

令和 元 年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

守口市緑町8番6号

学校法人 大阪集成学園

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	[39,090,000]	[38,774,600]	[315,400]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[800,000]	[794,273]	[5,727]
補助金収入	[83,744,710]	[83,744,710]	[0]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[19,410,000]	[19,018,936]	[391,064]
受取利息・配当金収入	[2,000]	[120]	[1,880]
雑収入	[5,636,833]	[5,497,786]	[139,047]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,610,000]	[1,610,000]	[0]
その他の収入	[10,212,396]	[10,035,232]	[177,164]
資金収入調整勘定	[△ 4,627,683]	[△ 4,627,683]	[0]
前年度繰越支払資金	28,388,776	28,388,776	
収入の部合計	184,267,032	183,236,750	1,030,282
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[88,786,833]	[88,617,534]	[169,299]
教育研究経費支出	[16,550,000]	[16,023,638]	[526,362]
管理経費支出	[38,510,000]	[37,537,572]	[972,428]
借入金等利息支出	[1,000,000]	[986,910]	[13,090]
借入金等返済支出	[5,070,000]	[5,070,000]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[700,000]	[657,936]	[42,064]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[15,317,955]	[15,002,302]	[315,653]
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 4,198,023]	[△ 3,864,223]	[△ 333,800]
翌年度繰越支払資金	22,530,267	23,205,081	△ 674,814
支出の部合計	184,267,032	183,236,750	1,030,282

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[38,774,600]	[0]	[38,774,600]
手数料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[794,273]	[0]	[794,273]
補助金収入	[0]	[39,955,800]	[43,788,910]	[83,744,710]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[2,343,230]	[15,650,556]	[1,025,150]	[19,018,936]
受取利息・配当金収入	[0]	[10]	[110]	[120]
雑収入	[0]	[5,074,809]	[422,977]	[5,497,786]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	2,343,230	100,250,048	45,237,147	147,830,425

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
人件費支出	[2,607,276]	[51,847,957]	[34,162,301]	[88,617,534]
教育研究経費支出	[0]	[16,023,638]	[0]	[16,023,638]
管理経費支出	[698,080]	[21,760,233]	[15,079,259]	[37,537,572]
借入金等利息支出	[0]	[986,910]	[0]	[986,910]
借入金等返済支出	[0]	[5,070,000]	[0]	[5,070,000]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[0]	[657,936]	[657,936]
計	3,305,356	95,688,738	49,899,496	148,893,590

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	業	学生生徒等納付金	[39,090,000]	[38,774,600]	[315,400]
	活	手数料	[0]	[0]	[0]
	動	寄付金	[800,000]	[794,273]	[5,727]
	収	経常費等補助金	[83,744,710]	[83,744,710]	[0]
	入	付随事業収入	[19,410,000]	[19,018,936]	[391,064]
	の	雑収入	[5,636,833]	[5,497,786]	[139,047]
	部	教育活動収入計	[148,681,543]	[147,830,305]	[851,238]
教育活動支出	業	人件費	[88,786,833]	[88,617,534]	[169,299]
	活	教育研究経費	[21,550,000]	[19,752,770]	[1,797,230]
	動	管理経費	[40,510,000]	[39,255,222]	[1,254,778]
	支	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	出				
	の				
	部	教育活動支出計	[150,846,833]	[147,625,526]	[3,221,307]
教育活動収支差額			[△ 2,165,290]	[204,779]	[△ 2,370,069]
教育活動外収入	業	受取利息・配当金	[2,000]	[120]	[1,880]
	活	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	動				
	部	教育活動外収入計	[2,000]	[120]	[1,880]
教育活動外支出	業	借入金等利息	[1,000,000]	[986,910]	[13,090]
	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	部				

部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[1,000,000]	[986,910]	[13,090]
	教育活動外収支差額	[△ 998,000]	[△ 986,790]	[△ 11,210]
	経常収支差額	[△ 3,163,290]	[△ 782,011]	[△ 2,381,279]
特別収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
活	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
動				
収				
入				
の				
部	特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
業	資産処分差額	[2]	[2]	[0]
活	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
動				
支				
出				
の				
部	特別支出計	[2]	[2]	[0]
	特別収支差額	[△ 2]	[△ 2]	[0]
	[予備費]	(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 3,163,292]	[△ 782,013]	[△ 2,381,279]
	基本金組入額合計	[△ 5,563,136]	[△ 5,563,136]	[0]
	当年度収支差額	[△ 8,726,428]	[△ 6,345,149]	[△ 2,381,279]
	前年度繰越収支差額	[△ 177,483,520]	[△ 177,483,520]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 186,209,948]	[△ 183,828,669]	[△ 2,381,279]

(参考)

事業活動収入計	[148,683,543]	[147,830,425]	[853,118]
事業活動支出計	[151,846,835]	[148,612,438]	[3,234,397]

事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額		
科 目							
教育活動収入の部	事業	学生生徒等納付金	[0]	[38,774,600]	[0]	[38,774,600]	
	活動	手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収入	寄付金	[0]	[794,273]	[0]	[794,273]	
		経常費等補助金	[0]	[39,955,800]	[43,788,910]	[83,744,710]	
		付随事業収入	[2,343,230]	[15,650,556]	[1,025,150]	[19,018,936]	
		雑収入	[0]	[5,074,809]	[422,977]	[5,497,786]	
		教育活動収入計	[2,343,230]	[100,250,038]	[45,237,037]	[147,830,305]	
	教育活動支出の部	事業	人件費	[2,607,276]	[51,847,957]	[34,162,301]	[88,617,534]
		活動	教育研究経費	[0]	[19,752,770]	[0]	[19,752,770]
支出		管理経費	[698,080]	[23,394,010]	[15,163,132]	[39,255,222]	
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
		教育活動支出計	[3,305,356]	[94,994,737]	[49,325,433]	[147,625,526]	
教育活動収支差額		[△ 962,126]	[5,255,301]	[△ 4,088,396]	[204,779]		
教育活動外収入の部	事業	受取利息・配当金	[0]	[10]	[110]	[120]	
	活動	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収入						
		教育活動外収入計	[0]	[10]	[110]	[120]	
教育活動外支出の部	事業	借入金等利息	[0]	[986,910]	[0]	[986,910]	
	活動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外支出計	[0]	[986,910]	[0]	[986,910]	
教育活動外収支差額		[0]	[△ 986,900]	[110]	[△ 986,790]		
経常収支差額		[△ 962,126]	[4,268,401]	[△ 4,088,286]	[△ 782,011]		
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]		

科 目	部 門		守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
	学校法人				
特別 収入 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業	[0]	[2]	[0]	[2]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	活動支出の部				
	特別支出計	[0]	[2]	[0]	[2]
	特別収支差額	[0]	[△ 2]	[0]	[△ 2]
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 962,126]	[4,268,399]	[△ 4,088,286]	[△ 782,013]
	基本金組入額合計	[0]	[△ 4,905,200]	[△ 657,936]	[△ 5,563,136]
	当年度収支差額	[△ 962,126]	[△ 636,801]	[△ 4,746,222]	[△ 6,345,149]

(参考)

事業活動収入計	[2,343,230]	[100,250,048]	[45,237,147]	[147,830,425]
事業活動支出計	[3,305,356]	[95,981,649]	[49,325,433]	[148,612,438]

貸借対照表

令和 2 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		[321,833,599]	[326,622,447]	[△ 4,788,848]
有形固定資産		[316,773,299]	[321,562,147]	[△ 4,788,848]
特定資産		[0]	[0]	[0]
その他の固定資産		[5,060,300]	[5,060,300]	[0]
流動資産		[25,662,764]	[29,513,680]	[△ 3,850,916]
資産の部合計		347,496,363	356,136,127	△ 8,639,764
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		[56,003,520]	[61,735,440]	[△ 5,731,920]
流動負債		[11,047,764]	[13,173,595]	[△ 2,125,831]
負債の部合計		67,051,284	74,909,035	△ 7,857,751
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		[464,273,748]	[458,710,612]	[5,563,136]
繰越収支差額		[△ 183,828,669]	[△ 177,483,520]	[△ 6,345,149]
純資産の部合計		280,445,079	281,227,092	△ 782,013
負債及び純資産の部合計		347,496,363	356,136,127	△ 8,639,764

財産目録

1. 資産総額	347,496,363 円
I 固定資産	321,833,599 円
II 流動資産	25,662,764 円
2. 負債総額	67,051,284 円
I 固定負債	56,003,520 円
II 流動負債	11,047,764 円
3. 純資産(1 - 2)	280,445,079 円