

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	391,299,992	382,401,529	8,898,463
手数料収入	728,000	732,000	△4,000
寄付金収入	2,206,565	2,386,565	△180,000
補助金収入	61,692,340	61,158,782	533,558
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	56,076,567	56,559,306	△482,739
受取利息・配当金収入	370,335	370,339	△4
雑収入	19,028,472	19,992,295	△963,823
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	13,079,000	13,061,000	18,000
その他の収入	308,773,125	308,773,125	0
資金収入調整勘定	△22,529,500	△20,999,179	△1,530,321
前年度繰越支払資金	84,750,265	84,750,265	
収入の部合計	915,475,161	909,186,027	6,289,134
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	297,678,038	297,959,772	△281,734
教育研究経費支出	64,254,198	65,887,288	△1,633,090
管理経費支出	75,592,043	76,833,967	△1,241,924
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	655,560	655,560	0
設備関係支出	3,957,425	1,948,863	2,008,562
資産運用支出	97,000,000	97,000,000	0
その他の支出	285,260,841	289,284,010	△4,023,169
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△13,008,444	△21,773,185	8,764,741
翌年度繰越支払資金	104,085,500	101,389,752	2,695,748
支出の部合計	915,475,161	909,186,027	6,289,134

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	229,171,129	21,664,900	131,565,500	382,401,529
手数料収入	0	490,000	116,000	126,000	732,000
寄付金収入	0	1,000,000	0	1,386,565	2,386,565
補助金収入	0	6,465,400	45,242,100	9,451,282	61,158,782
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,097,900	24,415,396	10,544,870	18,501,140	56,559,306
受取利息・配当金収入	1,440	312,395	12,705	43,799	370,339
雑収入	95,790	11,777,560	1,348,638	6,770,307	19,992,295
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	3,195,130	273,631,880	78,929,213	167,844,593	523,600,816
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	11,639,620	150,902,634	42,583,899	92,833,619	297,959,772
教育研究経費支出	0	30,562,379	17,713,813	17,611,096	65,887,288
管理経費支出	8,223,433	36,584,686	12,704,082	19,321,766	76,833,967
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	655,560	0	0	655,560
設備関係支出	0	457,425	0	1,491,438	1,948,863
計	19,863,053	219,162,684	73,001,794	131,257,919	443,285,450

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	391,299,992	382,401,529	8,898,463
手数料	728,000	732,000	△4,000
寄付金	2,206,565	2,386,565	△180,000
経常費等補助金	61,692,340	60,712,782	979,558
付随事業収入	56,076,567	56,559,306	△482,739
雑収入	19,028,472	19,992,295	△963,823
教育活動収入計	531,031,936	522,784,477	8,247,459
教育活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	297,678,038	297,959,772	△281,734
教育研究経費	115,578,604	117,226,157	△1,647,553
管理経費	76,571,910	77,660,394	△1,088,484
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	489,828,552	492,846,323	△3,017,771
教育活動収支差額	41,203,384	29,938,154	11,265,230
教育活動外収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	370,335	370,339	△4
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	370,335	370,339	△4
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	370,335	370,339	△4
経常収支差額	41,573,719	30,308,493	11,265,226
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	487,080	1,403,088	△916,008
特別収入計	487,080	1,403,088	△916,008
特別支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	0	148,147	△148,147
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	148,147	△148,147
特別収支差額	487,080	1,254,941	△767,861
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	42,060,799	31,563,434	10,497,365
基本金組入額合計	△269,936,234	△274,370,872	4,434,638
当年度収支差額	△227,875,435	△242,807,438	14,932,003
前年度繰越収支差額	615,973,375	615,973,375	0
基本金取崩額	0	1,298,734	△1,298,734
翌年度繰越収支差額	388,097,940	374,464,671	13,633,269

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	229,171,129	21,664,900	131,565,500	382,401,529
手数料	0	490,000	116,000	126,000	732,000
寄付金	0	1,000,000	0	1,386,565	2,386,565
経常費等補助金	0	6,465,400	44,796,100	9,451,282	60,712,782
付随事業収入	3,097,900	24,415,396	10,544,870	18,501,140	56,559,306
雑収入	95,790	11,777,560	1,348,638	6,770,307	19,992,295
教育活動収入計	3,193,690	273,319,485	78,470,508	167,800,794	522,784,477
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	11,639,620	150,902,634	42,583,899	92,833,619	297,959,772
教育研究経費	0	54,264,807	25,570,071	37,391,279	117,226,157
管理経費	8,223,433	37,054,153	12,786,269	19,596,539	77,660,394
徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	19,863,053	242,221,594	80,940,239	149,821,437	492,846,323
教育活動収支差額	△16,669,363	31,097,891	△2,469,731	17,979,357	29,938,154
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	1,440	312,395	12,705	43,799	370,339
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0

教育活動外収入計	1,440	312,395	12,705	43,799	370,339
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	1,440	312,395	12,705	43,799	370,339
経常収支差額	△16,667,923	31,410,286	△2,457,026	18,023,156	30,308,493
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	470,008	933,080	0	1,403,088
特別収入計	0	470,008	933,080	0	1,403,088
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	0	14,263	133,884	148,147
その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	14,263	133,884	148,147
特別収支差額	0	470,008	918,817	△133,884	1,254,941
基本金組入前当年度収支差額	△16,667,923	31,880,294	△1,538,209	17,889,272	31,563,434
基本金組入額合計	△1,000,000	△1,582,993	0	△271,787,879	△274,370,872
当年度収支差額	△17,667,923	30,297,301	△1,538,209	△253,898,607	△242,807,438

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	2,186,866,664	2,138,354,853	48,511,811
流動資産	111,580,281	394,221,247	△282,640,966
資産の部合計	2,298,446,945	2,532,576,100	△234,129,155
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,299,520	0	2,299,520
流動負債	35,361,804	303,353,913	△267,992,109
負債の部合計	37,661,324	303,353,913	△265,692,589
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,886,320,950	1,613,248,812	273,072,138
繰越収支差額	374,464,671	615,973,375	△241,508,704
純資産の部合計	2,260,785,621	2,229,222,187	31,563,434
負債及び純資産の部合計	2,298,446,945	2,532,576,100	△234,129,155

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,298,446,945
I 固定資産	2,186,866,664
II 流動資産	111,580,281
2. 負債総額	37,661,324
I 固定負債	2,299,520
II 流動負債	35,361,804
3. 純資産	2,260,785,621