

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	[39,900,000]	[39,750,260]	[149,740]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[800,000]	[739,067]	[60,933]
補助金収入	[83,452,500]	[83,413,610]	[38,890]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[19,440,000]	[19,101,431]	[338,569]
受取利息・配当金収入	[2,000]	[47]	[1,953]
雑収入	[2,500,000]	[2,408,583]	[91,417]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
その他の収入	[22,745,147]	[22,699,954]	[45,193]
資金収入調整勘定	[△ 3,608,951]	[△ 3,608,951]	[0]
前年度繰越支払資金	13,192,135	13,192,135	
収入の部合計	180,822,831	180,096,136	726,695
支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[96,950,000]	[96,722,022]	[227,978]
教育研究経費支出	[11,390,000]	[11,022,454]	[367,546]
管理経費支出	[32,650,000]	[32,141,966]	[508,034]
借入金等利息支出	[800,000]	[775,082]	[24,918]
借入金等返済支出	[4,680,000]	[4,680,000]	[0]
施設関係支出	[1,250,000]	[1,237,858]	[12,142]
設備関係支出	[1,550,000]	[1,526,000]	[24,000]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[23,569,567]	[23,528,844]	[40,723]
	(0)		
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	[△ 7,103,401]	[△ 7,103,401]	[0]
翌年度繰越支払資金	15,086,665	15,565,311	△ 478,646
支出の部合計	180,822,831	180,096,136	726,695

資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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]	[39,750,260]	[0]	[39,750,260]
手数料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[739,067]	[0]	[739,067]
補助金収入	[0]	[35,591,000]	[47,822,610]	[83,413,610]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[1,672,900]	[16,095,471]	[1,333,060]	[19,101,431]
受取利息・配当金収入	[0]	[2]	[45]	[47]
雑収入	[0]	[2,408,583]	[0]	[2,408,583]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	1,672,900	94,584,383	49,155,715	145,412,998

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	[2,357,252]	[56,749,829]	[37,614,941]	[96,722,022]
教育研究経費支出	[0]	[11,022,454]	[0]	[11,022,454]
管理経費支出	[404,761]	[17,776,453]	[13,960,752]	[32,141,966]
借入金等利息支出	[0]	[775,082]	[0]	[775,082]
借入金等返済支出	[0]	[4,680,000]	[0]	[4,680,000]
施設関係支出	[0]	[0]	[1,237,858]	[1,237,858]
設備関係支出	[0]	[1,350,000]	[176,000]	[1,526,000]
計	2,762,013	92,353,818	52,989,551	148,105,382

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

教育活動収入	事業	科目	予算	決算	差異
	業	学生生徒等納付金	[39,900,000]	[39,750,260]	[149,740]
	活	手数料	[0]	[0]	[0]
	動	寄付金	[800,000]	[739,067]	[60,933]
	収	経常費等補助金	[83,452,500]	[83,413,610]	[38,890]
	入	付随事業収入	[19,440,000]	[19,101,431]	[338,569]
	の	雑収入	[2,500,000]	[2,408,583]	[91,417]
	部	教育活動収入計	[146,092,500]	[145,412,951]	[679,549]
教育活動支出	事業	科目	予算	決算	差異
	業	人件費	[96,950,000]	[96,722,022]	[227,978]
	活	教育研究経費	[13,600,000]	[13,229,098]	[370,902]
	動	管理経費	[34,750,000]	[34,166,609]	[583,391]
	支	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	部	教育活動支出計	[145,300,000]	[144,117,729]	[1,182,271]
教育活動収支差額			[792,500]	[1,295,222]	[△ 502,722]
教育活動外収入	事業	科目	予算	決算	差異
	業	受取利息・配当金	[2,000]	[47]	[1,953]
	活	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	部	教育活動外収入計	[2,000]	[47]	[1,953]
教育活動外支出	事業	科目	予算	決算	差異
	業	借入金等利息	[800,000]	[775,082]	[24,918]
	部	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[800,000]	[775,082]	[24,918]
	教育活動外収支差額	[△ 798,000]	[△ 775,035]	[△ 22,965]
	経常収支差額	[△ 5,500]	[520,187]	[△ 525,687]
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	[20]	[13]	[7]
活	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
動				
支				
出				
の				
部	特別支出計	[20]	[13]	[7]
	特別収支差額	[△ 20]	[△ 13]	[△ 7]
	[予備費]	(0)		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 5,520]	[520,174]	[△ 525,694]
	基本金組入額合計	[△ 4,307,806]	[△ 4,307,806]	[0]
	当年度収支差額	[△ 4,313,326]	[△ 3,787,632]	[△ 525,694]
	前年度繰越収支差額	[△ 197,457,555]	[△ 197,457,555]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 201,770,881]	[△ 201,245,187]	[△ 525,694]

(参考)

事業活動収入計	[146,094,500]	[145,412,998]	[681,502]
事業活動支出計	[146,100,020]	[144,892,824]	[1,207,196]

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(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	
教育活動収入の部	事業 学生生徒等納付金	[0]	[39,750,260]	[0]	[39,750,260]	
	活動 手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収入 寄付金	[0]	[739,067]	[0]	[739,067]	
	経常費等補助金	[0]	[35,591,000]	[47,822,610]	[83,413,610]	
	付随事業収入	[1,672,900]	[16,095,471]	[1,333,060]	[19,101,431]	
	雑収入	[0]	[2,408,583]	[0]	[2,408,583]	
	教育活動収入計	[1,672,900]	[94,584,381]	[49,155,670]	[145,412,951]	
	教育活動支出の部	事業 人件費	[2,357,252]	[56,749,829]	[37,614,941]	[96,722,022]
		活動 教育研究経費	[0]	[13,229,098]	[0]	[13,229,098]
支出 管理経費		[404,761]	[19,402,251]	[14,359,597]	[34,166,609]	
徴収不能額等		[0]	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計		[2,762,013]	[89,381,178]	[51,974,538]	[144,117,729]	
教育活動収支差額		[△ 1,089,113]	[5,203,203]	[△ 2,818,868]	[1,295,222]	
教育活動外収入の部	事業 受取利息・配当金	[0]	[2]	[45]	[47]	
	活動 その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外収入計	[0]	[2]	[45]	[47]	
教育活動外支出の部	事業 借入金等利息	[0]	[775,082]	[0]	[775,082]	
	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]	[775,082]	[0]	[775,082]	
教育活動外収支差額		[0]	[△ 775,080]	[45]	[△ 775,035]	
経常収支差額		[△ 1,089,113]	[4,428,123]	[△ 2,818,823]	[520,187]	
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		総 額	
		学校法人	守口幼稚園		ピンクハートこども園
特別 収 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	[0]	[13]	[0]	[13]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[13]	[0]	[13]
特別収支差額		[0]	[△ 13]	[0]	[△ 13]
基本金組入前当年度収支差額		[△ 1,089,113]	[4,428,110]	[△ 2,818,823]	[520,174]
基本金組入額合計		[0]	[△ 2,893,948]	[△ 1,413,858]	[△ 4,307,806]
当年度収支差額		[△ 1,089,113]	[1,534,162]	[△ 4,232,681]	[△ 3,787,632]
(参考)					
事業活動収入計		[1,672,900]	[94,584,383]	[49,155,715]	[145,412,998]
事業活動支出計		[2,762,013]	[90,156,273]	[51,974,538]	[144,892,824]

貸借対照表

令和 4 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		[318,540,467]	[320,007,909]	[△ 1,467,442]
有形固定資産		[313,480,167]	[314,947,609]	[△ 1,467,442]
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		[17,763,552]	[17,156,572]	[606,980]
資産の部合計		336,304,019	337,164,481	△ 860,462
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		[45,430,000]	[50,661,600]	[△ 5,231,600]
流動負債		[17,086,352]	[13,235,388]	[3,850,964]
負債の部合計		62,516,352	63,896,988	△ 1,380,636
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		[475,032,854]	[470,725,048]	[4,307,806]
繰越収支差額		[△ 201,245,187]	[△ 197,457,555]	[△ 3,787,632]
純資産の部合計		273,787,667	273,267,493	520,174
負債及び純資産の部合計		336,304,019	337,164,481	△ 860,462

財産目録

1. 資産総額	336,304,019 円
I 基本財産	313,480,167 円
II 運用財産	22,823,852 円
2. 負債総額	62,516,352 円
I 固定負債	45,430,000 円
II 流動負債	17,086,352 円
3. 純資産(1 - 2)	273,787,667 円