

学校法人大阪集成学園

平成29年度計算書類

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算	決算	差異	
資金収入の部	学生生徒等納付金収入	44,920	40,398	4,522
	補助金収入	85,038	86,930	△ 1,892
	付随事業・収益事業収入	25,735	28,494	△ 2,759
	受取利息・配当金収入	3	1	2
	雑収入	3,350	2,041	1,309
	借入金等収入	70,000	70,000	0
	前受金収入	2,500	1,960	540
	その他の収入	10,681	9,440	1,241
	資金収入調整勘定	△ 3,220	△ 13,482	10,262
	前年度繰越支払資金	58,272	58,272	0
	収入の部合計	297,279	284,054	13,225
資金支出の部	人件費支出	87,900	87,713	187
	教育研究経費支出	19,753	19,314	439
	管理経費支出	36,130	35,060	1,070
	借入金等利息支出	280	272	8
	借入金等返済支出	780	780	0
	施設関係支出	100,500	100,476	24
	設備関係支出	300	257	43
	資産運用支出	5,000	5,000	0
	その他の支出	15,011	15,068	△ 57
	資金支出調整勘定	△ 2,000	△ 14,459	12,459
	次年度繰越支払資金	33,625	34,573	△ 948
支出の部合計	297,279	284,054	13,225	

資金収支内訳表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総額	
収入の部	学生生徒等納付金収入	0	40,398	0	40,398
	補助金収入	0	41,063	45,867	86,930
	付随事業・収益事業収入	3,877	23,409	1,209	28,495
	受取利息・配当金収入	0	1	0	1
	雑収入	0	1,994	47	2,041
	借入金等収入	0	70,000	0	70,000
計	3,877	176,865	47,123	227,865	

科目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総額	
支出の部	人件費支出	2,011	57,774	27,928	87,713
	教育研究経費支出	0	19,314	0	19,314
	管理経費支出	778	25,412	8,870	35,060
	借入金等利息支出	0	272	0	272
	借入金等返済支出	0	780	0	780
	施設関係支出	0	100,476	0	100,476
	設備関係支出	0	0	257	257
	計	2,789	204,028	37,055	243,872

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算	決算	差異	
教育活動収入	学生生徒等納付金	44,920	40,398	4,522
	経常費等補助金	85,038	86,930	△ 1,892
	付随事業収入	25,735	28,494	△ 2,759
	雑収入	3,350	2,041	1,309
	教育活動収入計	159,043	157,863	1,180
事業活動支出	人件費	87,900	87,713	187
	教育研究経費	24,583	24,245	338
	管理経費	36,580	35,357	1,223
	教育活動支出計	149,063	147,315	1,748
教育活動収支差額	9,980	10,548	△ 568	
教育活動外収入	受取利息配当金	3	1	2
	教育活動外収入計	3	1	2
	借入金等利息	280	272	8

収支	教育活動外支出計		280	272	8
	教育活動外収支差額		△ 277	△ 271	△ 6
経常収支差額		9,703	10,277	△ 574	
特別収支	事業活動収入	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出	当別支出計	0	26	△ 26
特別収支差額		0	△ 26	26	
基本金組入前当年度収支差額		9,703	10,251	△ 548	
基本金組入額合計		△ 30,250	△ 31,513	1,263	
当年度収支差額		△ 20,547	△ 21,262	715	
前年度繰越収支差額		△ 143,460	△ 143,460	0	
翌年度繰越収支差額		△ 164,007	△ 164,722	715	
事業活動収入計		159,046	157,865	1,181	
事業活動支出計		149,343	147,613	1,730	

事業活動収支内訳表

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
教育活動収支	事業活動収入	0	40,398	0	40,398
	学生生徒納付金	0	40,398	0	40,398
	経常費等補助金	0	41,063	45,868	86,931
	付随事業収入	3,877	23,409	1,208	28,494
	雑収入	0	1,994	47	2,041
	教育活動収入計	3,877	106,864	47,123	157,864
	事業活動支出	2,011	57,775	27,927	87,713
	人件費	0	24,245	0	24,245
	教育研究経費	778	25,709	8,870	35,357
	管理経費	2,789	107,729	36,797	147,315
教育活動支出計	2,789	107,729	36,797	147,315	
教育活動収支差額	1,088	△ 865	10,326	10,549	
育活動外収支	事業活動収入	0	1	0	1
	受取利息配当金	0	1	0	1
	教育活動外収入計	0	1	0	1
	事業活動支出	0	272	0	272
借入金等利息	0	272	0	272	
教育活動外支出計	0	272	0	272	
教育活動外収支差額	0	△ 271	0	△ 271	
経常収支差額	1,088	△ 1,136	10,326	10,278	
特別収支	事業活動収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出	0	26	0	26
	当別支出計	0	26	0	26
特別収支差額	0	△ 26	0	△ 26	
基本金組入前当年度収支差額	1,088	△ 1,162	10,326	10,252	
基本金組入額合計	0	△ 31,256	△ 257	△ 31,513	
当年度収支差額	1,088	△ 32,418	10,069	△ 21,261	
事業活動収入計	3,877	106,865	47,123	157,865	
事業活動支出計	2,789	108,027	36,797	147,613	

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度末	前年度末	増 減
資産	固定資産	327,572	227,067	100,505
	有形固定資産	319,586	224,081	95,505
	特定資産	0	0	0
	その他の固定資産	7,986	2,986	5,000
	流動資産	46,468	59,132	△ 12,664
資産の部合計	374,040	286,199	87,841	

科 目		本年度末	前年度末	増 減
負債	固定負債	6,707	0	6,707
	流動負債	19,896	9,383	10,513
負債の部合計	26,603	9,383	17,220	
純資産	第1号基本金	451,789	420,276	31,513
	基本金計	451,789	420,276	31,513
	翌年度繰越収支差額	△ 164,722	△ 143,460	△ 21,262
	繰越収支差額計	△ 164,722	△ 143,460	△ 21,262
純資産の部合計	287,067	276,816	10,251	
負債及び純資産の部合計	374,040	286,199	87,841	