

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 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

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	[40,550,000]	[39,863,970]	[686,030]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[700,000]	[656,966]	[43,034]
補助金収入	[87,614,900]	[87,561,960]	[52,940]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[14,320,000]	[14,031,749]	[288,251]
受取利息・配当金収入	[2,000]	[93]	[1,907]
雑収入	[2,000,000]	[1,944,390]	[55,610]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,430,000]	[1,430,000]	[0]
その他の収入	[12,257,683]	[12,179,548]	[78,135]
資金収入調整勘定	[△ 5,574,437]	[△ 5,574,437]	[0]
前年度繰越支払資金	23,205,081	23,205,081	
収入の部合計	176,505,227	175,299,320	1,205,907
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[95,320,000]	[95,009,101]	[310,899]
教育研究経費支出	[20,150,000]	[19,765,086]	[384,914]
管理経費支出	[32,370,000]	[31,585,444]	[784,556]
借入金等利息支出	[900,000]	[840,093]	[59,907]
借入金等返済支出	[4,680,000]	[4,680,000]	[0]
施設関係支出	[2,000,000]	[1,985,500]	[14,500]
設備関係支出	[500,000]	[225,800]	[274,200]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[14,226,143]	[14,123,808]	[102,335]
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 6,107,647]	[△ 6,107,647]	[0]
翌年度繰越支払資金	12,466,731	13,192,135	△ 725,404
支出の部合計	176,505,227	175,299,320	1,205,907

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)

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]	[39,863,970]	[0]	[39,863,970]
手数料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[656,966]	[0]	[656,966]
補助金収入	[0]	[39,415,900]	[48,146,060]	[87,561,960]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[1,727,750]	[10,815,769]	[1,488,230]	[14,031,749]
受取利息・配当金収入	[0]	[10]	[83]	[93]
雑収入	[0]	[1,944,390]	[0]	[1,944,390]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	1,727,750	92,697,005	49,634,373	144,059,128

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	[2,324,233]	[55,353,860]	[37,331,008]	[95,009,101]
教育研究経費支出	[0]	[19,765,086]	[0]	[19,765,086]
管理経費支出	[493,900]	[17,077,109]	[14,014,435]	[31,585,444]
借入金等利息支出	[0]	[840,093]	[0]	[840,093]
借入金等返済支出	[0]	[4,680,000]	[0]	[4,680,000]
施設関係支出	[0]	[0]	[1,985,500]	[1,985,500]
設備関係支出	[0]	[109,800]	[116,000]	[225,800]
計	2,818,133	97,825,948	53,446,943	154,091,024

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)

教育活動収入の部	事業	科目	予算	決算	差異
	業	学生生徒等納付金	[40,550,000]	[39,863,970]	[686,030]
	活	手数料	[0]	[0]	[0]
	動	寄付金	[700,000]	[656,966]	[43,034]
	収	経常費等補助金	[87,614,900]	[87,561,960]	[52,940]
	入	付随事業収入	[14,320,000]	[14,031,749]	[288,251]
	の	雑収入	[2,000,000]	[1,944,390]	[55,610]
	部	教育活動収入計	[145,184,900]	[144,059,035]	[1,125,865]
	事業	科目	予算	決算	差異
	業	人件費	[95,320,000]	[95,009,101]	[310,899]
教育活動支出の部	活	教育研究経費	[22,350,000]	[21,949,785]	[400,215]
	動	管理経費	[34,290,000]	[33,437,733]	[852,267]
	支	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	出				
	の				
教育活動外収入の部	部	教育活動支出計	[151,960,000]	[150,396,619]	[1,563,381]
		教育活動収支差額	[△ 6,775,100]	[△ 6,337,584]	[△ 437,516]
教育活動外収入の部	事業	科目	予算	決算	差異
	業	受取利息・配当金	[2,000]	[93]	[1,907]
	活	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	動				
	収				
教育活動外支出の部	入				
	の				
	部	教育活動外収入計	[2,000]	[93]	[1,907]
	外	科目	予算	決算	差異
	業	借入金等利息	[900,000]	[840,093]	[59,907]
教育活動外支出の部	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	動				
教育活動外支出の部	支				
	出				
教育活動外支出の部	の				

部		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	[900,000]	[840,093]	[59,907]
教育活動外収支差額			[△ 898,000]	[△ 840,000]	[△ 58,000]
経常収支差額			[△ 7,673,100]	[△ 7,177,584]	[△ 495,516]
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	[2]	[2]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		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			[△ 7,673,102]	[△ 7,177,586]	[△ 495,516]
基本金組入額合計			[△ 6,451,300]	[△ 6,451,300]	[0]
当年度収支差額			[△ 14,124,402]	[△ 13,628,886]	[△ 495,516]
前年度繰越収支差額			[△ 183,828,669]	[△ 183,828,669]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 197,953,071]	[△ 197,457,555]	[△ 495,516]
(参考)					
事業活動収入計			[145,186,900]	[144,059,128]	[1,127,772]
事業活動支出計			[152,860,002]	[151,236,714]	[1,623,288]

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)

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	事業活動収入				
	学生生徒等納付金	[0]	[39,863,970]	[0]	[39,863,970]
	手数料	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[0]	[656,966]	[0]	[656,966]
	経常費等補助金	[0]	[39,415,900]	[48,146,060]	[87,561,960]
	付随事業収入	[1,727,750]	[10,815,769]	[1,488,230]	[14,031,749]
	雑収入	[0]	[1,944,390]	[0]	[1,944,390]
	教育活動収入計	[1,727,750]	[92,696,995]	[49,634,290]	[144,059,035]
	事業活動支出				
	人件費	[2,324,233]	[55,353,860]	[37,331,008]	[95,009,101]
	教育研究経費	[0]	[21,949,785]	[0]	[21,949,785]
	管理経費	[493,900]	[18,702,907]	[14,240,926]	[33,437,733]
教育活動支出の部	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計		[2,818,133]	[96,006,552]	[51,571,934]	[150,396,619]
教育活動収支差額		[△ 1,090,383]	[△ 3,309,557]	[△ 1,937,644]	[△ 6,337,584]
教育活動外収入の部	事業活動外収入				
	受取利息・配当金	[0]	[10]	[83]	[93]
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[10]	[83]	[93]
	事業活動外支出				
	借入金等利息	[0]	[840,093]	[0]	[840,093]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出の部	教育活動外支出計	[0]	[840,093]	[0]	[840,093]
教育活動外収支差額		[0]	[△ 840,083]	[83]	[△ 840,000]
経常収支差額		[△ 1,090,383]	[△ 4,149,640]	[△ 1,937,561]	[△ 7,177,584]
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]

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					
特別 収入 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業				
	資産処分差額	[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		[△ 1,090,383]	[△ 4,149,642]	[△ 1,937,561]	[△ 7,177,586]
基本金組入額合計		[0]	[△ 4,349,800]	[△ 2,101,500]	[△ 6,451,300]
当年度収支差額		[△ 1,090,383]	[△ 8,499,442]	[△ 4,039,061]	[△ 13,628,886]
(参考)					
事業活動収入計		[1,727,750]	[92,697,005]	[49,634,373]	[144,059,128]
事業活動支出計		[2,818,133]	[96,846,647]	[51,571,934]	[151,236,714]

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	[320,007,909]	[321,833,599]	[△	1,825,690]
有形固定資産	[314,947,609]	[316,773,299]	[△	1,825,690]
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	[17,156,572]	[25,662,764]	[△	8,506,192]
資 産 の 部 合 計	337,164,481	347,496,363	△	10,331,882
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[50,661,600]	[56,003,520]	[△	5,341,920]
流 動 負 債	[13,235,388]	[11,047,764]	[	2,187,624]
負 債 の 部 合 計	63,896,988	67,051,284	△	3,154,296
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[470,725,048]	[464,273,748]	[	6,451,300]
繰越収支差額	[△ 197,457,555]	[△ 183,828,669]	[△	13,628,886]
純資産の部合計	273,267,493	280,445,079	△	7,177,586
負債及び純資産の部合計	337,164,481	347,496,363	△	10,331,882

財産目録

1.資 産 総 額	337,164,481 円
Ⅰ 固 定 資 産	320,007,909 円
Ⅱ 流 動 資 産	17,156,572 円
2.負 債 総 額	63,896,988 円
Ⅰ 固 定 負 債	50,661,600 円
Ⅱ 流 動 負 債	13,235,388 円
3.純 資 産 (1 - 2)	273,267,493 円