

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書	1	～	3
資 金 収 支 内 訳 表	4	～	5
人 件 費 支 出 内 訳 表	6		
事 業 活 動 収 支 計 算 書	7	～	8
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	9	～	10
貸 借 対 照 表	11	～	12
固 定 資 産 明 細 表	13		
借 入 金 明 細 表	14		
基 本 金 明 細 表	15	～	17

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3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	(147,645,000)	(157,203,216)	(△ 9,558,216)
授業料収入	69,500,000	71,192,830	△ 1,692,830
入学金収入	10,000,000	14,177,000	△ 4,177,000
施設設備資金収入	24,560,000	28,410,000	△ 3,850,000
実験実習料収入	21,200,000	21,375,000	△ 175,000
特定保育料収入	2,800,000	2,740,000	60,000
その他納付金収入	19,585,000	19,308,386	276,614
手数料収入	(2,650,000)	(2,867,000)	(△ 217,000)
入学検定料収入	1,500,000	1,660,000	△ 160,000
試験料収入	700,000	801,000	△ 101,000
証明手数料収入	0	6,000	△ 6,000
入学受入準備費収入	450,000	400,000	50,000
寄付金収入	(30,000,000)	(35,000,000)	(△ 5,000,000)
一般寄付金収入	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
補助金収入	(134,084,278)	(156,345,192)	(△ 22,260,914)
国庫補助金収入	0	657,212	△ 657,212
兵庫県補助金収入	10,000,000	9,934,400	65,600
神戸市補助金収入	10,884,278	30,368,810	△ 19,484,532
施設型給付費収入	113,200,000	115,384,770	△ 2,184,770
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(27,800,000)	(30,592,856)	(△ 2,792,856)
補助活動収入	10,300,000	13,197,984	△ 2,897,984
附属事業収入	6,000,000	1,863,000	4,137,000
受託事業収入	11,000,000	14,747,872	△ 3,747,872
その他事業収入	500,000	784,000	△ 284,000
受取利息・配当金収入	(1,205,000)	(1,528,717)	(△ 323,717)
その他の受取利息・配当金収入	1,205,000	1,528,717	△ 323,717
雑収入	(8,800,000)	(20,859,704)	(△ 12,059,704)
施設設備利用料収入	100,000	88,800	11,200
退職手当資金収入	2,700,000	6,752,775	△ 4,052,775
その他の雑収入	6,000,000	14,018,129	△ 8,018,129
借入金等収入	(50,000,000)	(35,000,000)	(15,000,000)
短期借入金収入	50,000,000	35,000,000	15,000,000
前受金収入	(80,594,630)	(84,767,530)	(△ 4,172,900)
授業料前受金収入	31,000,000	33,060,000	△ 2,060,000
入学金前受金収入	7,200,000	7,100,000	100,000
施設設備資金前受金収入	14,480,000	15,290,000	△ 810,000
実験実習費前受金収入	9,900,000	10,550,000	△ 650,000
その他前受金収入	17,114,630	18,005,530	△ 890,900
特定保育料前受金収入	860,000	700,000	160,000
補助活動前受金収入	40,000	62,000	△ 22,000
その他の収入	(87,915,065)	(92,758,689)	(△ 4,843,624)
預り金受入収入	62,396,838	51,337,215	11,059,623
保証金受入収入	0	200,000	△ 200,000
仮受金受入収入	0	18,480	△ 18,480
生徒預り金受入収入	207,326	358,774	△ 151,448
立替金受入収入	1,720,658	2,184,505	△ 463,847
仮払金受入収入	5,509,871	18,680,525	△ 13,170,654
前期末未収入金収入	18,080,372	19,979,190	△ 1,898,818
資金収入調整勘定	(△ 96,866,834)	(△ 103,918,207)	(7,051,373)
期末未収入金	△ 17,757,358	△ 23,323,577	5,566,219
前期末前受金	△ 79,109,476	△ 80,594,630	1,485,154
前年度繰越支払資金	52,336,379	52,336,379	
収入の部合計	526,163,518	565,341,076	△ 39,177,558

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(225,388,000)	(208,304,394)	(17,083,606)
教員人件費支出	172,526,000	156,870,147	15,655,853
職員人件費支出	50,162,000	44,681,472	5,480,528
退職金支出	2,700,000	6,752,775	△ 4,052,775
教育研究経費支出	(76,066,000)	(69,275,933)	(6,790,067)
消耗品費支出	5,800,000	4,872,179	927,821
光熱水費支出	4,800,000	4,733,766	66,234
旅費交通費支出	3,110,000	1,058,005	2,051,995
奨学費支出	9,000,000	13,054,350	△ 4,054,350
教材費支出	880,000	1,233,557	△ 353,557
車両燃料費支出	85,000	64,305	20,695
行事費支出	3,310,000	3,166,989	143,011
福利費支出	270,000	135,200	134,800
保健衛生費支出	3,000,000	4,259,775	△ 1,259,775
通信運搬費支出	1,250,000	1,297,106	△ 47,106
出版物費支出	10,950,000	11,099,993	△ 149,993
研究費支出	6,140,000	4,794,355	1,345,645
修繕費支出	6,200,000	4,071,298	2,128,702
損害保険料支出	200,000	176,260	23,740
賃借料支出	2,400,000	2,467,166	△ 67,166
公租公課支出	41,000	1,650	39,350
諸会費支出	1,330,000	1,107,226	222,774
報酬委託手数料支出	6,200,000	3,636,984	2,563,016
補助活動原価支出	9,000,000	6,586,601	2,413,399
雑費支出	2,100,000	1,459,168	640,832
管理経費支出	(56,116,000)	(47,880,574)	(8,235,426)
消耗品費支出	840,000	784,890	55,110
光熱水費支出	130,000	196,034	△ 66,034
旅費交通費支出	200,000	80,172	119,828
車両燃料費支出	100,000	380,732	△ 280,732
福利費支出	3,500,000	258,700	3,241,300
保健衛生費支出	1,000	1,273	△ 273
通信運搬費支出	900,000	702,101	197,899
出版物費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	1,700,000	1,255,677	444,323
損害保険料支出	890,000	807,859	82,141
賃借料支出	4,850,000	5,339,136	△ 489,136
公租公課支出	965,000	902,600	62,400
広報費支出	24,000,000	18,429,250	5,570,750
諸会費支出	300,000	246,000	54,000
会議費支出	60,000	0	60,000
報酬委託手数料支出	14,950,000	15,938,570	△ 988,570
経理指導費支出	2,420,000	2,427,100	△ 7,100
雑費支出	300,000	130,480	169,520
借入金等利息支出	(4,800,000)	(4,395,340)	(404,660)
借入金利息支出	4,800,000	4,395,340	404,660
借入金等返済支出	(61,458,000)	(58,383,000)	(3,075,000)
借入金返済支出	61,458,000	58,383,000	3,075,000
施設関係支出	(900,000)	(333,600)	(566,400)
構築物支出	900,000	333,600	566,400
設備関係支出	(4,020,000)	(4,744,550)	(△ 724,550)
教育研究用機器備品支出	3,000,000	3,656,150	△ 656,150
管理用機器備品支出	800,000	611,600	188,400
図書支出	220,000	74,200	145,800
ソフトウェア支出	0	402,600	△ 402,600

資産運用支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
第2号基本金引当資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	(93,686,564)	(97,584,514)	(△ 3,897,950)
預り金支払支出	62,800,000	51,507,525	11,292,475
仮受金支払支出	0	18,480	△ 18,480
生徒預り金支払支出	10,000	558,196	△ 548,196
前払金支払支出	780,000	846,130	△ 66,130
長期前払費用支払支出	0	218,925	△ 218,925
立替金支払支出	2,014,220	2,990,821	△ 976,601
仮払金支払支出	5,520,000	18,680,525	△ 13,160,525
前期末未払金支払支出	22,562,344	22,763,912	△ 201,568
(予備費)	(0)		0
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 26,673,740)	(△ 23,097,257)	(△ 3,576,483)
期末未払金	△ 25,893,740	△ 22,270,811	△ 3,622,929
前期末前払金	△ 780,000	△ 826,446	46,446
翌年度繰越支払資金	25,402,694	92,536,428	△ 67,133,734
支出の部合計	526,163,518	565,341,076	△ 39,177,558

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	部門	学校法人	幼保連携型認定こども園 塩原学園幼稚園	神戸リハビリテーション 福祉専門学校	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(2,740,000)	(154,463,216)	(157,203,216)
授業料収入		0	0	71,192,830	71,192,830
入学金収入		0	0	14,177,000	14,177,000
施設設備資金収入		0	0	28,410,000	28,410,000
実験実習料収入		0	0	21,375,000	21,375,000
特定保育料収入		0	2,740,000	0	2,740,000
その他納付金収入		0	0	19,308,386	19,308,386
手数料収入		(0)	(400,000)	(2,467,000)	(2,867,000)
入学検定料収入		0	0	1,660,000	1,660,000
試験料収入		0	0	801,000	801,000
証明手数料収入		0	0	6,000	6,000
入学受入準備費収入		0	400,000	0	400,000
寄付金収入		(35,000,000)	(0)	(0)	(35,000,000)
一般寄付金収入		35,000,000	0	0	35,000,000
補助金収入		(413,770)	(129,560,810)	(26,370,612)	(156,345,192)
国庫補助金収入		0	0	657,212	657,212
兵庫県補助金収入		0	2,221,000	7,713,400	9,934,400
神戸市補助金収入		413,770	11,955,040	18,000,000	30,368,810
施設型給付費収入		0	115,384,770	0	115,384,770
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(12,453,984)	(18,138,872)	(30,592,856)
補助活動収入		0	12,453,984	744,000	13,197,984
附属事業収入		0	0	1,863,000	1,863,000
受託事業収入		0	0	14,747,872	14,747,872
その他事業収入		0	0	784,000	784,000
受取利息・配当金収入		(1,525,288)	(3,221)	(208)	(1,528,717)
その他の受取利息・配当金収入		1,525,288	3,221	208	1,528,717
雑収入		(6,600)	(2,881,075)	(17,972,029)	(20,859,704)
施設設備利用料収入		0	0	88,800	88,800
退職手当資金収入		0	1,866,000	4,886,775	6,752,775
その他の雑収入		6,600	1,015,075	12,996,454	14,018,129
借入金等収入		(35,000,000)	(0)	(0)	(35,000,000)
短期借入金収入		35,000,000	0	0	35,000,000
計		71,945,658	148,039,090	219,411,937	439,396,685

支出の部

(単位:円)

科目	部門	学校法人	幼保連携型認定こども園 塩原学園幼稚園	神戸リハビリテーション 福祉専門学校	総額
人件費支出		(0)	(85,731,196)	(122,573,198)	(208,304,394)
教員人件費支出		0	76,705,927	80,164,220	156,870,147
職員人件費支出		0	7,159,269	37,522,203	44,681,472
退職金支出		0	1,866,000	4,886,775	6,752,775

教育研究經費支出	(0)	(23,911,625)	(45,364,308)	(69,275,933)
消耗品費支出	0	1,587,952	3,284,227	4,872,179
光熱水費支出	0	2,250,329	2,483,437	4,733,766
旅費交通費支出	0	10,660	1,047,345	1,058,005
奨学金支出	0	0	13,054,350	13,054,350
教材費支出	0	1,027,218	206,339	1,233,557
車輛燃料費支出	0	0	64,305	64,305
行事費支出	0	2,542,555	624,434	3,166,989
福利費支出	0	135,200	0	135,200
保健衛生費支出	0	2,808,757	1,451,018	4,259,775
通信運搬費支出	0	763,877	533,229	1,297,106
出版物費支出	0	667,600	10,432,393	11,099,993
研究費支出	0	52,545	4,741,810	4,794,355
修繕費支出	0	2,920,940	1,150,358	4,071,298
損害保険料支出	0	0	176,260	176,260
賃借料支出	0	61,380	2,405,786	2,467,166
公租公課支出	0	600	1,050	1,650
諸会費支出	0	267,126	840,100	1,107,226
報酬委託手数料支出	0	1,016,496	2,620,488	3,636,984
補助活動原価支出	0	6,586,601	0	6,586,601
雑費支出	0	1,211,789	247,379	1,459,168
管理経費支出	(3,964,134)	(3,710,617)	(40,205,823)	(47,880,574)
消耗品費支出	0	3,630	781,260	784,890
光熱水費支出	0	0	196,034	196,034
旅費交通費支出	5,000	0	75,172	80,172
車両燃料費支出	0	0	380,732	380,732
福利費支出	0	0	258,700	258,700
保健衛生費支出	0	0	1,273	1,273
通信運搬費支出	0	0	702,101	702,101
修繕費支出	0	63,600	1,192,077	1,255,677
損害保険料支出	0	147,820	660,039	807,859
賃借料支出	3,000,000	424,440	1,914,696	5,339,136
公租公課支出	728,200	7,200	167,200	902,600
広報費支出	0	0	18,429,250	18,429,250
諸会費支出	0	0	246,000	246,000
報酬委託手数料支出	230,934	2,250,152	13,457,484	15,938,570
経理指導費支出	0	813,775	1,613,325	2,427,100
雑費支出	0	0	130,480	130,480
借入金等利息支出	(4,395,340)	(0)	(0)	(4,395,340)
借入金利息支出	4,395,340	0	0	4,395,340
借入金等返済支出	(58,383,000)	(0)	(0)	(58,383,000)
短期借入金返済支出	58,383,000	0	0	58,383,000
施設関係支出	(0)	(333,600)	(0)	(333,600)
構築物支出	0	333,600	0	333,600
設備関係支出	(0)	(4,507,550)	(237,000)	(4,744,550)
教育研究用機器備品支出	0	3,493,350	162,800	3,656,150
管理用機器備品支出	0	611,600	0	611,600
図書支出	0	0	74,200	74,200
ソフトウェア支出	0	402,600	0	402,600
計	66,742,474	118,194,588	208,380,329	393,317,391

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

部門 科目	学校法人	幼保連携型認定こども園 塩原学園幼稚園	神戸リハビリテー ション福祉専門学校	総額
教員人件費支出	0	76,705,927	80,164,220	156,870,147
本務教員	0	69,829,417	61,110,930	130,940,347
本俸	0	36,140,386	40,609,842	76,750,228
期末手当	0	11,548,352	3,387,000	14,935,352
その他の手当	0	13,414,758	7,167,523	20,582,281
所定福利費	0	8,725,921	9,946,565	18,672,486
兼務教員	0	6,876,510	19,053,290	25,929,800
職員人件費支出	0	7,159,269	37,522,203	44,681,472
本務職員	0	4,765,983	35,710,443	40,476,426
本俸	0	2,523,660	21,873,900	24,397,560
期末手当	0	420,610	3,144,900	3,565,510
その他の手当	0	1,155,367	4,883,520	6,038,887
所定福利費	0	666,346	5,808,123	6,474,469
兼務職員	0	2,393,286	1,811,760	4,205,046
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	1,866,000	4,886,775	6,752,775
教員	0	1,866,000	4,692,375	6,558,375
職員	0	0	194,400	194,400
計	0	85,731,196	122,573,198	208,304,394

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

	科目	事業活動収支		
		予算	決算	差異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(147,645,000)	(157,203,216)	(△ 9,558,216)
	授業料	69,500,000	71,192,830	△ 1,692,830
	入学金	10,000,000	14,177,000	△ 4,177,000
	施設設備資金	24,560,000	28,410,000	△ 3,850,000
	実験実習料	21,200,000	21,375,000	△ 175,000
	特定保育料	2,800,000	2,740,000	60,000
	その他納付金	19,585,000	19,308,386	276,614
	手数料	(2,650,000)	(2,867,000)	(△ 217,000)
	入学検定料	1,500,000	1,660,000	△ 160,000
	試験料	700,000	801,000	△ 101,000
	証明手数料	0	6,000	△ 6,000
	入学受入準備費	450,000	400,000	50,000
	寄付金	(30,000,000)	(35,000,000)	(△ 5,000,000)
	一般寄付金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
	経常費等補助金	(134,084,278)	(156,345,192)	(△ 22,260,914)
	国庫補助金	0	657,212	△ 657,212
	兵庫県補助金	10,000,000	9,934,400	65,600
	神戸市補助金	10,884,278	30,368,810	△ 19,484,532
	施設型給付費	113,200,000	115,384,770	△ 2,184,770
	付随事業収入	(27,800,000)	(30,592,856)	(△ 2,792,856)
	補助活動収入	10,300,000	13,197,984	△ 2,897,984
	附属事業収入	6,000,000	1,863,000	4,137,000
	受託事業収入	11,000,000	14,747,872	△ 3,747,872
	その他事業収入	500,000	784,000	△ 284,000
	雑収入	(8,800,000)	(20,859,704)	(△ 12,059,704)
	施設設備利用料	100,000	88,800	11,200
	退職手当資金収入	2,700,000	6,752,775	△ 4,052,775
	その他の雑収入	6,000,000	14,018,129	△ 8,018,129
	教育活動収入計	350,979,278	402,867,968	△ 51,888,690
事業活動支出の部	人件費	(225,388,000)	(208,304,394)	(17,083,606)
	教員人件費	172,526,000	156,870,147	15,655,853
	職員人件費	50,162,000	44,681,472	5,480,528
	退職金	2,700,000	6,752,775	△ 4,052,775
	教育研究経費	(113,666,000)	(104,657,749)	(9,008,251)
	消耗品費	5,800,000	4,872,179	927,821
	光熱水費	4,800,000	4,733,766	66,234
	旅費交通費	3,110,000	1,058,005	2,051,995
	奨学費	9,000,000	13,054,350	△ 4,054,350
	教材費	880,000	1,233,557	△ 353,557
	車輛燃料費	85,000	64,305	20,695
	行事費	3,310,000	3,166,989	143,011
	福利費	270,000	135,200	134,800
	保健衛生費	3,000,000	4,259,775	△ 1,259,775
	通信運搬費	1,250,000	1,297,106	△ 47,106
	出版物費	10,950,000	11,099,993	△ 149,993
	研究費	6,140,000	4,794,355	1,345,645
	修繕費	6,200,000	4,071,298	2,128,702
	損害保険料	200,000	176,260	23,740
	賃借料	2,400,000	2,467,166	△ 67,166
	公租公課	41,000	1,650	39,350
	諸会費	1,330,000	1,107,226	222,774
	報酬委託手数料	6,200,000	3,636,984	2,563,016
	補助活動原価	9,000,000	6,586,601	2,413,399
	雑費	2,100,000	1,459,168	640,832
	減価償却額	37,600,000	35,381,816	2,218,184

		管理経費	(57,896,000)	(49,947,733)	(7,948,267)
		消耗品費	840,000	784,890	55,110
		光熱水費	130,000	196,034	△ 66,034
		旅費交通費	200,000	80,172	119,828
		車両燃料費	100,000	380,732	△ 280,732
		福利費	3,500,000	258,700	3,241,300
		保健衛生費	1,000	1,273	△ 273
		通信運搬費	900,000	702,101	197,899
		出版物費	10,000	0	10,000
		修繕費	1,700,000	1,255,677	444,323
		損害保険料	890,000	807,859	82,141
		賃借料	4,850,000	5,339,136	△ 489,136
		公租公課	965,000	902,600	62,400
		広報費	24,000,000	18,429,250	5,570,750
		諸会費	300,000	246,000	54,000
		会議費	60,000	0	60,000
		報酬委託手数料	14,950,000	15,938,570	△ 988,570
		経理指導費	2,420,000	2,427,100	△ 7,100
		雑費	300,000	130,480	169,520
		減価償却額	1,780,000	2,067,159	△ 287,159
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	396,950,000	362,909,876	34,040,124
		教育活動収支差額	△ 45,970,722	39,958,092	△ 85,928,814
教育活動外収支	収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(1,205,000)	(1,528,717)	(△ 323,717)
		その他の受取利息・配当金	1,205,000	1,528,717	△ 323,717
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	1,205,000	1,528,717	△ 323,717
	支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	(4,800,000)	(4,395,340)	(404,660)
		借入金利息	4,800,000	4,395,340	404,660
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	4,800,000	4,395,340	404,660
		教育活動外収支差額	△ 3,595,000	△ 2,866,623	△ 728,377
		経常収支差額	△ 49,565,722	37,091,469	△ 86,657,191
特別収支	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
	支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(0)	(1)	(△ 1)
		動産処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	1	△ 1
		特別収支差額	0	△ 1	1
[予備費]		(0)		0	
		0			
基本金組入前当年度収支差額		△ 49,565,722	37,091,468	△ 86,657,190	
基本金組入額合計		△ 50,978,392	△ 52,689,921	1,711,529	
当年度収支差額		△ 100,544,114	△ 15,598,453	△ 84,945,661	
前年度繰越収支差額		△ 191,002,863	△ 254,258,659	63,255,796	
翌年度繰越収支差額		△ 291,546,977	△ 269,857,112	△ 21,689,865	
(参考)					
事業活動収入計		352,184,278	404,396,685	△ 52,212,407	
事業活動支出計		401,750,000	367,305,217	34,444,783	

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目		部門	学校法人	幼保連携型認定こども園 塩原学園幼稚園	神戸リハビリテーション 福祉専門学校	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(2,740,000)	(154,463,216)	(157,203,216)
		授業料	0	0	71,192,830	71,192,830
		入学金	0	0	14,177,000	14,177,000
		施設設備資金	0	0	28,410,000	28,410,000
		実験実習料	0	0	21,375,000	21,375,000
		特定保育料	0	2,740,000	0	2,740,000
		その他納付金	0	0	19,308,386	19,308,386
		手数料	(0)	(400,000)	(2,467,000)	(2,867,000)
		入学検定料	0	0	1,660,000	1,660,000
		試験料	0	0	801,000	801,000
		証明手数料	0	0	6,000	6,000
		入学受入準備費	0	400,000	0	400,000
		寄付金	(35,000,000)	(0)	(0)	(35,000,000)
		一般寄付金	35,000,000	0	0	35,000,000
		経常費等補助金	(413,770)	(129,560,810)	(26,370,612)	(156,345,192)
		国庫補助金	0	0	657,212	657,212
		兵庫県補助金	0	2,221,000	7,713,400	9,934,400
		神戸市補助金	413,770	11,955,040	18,000,000	30,368,810
		施設型給付費	0	115,384,770	0	115,384,770
		付随事業収入	(0)	(12,453,984)	(18,138,872)	(30,592,856)
		補助活動収入	0	12,453,984	744,000	13,197,984
		附属事業収入	0	0	1,863,000	1,863,000
		受託事業収入	0	0	14,747,872	14,747,872
		その他事業収入	0	0	784,000	784,000
		雑収入	(6,600)	(2,881,075)	(17,972,029)	(20,859,704)
		施設設備利用料	0	0	88,800	88,800
		退職手当資金収入	0	1,866,000	4,886,775	6,752,775
		その他の雑収入	6,600	1,015,075	12,996,454	14,018,129
		教育活動収入計	35,420,370	148,035,869	219,411,729	402,867,968
	事業活動支出の部	人件費	(0)	(85,731,196)	(122,573,198)	(208,304,394)
		教員人件費	0	76,705,927	80,164,220	156,870,147
		職員人件費	0	7,159,269	37,522,203	44,681,472
		退職金	0	1,866,000	4,886,775	6,752,775
		教育研究経費	(0)	(45,179,324)	(59,478,425)	(104,657,749)
		消耗品費	0	1,587,952	3,284,227	4,872,179
		光熱水費	0	2,250,329	2,483,437	4,733,766
		旅費交通費	0	10,660	1,047,345	1,058,005
		奨学金	0	0	13,054,350	13,054,350
		教材費	0	1,027,218	206,339	1,233,557
		車輛燃料費	0	0	64,305	64,305
		行事費	0	2,542,555	624,434	3,166,989
		福利費	0	135,200	0	135,200
		保健衛生費	0	2,808,757	1,451,018	4,259,775
		通信運搬費	0	763,877	533,229	1,297,106
		出版物費	0	667,600	10,432,393	11,099,993
		研究費	0	52,545	4,741,810	4,794,355
		修繕費	0	2,920,940	1,150,358	4,071,298
		損害保険料	0	0	176,260	176,260
		賃借料	0	61,380	2,405,786	2,467,166
		公租公課	0	600	1,050	1,650
		諸会費	0	267,126	840,100	1,107,226
		報酬委託手数料	0	1,016,496	2,620,488	3,636,984
		補助活動原価	0	6,586,601	0	6,586,601
		雑費	0	1,211,789	247,379	1,459,168
		減価償却費	0	21,267,699	14,114,117	35,381,816

		管理経費	(3,964,134)	(4,616,601)	(41,366,998)	(49,947,733)
		消耗品費	0	3,630	781,260	784,890
		光熱水費	0	0	196,034	196,034
		旅費交通費	5,000	0	75,172	80,172
		車両燃料費	0	0	380,732	380,732
		福利費	0	0	258,700	258,700
		保健衛生費	0	0	1,273	1,273
		通信運搬費	0	0	702,101	702,101
		修繕費	0	63,600	1,192,077	1,255,677
		損害保険料	0	147,820	660,039	807,859
		賃借料	3,000,000	424,440	1,914,696	5,339,136
		公租公課	728,200	7,200	167,200	902,600
		広報費	0	0	18,429,250	18,429,250
		諸会費	0	0	246,000	246,000
		報酬委託手数料	230,934	2,250,152	13,457,484	15,938,570
		経理指導費	0	813,775	1,613,325	2,427,100
		雑費	0	0	130,480	130,480
		減価償却費	0	905,984	1,161,175	2,067,159
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	3,964,134	135,527,121	223,418,621	362,909,876
		教育活動収支差額	31,456,236	12,508,748	△ 4,006,892	39,958,092
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,525,288)	(3,221)	(208)	(1,528,717)
		その他の受取利息・配当金	1,525,288	3,221	208	1,528,717
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	1,525,288	3,221	208	1,528,717
	事業活動支出の部	借入金等利息	(4,395,340)	(0)	(0)	(4,395,340)
		借入金利息	4,395,340	0	0	4,395,340
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	4,395,340	0	0	4,395,340
	教育活動外収支差額		△ 2,870,052	3,221	208	△ 2,866,623
経常収支差額		28,586,184	12,511,969	△ 4,006,684	37,091,469	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(1)	(0)	(1)
		動産処分差額	0	1	0	1
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	1	0	1
	特別収支差額		0	△ 1	0	△ 1
	基本金組入前当年度収支差額		28,586,184	12,511,968	△ 4,006,684	37,091,468
基本金組入額合計			△ 32,173,545	△ 20,516,376	△ 52,689,921	
当年度収支差額		28,586,184	△ 19,661,577	△ 24,523,060	△ 15,598,453	
(参考)						
事業活動収入計		36,945,658	148,039,090	219,411,937	404,396,685	
事業活動支出計		8,359,474	135,527,122	223,418,621	367,305,217	

貸借対照表

令和3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	(1,983,964,265)	(2,012,434,516)	(△ 28,470,251)
有形固定資産	(1,374,867,860)	(1,408,141,224)	(△ 33,273,364)
土地	888,318,400	888,318,400	0
建物	431,524,198	460,585,340	△ 29,061,142
構築物	2,238,467	2,295,344	△ 56,877
教育研究用機器備品	31,462,598	34,249,184	△ 2,786,586
管理用機器備品	5,366,944	6,185,543	△ 818,599
図書	13,563,869	13,489,669	74,200
車両	2,393,384	3,017,744	△ 624,360
特定資産	(30,000,000)	(25,000,000)	(5,000,000)
第2号基本金引当特定資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000
その他の固定資産	(579,096,405)	(579,293,292)	(△ 196,887)
電話加入権	447,720	447,720	0
ソフトウェア	1,666,766	1,882,578	△ 215,812
有価証券	568,467,601	568,467,601	0
保証金	56,000	256,000	△ 200,000
収益事業元入金	8,239,393	8,239,393	0
長期前払費用	218,925	0	218,925
流動資産	(120,451,582)	(74,962,796)	(45,488,786)
現金預金	92,536,428	52,336,379	40,200,049
未収入金	25,731,204	21,268,467	4,462,737
前払金	846,130	826,446	19,684
立替金	1,337,820	531,504	806,316
資産の部合計	2,104,415,847	2,087,397,312	17,018,535

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(209,362,903)	(248,734,748)	(△ 39,371,845)
長期借入金	197,860,500	232,718,500	△ 34,858,000
長期未払金	11,502,403	16,016,248	△ 4,513,845
流動負債	(191,931,743)	(172,632,831)	(19,298,912)
短期借入金	78,094,000	66,619,000	11,475,000
未払金	26,583,088	22,562,344	4,020,744
前受金	84,767,530	80,594,630	4,172,900
預り金	2,487,125	2,856,857	△ 369,732
負債の部合計	401,294,646	421,367,579	△ 20,072,933

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(1,972,978,313)	(1,920,288,392)	(52,689,921)
第1号基本金	1,916,336,175	1,868,646,254	47,689,921
第2号基本金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
第4号基本金	26,642,138	26,642,138	0
繰越収支差額	(△ 269,857,112)	(△ 254,258,659)	(△ 15,598,453)
翌年度繰越収支差額	△ 269,857,112	△ 254,258,659	△ 15,598,453
純資産の部合計	1,703,121,201	1,666,029,733	37,091,468
負債及び純資産の部合計	2,104,415,847	2,087,397,312	17,018,535

注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

・・・期末要支給額54,239,537円は、財団法人兵庫県私立幼稚園教職員退職金財団及び社団法人兵庫県専修学校各種学校連合会よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

・・・移動平均法に基づく原価法である。

2 重要な会計方針の変更等

該当なし

3 減価償却額の累計額の合計額

798,432,474 円

4 徴収不能引当金の合計額

- 円

5 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次の通りである。

土地

888,318,400 円

建物

431,524,198 円

6 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

259,114,645 円

7 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8 その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

貸借対照表に計上されている有価証券568,467,601円は時価のない有価証券である。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類

リース料総額

未経過リース料期末残高

管理用機器備品

1,794,960

688,068

(3) 関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事長	前田 章	—	—	役員	—	—	—	被保証 (注1)	240,954,500	—	—
								資金の借入 (注2)	35,000,000	短期借入金	35,000,000
								借入の返済 (注2)	20,000,000		
役員及びその近親者が代表する法人	医療法人社団 董会	神戸市須磨区	381,776,000	病院	—	兼任3名	保証講師派遣	被保証 (注1)	195,039,000	—	—
								派遣料の受入	5,324,700	—	—
	ジャパンメディカル(株)	神戸市須磨区	10,000,000	清掃請負・老人ホームの経営	49%	兼任1名	清掃業務の委託	委託費の支払 (注3)	7,101,600	未払金	682,000
	(株)前田建設工業	神戸市須磨区	30,000,000	建設業	—	—	建設工事請負	工事代金の支払 (注3)	3,884,760	未払金	664,400

(注1) 当法人の銀行取引について債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

(注2) 借入金については、短期資金のため無利息としている。

(注3) 清掃業務の委託及び工事代金については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(4) 金銭債権の現物寄付

令和2年12月25日に理事長前田章から、株式会社エスケージに対する貸付金債権200,000,000円の現物寄付を受けているが、金銭債権として回収可能性に基づく資産性が認められないため、寄付金として計上していない。

固定資産明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の 累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土地	888,318,400	0	0	888,318,400		888,318,400	
	建物	1,026,079,000	0	0	1,026,079,000	594,554,802	431,524,198	
	構築物	36,822,600	333,600	0	37,156,200	34,917,733	2,238,467	
	教育研究用 機器備品	175,300,576	3,656,150	210,000	178,746,726	147,284,128	31,462,598	
	管理用 機器備品	20,998,223	611,600	0	21,609,823	16,242,879	5,366,944	
	図書	13,489,669	74,200	0	13,563,869	0	13,563,869	
	車両	6,166,171	0	0	6,166,171	3,772,787	2,393,384	
	計	2,167,174,639	4,675,550	210,000	2,171,640,189	796,772,329	1,374,867,860	
資 特 産 定	第2号基本金 引当特定資産	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	計	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
固 そ 定 の 資 他 産 の	電話加入権	447,720	0	0	447,720	0	447,720	
	ソフトウェア	2,924,311	402,600	0	3,326,911	1,660,145	1,666,766	
	有価証券	568,467,601	0	0	568,467,601	0	568,467,601	
	保証金	256,000	0	200,000	56,000	0	56,000	
	収益事業 元入金	8,239,393	0	0	8,239,393	0	8,239,393	
	長期前払費用	0	218,925	0	218,925	0	218,925	
	計	580,335,025	621,525	200,000	580,756,550	1,660,145	579,096,405	
合 計		2,772,509,664	10,297,075	410,000	2,782,396,739	798,432,474	1,983,964,265	

借入金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市金融機関	播州信用金庫 神戸西支店	122,520,000	0	※ 5,500,000	117,020,000	1.875%	R 8年3月 (注1)
			64,283,000	0	※ 26,191,000	38,092,000	1.875%	R 5年7月 (注2)
	中関	三井住友銀行 北須磨支店	45,915,500	0	※ 3,167,000	42,748,500	0.825%	R17年5月 (注3)
	小計	232,718,500	0	※ 34,858,000	197,860,500			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	計	232,718,500	0	※ 34,858,000	197,860,500			
短期借入金	公金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市金融機関							
	中関	小計	0	0	0			
	その他	前田 章	20,000,000	35,000,000	20,000,000	35,000,000		
	小計	20,000,000	35,000,000	20,000,000	35,000,000			
	返済期限が1年以内の長期借入金		46,619,000	※ 34,858,000	38,383,000	43,094,000		
	計		66,619,000	69,858,000	58,383,000	78,094,000		
	合計		299,337,500	69,858,000	93,241,000	275,954,500		

※は短期借入金への振替

(注1) 借入金の使途は、学校用地及び校舎の取得資金である。

(注2) 借入金の使途は、学校用地・校舎取得資金の借換資金である。

(注3) 借入金の使途は、認定こども園の設備資金である。

尚、(注1)から(注3)については、それぞれ土地及び建物が担保に供されている

基本金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

事項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	2,170,582,670	1,868,646,254	301,936,416	
当期組入高				
塩原学園幼稚園部門				
1. 構築物				
ユニットターフ購入に係る組入	87,200	87,200	0	
花壇ブロック天端コーナーガード設置に係る組入	246,400	246,400	0	
構築物 計	333,600	333,600	0	
2. 教育研究用機器備品				
わくわくマリプール購入に係る組入	204,000	204,000	0	
洗濯機購入に係る組入	51,430	51,430	0	
玩具殺菌乾燥保管庫購入に係る組入	271,000	271,000	0	
折りたたみ式画用紙乾燥棚購入に係る組入	259,500	259,500	0	
WiFi設置工事に係る組入	329,120	329,120	0	
よちよちプランコゆらりん購入に係る組入	379,000	379,000	0	
Windowsタブレット購入に係る組入	153,780	153,780	0	
アンドロイドタブレット購入に係る組入	218,900	218,900	0	
イオンクラスター除菌脱臭装置購入に係る組入	720,000	720,000	0	
パソコン購入に係る組入	165,000	165,000	0	
タブレット購入に係る組入	50,380	50,380	0	
サーマスカメラ購入に係る組入	526,240	526,240	0	
ノートパソコン購入に係る組入	165,000	0	165,000	
除却による取崩	△ 210,000	△ 210,000	0	
教育研究用機器備品 計	3,283,350	3,118,350	165,000	
3. 管理用機器備品				
事務所オープン棚購入に係る組入	73,700	73,700	0	
カラー複合機購入に係る組入	537,900	0	537,900	
管理用機器備品 計	611,600	73,700	537,900	
4. ソフトウェア				
ソフトウェア購入に係る組入	402,600	402,600	0	
ソフトウェア 計	402,600	402,600	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高		23,245,295	△ 23,245,295	
(塩原学園幼稚園部門)計	4,631,150	27,173,545	△ 22,542,395	

神戸リハビリテーション福祉専門学校部門				
1. 教育研究用機器備品				
パソコン購入に係る組入	162,800	162,800	0	
教育研究用機器備品 計	162,800	162,800	0	
2. 図書				
図書購入に係る組入	74,200	74,200		
図書 計	74,200	74,200	0	
3. 過年度未組入高の当期組入高		20,279,376	△ 20,279,376	
(神戸リハビリテーション福祉専門学校部門)計	237,000	20,516,376	△ 20,279,376	
計	4,868,150	47,689,921	△ 42,821,771	
当期末残高	2,175,450,820	1,916,336,175	259,114,645	
第2号基本金				
前期繰越高	—	25,000,000	—	
当期組入高				
塩原学園幼稚園隣地購入資金	—	5,000,000	—	
計	—	5,000,000	—	
当期末残高	—	30,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	26,642,138	26,642,138	0	
当期末残高	26,642,138	26,642,138	0	
合計				
前期繰越高	—	1,920,288,392	301,936,416	
当期組入高	—	52,689,921		
当期末残高	—	1,972,978,313	259,114,645	

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

計 画 の 名 称		塩原学園幼稚園 隣地購入資金				
固定資産の取得計画 及び基本金組入計画 の決定機関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 ・ 評議員会	2018年6月20日				
固定資産の取得計画 及びその実行状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号 基本金への振替額	摘 要
	土地	2028年度		計	計	所要見込総額 70,000,000
基本金組入計画 及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要		
	過年度分(2018年度 ～2019年度)	25,000,000	25,000,000	第2号基本金当期末残高 30,000,000		
	2020年度	5,000,000	5,000,000			
	2021年度～2028年度	毎年度 5,000,000				
		計 70,000,000	計 30,000,000			