

平成30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	453,835,000	454,346,920	△ 511,920
手数料収入	4,320,000	4,494,600	△ 174,600
寄付金収入	9,800,000	9,849,719	△ 49,719
補助金収入	667,872,000	688,175,593	△ 20,303,593
資産売却収入	480,000	480,000	0
付随事業収入	134,550,000	135,164,420	△ 614,420
受取利息・配当金収入	15,500,000	15,497,475	2,525
雑収入	22,560,000	22,853,531	△ 293,531
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	83,550,000	84,244,500	△ 694,500
その他の収入	273,500,000	273,191,311	308,689
資金収入調整勘定	△ 124,580,000	△ 124,553,185	△ 26,815
前年度繰越支払資金	5,927,837,090	5,927,837,090	
収入の部合計	7,469,224,090	7,491,581,974	△ 22,357,884
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	763,700,000	763,224,691	475,309
教育研究経費支出	174,870,000	172,665,785	2,204,215
管理経費支出	186,800,000	184,001,006	2,798,994
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	50,000	40,000	10,000
施設関係支出	260,400,000	260,360,000	40,000
設備関係支出	21,510,000	20,828,539	681,461
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	325,600,000	325,160,709	439,291
〔予備費〕	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 28,010,000	△ 26,038,165	28,165
翌年度繰越支払資金	5,757,304,090	5,791,339,409	△ 34,035,319
支出の部合計	7,469,224,090	7,491,581,974	△ 22,357,884

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	
学生生徒等納付金収入	454,346,920		
手数料収入	4,494,600		
寄付金収入	9,849,719		
経常費等補助金収入	688,175,593		
付随事業収入	135,164,420		
雑収入	22,853,531		
教育活動資金収入計	1,314,884,783		
人件費支出		763,224,691	
教育研究経費支出		172,665,785	
管理経費支出		184,001,006	
教育活動資金支出計		1,119,891,482	
差引		194,993,301	
調整勘定等		△ 61,803,662	
教育活動資金収支差額		133,189,639	
施設整備等活動による資金収支	科目		金額
	収入	支出	
施設整備収入	0		
施設整備等活動資金収入計	0		
施設関係支出		260,360,000	
設備関係支出		20,828,539	
施設整備等活動資金支出計		281,188,539	
差引		△ 281,188,539	
調整勘定等		0	
施設整備等活動資金収支差額		△ 281,188,539	
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)		△ 147,998,900	
その他の活動による資金収支	科目		金額
	収入	支出	
資産売却収入	480,000		
受取利息・配当金収入	15,497,475		
預り金受入収入	257,225,896		
立替金収入	1,598,889		
その他の活動資金収入計	274,802,259		
立替金支払支出		1,598,889	
預り金支払支出		261,662,151	
借入金等返済支出		40,000	
その他の活動資金支出計		263,301,040	
差引		11,501,219	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		11,501,219	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 136,497,681	
前年度繰越支払資金		5,927,837,090	
翌年度繰越支払資金		5,791,339,409	

事業活動収支計算書 (単位:円)

教育活動収支	科目				
	収入の部	支出の部	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	453,835,000		453,835,000	454,346,920	△ 511,920
手数料	4,320,000		4,320,000	4,494,600	△ 174,600
寄付金	9,800,000		9,800,000	9,849,719	△ 49,719
経常費等補助金	667,872,000		667,872,000	688,175,593	△ 20,303,593
付随事業収入	134,550,000		134,550,000	135,164,420	△ 614,420
雑収入	22,560,000		22,560,000	22,670,705	△ 110,705
教育活動収入計	1,292,937,000		1,292,937,000	1,314,701,957	△ 21,764,957
人件費		766,200,000		765,674,986	525,014
教育研究経費		292,670,000		290,561,544	2,308,456
管理経費		203,300,000		200,350,874	2,949,126
徴収不能額等		1,160,000		1,160,000	0
教育活動支出計		1,263,330,000		1,257,747,404	5,782,596
教育活動収支差額		29,407,000		56,954,553	△ 27,547,553
受取利息・配当金	15,500,000		15,500,000	15,497,475	2,525
その他の教育活動外収入	0		0	0	0
教育活動外収入計	15,500,000		15,500,000	15,497,475	2,525
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		15,500,000		15,497,475	2,525
経常収支差額		44,907,000		72,452,028	△ 27,545,028
資産売却差額		80,000		79,900	100
その他の特別収入		200,000		182,826	17,174
特別収入計		280,000		262,726	17,274
資産処分差額		231,000		230,082	918
その他の特別支出		0		0	0
特別支出計		231,000		230,082	918
特別収支差額		49,000		32,644	16,356
〔予備費〕		5,000,000			5,000,000
基本金組入前当年度収支差額		44,956,000		72,484,672	△ 27,528,672
基本金組入額合計		△ 319,000,000		△ 310,944,230	△ 8,055,770
当年度収支差額		△ 274,044,000		△ 238,459,558	△ 35,584,442
前年度繰越収支差額		6,620,494,679		6,620,494,679	0
基本金取崩額		0		0	0
翌年度繰越収支差額		6,346,450,679		6,382,035,121	△ 35,584,442
(参考)					
事業活動収入計		1,308,717,000		1,330,462,158	△ 21,745,158
事業活動支出計		1,263,761,000		1,257,977,486	5,783,514

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	7,607,230,904	7,461,046,344	146,184,560
流動資産	5,817,202,154	5,943,921,757	△ 126,719,603
資産の部合計	13,424,433,058	13,404,968,101	19,464,957
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	50,918,927	48,508,632	2,410,295
流動負債	163,359,046	218,789,056	△ 55,430,010
負債の部合計	214,277,973	267,297,688	△ 53,019,715
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,828,119,964	6,517,175,734	310,944,230
繰越収支差額	6,382,035,121	6,620,494,679	△ 238,459,558
純資産の部合計	13,210,155,085	13,137,670,413	72,484,672
負債及び純資産の部合計	13,424,433,058	13,404,968,101	19,464,957

財産目録 (単位:円)

1. 資産総額		13,424,433,058
Ⅰ 固定資産		7,607,230,904
Ⅱ 流動資産		5,817,202,154
2. 負債総額		214,277,973
Ⅰ 固定負債		50,918,927
Ⅱ 流動負債		163,359,046
3. 正味財産		13,210,155,085

資金収支内訳表

収入の部

(単位：円)

科目	部門 学校法人	認定こども園							大阪教育福祉 専門学校	総額
		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	勝山愛和 青葉台幼稚園		
学生生徒等納付金収入	0	50,824,650	21,588,840	44,230,580	38,495,260	130,995,240	14,228,100	153,984,250	454,346,920	
手数料収入	0	615,000	115,000	200,000	185,000	610,000	200,000	2,569,600	4,494,600	
寄付金収入	294,000	1,755,553	860,160	2,706,366	2,173,760	1,854,815	205,065	0	9,849,719	
補助金収入	0	121,489,140	79,516,386	127,154,400	102,775,944	199,109,668	58,130,055	0	688,175,593	
資産売却収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	
付随事業収入	0	19,049,670	6,022,890	8,997,680	15,064,390	31,758,600	2,796,530	51,474,660	135,164,420	
受取利息・配当金収入	15,497,475	0	0	0	0	0	0	0	15,497,475	
雑収入	4,889,115	3,989,721	794,578	2,878,419	1,804,371	5,382,661	2,932,836	181,830	22,853,531	
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	21,160,590	197,723,734	108,897,854	186,167,445	160,498,725	369,710,984	78,492,586	208,210,340	1,330,862,258	

支出の部

(単位：円)

科目	部門 学校法人	認定こども園							大阪教育福祉 専門学校	総額
		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	勝山愛和 青葉台幼稚園		
人件費支出	0	109,070,768	66,472,405	116,785,265	86,390,087	214,250,653	65,087,437	105,168,076	763,224,691	
教育研究経費支出	0	29,074,485	10,963,984	25,982,200	21,564,611	50,717,613	8,256,204	26,106,688	172,665,785	
管理経費支出	48,982,116	16,237,168	5,591,980	11,893,437	10,954,760	25,511,630	3,736,156	61,093,759	184,001,006	
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
施設関係支出	0	0	0	0	0	3,700,000	0	256,660,000	260,360,000	
設備関係支出	6,036,190	4,275,534	914,811	323,400	2,446,170	674,299	480,400	5,677,735	20,828,539	
計	55,058,306	158,657,955	83,943,180	154,984,302	121,355,628	294,854,195	77,560,197	454,706,258	1,401,120,021	

事業活動収支内訳表

(単位：円)

科目	部門 学校法人	認定こども園							大阪教育福祉 専門学校	総額
		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	勝山愛和 青葉台幼稚園		
教育活動収入	学生生徒等納付金	0	50,824,650	21,588,840	44,230,580	38,495,260	130,995,240	14,228,100	153,984,250	454,346,920
	手数料	0	615,000	115,000	200,000	185,000	610,000	200,000	2,569,600	4,494,600
	寄付金	294,000	1,755,553	860,160	2,706,366	2,173,760	1,854,815	205,065	0	9,849,719
	経常費等補助金	0	121,489,140	79,516,386	127,154,400	102,775,944	199,109,668	58,130,055	0	688,175,593
	付随事業収入	0	19,049,670	6,022,890	8,997,680	15,064,390	31,758,600	2,796,530	51,474,660	135,164,420
	雑収入	4,889,115	3,989,721	794,578	2,856,639	1,804,371	5,221,615	2,932,836	181,830	22,670,705
	教育活動収入計	5,183,115	197,723,734	108,897,854	186,145,665	160,498,725	369,549,938	78,492,586	208,210,340	1,314,701,957
教育活動支出	人件費	0	109,070,768	66,472,405	116,785,265	86,390,087	214,250,653	65,087,437	107,618,371	765,674,986
	教育研究経費	0	50,073,694	19,156,457	46,211,018	37,641,914	83,724,510	12,923,547	40,830,404	290,561,544
	管理経費	56,015,952	17,577,420	6,854,175	13,884,780	11,515,373	27,434,970	4,094,238	62,973,966	200,350,874
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	1,160,000
教育活動支出計	56,015,952	176,721,882	92,483,037	176,881,063	135,547,374	325,410,133	82,105,222	212,582,741	1,257,747,404	
教育活動収支差額	△ 50,832,837	21,001,852	16,414,817	9,264,602	24,951,351	44,139,805	△ 3,612,636	△ 4,372,401	56,954,553	
教育活動外収入	受取利息・配当金	15,497,475	0	0	0	0	0	0	0	15,497,475
	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	15,497,475	0	0	0	0	0	0	0	15,497,475
	借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外支出	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	15,497,475	0	0	0	0	0	0	0	15,497,475	
経常収支差額	△ 35,335,362	21,001,852	16,414,817	9,264,602	24,951,351	44,139,805	△ 3,612,636	△ 4,372,401	72,452,028	
特別収支	資産売却差額	79,900	0	0	0	0	0	0	0	79,900
	その他の特別収入	0	0	0	21,780	0	161,046	0	0	182,826
	特別収入計	79,900	0	0	21,780	0	161,046	0	0	262,726
	資産処分差額	230,082	0	0	0	0	0	0	0	230,082
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	230,082	0	0	0	0	0	0	0	230,082	
特別収支差額	△ 150,182	0	0	21,780	0	161,046	0	0	32,644	
基本金組入前当年度収支差額	△ 35,485,544	21,001,852	16,414,817	9,286,382	24,951,351	44,300,851	△ 3,612,636	△ 4,372,401	72,484,672	
基本金組入額合計	1,347,811	△ 3,570,975	528,116	237,806	△ 1,633,619	△ 2,359,327	△ 397,910	△ 305,096,132	△ 310,944,230	
当年度収支差額	△ 34,137,733	17,430,877	16,942,933	9,524,188	23,317,732	41,941,524	△ 4,010,546	△ 309,468,533	△ 238,459,558	

(参考)

事業活動収入計	20,760,490	197,723,734	108,897,854	186,167,445	160,498,725	369,710,984	78,492,586	208,210,340	1,330,462,158
事業活動支出計	56,246,034	176,721,882	92,483,037	176,881,063	135,547,374	325,410,133	82,105,222	212,582,741	1,257,977,486