

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	258,863,800	271,162,850	△12,299,050
手数料収入	663,000	676,000	△13,000
寄付金収入	2,080,000	2,420,000	△340,000
補助金収入	332,550,500	416,369,800	△83,819,300
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	44,988,500	46,041,094	△1,052,594
受取利息・配当金収入	943,000	844,754	98,246
雑収入	10,541,092	11,177,751	△636,659
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	12,136,000	12,029,500	106,500
その他の収入	310,012,508	274,906,256	35,106,252
資金収入調整勘定	△243,347,300	△321,430,425	78,083,125
前年度繰越支払資金	99,161,682	99,161,682	
収入の部合計	828,592,782	813,359,262	15,233,520
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	226,000,800	225,563,319	437,481
教育研究経費支出	71,750,000	104,890,548	△33,140,548
管理経費支出	65,381,000	66,735,965	△1,354,965
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	552,213,027	551,415,601	797,426
設備関係支出	15,165,000	15,021,387	143,613
資産運用支出	24,000,000	41,800,000	△17,800,000
その他の支出	8,544,875	8,618,319	△73,444
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△276,515,301	△285,436,142	8,920,841
翌年度繰越支払資金	142,053,381	84,750,265	57,303,116
支出の部合計	828,592,782	813,359,262	15,233,520

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	230,689,650	22,730,900	17,742,300	271,162,850
手数料収入	0	460,000	100,000	116,000	676,000
寄付金収入	0	1,000,000	0	1,420,000	2,420,000
補助金収入	0	6,681,400	43,418,100	366,270,300	416,369,800
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,424,460	25,014,157	9,863,815	4,738,662	46,041,094
受取利息・配当金収入	1,376	579,105	47,090	217,183	844,754
雑収入	127,070	8,334,463	1,115,026	1,601,192	11,177,751
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	6,552,906	272,758,775	77,274,931	392,105,637	748,692,249
支出の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
人件費支出	8,563,831	132,068,340	37,306,090	47,625,058	225,563,319
教育研究経費支出	0	20,965,952	8,288,408	75,636,188	104,890,548
管理経費支出	3,511,625	39,295,882	14,690,007	9,238,451	66,735,965
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0
施設関係支出	0	111,212,805	0	440,202,796	551,415,601
設備関係支出	0	9,135,623	0	5,885,764	15,021,387
計	12,075,456	312,678,602	60,284,505	578,588,257	963,626,820

事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	258,863,800	271,162,850	△12,299,050
手数料	663,000	676,000	△13,000
寄付金	2,080,000	2,420,000	△340,000
経常費等補助金	107,550,500	110,223,800	△2,673,300
付随事業収入	44,988,500	46,041,094	△1,052,594
雑収入	10,541,092	11,177,751	△636,659
教育活動収入計	424,686,892	441,701,495	△17,014,603
教育活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	226,000,800	225,563,319	437,481
教育研究経費	95,650,000	132,317,530	△36,667,530
管理経費	67,081,000	68,603,132	△1,522,132
徴収不能額等	3,900,000	3,899,560	440
教育活動支出計	392,631,800	430,383,541	△37,751,741
教育活動収支差額	32,055,092	11,317,954	20,737,138
教育活動外収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	943,000	844,754	98,246
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	943,000	844,754	98,246
教育活動外支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
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	943,000	844,754	98,246
経常収支差額	32,998,092	12,162,708	20,835,384
特別収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	225,650,000	306,794,000	△81,144,000
特別収入計	225,650,000	306,794,000	△81,144,000
特別支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	0	4,388,420	△4,388,420
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	4,388,420	△4,388,420
特別収支差額	225,650,000	302,405,580	△76,755,580
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	258,648,092	314,568,288	△55,920,196
基本金組入額合計	△297,648,027	△296,469,069	△1,178,958
当年度収支差額	△38,999,935	18,099,219	△57,099,154
前年度繰越収支差額	597,874,156	597,874,156	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	558,874,221	615,973,375	△57,099,154

事業活動収支内訳表

(単位:円)

教育活動収入の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
学生生徒等納付金	0	230,689,650	22,730,900	17,742,300	271,162,850
手数料	0	460,000	100,000	116,000	676,000
寄付金	0	1,000,000	0	1,420,000	2,420,000
経常費等補助金	0	5,681,400	43,418,100	61,124,300	110,223,800
付随事業収入	6,424,460	25,014,157	9,863,815	4,738,662	46,041,094
雑収入	127,070	8,334,463	1,115,026	1,601,192	11,177,751
教育活動収入計	6,551,530	271,179,670	77,227,841	86,742,454	441,701,495
教育活動支出の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
人件費	8,563,831	132,068,340	37,306,090	47,625,058	225,563,319
教育研究経費	0	37,581,265	16,160,932	78,575,333	132,317,530
管理経費	3,511,625	39,890,165	14,912,073	10,289,269	68,603,132
徴収不能額等	0	0	0	3,899,560	3,899,560
教育活動支出計	12,075,456	209,539,770	68,379,095	140,389,220	430,383,541
教育活動収支差額	△5,523,926	61,639,900	8,848,746	△53,646,766	11,317,954
教育活動外収入の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
受取利息・配当金	1,376	579,105	47,090	217,183	844,754
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0

教育活動外収入計	1,376	579,105	47,090	217,183	844,754
教育活動外支出の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
借入金等利息	0	0	0	0	0
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額	1,376	579,105	47,090	217,183	844,754
経常収支差額	△5,522,550	62,219,005	8,895,836	△53,429,583	12,162,708
特別収入の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
資産売却差額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	1,000,000	648,000	305,146,000	306,794,000
特別収入計	0	1,000,000	648,000	305,146,000	306,794,000
特別支出の部					
科 目	学校法人	関目聖マリア幼稚園	藤井寺カトリック幼稚園	枚岡カトリック幼稚園	総 額
資産処分差額	0	292,488	0	4,095,932	4,388,420
その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	0	292,488	0	4,095,932	4,388,420
特別収支差額	0	707,512	648,000	301,050,068	302,405,580
基本金組入前当年度収支差額	△5,522,550	62,926,517	9,543,836	247,620,485	314,568,288
基本金組入額合計	0	△119,380,310	△648,000	△176,440,759	△296,469,069
当年度収支差額	△5,522,550	△56,453,793	8,895,836	71,179,726	18,099,219

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	2,138,354,853	1,824,592,783	313,762,070	
流動資産	394,221,247	111,609,055	282,612,192	
資産の部合計	2,532,576,100	1,936,201,838	596,374,262	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	0	0	0	
流動負債	303,353,913	21,547,939	281,805,974	
負債の部合計	303,353,913	21,547,939	281,805,974	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	1,613,248,812	1,316,779,743	296,469,069	
繰越収支差額	615,973,375	597,874,156	18,099,219	
純資産の部合計	2,229,222,187	1,914,653,899	314,568,288	
負債及び純資産の部合計	2,532,576,100	1,936,201,838	596,374,262	

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,532,576,100
I 固定資産	2,138,354,853
II 流動資産	394,221,247
2. 負債総額	303,353,913
I 固定負債	0
II 流動負債	303,353,913
3. 純資産	2,229,222,187