

令和5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	161,700,000	176,213,600	△ 14,513,600
手数料収入	3,500,000	2,446,100	1,053,900
寄付金収入	11,060,000	40,997,095	△ 29,937,095
補助金収入	792,988,350	822,662,042	△ 29,673,692
資産売却収入	150,000	150,000	0
付随事業収入	130,809,000	203,382,374	△ 72,573,374
受取利息・配当金収入	9,000,000	12,567,826	△ 3,567,826
雑収入	26,179,000	33,544,787	△ 7,365,787
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	62,195,000	79,608,400	△ 17,413,400
その他の収入	206,306,548	266,387,654	△ 60,081,106
資金収入調整勘定	△ 148,782,580	△ 135,011,575	△ 13,771,005
前年度繰越支払資金	6,204,833,865	6,204,833,865	
収入の部合計	7,459,939,183	7,707,782,168	△ 247,842,985
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	764,540,000	727,568,471	36,971,529
教育研究経費支出	254,180,450	241,801,853	12,378,597
管理経費支出	167,080,000	166,884,857	195,143
借入金等利息支出	0	0	0
施設関係支出	73,747,000	53,613,215	20,133,785
設備関係支出	17,900,000	5,839,845	12,060,155
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	202,665,225	245,908,335	△ 43,243,110
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 10,800,000	△ 21,518,770	10,718,770
翌年度繰越支払資金	5,990,626,508	6,287,684,362	△ 297,057,854
支出の部合計	7,459,939,183	7,707,782,168	△ 247,842,985

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	7,200,935,493	7,292,433,128	△ 91,497,635
流動資産	6,324,434,877	6,243,208,423	81,226,454
資産の部合計	13,525,370,370	13,535,641,551	△ 10,271,181
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	52,690,272	56,284,617	△ 3,594,345
流動負債	136,190,381	150,675,020	△ 14,484,639
負債の部合計	188,880,653	206,959,637	△ 18,078,984
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,366,864,381	7,317,050,513	49,813,868
繰越収支差額	5,969,625,336	6,011,631,401	△ 42,006,065
純資産の部合計	13,336,489,717	13,328,681,914	7,807,803
負債及び純資産の部合計	13,525,370,370	13,535,641,551	△ 10,271,181

事業活動収支計算書

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動	事業収入の部	学生生徒等納付金	161,700,000	176,213,600	△ 14,513,600
		手数料	3,500,000	2,446,100	1,053,900
		寄付金	11,060,000	40,997,095	△ 29,937,095
		經常費等補助金	792,988,350	822,662,042	△ 29,673,692
		付随事業収入	130,839,000	203,382,374	△ 72,543,374
		雑収入	25,550,000	32,477,462	△ 6,927,462
		教育活動収入計	1,125,637,350	1,278,178,673	△ 152,541,323
	事業支出の部	人件費	764,540,000	723,974,126	40,565,874
		教育研究経費	375,850,450	378,558,289	△ 2,707,839
		管理経費	191,980,000	179,466,220	12,513,780
徴収不能額等		0	425,000	△ 425,000	
	教育活動支出計	1,332,370,450	1,282,423,635	49,946,815	
	教育活動収支差額	△ 206,733,100	△ 4,244,962	△ 202,488,138	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	9,000,000	12,567,826	△ 3,567,826
		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	12,567,826	△ 3,567,826
	事業支出の部	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	9,000,000	12,567,826	△ 3,567,826	
	經常収支差額	△ 197,733,100	8,322,864	△ 206,055,964	
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	149,900	149,900	0
		その他の特別収入	629,000	1,067,325	△ 438,325
		特別収入計	778,900	1,217,225	△ 438,325
	事業支出の部	資産処分差額	0	1,000	△ 1,000
		その他の特別支出	190,000	1,731,286	△ 1,541,286
	特別支出計	190,000	1,732,286	△ 1,542,286	
	特別収支差額	588,900	△ 515,061	1,103,961	
	〔予備費〕	0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 197,144,200	7,807,803	△ 204,952,003	
	基本金組入額合計	△ 93,797,000	△ 63,866,910	△ 29,930,090	
	当年度収支差額	△ 290,941,200	△ 56,059,107	△ 234,882,093	
	前年度繰越収支差額	6,011,631,401	6,011,631,401	0	
	基本金取崩額	4,074,685	14,053,042	△ 9,978,357	
	翌年度繰越収支差額	5,724,764,886	5,969,625,336	△ 244,860,450	
(参考)					
	事業活動収入計	1,135,416,250	1,291,963,724	△ 156,547,474	
	事業活動支出計	1,332,560,450	1,284,155,921	48,404,529	

財産目録

(単位：円)

1. 資産総額	13,525,370,370
I 固定資産	7,200,935,493
II 流動資産	6,324,434,877
2. 負債総額	188,880,653
I 固定負債	52,690,272
II 流動負債	136,190,381
3. 正味財産	13,336,489,717

資金収支内訳表

収入の部

(単位：円)

部門 科目	学校法人	認定こども園		認定こども園		認定こども園		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				
学生生徒等納付金収入	0	9,311,000	5,474,800	12,367,300	6,590,000	25,049,000	2,027,000	115,394,500	176,213,600		
手数料収入	0	270,000	50,000	100,000	130,000	315,000	110,000	1,471,100	2,446,100		
寄付金収入	28,067,376	2,420,151	1,007,025	2,123,819	2,703,297	4,213,983	461,444	0	40,997,095		
補助金収入	0	134,124,640	87,714,850	127,616,176	126,592,571	287,347,995	58,259,110	1,006,700	822,662,042		
資産売却収入	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000		
付随事業収入	0	36,539,540	11,252,170	18,579,738	26,796,490	52,060,500	4,735,350	53,418,586	203,382,374		
受取利息・配当金収入	12,567,826	0	0	0	0	0	0	0	12,567,826		
雑収入	5,343,299	4,598,931	1,558,625	3,306,254	6,360,870	11,326,261	863,101	187,446	33,544,787		
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	45,978,501	187,264,262	107,057,470	164,243,287	169,173,228	380,312,739	66,456,005	171,478,332	1,291,963,824		

支出の部

(単位：円)

部門 科目	学校法人	認定こども園		認定こども園		認定こども園		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				
人件費支出	0	107,562,595	74,159,242	93,121,988	93,716,319	214,102,296	60,381,633	84,524,398	727,568,471		
教育研究経費支出	0	27,673,779	11,193,806	60,409,355	20,460,198	49,962,188	7,179,898	64,922,629	241,801,853		
管理経費支出	45,004,168	21,745,291	5,558,774	13,576,622	12,696,978	23,287,474	3,009,554	42,005,996	166,884,857		
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設関係支出	16,762,000	980,000	0	35,231,215	0	0	640,000	0	53,613,215		
設備関係支出	1,722,380	780,000	742,800	29,000	323,600	784,200	21,700	1,436,165	5,839,845		
計	63,488,548	158,741,665	91,654,622	202,368,180	127,197,095	288,136,158	71,232,785	192,889,188	1,195,708,241		

事業活動収支内訳表

(単位：円)

部門 科目	学校法人	認定こども園		認定こども園		認定こども園		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				
教育活動収支	事業収入の部	学生生徒等納付金	0	9,311,000	5,474,800	12,367,300	6,590,000	25,049,000	2,027,000	115,394,500	176,213,600
		手数料	0	270,000	50,000	100,000	130,000	315,000	110,000	1,471,100	2,446,100
		寄付金	28,067,376	2,420,151	1,007,025	2,123,819	2,703,297	4,213,983	461,444	0	40,997,095
		経常費等補助金	0	134,124,640	87,714,850	127,616,176	126,592,571	287,347,995	58,259,110	1,006,700	822,662,042
		付随事業収入	0	36,539,540	11,252,170	18,579,738	26,796,490	52,060,500	4,735,350	53,418,586	203,382,374
		雑収入	5,105,619	4,598,931	1,558,625	3,106,254	6,360,870	10,696,616	863,101	187,446	32,477,462
		教育活動収入計	33,172,995	187,264,262	107,057,470	163,893,287	169,173,228	379,683,094	66,456,005	171,478,332	1,278,178,673
	事業支出の部	人件費	0	107,562,595	74,159,242	93,121,988	93,716,319	214,102,296	60,381,633	80,930,053	723,974,126
		教育研究経費	0	49,069,103	19,842,570	84,031,978	39,201,636	87,040,953	10,558,325	88,813,724	378,558,289
		管理経費	53,536,256	22,154,064	5,886,930	12,260,440	13,449,009	24,772,292	3,122,297	44,284,932	179,466,220
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	425,000	425,000
	教育活動支出計	53,536,256	178,785,762	99,888,742	189,414,406	146,366,964	325,915,541	74,062,255	214,453,709	1,282,423,635	
	教育活動収支差額	△ 20,363,261	8,478,500	7,168,728	△ 25,521,119	22,806,264	53,767,553	△ 7,606,250	△ 42,975,377	△ 4,244,962	
	教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	12,567,826	0	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		12,567,826	0	0	0	0	0	0	0	12,567,826	
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	12,567,826	0	0	0	0	0	0	0	0	12,567,826	
経常収支差額	△ 7,795,435	8,478,500	7,168,728	△ 25,521,119	22,806,264	53,767,553	△ 7,606,250	△ 42,975,377	8,322,864		
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	0	0	0	149,900	0	0	0	0	149,900
		その他の特別収入	237,680	0	0	200,000	0	629,645	0	0	1,067,325
		特別収入計	237,680	0	0	349,900	0	629,645	0	0	1,217,225
	事業支出の部	資産処分差額	100	100	100	100	100	200	100	200	1,000
		その他の特別支出	0	0	0	1,731,286	0	0	0	0	1,731,286
特別支出計	100	100	100	1,731,386	100	200	100	200	1,732,286		
特別収支差額	237,580	△ 100	△ 100	△ 1,381,486	△ 100	629,445	△ 100	△ 200	△ 515,061		
基本金組入前当年度収支差額	△ 7,557,855	8,478,400	7,168,628	△ 26,902,605	22,806,164	54,396,998	△ 7,606,350	△ 42,975,577	7,807,803		
基本金組入額合計	△ 29,851,845	△ 1,710,975	△ 687,100	△ 31,022,490	0	0	△ 594,500	0	△ 63,866,910		
当年度収支差額	△ 37,409,700	6,767,425	6,481,528	△ 57,925,095	22,806,164	54,396,998	△ 8,200,850	△ 42,975,577	△ 56,059,107		

(参考)

事業活動収入計	45,978,501	187,264,262	107,057,470	164,243,187	169,173,228	380,312,739	66,456,005	171,478,332	1,291,963,724
事業活動支出計	53,536,356	178,785,862	99,888,842	191,145,792	146,367,064	325,915,741	74,062,355	214,453,909	1,284,155,921