

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 | 435,228,088 | 436,815,402 | △1,587,314 |
| 手数料収入 | 1,141,000 | 1,140,000 | 1,000 |
| 寄付金収入 | 3,859,052 | 3,859,052 | 0 |
| 補助金収入 | 61,317,835 | 61,483,289 | △165,454 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 56,570,842 | 58,289,192 | △1,718,350 |
| 受取利息・配当金収入 | 99,139 | 99,143 | △4 |
| 雑収入 | 22,425,266 | 22,792,002 | △366,736 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 12,324,000 | 12,758,000 | △434,000 |
| その他の収入 | 266,747,527 | 129,169,679 | 137,577,848 |
| 資金収入調整勘定 | △17,833,520 | △22,847,997 | 5,014,477 |
| 前年度繰越支払資金 | 101,389,752 | 101,389,752 | |
| 収入の部合計 | 943,268,981 | 804,947,514 | 138,321,467 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 325,215,768 | 324,386,589 | 829,179 |
| 教育研究経費支出 | 72,305,801 | 68,396,629 | 3,909,172 |
| 管理経費支出 | 76,869,182 | 79,016,426 | △2,147,244 |
| 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 | 80,421,200 | 83,080,190 | △2,658,990 |
| 設備関係支出 | 3,782,982 | 3,816,860 | △33,878 |
| 資産運用支出 | 141,000,000 | 121,000,000 | 20,000,000 |
| その他の支出 | 156,889,410 | 20,848,052 | 136,041,358 |
| [予備費] | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △17,180,880 | △30,009,794 | 12,828,914 |
| 翌年度繰越支払資金 | 103,965,518 | 134,412,562 | △30,447,044 |
| 支出の部合計 | 943,268,981 | 804,947,514 | 138,321,467 |

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 | 256,837,440 | 22,963,500 | 157,014,462 | 436,815,402 |
| 手数料収入 | 460,000 | 440,000 | 132,000 | 108,000 | 1,140,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 2,419,844 | 0 | 1,439,208 | 3,859,052 |
| 補助金収入 | 0 | 2,545,400 | 45,320,500 | 13,617,389 | 61,483,289 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 3,740,690 | 24,721,228 | 10,588,734 | 19,238,540 | 58,289,192 |
| 受取利息・配当金収入 | 53,446 | 832 | 152 | 44,713 | 99,143 |
| 雑収入 | 80,000 | 15,520,527 | 5,157,099 | 2,034,376 | 22,792,002 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4,334,136 | 302,485,271 | 84,161,985 | 193,496,688 | 584,478,080 |
| 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 | 13,517,655 | 161,610,616 | 44,282,515 | 104,975,803 | 324,386,589 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 33,281,593 | 15,300,333 | 19,814,703 | 68,396,629 |
| 管理経費支出 | 8,741,784 | 36,758,204 | 13,956,129 | 19,560,309 | 79,016,426 |
| 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 | 0 | 421,200 | 82,658,990 | 83,080,190 |
| 設備関係支出 | 0 | 1,943,878 | 0 | 1,872,982 | 3,816,860 |
| 計 | 22,259,439 | 233,594,291 | 73,960,177 | 228,882,787 | 558,696,694 |

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 | 435,228,088 | 436,815,402 | △1,587,314 |
| 手数料 | 1,141,000 | 1,140,000 | 1,000 |
| 寄付金 | 3,859,052 | 4,008,252 | △149,200 |
| 経常費等補助金 | 61,317,835 | 61,483,289 | △165,454 |
| 付随事業収入 | 56,570,842 | 58,289,192 | △1,718,350 |
| 雑収入 | 22,425,266 | 22,792,002 | △366,736 |
| 教育活動収入計 | 580,542,083 | 584,528,137 | △3,986,054 |
| 教育活動支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | 325,215,768 | 324,386,589 | 829,179 |
| 教育研究経費 | 123,698,784 | 119,938,812 | 3,759,972 |
| 管理経費 | 77,758,601 | 80,010,037 | △2,251,436 |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動支出計 | 526,673,153 | 524,335,438 | 2,337,715 |
| 教育活動収支差額 | 53,868,930 | 60,192,699 | △6,323,769 |
| 教育活動外収入の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 受取利息・配当金 | 99,139 | 99,143 | △4 |
| その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外収入計 | 99,139 | 99,143 | △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 | 99,139 | 99,143 | △4 |
| 経常収支差額 | 53,968,069 | 60,291,842 | △6,323,773 |
| 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 | 678,810 | 569,190 | 109,620 |
| 特別収入計 | 678,810 | 569,190 | 109,620 |
| 特別支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 資産処分差額 | 0 | 339,298 | △339,298 |
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | 0 | 339,298 | △339,298 |
| 特別収支差額 | 678,810 | 229,892 | 448,918 |
| [予備費] | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 54,646,879 | 60,521,734 | △5,874,855 |
| 基本金組入額合計 | △84,204,182 | △87,740,770 | 3,536,588 |
| 当年度収支差額 | △29,557,303 | △27,219,036 | △2,338,267 |
| 前年度繰越収支差額 | 374,464,671 | 374,464,671 | 0 |
| 基本金取崩額 | 0 | 2,355,429 | △2,355,429 |
| 翌年度繰越収支差額 | 344,907,368 | 349,601,064 | △4,693,696 |

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 | 256,837,440 | 22,963,500 | 157,014,462 | 436,815,402 |
| 手数料 | 460,000 | 440,000 | 132,000 | 108,000 | 1,140,000 |
| 寄付金 | 0 | 2,419,844 | 149,200 | 1,439,208 | 4,008,252 |
| 経常費等補助金 | 0 | 2,545,400 | 45,320,500 | 13,617,389 | 61,483,289 |
| 付随事業収入 | 3,740,690 | 24,721,228 | 10,588,734 | 19,238,540 | 58,289,192 |
| 雑収入 | 80,000 | 15,520,527 | 5,157,099 | 2,034,376 | 22,792,002 |
| 教育活動収入計 | 4,280,690 | 302,484,439 | 84,311,033 | 193,451,975 | 584,528,137 |
| 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 | 13,517,655 | 161,610,616 | 44,282,515 | 104,975,803 | 324,386,589 |
| 教育研究経費 | 0 | 56,777,418 | 23,330,571 | 39,830,823 | 119,938,812 |
| 管理経費 | 8,741,784 | 37,453,101 | 14,030,284 | 19,784,868 | 80,010,037 |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動支出計 | 22,259,439 | 255,841,135 | 81,643,370 | 164,591,494 | 524,335,438 |
| 教育活動収支差額 | △17,978,749 | 46,643,304 | 2,667,663 | 28,860,481 | 60,192,699 |
| 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 | 53,446 | 832 | 152 | 44,713 | 99,143 |
| その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外収入計 | 53,446 | 832 | 152 | 44,713 | 99,143 |

| 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 | 53,446 | 832 | 152 | 44,713 | 99,143 |
| 経常収支差額 | △17,925,303 | 46,644,136 | 2,667,815 | 28,905,194 | 60,291,842 |
| 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 | 0 | 569,190 | 0 | 569,190 |
| 特別収入計 | 0 | 0 | 569,190 | 0 | 569,190 |
| 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 | 313,267 | 13 | 26,018 | 339,298 |
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | 0 | 313,267 | 13 | 26,018 | 339,298 |
| 特別収支差額 | 0 | △313,267 | 569,177 | △26,018 | 229,892 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △17,925,303 | 46,330,869 | 3,236,992 | 28,879,176 | 60,521,734 |
| 基本金組入額合計 | △1,000,000 | △4,000,000 | △1,000,000 | △81,740,770 | △87,740,770 |
| 当年度収支差額 | △18,925,303 | 42,330,869 | 2,236,992 | △52,861,594 | △27,219,036 |

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 | 2,222,264,046 | 2,186,866,664 | 35,397,382 | |
| 流動資産 | 145,796,716 | 111,580,281 | 34,216,435 | |
| 資産の部合計 | 2,368,060,762 | 2,298,446,945 | 69,613,817 | |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定負債 | 1,781,120 | 2,299,520 | △518,400 | |
| 流動負債 | 44,972,287 | 35,361,804 | 9,610,483 | |
| 負債の部合計 | 46,753,407 | 37,661,324 | 9,092,083 | |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 1,971,706,291 | 1,886,320,950 | 85,385,341 | |
| 繰越収支差額 | 349,601,064 | 374,464,671 | △24,863,607 | |
| 純資産の部合計 | 2,321,307,355 | 2,260,785,621 | 60,521,734 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,368,060,762 | 2,298,446,945 | 69,613,817 | |

財産目録

(単位:円)

| | |
|---------|---------------|
| 1. 資産総額 | 2,368,060,762 |
| I 固定資産 | 2,222,264,046 |
| II 流動資産 | 145,796,716 |
| 2. 負債総額 | 46,753,407 |
| I 固定負債 | 1,781,120 |
| II 流動負債 | 44,972,287 |
| 3. 純資産 | 2,321,307,355 |