

平成29年度 学校法人 大阪聖徳学園

大阪教育福祉専門学校 法人本部  
認定こども園 勝山愛和第三幼稚園 認定こども園 勝山愛和第四幼稚園

認定こども園 勝山愛和幼稚園 認定こども園 勝山愛和第二幼稚園  
認定こども園 勝山愛和香里ヶ丘幼稚園 認定こども園 勝山愛和青葉台幼稚園

資金収支計算書 (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	463,575,000	465,634,726	△ 2,059,726
手数料収入	4,400,000	4,429,000	△ 29,000
寄付金収入	10,900,000	10,998,860	△ 98,860
補助金収入	707,984,000	709,006,438	△ 1,042,438
資産売却収入	0	0	0
付随事業収入	143,925,000	144,432,551	△ 507,551
受取利息・配当金収入	24,500,000	24,532,224	△ 32,224
雑収入	16,900,000	18,409,976	△ 1,509,976
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	97,850,000	99,376,750	△ 1,526,750
その他の収入	305,833,000	304,176,050	1,657,950
資金収入調整勘定	△ 110,219,000	△ 110,220,277	1,277
前年度繰越支払資金	5,686,928,248	5,686,928,248	
収入の部合計	7,352,556,248	7,357,703,546	△ 5,147,298
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	768,000,000	765,343,269	2,656,731
教育研究経費支出	178,900,000	173,600,416	5,299,584
管理経費支出	181,620,000	178,497,908	3,122,092
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	80,870,000	80,657,200	212,800
設備関係支出	6,000,000	5,252,845	747,155
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	290,410,000	288,414,487	1,995,513
〔予備費〕	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 61,400,000	△ 61,899,669	499,669
翌年度繰越支払資金	5,903,156,248	5,927,837,090	△ 24,680,842
支出の部合計	7,352,556,248	7,357,703,546	△ 5,147,298

活動区分資金収支計算書 (単位:円)

教育活動による資金収支	科目		金額
	収入	支出	
教育活動による資金収支	学生生徒等納付金収入		465,634,726
	手数料収入		4,429,000
	寄付金収入		10,998,860
	経常費等補助金収入		709,006,438
	付随事業収入		144,432,551
	雑収入		18,409,976
	教育活動資金収入計		1,352,911,551
	人件費支出		765,343,269
	教育研究経費支出		173,600,416
	管理経費支出		178,497,908
教育活動資金支出計		1,117,441,593	
差引		235,469,958	
調整勘定等		2,740,195	
教育活動資金収支差額		238,210,153	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設整備収入	0
		施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	80,657,200
		設備関係支出	5,252,845
		施設整備等活動資金支出計	85,910,045
差引		△ 85,910,045	
調整勘定等		58,740,000	
施設整備等活動資金収支差額		△ 27,170,045	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		211,040,108	
その他の活動による資金収支	収入	受取利息・配当金収入	24,532,224
		預り金受入収入	273,377,124
		立替金収入	1,464,108
		その他の活動資金収入計	299,373,456
	支出	立替金支払支出	1,464,108
		預り金支払支出	268,040,614
		その他の活動資金支出計	269,504,722
	差引		29,868,734
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		29,868,734
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		240,908,842	
前年度繰越支払資金		5,686,928,248	
翌年度繰越支払資金		5,927,837,090	

事業活動収支計算書 (単位:円)

事業活動収支					
教育活動	収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	463,575,000	465,634,726	△ 2,059,726
	手数料	4,400,000	4,429,000	△ 29,000	
	寄付金	10,900,000	10,998,860	△ 98,860	
	経常費等補助金	707,964,000	709,006,438	△ 1,042,438	
	付随事業収入	143,925,000	144,432,551	△ 507,551	
	雑収入	16,900,000	17,945,336	△ 1,045,336	
	教育活動収入計	1,347,664,000	1,352,446,911	△ 4,782,911	
事業活動	支出の部	人件費	770,025,000	767,779,964	2,245,036
		教育研究経費	295,350,000	291,664,847	3,685,153
		管理経費	194,820,000	191,318,600	3,501,400
		徴収不能額等	2,600,000	792,000	1,808,000
		教育活動支出計	1,262,795,000	1,251,555,411	11,239,589
	教育活動収支差額	84,869,000	100,891,500	△ 16,022,500	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	24,500,000	24,532,224	△ 32,224
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	24,500,000	24,532,224	△ 32,224
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額	24,500,000	24,532,224	△ 32,224	
	経常収支差額	109,369,000	125,423,724	△ 16,054,724	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	464,640	△ 464,640
		特別収入計	0	464,640	△ 464,640
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	464,640	△ 464,640	
	〔予備費〕	5,000,000		5,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	109,369,000	125,888,364	△ 16,519,364	
	基本金組入額合計	△ 13,500,000	△ 13,431,649	△ 68,351	
	当年度収支差額	95,869,000	112,456,715	△ 16,587,715	
	前年度繰越収支差額	6,508,037,964	6,508,037,964	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	6,603,906,964	6,620,494,679	△ 16,587,715	
	(参考)				
	事業活動収入計	1,372,164,000	1,377,443,775	△ 5,279,775	
	事業活動支出計	1,262,795,000	1,251,555,411	11,239,589	

貸借対照表 (単位:円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	7,461,046,344	7,506,307,322	△ 45,260,978
流動資産	5,943,921,757	5,717,694,306	226,227,451
資産の部合計	13,404,968,101	13,224,001,628	180,966,473
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	48,508,632	46,071,937	2,436,695
流動負債	218,789,056	166,147,642	52,641,414
負債の部合計	267,297,688	212,219,579	55,078,109
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,517,175,734	6,503,744,085	13,431,649
繰越収支差額	6,620,494,679	6,508,037,964	112,456,715
純資産の部合計	13,137,670,413	13,011,782,049	125,888,364
負債及び純資産の部合計	13,404,968,101	13,224,001,628	180,966,473

財産目録 (単位:円)

1. 資産総額	13,404,968,101
Ⅰ 固定資産	7,461,046,344
Ⅱ 流動資産	5,943,921,757
2. 負債総額	267,297,688
Ⅰ 固定負債	48,508,632
Ⅱ 流動負債	218,789,056
3. 正味財産	13,137,670,413

資金収支内訳表

収入の部

(単位：円)

科目	部門		認定こども園							大阪教育福祉	総額
	学校法人	勝山愛和幼稚園	勝山愛和第二幼稚園	勝山愛和第三幼稚園	勝山愛和第四幼稚園	勝山愛和香里ヶ丘幼稚園	勝山愛和青葉台幼稚園	専門学校			
学生生徒等納付金収入	0	50,232,820	21,609,450	49,493,600	38,647,200	140,386,632	16,720,660	148,544,361	465,634,726		
手数料収入	0	665,000	115,000	195,000	230,000	555,000	80,000	2,589,000	4,429,000		
寄付金収入	314,000	2,215,410	526,402	2,039,770	2,261,328	3,347,925	294,025	0	10,998,860		
補助金収入	0	125,690,712	70,350,320	161,163,924	101,978,948	198,284,524	51,538,010	0	709,006,438		
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
付随事業収入	0	20,368,300	5,904,360	10,220,170	16,096,440	31,351,630	2,839,080	57,652,571	144,432,551		
受取利息・配当金収入	24,532,224	0	0	0	0	0	0	0	24,532,224		
雑収入	4,960,043	1,971,260	583,592	3,046,112	1,969,281	5,780,873	82,400	16,415	18,409,976		
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	29,806,267	201,143,502	99,089,124	226,158,576	161,183,197	379,706,584	71,554,175	208,802,350	1,377,443,775		

支出の部

(単位：円)

科目	部門		認定こども園							大阪教育福祉	総額
	学校法人	勝山愛和幼稚園	勝山愛和第二幼稚園	勝山愛和第三幼稚園	勝山愛和第四幼稚園	勝山愛和香里ヶ丘幼稚園	勝山愛和青葉台幼稚園	専門学校			
人件費支出	0	119,261,922	68,329,661	124,537,974	91,156,945	204,210,638	59,519,122	98,327,007	765,343,269		
教育研究経費支出	0	27,596,127	10,261,664	27,583,820	21,698,230	51,673,839	7,570,727	27,216,009	173,600,416		
管理経費支出	44,020,683	17,425,619	5,753,967	11,637,645	12,040,571	27,234,506	3,231,128	57,154,389	178,497,908		
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設関係支出	0	0	0	15,800,000	0	4,080,000	637,200	60,140,000	80,657,200		
設備関係支出	1,185,166	447,639	174,204	93,990	1,436,080	595,744	47,071	1,272,951	5,252,845		
計	45,205,249	164,731,307	84,519,496	179,653,429	126,331,826	287,794,727	71,005,248	244,110,356	1,203,351,638		

事業活動収支内訳表

(単位：円)

科目	部門		認定こども園							大阪教育福祉	総額
	学校法人	勝山愛和幼稚園	勝山愛和第二幼稚園	勝山愛和第三幼稚園	勝山愛和第四幼稚園	勝山愛和香里ヶ丘幼稚園	勝山愛和青葉台幼稚園	専門学校			
教育活動収入	学生生徒等納付金	0	50,232,820	21,609,450	49,493,600	38,647,200	140,386,632	16,720,660	148,544,364	465,634,726	
	手数料	0	665,000	115,000	195,000	230,000	555,000	80,000	2,589,000	4,429,000	
	寄付金	314,000	2,215,410	526,402	2,039,770	2,261,328	3,347,925	294,025	0	10,998,860	
	経常費等補助金	0	125,690,712	70,350,320	161,163,924	101,978,948	198,284,524	51,538,010	0	709,006,438	
	付随事業収入	0	20,368,300	5,904,360	10,220,170	16,096,440	31,351,630	2,839,080	57,652,571	144,432,551	
	雑収入	4,755,853	1,941,260	583,592	2,864,662	1,969,281	5,731,873	82,400	16,415	17,945,336	
	教育活動収入計	5,069,853	201,113,502	99,089,124	225,977,126	161,183,197	379,657,584	71,554,175	208,802,350	1,352,446,911	
教育活動支出	人件費	0	119,261,922	68,329,661	124,537,974	91,156,945	204,210,638	59,519,122	100,763,702	767,779,964	
	教育研究経費	0	48,622,869	18,569,344	47,860,650	37,850,096	84,572,389	12,211,997	41,977,502	291,664,847	
	管理経費	49,126,526	18,602,822	7,044,090	12,048,988	12,470,921	29,164,484	3,621,210	59,239,659	191,318,600	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	792,000	792,000	
	教育活動支出計	49,126,526	186,487,613	93,943,095	184,447,612	141,477,962	317,947,511	75,352,329	202,772,763	1,251,555,411	
教育活動収支差額	△ 44,056,673	14,625,889	5,146,029	41,529,514	19,705,235	61,710,073	△ 3,798,154	6,029,587	100,891,500		
教育活動外収入	受取利息・配当金	24,532,224	0	0	0	0	0	0	0	24,532,224	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入計	24,532,224	0	0	0	0	0	0	0	24,532,224	
教育活動外支出	借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外収支差額	24,532,224	0	0	0	0	0	0	0	24,532,224		
経常収支差額	△ 19,524,449	14,625,889	5,146,029	41,529,514	19,705,235	61,710,073	△ 3,798,154	6,029,587	125,423,724		
特別収入	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	204,190	30,000	0	181,450	0	49,000	0	0	464,640	
	特別収入計	204,190	30,000	0	181,450	0	49,000	0	0	464,640	
	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額	204,190	30,000	0	181,450	0	49,000	0	0	464,640		
基本金組入前当年度収支差額	△ 19,320,259	14,655,889	5,146,029	41,710,964	19,705,235	61,759,073	△ 3,798,154	6,029,587	125,888,364		
基本金組入額合計	3,052,462	204,231	1,600,171	△ 15,413,882	△ 644,735	△ 3,221,355	△ 306,401	1,297,860	△ 13,431,649		
当年度収支差額	△ 16,267,797	14,860,120	6,746,200	26,297,082	19,060,500	58,537,718	△ 4,104,555	7,327,447	112,456,715		

(参考)

事業活動収入計	29,806,267	201,143,502	99,089,124	226,158,576	161,183,197	379,706,584	71,554,175	208,802,350	1,377,443,775
事業活動支出計	49,126,526	186,487,613	93,943,095	184,447,612	141,477,962	317,947,511	75,352,329	202,772,763	1,251,555,411