令　和　7　年　度

令　和　7　年　4　月　1　日　から
令　和　8　年　3　月　31　日　まで

計算書類及びその附属明細書並びに私立学校

振興助成法施行規則第２条に規定する提出書類

学校法人　宝泉学園

貸借対照表

令和　8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	(434,654,544)	(441,154,663)	(Δ6,500,119)
有形固定資産	(315,234,620)	(323,446,143)	(Δ8,211,523)
土地	157,330,516	157,330,516	0
建物	136,806,249	145,472,519	Δ8,666,270
構築物	8,417,250	10,304,817	Δ1,887,567
教育研究用機器備品	8,451,171	5,271,894	3,179,277
管理用機器備品	3,002,454	3,234,929	Δ232,475
図書	18,000	18,000	0
車両	1,208,980	1,813,468	Δ604,488
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(119,419,924)	(117,708,520)	(1,711,404)
電話加入権	200,600	200,600	0
ソフトウエア	142,560	213,840	Δ71,280
保険積立金	119,076,764	117,294,080	1,782,684
流動資産	(151,095,041)	(149,717,537)	(1,377,504)
現金預金	116,035,064	96,659,281	19,375,783
未収入金	34,661,237	52,659,516	Δ17,998,279
前払金	398,740	398,740	0
資産の部合計	585,749,585	590,872,200	Δ5,122,615

（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	(5,000,678)	(27,138,949)	(△22,138,271)
未払金	1,087,680	26,424,050	△25,336,370
預り金	610,998	714,899	△103,901
賞与引当金	3,302,000	0	3,302,000
負債の部合計	5,000,678	27,138,949	△22,138,271
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(667,560,515)	(663,025,145)	(4,535,370)
第1号基本金	667,560,515	663,025,145	4,535,370
繰越収支差額	△86,811,608	△99,291,894	12,480,286
翌年度繰越収支差額	△86,811,608	△99,291,894	12,480,286
純資産の部合計	580,748,907	563,733,251	17,015,656
負債及び純資産の部合計	585,749,585	590,872,200	△5,122,615

事業活動収支計算書

令和　7年　4月　1日から
令和　8年　3月　31日まで

（単位：円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(14,300,000)	(14,190,480)	(109,520)
		基本保育料	2,800,000	2,759,850	40,150
		特定保育料	9,800,000	9,781,500	18,500
		行事費	1,700,000	1,649,130	50,870
		手数料	(1,200,000)	(1,050,000)	(150,000)
		入学受入準備費	1,200,000	1,050,000	150,000
		寄付金	(0)	(0)	(0)
		経常費等補助金	(177,636,000)	(177,782,316)	(△146,316)
		施設型給付費	159,000,000	158,866,885	133,115
		大阪府特別支援教育費補助金	3,136,000	3,136,000	0
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	900,000	900,000	0
		大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	600,000	580,500	19,500
		市町村補助金	14,000,000	14,298,931	△298,931
		付随事業収入	(12,750,000)	(12,705,315)	(44,685)
		補助活動収入	12,150,000	12,085,315	64,685
		給食費収入	8,000,000	7,983,850	16,150
		用品代収入	150,000	136,500	13,500
		スクールバス維持費収入	1,300,000	1,278,000	22,000
		課外活動収入	1,800,000	1,787,555	12,445
		預かり保育収入	600,000	591,210	8,790
		子育て支援事業収入	300,000	308,200	△8,200
		乳児等通園支援事業収入	600,000	620,000	△20,000
		雑収入	(2,000,000)	(2,027,591)	(△27,591)
		施設設備利用料	500,000	420,710	79,290
		退職金財団収入	500,000	513,701	△13,701
		雑収入	1,000,000	1,093,180	△93,180
		教育活動収入計	207,886,000	207,755,702	130,298
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	(122,000,000)	(121,796,427)	(203,573)
		教員人件費	107,900,000	107,924,424	△24,424
		職員人件費	10,300,000	10,056,302	243,698
		賞与引当金繰入額	3,300,000	3,302,000	△2,000
		退職金	500,000	513,701	△13,701
		教育研究経費	(27,200,000)	(26,992,212)	(207,788)
		消耗品費	1,800,000	1,766,144	33,856
		行事費	1,600,000	1,637,855	△37,855

（単位：円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	4,700,000	4,650,205	49,795
		通信費	1,100,000	1,058,258	41,742
		研究費	500,000	440,460	59,540
		保健衛生費	700,000	690,098	9,902
		修繕費	2,000,000	1,922,763	77,237
		損害保険料	100,000	57,850	42,150
		報酬・委託・手数料	3,200,000	3,215,775	△15,775
		減価償却額	11,500,000	11,552,804	△52,804
		管理経費	(38,255,000)	(38,239,369)	(15,631)
		消耗品費	1,300,000	1,298,396	1,604
		旅費交通費	30,000	13,810	16,190
		車両燃料費	650,000	649,992	8
		福利費	750,000	751,928	△1,928
		修繕費	700,000	711,495	△11,495
		損害保険料	1,100,000	1,051,866	48,134
		公租公課	100,000	88,500	11,500
		広報費	2,000,000	2,134,763	△134,763
		渉外費	300,000	296,554	3,446
		諸会費	200,000	204,160	△4,160
		報酬・委託・手数料	3,300,000	3,306,117	△6,117
		雑費	25,000	25,000	0
		減価償却額	1,500,000	1,430,743	69,257
		補助活動事業支出	26,300,000	26,276,045	23,955
		給食費支出	13,000,000	13,035,064	△35,064
		用品代支出	150,000	123,750	26,250
		スクールバス維持費支出	11,500,000	11,480,329	19,671
		課外活動支出	1,400,000	1,435,280	△35,280
		預かり保育支出	200,000	169,822	30,178
		子育て支援事業支出	50,000	31,800	18,200
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	187,455,000	187,028,008	426,992
		教育活動収支差額	20,431,000	20,727,694	△296,694

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(60,000)	(60,818)	(△818)
		その他の受取利息・配当金	60,000	60,818	△818
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	60,000	60,818	△818

（単位：円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動支出の部	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	60,000	60,818	△818
		経常収支差額	20,491,000	20,788,512	△297,512
特別収支	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
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(0)	(26)	(△26)
		設備処分差額	0	26	△26
		その他の特別支出	(3,800,000)	(3,772,830)	(27,170)
		賞与引当金特別繰入額	3,800,000	3,772,830	27,170
		特別支出計	3,800,000	3,772,856	27,144
		特別収支差額	△3,800,000	△3,772,856	△27,144
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			16,691,000	17,015,656	△324,656
基本金組入額合計			△4,500,000	△4,535,370	35,370
当年度収支差額			12,191,000	12,480,286	△289,286
前年度繰越収支差額			△99,291,894	△99,291,894	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△87,100,894	△86,811,608	△289,286

（参考）

事業活動収入計	207,946,000	207,816,520	129,480
事業活動支出計	191,255,000	190,800,864	454,136

資金収支計算書

令和　7年　4月　1日から
令和　8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	(14,300,000)	(14,190,480)	(109,520)
基本保育料収入	2,800,000	2,759,850	40,150
特定保育料収入	9,800,000	9,781,500	18,500
行事費収入	1,700,000	1,649,130	50,870
手数料収入	(1,200,000)	(1,050,000)	(150,000)
入学受入準備費収入	1,200,000	1,050,000	150,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(177,636,000)	(177,782,316)	(△146,316)
施設型給付費収入	159,000,000	158,866,885	133,115
大阪府特別支援教育費補助金収入	3,136,000	3,136,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	900,000	900,000	0
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	600,000	580,500	19,500
市町村補助金収入	14,000,000	14,298,931	△298,931
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(12,750,000)	(12,705,315)	(44,685)
補助活動収入	12,150,000	12,085,315	64,685
給食費収入	8,000,000	7,983,850	16,150
用品代収入	150,000	136,500	13,500
スクールバス維持費収入	1,300,000	1,278,000	22,000
課外活動収入	1,800,000	1,787,555	12,445
預かり保育収入	600,000	591,210	8,790
子育て支援事業収入	300,000	308,200	△8,200
乳児等通園支援事業収入	600,000	620,000	△20,000
受取利息・配当金収入	(60,000)	(60,818)	(△818)
その他の受取利息・配当金収入	60,000	60,818	△818
雑収入	(2,000,000)	(2,027,591)	(△27,591)
施設設備利用料収入	500,000	420,710	79,290
退職金財団収入	500,000	513,701	△13,701
雑収入	1,000,000	1,093,180	△93,180
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(60,159,516)	(59,929,388)	(230,128)
前期末未収入金収入	52,659,516	52,659,516	0
預り金受入収入	7,500,000	7,269,872	230,128
資金収入調整勘定	(△35,000,000)	(△34,661,237)	(△338,763)

（単位：円）

科目	予算	決算	差異
期末未収入金	Δ35,000,000	Δ34,661,237	Δ338,763
前年度繰越支払資金	(96,659,281)	(96,659,281)	
収入の部合計	329,764,797	329,743,952	20,845

（単位：円）

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(122,500,000)	(122,267,257)	(232,743)
教員人件費支出	111,500,000	111,487,906	12,094
職員人件費支出	10,500,000	10,265,650	234,350
退職金支出	500,000	513,701	Δ13,701
教育研究経費支出	(15,700,000)	(15,439,408)	(260,592)
消耗品費支出	1,800,000	1,766,144	33,856
行事費支出	1,600,000	1,637,855	Δ37,855
光熱水費支出	4,700,000	4,650,205	49,795
通信費支出	1,100,000	1,058,258	41,742
研究費支出	500,000	440,460	59,540
保健衛生費支出	700,000	690,098	9,902
修繕費支出	2,000,000	1,922,763	77,237
損害保険料支出	100,000	57,850	42,150
報酬・委託・手数料支出	3,200,000	3,215,775	Δ15,775
管理経費支出	(36,755,000)	(36,808,626)	(Δ53,626)
消耗品費支出	1,300,000	1,298,396	1,604
旅費交通費支出	30,000	13,810	16,190
車両燃料費支出	650,000	649,992	8
福利費支出	750,000	751,928	Δ1,928
修繕費支出	700,000	711,495	Δ11,495
損害保険料支出	1,100,000	1,051,866	48,134
公租公課支出	100,000	88,500	11,500
広報費支出	2,000,000	2,134,763	Δ134,763
渉外費支出	300,000	296,554	3,446
諸会費支出	200,000	204,160	Δ4,160
報酬・委託・手数料支出	3,300,000	3,306,117	Δ6,117
雑費支出	25,000	25,000	0
補助活動事業支出	26,300,000	26,276,045	23,955
給食費支出	13,000,000	13,035,064	Δ35,064
用品代支出	150,000	123,750	26,250
スクールバス維持費支出	11,500,000	11,480,329	19,671
課外活動支出	1,400,000	1,435,280	Δ35,280
預かり保育支出	200,000	169,822	30,178
子育て支援事業支出	50,000	31,800	18,200
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)

（単位：円）

科目	予算	決算	差異
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(4,700,000)	(4,700,770)	(Δ770)
教育研究用機器備品支出	4,200,000	4,178,270	21,730
管理用機器備品支出	500,000	522,500	Δ22,500
資産運用支出	(1,800,000)	(1,782,684)	(17,316)
保険積立金への繰入支出	1,800,000	1,782,684	17,316
その他の支出	(34,324,050)	(34,196,563)	(127,487)
前期末未払金支払支出	26,424,050	26,424,050	0
預り金支払支出	7,500,000	7,373,773	126,227
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	(Δ1,398,740)	(Δ1,486,420)	(87,680)
期末未払金	Δ1,000,000	Δ1,087,680	87,680
前期末前払金	Δ398,740	Δ398,740	0
翌年度繰越支払資金	(115,384,487)	(116,035,064)	(Δ650,577)
支出の部合計	329,764,797	329,743,952	20,845