

令和6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 | 154,250,000 | 145,168,110 | 9,081,890 |
| 手数料収入 | 2,350,000 | 2,163,100 | 186,900 |
| 寄付金収入 | 11,150,000 | 10,722,631 | 427,369 |
| 補助金収入 | 775,644,850 | 861,897,213 | △ 86,252,363 |
| 資産売却収入 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 |
| 付随事業収入 | 127,590,000 | 197,086,291 | △ 69,496,291 |
| 受取利息・配当金収入 | 9,000,000 | 15,135,074 | △ 6,135,074 |
| 雑収入 | 24,580,000 | 25,201,093 | △ 621,093 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 62,195,000 | 63,232,500 | △ 1,037,500 |
| その他の収入 | 197,600,000 | 245,656,555 | △ 48,056,555 |
| 資金収入調整勘定 | △ 111,708,400 | △ 128,522,455 | 16,814,055 |
| 前年度繰越支払資金 | 6,287,684,362 | 6,287,684,362 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 7,551,835,812 | 7,736,924,474 | △ 185,088,662 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 664,800,000 | 697,410,367 | △ 32,610,367 |
| 教育研究経費支出 | 173,900,450 | 170,471,934 | 3,428,516 |
| 管理経費支出 | 150,790,000 | 156,572,308 | △ 5,782,308 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | 27,350,000 | 67,560,000 | △ 40,210,000 |
| 設備関係支出 | 21,700,000 | 14,896,808 | 6,803,192 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 186,368,000 | 226,037,713 | △ 39,669,713 |
| 〔予 備 費〕 | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 22,900,000 | △ 34,110,573 | 11,210,573 |
| 翌年度繰越支払資金 | 6,349,827,362 | 6,438,085,917 | △ 88,258,555 |
| 支 出 の 部 合 計 | 7,551,835,812 | 7,736,924,474 | △ 185,088,662 |

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 | 7,112,937,711 | 7,200,935,493 | △ 87,997,782 |
| 流動資産 | 6,489,250,932 | 6,324,434,877 | 164,816,055 |
| 資産の部合計 | 13,602,188,643 | 13,525,370,370 | 76,818,273 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 46,660,915 | 52,690,272 | △ 6,029,357 |
| 流動負債 | 133,378,291 | 136,190,381 | △ 2,812,090 |
| 負債の部合計 | 180,039,206 | 188,880,653 | △ 8,841,447 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 7,403,011,216 | 7,366,864,381 | 36,146,835 |
| 繰越収支差額 | 6,019,138,221 | △ 131,908,485 | 6,151,046,706 |
| 純資産の部合計 | 13,422,149,437 | 13,336,489,717 | 85,659,720 |
| 負債及び純資産の部合計 | 13,602,188,643 | 13,525,370,370 | 76,818,273 |

事業活動収支計算書

(単位：円)

| 教育活動収支 | 事業活動 | 収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | 学生生徒等納付金 | 154,250,000 | 145,168,110 | 9,081,890 | | | |
| | | | 手数料 | 2,350,000 | 2,163,100 | 186,900 | | | |
| | | | 寄付金 | 11,150,000 | 10,722,631 | 427,369 | | | |
| | | | 経常費等補助金 | 775,644,850 | 861,897,213 | △ 86,252,363 | | | |
| | | | 付随事業収入 | 127,590,000 | 197,086,291 | △ 69,496,291 | | | |
| | | | 雑収入 | 24,580,000 | 25,201,093 | △ 621,093 | | | |
| | | | 教育活動収入計 | 1,095,564,850 | 1,242,238,438 | △ 146,673,588 | | | |
| | 事業活動 | 支出の部 | 人件費 | 664,800,000 | 685,919,400 | △ 21,119,400 | | | |
| | | | 教育研究経費 | 310,400,450 | 308,462,290 | 1,938,160 | | | |
| | | | 管理経費 | 173,860,000 | 169,346,017 | 4,513,983 | | | |
| | | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 教育活動支出計 | 1,149,060,450 | 1,163,727,707 | △ 14,667,257 | | | |
| | | | 教育活動収支差額 | △ 53,495,600 | 78,510,731 | △ 132,006,331 | | | |
| | | | 教育活動外収支 | 事業活動 | 収入の部 | 受取利息・配当金 | 9,000,000 | 15,135,074 | △ 6,135,074 |
| | | | | | | 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 | 15,135,074 | | | | △ 6,135,074 | | | |
| 事業活動 | 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 | 15,135,074 | △ 6,135,074 | | | |
| 特別収支 | 事業活動 | 収入の部 | | 経常収支差額 | △ 44,495,600 | 93,645,805 | △ 138,141,405 | | |
| | | | 事業活動 | 支出の部 | 資産売却差額 | 3,000,000 | 599,700 | 2,400,300 | |
| | | | | | その他の特別収入 | 22,080,000 | 0 | 22,080,000 | |
| | | | | | 特別収入計 | 25,080,000 | 599,700 | 24,480,300 | |
| | | | | | 資産処分差額 | 14,600,000 | 8,366,945 | 6,233,055 | |
| | | | | | その他の特別支出 | 0 | 218,840 | △ 218,840 | |
| | | | | | 特別支出計 | 14,600,000 | 8,585,785 | 6,014,215 | |
| | | | | | 特別収支差額 | 10,480,000 | △ 7,986,085 | 18,466,085 | |
| 〔予 備 費〕 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 34,015,600 | 85,659,720 | △ 119,675,320 | | | | | | |
| 基本金組入額合計 | △ 48,380,000 | △ 72,425,504 | 24,045,504 | | | | | | |
| 当年度収支差額 | △ 82,395,600 | 13,234,216 | △ 95,629,816 | | | | | | |
| 前年度繰越収支差額 | 5,969,625,336 | 5,969,625,336 | 0 | | | | | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 36,278,669 | △ 36,278,669 | | | | | | |
| 翌年度繰越収支差額 | 5,887,229,736 | 6,019,138,221 | △ 131,908,485 | | | | | | |
| (参考) | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 1,129,644,850 | 1,257,973,212 | △ 128,328,362 | | | | |
| 事業活動支出計 | | | 1,163,660,450 | 1,172,313,492 | △ 8,653,042 | | | | |

財産目録

(単位：円)

| | |
|---------|----------------|
| 1. 資産総額 | 13,602,188,643 |
| Ⅰ 固定資産 | 7,112,937,711 |
| Ⅱ 流動資産 | 6,489,250,932 |
| 2. 負債総額 | 180,039,206 |
| Ⅰ 固定負債 | 46,660,915 |
| Ⅱ 流動負債 | 133,378,291 |
| 3. 正味財産 | 13,422,149,437 |

資金収支内訳表

収 入 の 部

(単位：円)

| 部門 | | 学校法人 | 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 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 香里ヶ丘幼稚園 | 認定こども園 勝山愛和 青葉台幼稚園 | 大阪教育福祉 専門学校 | 総 額 |
|------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 科目 | | | | | | | | | | |
| 学生生徒等納付金収入 | | 0 | 8,412,000 | 5,403,400 | 11,311,910 | 5,778,000 | 21,874,000 | 2,293,800 | 90,095,000 | 145,168,110 |
| 手数料収入 | | 0 | 285,000 | 45,000 | 130,000 | 120,000 | 330,000 | 30,000 | 1,223,100 | 2,163,100 |
| 寄付金収入 | | 0 | 2,389,619 | 933,799 | 1,789,414 | 1,437,501 | 3,652,495 | 519,803 | 0 | 10,722,631 |
| 補助金収入 | | 0 | 139,201,309 | 95,878,980 | 145,116,158 | 135,372,510 | 279,852,636 | 57,851,220 | 8,624,400 | 861,897,213 |
| 資産売却収入 | | 10,900,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 |
| 付随事業収入 | | 0 | 34,842,300 | 10,590,140 | 19,095,410 | 25,101,870 | 51,876,450 | 4,486,680 | 51,093,441 | 197,086,291 |
| 受取利息・配当金収入 | | 15,135,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,135,074 |
| 雑収入 | | 4,107,521 | 3,488,136 | 4,916,449 | 3,459,415 | 4,435,950 | 3,912,770 | 879,332 | 1,520 | 25,201,093 |
| 借入金等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 30,142,595 | 189,218,364 | 117,767,768 | 180,902,307 | 172,245,831 | 361,498,351 | 66,060,835 | 151,037,461 | 1,268,873,512 |

支 出 の 部

(単位：円)

| 部門 | | 学校法人 | 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 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 香里ヶ丘幼稚園 | 認定こども園 勝山愛和 青葉台幼稚園 | 大阪教育福祉 専門学校 | 総 額 |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 科目 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 0 | 106,164,988 | 79,208,625 | 94,565,622 | 90,966,841 | 189,616,388 | 52,650,032 | 84,237,871 | 697,410,367 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | 26,558,512 | 9,817,058 | 26,124,275 | 20,774,946 | 54,894,005 | 6,832,094 | 25,471,044 | 170,471,934 |
| 管理経費支出 | | 34,050,633 | 17,657,013 | 6,213,622 | 12,879,499 | 12,838,168 | 26,680,168 | 3,091,076 | 43,162,129 | 156,572,308 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,560,000 | 0 | 47,000,000 | 67,560,000 |
| 設備関係支出 | | 2,102,980 | 0 | 18,800 | 8,014,500 | 21,900 | 3,222,100 | 12,600 | 1,503,928 | 14,896,808 |
| 計 | | 36,153,613 | 150,380,513 | 95,258,105 | 141,583,896 | 124,601,855 | 294,972,661 | 62,585,802 | 201,374,972 | 1,106,911,417 |

事業活動収支内訳表

(単位：円)

| 部門 | | | 学校法人 | 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 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 香里ヶ丘幼稚園 | 認定こども園 勝山愛和 青葉台幼稚園 | 大阪教育福祉 専門学校 | 総 額 | |
|---------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 科目 | | | | | | | | | | | | |
| 教育活動収支 | 事業活動 | 収入の部 | 学生生徒等納付金 | 0 | 8,412,000 | 5,403,400 | 11,311,910 | 5,778,000 | 21,874,000 | 2,293,800 | 90,095,000 | 145,168,110 |
| | | 手数料 | 0 | 285,000 | 45,000 | 130,000 | 120,000 | 330,000 | 30,000 | 1,223,100 | 2,163,100 | |
| | | 寄付金 | 0 | 2,389,619 | 933,799 | 1,789,414 | 1,437,501 | 3,652,495 | 519,803 | 0 | 10,722,631 | |
| | | 経常費等補助金 | 0 | 139,201,309 | 95,878,980 | 145,116,158 | 135,372,510 | 279,852,636 | 57,851,220 | 8,624,400 | 861,897,213 | |
| | | 付随事業収入 | 0 | 34,842,300 | 10,590,140 | 19,095,410 | 25,101,870 | 51,876,450 | 4,486,680 | 51,093,441 | 197,086,291 | |
| | | 雑収入 | 4,107,521 | 3,488,136 | 4,916,449 | 3,459,415 | 4,435,950 | 3,912,770 | 879,332 | 1,520 | 25,201,093 | |
| | | 教育活動収入計 | 4,107,521 | 188,618,364 | 117,767,768 | 180,902,307 | 172,245,831 | 361,498,351 | 66,060,835 | 151,037,461 | 1,242,238,438 | |
| | 事業活動 | 支出の部 | 人件費 | 0 | 106,164,988 | 79,208,625 | 94,565,622 | 90,966,841 | 189,616,388 | 52,650,032 | 72,746,904 | 685,919,400 |
| | | 教育研究経費 | 0 | 48,026,931 | 18,532,653 | 50,911,833 | 39,435,544 | 91,894,997 | 10,179,896 | 49,480,436 | 308,462,290 | |
| | | 管理経費 | 42,678,846 | 17,741,856 | 6,541,682 | 13,194,603 | 13,590,199 | 27,090,991 | 3,203,819 | 45,304,021 | 169,346,017 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動支出計 | | | 42,678,846 | 171,933,775 | 104,282,960 | 158,672,058 | 143,992,584 | 308,602,376 | 66,033,747 | 167,531,361 | 1,163,727,707 |
| | 教育活動収支差額 | | | △ 38,571,325 | 16,684,589 | 13,484,808 | 22,230,249 | 28,253,247 | 52,895,975 | 27,088 | △ 16,493,900 | 78,510,731 |
| 教育活動外収支 | 事業活動 | 収入の部 | 受取利息・配当金 | 15,135,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,135,074 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 15,135,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,135,074 |
| | 事業活動 | 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 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | | | 15,135,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,135,074 | |
| 経常収支差額 | | | △ 23,436,251 | 16,684,589 | 13,484,808 | 22,230,249 | 28,253,247 | 52,895,975 | 27,088 | △ 16,493,900 | 93,645,805 | |
| 特別収支 | 事業活動 | 収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,700 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,700 |
| | 事業活動 | 支出の部 | 資産処分差額 | 8,365,945 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 8,366,945 |
| | | その他の特別支出 | 118,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,840 |
| | | 特別支出計 | 8,484,785 | 100 | 200 | 100,100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 8,585,785 |
| 特別収支差額 | | | △ 8,484,785 | 599,600 | △ 200 | △ 100,100 | △ 100 | △ 200 | △ 100 | △ 200 | △ 7,986,085 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | △ 31,921,036 | 17,284,189 | 13,484,608 | 22,130,149 | 28,253,147 | 52,895,775 | 26,988 | △ 16,494,100 | 85,659,720 | |
| 基本金組入額合計 | | | 0 | 0 | 0 | △ 813,570 | 0 | △ 23,709,914 | 0 | △ 47,902,020 | △ 72,425,504 | |
| 当年度収支差額 | | | △ 31,921,036 | 17,284,189 | 13,484,608 | 21,316,579 | 28,253,147 | 29,185,861 | 26,988 | △ 64,396,120 | 13,234,216 | |

(参考)

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 事業活動収入計 | 19,242,595 | 189,218,064 | 117,767,768 | 180,902,307 | 172,245,831 | 361,498,351 | 66,060,835 | 151,037,461 | 1,257,973,212 |
| 事業活動支出計 | 51,163,631 | 171,933,875 | 104,283,160 | 158,772,158 | 143,992,684 | 308,602,576 | 66,033,847 | 167,531,561 | 1,172,313,492 |