

平成27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

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	527,773,000	527,958,063	△ 185,063
手数料収入	5,750,000	5,805,800	△ 55,800
寄付金収入	1,400,000	1,404,500	△ 4,500
補助金収入	549,800,000	546,202,255	3,597,745
資産運用収入	28,073,000	28,142,370	△ 69,370
資産売却収入	250,000	250,000	0
事業収入	149,625,000	150,023,726	△ 398,726
雑収入	11,760,000	12,119,142	△ 359,142
前受金収入	120,950,000	121,763,000	△ 813,000
その他の収入	310,260,000	309,393,135	866,865
資金収入調整勘定	△ 137,174,000	△ 141,405,275	4,231,275
前年度繰越支払資金	6,183,314,962	6,183,314,962	
収入の部合計	7,751,781,962	7,744,971,678	6,810,284
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	626,500,000	623,154,378	3,345,622
教育研究経費支出	157,580,000	154,021,238	3,558,762
管理経費支出	179,830,000	176,765,604	3,064,396
借入金等返済支出	100,000	10,000	90,000
施設関係支出	1,017,140,000	1,016,704,950	435,050
設備関係支出	17,050,000	16,889,712	160,288
その他の支出	297,558,000	297,013,059	544,941
[予備費]	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 19,640,000	△ 19,639,246	△ 754
次年度繰越支払資金	5,470,663,962	5,480,051,983	△ 9,388,021
支出の部合計	7,751,781,962	7,744,971,678	6,810,284

消費収支計算書

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	527,773,000	527,958,063	△ 185,063
手数料	5,750,000	5,805,800	△ 55,800
寄付金	1,400,000	1,404,500	△ 4,500
補助金	549,800,000	546,202,255	3,597,745
資産運用収入	28,073,000	28,142,370	△ 69,370
資産売却収入	250,000	249,900	100
事業収入	149,625,000	150,023,726	△ 398,726
雑収入	11,760,000	12,119,142	△ 359,142
帰属収入合計	1,274,431,000	1,271,905,756	2,525,244
基本金組入額合計	△ 972,000,000	△ 935,752,743	△ 36,247,257
消費収入の部合計	302,431,000	336,153,013	△ 33,722,013
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	625,826,000	622,575,408	3,250,592
教育研究経費	256,080,000	252,385,637	3,694,363
管理経費	192,430,000	188,783,950	3,646,050
資産処分差額	23,680,000	23,655,172	4,828
徴収不能額	2,600,000	2,565,000	35,000
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	1,105,596,000	1,089,965,167	15,630,833
当年度消費収支超過額	803,165,000	753,812,154	
前年度繰越消費収入超過額	7,164,726,836	7,164,726,836	
翌年度繰越消費収入超過額	6,361,561,836	6,410,914,682	

貸借対照表

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	7,617,158,861	6,728,174,946	888,983,915
流動資産	5,492,043,908	6,190,632,693	△ 698,588,785
資産の部合計	13,109,202,769	12,918,807,639	190,395,130
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	57,733,820	58,322,790	△ 588,970
流動負債	187,934,778	178,891,267	9,043,511
負債の部合計	245,668,598	237,214,057	8,454,541
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	6,364,619,489	5,428,866,746	935,752,743
第4号基本金	88,000,000	88,000,000	0
基本金の部合計	6,452,619,489	5,516,866,746	935,752,743
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	6,410,914,682	7,164,726,836	△ 753,812,154
消費収支差額の部合計	6,410,914,682	7,164,726,836	△ 753,812,154
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	13,109,202,769	12,918,807,639	190,395,130

財産目録

1. 資産総額	13,109,202,769
Ⅰ 固定資産	7,617,158,861
Ⅱ 流動資産	5,492,043,908
2. 負債総額	245,668,598
Ⅰ 固定負債	57,733,820
Ⅱ 流動負債	187,934,778
3. 正味財産	12,863,534,171

資金収支内訳表

収入の部

(単位：円)

科目	部門		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
	学校法人									
学生生徒等納付金収入			77,621,087	22,007,810	33,218,276	60,468,220	125,607,550	9,941,120	199,094,000	527,958,063
手数料収入			620,000	165,000	255,000	290,000	785,000	95,000	3,595,800	5,805,800
寄付金収入	322,000		245,000	100,000	100,000	187,500	397,500	52,500		1,404,500
補助金収入			78,283,146	55,103,752	58,432,656	70,569,613	214,367,658	69,445,430		546,202,255
資産運用収入	23,814,886		1,795,052	229,888	362,744	428,200	1,511,600			28,142,370
資産売却収入			250,000							250,000
事業収入			22,573,205	6,068,190	10,835,200	19,722,820	37,889,570	3,384,170	49,550,571	150,023,726
雑収入	3,454,944		2,418,796	213,891	494,231	1,380,227	3,910,290	226,765	19,998	12,119,142
前受金収入			4,230,000	1,680,000	2,418,000	3,195,000	7,155,000	225,000	102,860,000	121,763,000
計	27,591,830		188,036,286	85,568,531	106,116,107	156,241,580	391,624,168	83,369,985	355,120,369	1,393,668,856

支出の部

科目	部門		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
	学校法人									
人件費支出			107,251,833	41,389,807	58,579,994	79,367,217	166,381,540	37,999,684	132,184,303	623,154,378
教育研究経費支出			26,465,945	10,234,612	10,768,271	21,988,501	48,579,579	6,486,292	29,498,038	154,021,238
管理経費支出	41,240,952		18,841,709	5,311,229	8,401,365	13,575,557	27,061,133	3,301,226	59,032,433	176,765,604
借入金等返済支出	10,000									10,000
施設関係支出			227,050,000	24,354,000	454,680,000	85,132,000	127,564,800	97,924,150		1,016,704,950
設備関係支出	51,840		758,993	1,761,415	610,749	3,294,797	7,562,117	1,164,749	1,685,052	16,889,712
計	41,302,792		380,368,480	83,051,063	533,040,379	203,358,072	377,149,169	146,876,101	222,399,826	1,987,545,882

消費収支内訳表

消費収入の部

(単位：円)

科目	部門		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
	学校法人									
学生生徒等納付金			77,621,087	22,007,810	33,218,276	60,468,220	125,607,550	9,941,120	199,094,000	527,958,063
手数料			620,000	165,000	255,000	290,000	785,000	95,000	3,595,800	5,805,800
寄付金	322,000		245,000	100,000	100,000	187,500	397,500	52,500		1,404,500
補助金			78,283,146	55,103,752	58,432,656	70,569,613	214,367,658	69,445,430		546,202,255
資産運用収入	23,814,886		1,795,052	229,888	362,744	428,200	1,511,600			28,142,370
資産売却差額			249,900							249,900
事業収入			22,573,205	6,068,190	10,835,200	19,722,820	37,889,570	3,384,170	49,550,571	150,023,726
雑収入	3,454,944		2,418,796	213,891	494,231	1,380,227	3,910,290	226,765	19,998	12,119,142
帰属収入合計	27,591,830		183,806,186	83,888,531	103,698,107	153,046,580	384,469,168	83,144,985	252,260,369	1,271,905,756
基本金組入額合計	887,111	△ 166,871,369	△ 21,413,930	△ 451,882,127	△ 86,142,467	△ 133,043,522	△ 98,527,839		21,241,400	△ 935,752,743
消費収入の部合計	28,478,941	16,934,817	62,474,601	△ 348,184,020	66,904,113	251,425,646	△ 15,382,854		273,501,769	336,153,013

消費支出の部

科目	部門		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
	学校法人									
人件費			107,251,833	41,389,807	58,579,994	79,367,217	166,381,540	37,999,684	131,605,333	622,575,408
教育研究経費			41,742,568	18,159,570	18,553,477	35,990,441	78,093,909	11,681,099	48,164,573	252,385,637
管理経費	46,534,567		19,754,225	6,842,145	8,700,372	13,785,272	29,109,047	3,391,766	60,666,556	188,783,950
資産処分差額			14,934,375						8,720,797	23,655,172
徴収不能額									2,565,000	2,565,000
消費支出の部合計	46,534,567		183,683,001	66,391,522	85,833,843	129,142,930	273,584,496	53,072,549	251,722,259	1,089,965,167