

令和4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	164,060,000	190,781,950	△ 26,721,950
手数料収入	3,850,000	2,904,500	945,500
寄付金収入	9,675,000	19,840,137	△ 10,165,137
補助金収入	793,595,280	828,567,117	△ 34,971,837
資産売却収入	31,513,477	31,713,477	△ 200,000
付随事業収入	124,906,500	192,362,067	△ 67,455,567
受取利息・配当金収入	9,000,000	6,844,392	2,155,608
雑収入	26,950,000	32,076,885	△ 5,126,885
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	89,195,000	99,882,580	△ 10,687,580
その他の収入	267,268,031	282,113,292	△ 14,845,261
資金収入調整勘定	△ 146,037,000	△ 126,670,548	△ 19,366,452
前年度繰越支払資金	6,231,369,864	6,231,369,864	
収入の部合計	7,605,346,152	7,791,785,713	△ 186,439,561
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	777,950,000	741,112,965	36,837,035
教育研究経費支出	215,250,450	226,972,866	△ 11,722,416
管理経費支出	242,580,000	250,855,907	△ 8,275,907
借入金等利息支出	0	0	0
施設関係支出	74,340,000	102,067,493	△ 27,727,493
設備関係支出	11,100,000	9,390,976	1,709,024
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	413,039,181	269,616,866	143,422,315
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 25,400,000	△ 13,065,225	△ 12,334,775
翌年度繰越支払資金	5,896,486,521	6,204,833,865	△ 308,347,344
支出の部合計	7,605,346,152	7,791,785,713	△ 186,439,561

活動区分資金収支計算書

(単位：円)

	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		190,781,950
	手数料収入		2,904,500
	寄付金収入		19,840,137
	経常費等補助金収入		828,567,117
	付随事業収入		192,362,067
	雑収入		32,076,885
	教育活動資金収入計		1,266,532,656
	人件費支出		741,112,965
	教育研究経費支出		226,972,866
	管理経費支出		250,855,907
	教育活動資金支出計		1,218,941,738
	差引		47,590,918
	調整勘定等		△ 113,605,323
教育活動資金収支差額		△ 66,014,405	
施設整備等活動による資金収支	施設設備売却収入		31,713,477
	施設整備等活動資金収入計		31,713,477
	施設関係支出		102,067,493
	設備関係支出		9,390,976
	施設整備等活動資金支出計		111,458,469
	差引		△ 79,744,992
調整勘定等		0	
施設整備等活動資金収支差額		△ 79,744,992	
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)		△ 145,759,397	
その他の活動による資金収支	受取利息・配当金収入		6,844,392
	預り金受入収入		225,037,470
	立替金収入		0
	その他の活動資金収入計		231,881,862
	立替金支払支出		0
	預り金支払支出		241,219,285
	借入金等返済支出		0
	その他の活動資金支出計		241,219,285
	差引		△ 9,337,423
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		△ 9,337,423
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 155,096,820	
前年度繰越支払資金		6,231,369,864	
翌年度繰越支払資金		6,204,833,865	

事業活動収支計算書

(単位：円)

	科目	予算	決算	差異
教育活動	学生生徒等納付金	164,060,000	190,781,950	△ 26,721,950
	手数料	3,850,000	2,904,500	945,500
	寄付金	9,675,000	19,840,137	△ 10,165,137
	経常費等補助金	793,595,280	828,567,117	△ 34,971,837
	付随事業収入	124,906,500	192,362,067	△ 67,455,567
	雑収入	26,950,000	32,076,885	△ 5,126,885
	教育活動収入計	1,123,036,780	1,266,532,656	△ 143,495,876
	人件費	780,700,000	745,844,592	34,855,408
	教育研究経費	353,350,450	368,044,846	△ 14,694,396
	管理経費	266,770,000	257,557,887	9,212,113
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	1,400,820,450	1,371,447,325	29,373,125	
教育活動収支差額	△ 277,783,670	△ 104,914,669	△ 172,869,001	
教育活動外収入	受取利息・配当金	9,000,000	6,844,392	2,155,608
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	9,000,000	6,844,392	2,155,608
	借入金等利息	0	0	0
教育活動外支出	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	9,000,000	6,844,392	2,155,608
経常収支差額	△ 268,783,670	△ 98,070,277	△ 170,713,393	
特別収入	資産売却差額	24,391,237	24,591,137	△ 199,900
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	24,391,237	24,591,137	△ 199,900
	資産処分差額	0	1,300	△ 1,300
特別支出	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	1,300	△ 1,300
	特別収支差額	24,391,237	24,589,837	△ 198,600
[予備費]			0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 244,392,433	△ 73,480,440	△ 170,911,993	
基本金組入額合計	△ 85,440,000	△ 100,287,939	14,847,939	
当年度収支差額	△ 329,832,433	△ 173,768,379	△ 156,064,054	
前年度繰越収支差額	6,180,098,386	6,180,098,386	0	
基本金取崩額	0	5,301,394	△ 5,301,394	
翌年度繰越収支差額	5,850,265,953	6,011,631,401	△ 161,365,448	
(参考)				
事業活動収入計	1,156,428,017	1,297,968,185	△ 141,540,168	
事業活動支出計	1,400,820,450	1,371,448,625	29,371,825	

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	7,292,433,128	7,335,944,429	△ 43,511,301	
流動資産	6,243,208,423	6,290,539,526	△ 47,331,103	
資産の部合計	13,535,641,551	13,626,483,955	△ 90,842,404	
負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
固定負債	56,284,617	51,552,990	4,731,627	
流動負債	150,675,020	172,768,611	△ 22,093,591	
負債の部合計	206,959,637	224,321,601	△ 17,361,964	
純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
基本金	7,317,050,513	7,222,063,968	94,986,545	
繰越収支差額	6,011,631,401	6,180,098,386	△ 168,466,985	
純資産の部合計	13,328,681,914	13,402,162,354	△ 73,480,440	
負債及び純資産の部合計	13,535,641,551	13,626,483,955	△ 90,842,404	

財産目録

(単位：円)

1. 資産総額	13,535,641,551
Ⅰ 固定資産	7,292,433,128
Ⅱ 流動資産	6,243,208,423
2. 負債総額	206,959,637
Ⅰ 固定負債	56,284,617
Ⅱ 流動負債	150,675,020
3. 正味財産	13,328,681,914

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	10,229,000	4,491,650	11,471,050	7,587,000	24,003,610	1,543,640	131,456,000	190,781,950		
手数料収入	0	370,000	80,000	150,000	105,000	380,000	120,000	1,699,500	2,904,500		
寄付金収入	5,000	4,007,864	1,769,939	2,768,764	3,102,837	6,351,808	1,833,925	0	19,840,137		
補助金収入	0	136,417,022	86,016,100	137,600,055	130,201,770	269,963,320	54,002,550	14,366,300	828,567,117		
資産売却収入	31,513,477	0	0	0	0	200,000	0	0	31,713,477		
付随事業収入	0	36,342,920	9,511,660	18,119,039	28,819,590	50,688,723	4,466,710	44,413,425	192,362,067		
受取利息・配当金収入	6,844,392	0	0	0	0	0	0	0	6,844,392		
雑収入	5,402,657	5,043,897	3,975,209	5,929,385	3,574,270	6,837,597	555,400	758,470	32,076,885		
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	43,765,526	192,410,703	105,844,558	176,038,293	173,390,467	358,425,058	62,522,225	192,693,695	1,305,090,525		

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	113,333,932	78,214,392	103,191,287	88,568,168	216,357,608	57,322,540	84,125,038	741,112,965		
教育研究経費支出	0	14,755,462	6,549,900	8,118,428	41,558,723	113,385,157	5,049,014	37,556,182	226,972,866		
管理経費支出	39,103,811	42,341,294	10,003,166	26,102,735	26,489,746	56,533,593	5,613,059	44,668,503	250,855,907		
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設関係支出	0	1,329,000	1,309,000	11,195,310	35,995,666	46,070,300	0	6,168,217	102,067,493		
設備関係支出	2,227,920	1,060,560	1,997,800	516,380	221,752	1,813,465	498,970	1,054,129	9,390,976		
計	41,331,731	172,820,248	98,074,258	149,124,140	192,834,055	434,160,123	68,483,583	173,572,069	1,330,400,207		

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			
教育活動収支	事業収入の部	学生生徒等納付金	0	10,229,000	4,491,650	11,471,050	7,587,000	24,003,610	1,543,640	131,456,000	190,781,950
		手数料	0	370,000	80,000	150,000	105,000	380,000	120,000	1,699,500	2,904,500
		寄付金	5,000	4,007,864	1,769,939	2,768,764	3,102,837	6,351,808	1,833,925	0	19,840,137
		経常費等補助金	0	136,417,022	86,016,100	137,600,055	130,201,770	269,963,320	54,002,550	14,366,300	828,567,117
		付随事業収入	0	36,342,920	9,511,660	18,119,039	28,819,590	50,688,723	4,466,710	44,413,425	192,362,067
		雑収入	5,402,657	5,043,897	3,975,209	5,929,385	3,574,270	6,837,597	555,400	758,470	32,076,885
		教育活動収入計	5,407,657	192,410,703	105,844,558	176,038,293	173,390,467	358,225,058	62,522,225	192,693,695	1,266,532,656
	事業支出の部	人件費	0	113,333,932	78,214,392	104,737,050	88,568,168	216,357,608	57,322,540	87,310,902	745,844,592
		教育研究経費	7,102,369	36,146,159	15,018,352	31,392,198	58,743,411	148,182,413	10,227,443	61,232,501	368,044,846
		管理経費	40,099,591	42,538,717	10,380,439	26,517,839	27,251,603	58,052,611	5,759,302	46,957,785	257,557,887
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	47,201,960	192,018,808	103,613,183	162,647,087	174,563,182	422,592,632	73,309,285	195,501,188	1,371,447,325
		教育活動収支差額	△ 41,794,303	391,895	2,231,375	13,391,206	△ 1,172,715	△ 64,367,574	△ 10,787,060	△ 2,807,493	△ 104,914,669
		教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	6,844,392	0	0	0	0	0	0
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	6,844,392			0	0	0	0	0	0	0	6,844,392
事業支出の部	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	6,844,392	0	0	0	0	0	0	0	6,844,392		
経常収支差額	△ 34,949,911	391,895	2,231,375	13,391,206	△ 1,172,715	△ 64,367,574	△ 10,787,060	△ 2,807,493	△ 98,070,277		
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	24,391,237	0	0	0	0	199,900	0	0	24,591,137
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	24,391,237	0	0	0	0	199,900	0	0	24,591,137
	事業支出の部	資産処分差額	100	100	200	100	200	200	200	200	1,300
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	100	100	200	100	200	200	200	200	1,300		
特別収支差額	24,391,137	△ 100	△ 200	△ 100	△ 200	199,700	△ 200	△ 200	△ 200	24,589,837	
基本金組入前当年度収支差額	△ 10,558,774	391,795	2,231,175	13,391,106	△ 1,172,915	△ 64,167,874	△ 10,787,260	△ 2,807,693	△ 73,480,440		
基本金組入額合計	0	△ 1,894,400	△ 2,453,705	△ 11,242,045	△ 35,827,933	△ 41,913,265	0	△ 6,956,591	△ 100,287,939		
当年度収支差額	△ 10,558,774	△ 1,502,605	△ 222,530	2,149,061	△ 37,000,848	△ 106,081,139	△ 10,787,260	△ 9,764,284	△ 173,768,379		

(参考)

事業活動収入計	36,643,286	192,410,703	105,844,558	176,038,293	173,390,467	358,424,958	62,522,225	192,693,695	1,297,968,185
事業活動支出計	47,202,060	192,018,908	103,613,383	162,647,187	174,563,382	422,592,832	73,309,485	195,501,388	1,371,448,625