

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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	(13,300,000)	(13,138,630)	(161,370)	
基本保育料収入	3,800,000	3,770,230	29,770	
特定保育料収入	7,700,000	7,667,000	33,000	
行事費収入	1,800,000	1,701,400	98,600	
手数料収入	(700,000)	(650,000)	(50,000)	
入学受入準備費収入	700,000	650,000	50,000	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(154,818,000)	(154,936,248)	(Δ118,248)	
施設型給付費収入	141,000,000	141,291,770	Δ291,770	
大阪府特別支援教育費補助金収入	1,568,000	1,568,000	0	
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
市町村補助金収入	10,500,000	10,326,478	173,522	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(10,450,000)	(10,247,350)	(202,650)	
補助活動収入	10,450,000	10,247,350	202,650	
給食費収入	6,800,000	6,767,740	32,260	
用品代収入	200,000	158,340	41,660	
スクールバス維持費収入	1,400,000	1,362,000	38,000	
課外活動収入	750,000	742,190	7,810	
預かり保育収入	600,000	552,630	47,370	
子育て支援事業収入	700,000	664,450	35,550	
受取利息・配当金収入	(15,000)	(14,156)	(844)	
その他の受取利息・配当金収入	15,000	14,156	844	
雑収入	(26,100,000)	(26,050,641)	(49,359)	
施設設備利用料収入	600,000	536,837	63,163	
退職金財団収入	24,600,000	24,613,468	Δ13,468	
雑収入	900,000	900,336	Δ336	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(0)	(0)	(0)	
その他の収入	(25,440,100)	(25,393,913)	(46,187)	
前期末未収入金収入	19,940,100	19,940,100	0	
預り金受入収入	5,500,000	5,453,813	46,187	
資金収入調整勘定	(Δ53,000,000)	(Δ52,659,516)	(Δ340,484)	
期末未収入金	Δ53,000,000	Δ52,659,516	Δ340,484	
前年度繰越支払資金	(87,791,706)	(87,791,706)		
収入の部合計	265,614,806	265,563,128	51,678	

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(134,000,000)	(133,815,830)	(184,170)
教 員 人 件 費 支 出	100,000,000	100,020,542	Δ20,542
職 員 人 件 費 支 出	7,000,000	6,950,723	49,277
退 職 金 支 出	27,000,000	26,844,565	155,435
教 育 研 究 経 費 支 出	(14,500,000)	(14,237,191)	(262,809)
消 耗 品 費 支 出	1,500,000	1,506,336	Δ6,336
行 事 費 支 出	1,700,000	1,575,816	124,184
光 熱 水 費 支 出	4,500,000	4,533,504	Δ33,504
通 信 費 支 出	1,200,000	1,140,514	59,486
研 究 費 支 出	300,000	223,100	76,900
保 健 衛 生 費 支 出	700,000	688,756	11,244
修 繕 費 支 出	2,000,000	1,988,292	11,708
損 害 保 険 料 支 出	100,000	54,980	45,020
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	2,500,000	2,525,893	Δ25,893
管 理 経 費 支 出	(33,730,000)	(33,363,869)	(366,131)
消 耗 品 費 支 出	2,500,000	2,411,765	88,235
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	13,620	16,380
車 両 燃 料 費 支 出	500,000	530,470	Δ30,470
福 利 費 支 出	600,000	604,326	Δ4,326
損 害 保 険 料 支 出	900,000	834,390	65,610
公 租 公 課 支 出	100,000	90,500	9,500
広 報 費 支 出	1,500,000	1,483,443	16,557
渉 外 費 支 出	250,000	253,140	Δ3,140
諸 会 費 支 出	200,000	202,510	Δ2,510
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	3,000,000	2,864,148	135,852
補 助 活 動 事 業 支 出	24,150,000	24,075,557	74,443
給 食 費 支 出	10,000,000	10,174,125	Δ174,125
用 品 代 支 出	200,000	146,740	53,260
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 支 出	13,000,000	12,850,354	149,646
課 外 活 動 支 出	700,000	725,000	Δ25,000
預 か り 保 育 支 出	200,000	144,538	55,462
子 育 て 支 援 事 業 支 出	50,000	34,800	15,200
借 入 金 等 利 息 支 出	(0)	(0)	(0)
借 入 金 等 返 済 支 出	(0)	(0)	(0)
施 設 関 係 支 出	(4,750,000)	(4,730,000)	(20,000)
構 築 物 支 出	4,750,000	4,730,000	20,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	(2,750,000)	(2,764,980)	(Δ14,980)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	2,350,000	2,345,000	5,000
管 理 用 機 器 備 品 支 出	400,000	419,980	Δ19,980
資 産 運 用 支 出	(1,000,000)	(973,940)	(26,060)
保 険 積 立 金 へ の 繰 入 支 出	1,000,000	973,940	26,060
そ の 他 の 支 出	(6,180,730)	(5,834,017)	(346,713)
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	280,730	280,730	0
預 り 金 支 払 支 出	5,500,000	5,154,547	345,453
前 払 金 支 払 支 出	400,000	398,740	1,260
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	(Δ26,891,930)	(Δ26,815,980)	(Δ75,950)
期 末 未 払 金	Δ26,500,000	Δ26,424,050	Δ75,950
前 期 末 前 払 金	Δ391,930	Δ391,930	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(95,596,006)	(96,659,281)	(Δ1,063,275)
支 出 の 部 合 計	265,614,806	265,563,128	51,678

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	学 生 生 徒 等 納 付 金	(13,300,000)	(13,138,630)	(161,370)
	基 本 保 育 料	3,800,000	3,770,230	29,770
	特 定 保 育 料	7,700,000	7,667,000	33,000
	行 事 費	1,800,000	1,701,400	98,600
	手 数 料	(700,000)	(650,000)	(50,000)
	入 学 受 入 準 備 費	700,000	650,000	50,000
	寄 付 金	(0)	(0)	(0)
	経 常 費 等 補 助 金	(154,818,000)	(154,936,248)	(Δ118,248)
	施 設 型 給 付 費	141,000,000	141,291,770	Δ291,770
	大 阪 府 特 別 支 援 教 育 費 補 助 金	1,568,000	1,568,000	0
	大 阪 府 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 補 助 金	1,750,000	1,750,000	0
	市 町 村 補 助 金	10,500,000	10,326,478	173,522
	付 随 事 業 収 入	(10,450,000)	(10,247,350)	(202,650)
	補 助 活 動 収 入	10,450,000	10,247,350	202,650
	給 食 費 収 入	6,800,000	6,767,740	32,260
	用 品 代 収 入	200,000	158,340	41,660
	ス ク ー ル バ ス 維 持 費 収 入	1,400,000	1,362,000	38,000
	課 外 活 動 収 入	750,000	742,190	7,810
	預 かり 保 育 収 入	600,000	552,630	47,370
	子 育 て 支 援 事 業 収 入	700,000	664,450	35,550
雑 収 入	(26,100,000)	(26,050,641)	(49,359)	
施 設 設 備 利 用 料	600,000	536,837	63,163	
退 職 金 財 団 収 入	24,600,000	24,613,468	Δ13,468	
雑 収 入	900,000	900,336	Δ336	
教 育 活 動 収 入 計	205,368,000	205,022,869	345,131	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人 件 費	(134,000,000)	(133,815,830)	(184,170)
	教 員 人 件 費	100,000,000	100,020,542	Δ20,542
	職 員 人 件 費	7,000,000	6,950,723	49,277
	退 職 金	27,000,000	26,844,565	155,435
	教 育 研 究 経 費	(26,000,000)	(25,745,806)	(254,194)
	消 耗 品 費	1,500,000	1,506,336	Δ6,336
	行 事 費	1,700,000	1,575,816	124,184
	光 熱 水 費	4,500,000	4,533,504	Δ33,504
	通 信 費	1,200,000	1,140,514	59,486
	研 究 費	300,000	223,100	76,900
保 健 衛 生 費	700,000	688,756	11,244	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	教育活動支出	修繕費	2,000,000	1,988,292	11,708
		損害保険料	100,000	54,980	45,020
		報酬・委託・手数料	2,500,000	2,525,893	△25,893
		減価償却額	11,500,000	11,508,615	△8,615
		管理経費	(37,530,000)	(37,130,646)	(399,354)
		消耗品費	2,500,000	2,411,765	88,235
		旅費交通費	30,000	13,620	16,380
		車両燃料費	500,000	530,470	△30,470
		福利費	600,000	604,326	△4,326
		損害保険料	900,000	834,390	65,610
		公租公課	100,000	90,500	9,500
		広報費	1,500,000	1,483,443	16,557
		渉外費	250,000	253,140	△3,140
		諸会費	200,000	202,510	△2,510
		報酬・委託・手数料	3,000,000	2,864,148	135,852
		減価償却額	3,800,000	3,766,777	33,223
		補助活動事業支出	24,150,000	24,075,557	74,443
		給食費支出	10,000,000	10,174,125	△174,125
		用品代支出	200,000	146,740	53,260
		スクールバス維持費支出	13,000,000	12,850,354	149,646
課外活動支出	700,000	725,000	△25,000		
預かり保育支出	200,000	144,538	55,462		
子育て支援事業支出	50,000	34,800	15,200		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計		197,530,000	196,692,282	837,718	
教育活動収支差額		7,838,000	8,330,587	△492,587	
事業活動収入の部	教育活動外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(15,000)	14,156	(844)
		その他の受取利息・配当金	15,000	14,156	844
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	15,000	14,156	844
事業活動支出の部	教育活動外支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		15,000	14,156	844	
経常収支差額		7,853,000	8,344,743	△491,743	

(単位：円)

特別 収入 支出	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	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
特別 収入 支出	事業活動 支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(2)	(Δ2)
		施設処分差額	0	2	Δ2
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	2	Δ2
		特別収支差額	0	Δ2	2
		予備費使用額	(0)		
		予備費	0		0
		基本金組入前当年度収支差額	7,853,000	8,344,741	Δ491,741
		基本金組入額合計	Δ800,000	Δ759,360	Δ40,640
		当年度収支差額	7,053,000	7,585,381	Δ532,381
		前年度繰越収支差額	Δ106,877,275	Δ106,877,275	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	Δ99,824,275	Δ99,291,894	Δ532,381

(参考)

事業活動収入計	205,383,000	205,037,025	345,975
事業活動支出計	197,530,000	196,692,284	837,716

貸借対照表

令和 7 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	(441,154,663)	(447,961,137)	(Δ6,806,474)	
有 形 固 定 資 産	(323,446,143)	(331,155,277)	(Δ7,709,134)	
土 地	157,330,516	157,330,516	0	
建 物	145,472,519	154,138,790	Δ8,666,271	
構 築 物	10,304,817	7,466,260	2,838,557	
教 育 研 究 用 機 器 備 品	5,271,894	3,877,797	1,394,097	
管 理 用 機 器 備 品	3,234,929	3,602,812	Δ367,883	
図 書	18,000	18,000	0	
車 両	1,813,468	4,721,102	Δ2,907,634	
特 定 資 産	(0)	(0)	(0)	
そ の 他 の 固 定 資 産	(117,708,520)	(116,805,860)	(902,660)	
電 話 加 入 権	200,600	200,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	213,840	285,120	Δ71,280	
保 険 積 立 金	117,294,080	116,320,140	973,940	
流 動 資 産	(149,717,537)	(108,123,736)	(41,593,801)	
現 金 預 金	96,659,281	87,791,706	8,867,575	
未 収 入 金	52,659,516	19,940,100	32,719,416	
前 払 金	398,740	391,930	6,810	
資 産 の 部 合 計	590,872,200	556,084,873	34,787,327	

(単位：円)

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	(27,138,949)	(696,363)	(26,442,586)						
	未	払	金	26,424,050	280,730	26,143,320					
	預	り	金	714,899	415,633	299,266					
負債の部合計			27,138,949	696,363	26,442,586						
純資産の部											
科	目	本年度末	前年度末	増減							
基	本	金	(663,025,145)	(662,265,785)	(759,360)						
第	1	号	基本	金	663,025,145	662,265,785	759,360				
繰	越	収	支	差	額	Δ99,291,894	Δ106,877,275	7,585,381			
翌	年	度	繰	越	収	支	差	額	Δ99,291,894	Δ106,877,275	7,585,381
純資産の部合計			563,733,251	555,388,510	8,344,741						
負債及び純資産の部合計			590,872,200	556,084,873	34,787,327						

監 査 報 告 書

令和5年5月20日

学校法人 宝 泉 学 園

理事会・評議員会 御中

学校法人 宝 泉 学 園

監 事 泉谷康雄

泉谷 康雄

監 事 田中康夫

田中 康夫

印
影
省
略

私たちは、学校法人宝泉学園の監事として、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第16条に基づいて同学園の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）における業務及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私たちは同学園の業務及び財産の状況に関して不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

また、財務に関する計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人宝泉学園の令和5年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。

(注) 監事泉谷康雄及び田中康夫とも私立学校法第38条第5項に定める外部監事であります。