | 0         | 100,400     | 0          | 100,400     |
| 修繕費支出    |     | 0         | 2,289,148   | 192,411    | 2,481,559   |
| 報酬支出     |     | 0         | 988,300     | 150,000    | 1,138,300   |
| 渉外費支出    |     | 0         | 22,530      | 0          | 22,530      |
| 広告費支出    |     | 0         | 41,300      | 0          | 41,300      |
| 給食材料費支出  |     | 0         | 4,408,694   | 2,062,489  | 6,471,183   |
| 販売用品原価支出 |     | 0         | 35,910      | 54,200     | 90,110      |
| 支払手数料支出  |     | 417       | 771,807     | 9,085      | 781,309     |
| 雑 費 支 出  |     | 546,312   | 1,631,904   | 8,061      | 2,186,277   |
| 雑 費 支 出  |     | 546,312   | 1,631,904   | 8,061      | 2,186,277   |
| 施設関係支出   |     | 0         | 424,336,737 | 0          | 424,336,737 |
| 建 物 支 出  |     | 0         | 302,277,665 | 0          | 302,277,665 |
| 建物附属設備支出 |     | 0         | 91,587,563  | 0          | 91,587,563  |
| 構築物支出    |     | 0         | 30,471,509  | 0          | 30,471,509  |
| 設備関係支出   |     | 0         | 6,660,830   | 0          | 6,660,830   |
| 機器備品支出   |     | 0         | 6,660,830   | 0          | 6,660,830   |
| 計        |     | 6,692,853 | 526,198,673 | 44,283,062 | 577,174,588 |

(単位 円)

| 科 目            | 部 門 | 学校法人         | 甲東幼稚園         | 甲東ぼっぼ保育園   | 総 額           |
|----------------|-----|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資産運用支出         |     | 0            | 28,551,500    | 1,299,300  | 29,850,800    |
| 有価証券購入支出       |     | 0            | 29,366,900    | 0          | 29,366,900    |
| 退職給与引当特定預金繰入支出 |     | 0            | △ 815,400     | 1,299,300  | 483,900       |
| その他の支出         |     | △ 58,946     | 3,386,159     | 21,718,876 | 25,046,089    |
| 前期末未払金支払支出     |     | 0            | 3,032,551     | 21,828,262 | 24,860,813    |
| 仮払金支払支出        |     | 0            | 20,000        | 165,276    | 185,276       |
| 前渡金支払支出        |     | △ 58,946     | 333,608       | △ 274,662  | 0             |
| 資金支出調整勘定       |     | 0            | △ 234,706,471 | △ 122,679  | △ 234,829,150 |
| 期末未払金          |     | 0            | △ 234,706,471 | △ 122,679  | △ 234,829,150 |
| 翌年度繰越支払資金      |     | △ 33,073,607 | 63,311,914    | 14,559,415 | 44,797,722    |
| 支出の部合計         |     | △ 26,439,700 | 386,741,775   | 81,737,974 | 442,040,049   |

# 事業活動収支内訳表

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月31日まで (決算修正・整理月)

(単位 円)

| 科 目      |           | 部 門            | 学校法人        | 甲東幼稚園       | 甲東ぼっぼ保育園   | 総 額         |
|----------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動収入の部 | 事業活動収入の部  | 学生生徒等納付金       | 0           | 4,530,600   | 5,867,900  | 10,398,500  |
|          |           | 基 本 保 育 料      | 0           | 0           | 5,867,900  | 5,867,900   |
|          |           | 特定保育料(教育活動費)   | 0           | 3,970,600   | 0          | 3,970,600   |
|          |           | 特定保育料(教育環境整備費) | 0           | 560,000     | 0          | 560,000     |
|          |           | 手数料            | 0           | 1,010,000   | 0          | 1,010,000   |
|          |           | 入園受入準備費        | 0           | 1,010,000   | 0          | 1,010,000   |
|          |           | 経常費等補助金        | 0           | 90,826,848  | 49,354,730 | 140,181,578 |
|          |           | 施設型 給付費        | 0           | 85,951,338  | 49,032,530 | 134,983,868 |
|          |           | 県 補 助 金        | 0           | 3,989,000   | 0          | 3,989,000   |
|          |           | 市町 補助金         | 0           | 886,510     | 322,200    | 1,208,710   |
|          |           | 付随事業収入         | 0           | 5,848,620   | 10,600     | 5,859,220   |
|          |           | 給 食 料 収 入      | 0           | 4,024,560   | 0          | 4,024,560   |
|          |           | 用 品 代 収 入      | 0           | 15,750      | 10,200     | 25,950      |
|          |           | 預かり 保育料 収 入    | 0           | 1,808,310   | 400        | 1,808,710   |
|          |           | 雑収入            | 0           | 1,223,610   | 0          | 1,223,610   |
|          |           | 退職基金財団からの給付金   | 0           | 1,125,000   | 0          | 1,125,000   |
|          |           | その他の雑収入        | 0           | 98,610      | 0          | 98,610      |
|          |           | 教育活動収入計        | 0           | 103,439,678 | 55,233,230 | 158,672,908 |
| 教育活動収支   | 事業活動支出の部  | 人件費            | 6,080,942   | 70,843,917  | 37,320,162 | 114,245,021 |
|          |           | 教 員 人 件 費      | 0           | 59,584,238  | 0          | 59,584,238  |
|          |           | 職 員 人 件 費      | 6,080,942   | 10,878,079  | 36,020,862 | 52,979,883  |
|          |           | 退 職 金          | 0           | 1,125,000   | 0          | 1,125,000   |
|          |           | 退職給与引当金繰入額     | 0           | △ 743,400   | 1,299,300  | 555,900     |
|          |           | 経 費            | 611,911     | 28,318,428  | 11,389,225 | 40,319,564  |
|          |           | 消 耗 品 費        | 0           | 414,466     | 182,904    | 597,370     |
|          |           | 光 熱 水 費        | 0           | 1,311,813   | 403,675    | 1,715,488   |
|          |           | 旅 費 交 通 費      | 0           | 8,020       | 0          | 8,020       |
|          |           | 教 材 費          | 0           | 3,784,170   | 579,117    | 4,363,287   |
|          |           | 研 修 費          | 0           | 124,510     | 5,480      | 129,990     |
|          |           | 行 事 費          | 0           | 1,483,066   | 49,499     | 1,532,565   |
|          |           | 福 利 厚 生 費      | 0           | 299,171     | 152,112    | 451,283     |
|          |           | 保 健 衛 生 費      | 0           | 96,507      | 205,046    | 301,553     |
|          |           | 印 刷 製 本 費      | 0           | 319,826     | 107,898    | 427,724     |
|          |           | 通 信 費          | 0           | 940,673     | 254,663    | 1,195,336   |
|          |           | 損 害 保 険 料      | 65,182      | 481,658     | 173,560    | 720,400     |
|          |           | 諸 会 費          | 0           | 332,000     | 0          | 332,000     |
|          |           | 賃 借 料          | 0           | 3,655,916   | 3,672,000  | 7,327,916   |
|          |           | 公 租 公 課        | 0           | 100,400     | 0          | 100,400     |
|          |           | 修 繕 費          | 0           | 2,289,148   | 192,411    | 2,481,559   |
|          |           | 報 酬            | 0           | 988,300     | 150,000    | 1,138,300   |
|          |           | 渉 外 費          | 0           | 22,530      | 0          | 22,530      |
|          |           | 広 告 費          | 0           | 41,300      | 0          | 41,300      |
|          |           | 給 食 材 料 費      | 0           | 4,408,694   | 2,062,489  | 6,471,183   |
|          |           | 販売 用品 原価       | 0           | 23,940      | 54,200     | 78,140      |
|          |           | 減 価 償 却 額      | 0           | 4,788,609   | 3,127,025  | 7,915,634   |
|          |           | 雑 費            | 546,312     | 1,631,904   | 8,061      | 2,186,277   |
|          |           | 支 払 手 数 料      | 417         | 771,807     | 9,085      | 781,309     |
|          |           | 教育活動支出計        | 6,692,853   | 99,162,345  | 48,709,387 | 154,564,585 |
|          |           | 教育活動収支差額       | △ 6,692,853 | 4,277,333   | 6,523,843  | 4,108,323   |
| 教育活動外収支  | 事業活動外収入の部 | 受取利息・配当金       | 0           | 49,090      | 0          | 49,090      |
|          |           | その他の受取利息・配当金   | 0           | 49,090      | 0          | 49,090      |
|          |           |                |             |             |            |             |
|          |           |                |             |             |            |             |
|          |           |                |             |             |            |             |
|          |           | 教育活動外収入計       | 0           | 49,090      | 0          | 49,090      |

(単位 円)

(単位 円)

| 部 門           |          | 科 目         | 学校法人        | 甲東幼稚園        | 甲東ぼっぼ保育園     | 総 額         |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 教育活動外収支差額     |          |             | 0           | 49,090       | 0            | 49,090      |
| 経常収支差額        |          |             | △ 6,692,853 | 4,326,423    | 6,523,843    | 4,157,413   |
| 特別収支          | 事業活動収入の部 | その他の特別収入    | 0           | 200,575,000  | 0            | 200,575,000 |
|               |          | 施設設備補助金     | 0           | 200,575,000  | 0            | 200,575,000 |
|               |          | 市町補助金(施設)   | 0           | 200,575,000  | 0            | 200,575,000 |
|               |          |             |             |              |              |             |
|               |          |             |             |              |              |             |
|               |          | 特別収入計       | 0           | 200,575,000  | 0            | 200,575,000 |
|               | 事業活動支出の部 | 資産 処分 差額    | 0           | 361,862      | 0            | 361,862     |
|               |          | 施 設 廃棄 差額   | 0           | 361,848      | 0            | 361,848     |
|               |          | 機器備品 廃棄 差額  | 0           | 13           | 0            | 13          |
|               |          | その他の資産廃棄差額  | 0           | 1            | 0            | 1           |
|               |          |             |             |              |              |             |
|               |          | 特別支出計       | 0           | 361,862      | 0            | 361,862     |
| 特別収支差額        |          | 0           | 200,213,138 | 0            | 200,213,138  |             |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | △ 6,692,853 | 204,539,561 | 6,523,843    | 204,370,551  |             |
| 基本金組入額合計      |          | 0           | △ 9,589,328 | △ 21,828,262 | △ 31,417,590 |             |
| 当年度収支差額       |          | △ 6,692,853 | 194,950,233 | △ 15,304,419 | 172,952,961  |             |
| (参考)          |          |             |             |              |              |             |
| 事業活動収入計       |          | 0           | 304,063,768 | 55,233,230   | 359,296,998  |             |
| 事業活動支出計       |          | 6,692,853   | 99,524,207  | 48,709,387   | 154,926,447  |             |

(単位 円)

| 科 目       | 部 門 | 学校法人        | 甲東幼稚園       | 甲東ぼっぼ保育園     | 総 額         |
|-----------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 前年度繰越収支差額 |     | 2,698,691   | 199,422,855 | 0            | 202,121,546 |
| 翌年度繰越収支差額 |     | △ 3,994,162 | 394,373,088 | △ 15,304,419 | 375,074,507 |
| (参考)      |     |             |             |              |             |
| 事業活動収入計   |     | 0           | 304,063,768 | 55,233,230   | 359,296,998 |
| 事業活動支出計   |     | 6,692,853   | 99,524,207  | 48,709,387   | 154,926,447 |