

## 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