

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

守口市緑町 8 番 6 号

学校法人 大阪集成学園

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	[52,300,000]	[51,809,922]	[490,078]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[1,350,000]	[1,310,640]	[39,360]
補助金収入	[93,355,000]	[93,259,450]	[95,550]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[22,280,000]	[21,613,387]	[666,613]
受取利息・配当金収入	[2,000]	[994]	[1,006]
雑収入	[1,900,000]	[1,850,641]	[49,359]
借入金等収入	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]
前受金収入	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]
その他の収入	[26,839,259]	[26,638,672]	[200,587]
資金収入調整勘定	[△ 7,234,559]	[△ 7,234,559]	[0]
前年度繰越支払資金	13,440,857	13,440,857	
収入の部合計	224,932,557	223,390,004	1,542,553
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[100,550,000]	[100,323,481]	[226,519]
教育研究経費支出	[13,450,000]	[12,856,139]	[593,861]
管理経費支出	[42,070,000]	[41,135,083]	[934,917]
借入金等利息支出	[800,000]	[741,516]	[58,484]
借入金等返済支出	[5,850,000]	[5,848,000]	[2,000]
施設関係支出	[18,600,000]	[18,510,327]	[89,673]
設備関係支出	[1,200,000]	[1,081,150]	[118,850]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[30,908,658]	[30,466,920]	[441,738]
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 3,845,659]	[△ 3,845,659]	[0]
翌年度繰越支払資金	15,349,558	16,273,047	△ 923,489
支出の部合計	224,932,557	223,390,004	1,542,553

資金収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
学生生徒 等 納 付 金 収 入	[0]	[51, 809, 922]	[0]	[51, 809, 922]
手 数 料 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄 付 金 収 入	[0]	[1, 310, 640]	[0]	[1, 310, 640]
補 助 金 収 入	[0]	[34, 755, 000]	[58, 504, 450]	[93, 259, 450]
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[3, 013, 087]	[17, 153, 720]	[1, 446, 580]	[21, 613, 387]
受取利息・配当金収入	[0]	[2]	[992]	[994]
雑 収 入	[0]	[1, 850, 641]	[0]	[1, 850, 641]
借 入 金 等 収 入	[0]	[18, 500, 000]	[0]	[18, 500, 000]
計	3, 013, 087	125, 379, 925	59, 952, 022	188, 345, 034

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
人 件 費 支 出	[3, 231, 661]	[56, 853, 327]	[40, 238, 493]	[100, 323, 481]
教育研究経費支出	[0]	[12, 856, 139]	[0]	[12, 856, 139]
管理経費支出	[668, 200]	[26, 030, 505]	[14, 436, 378]	[41, 135, 083]
借 入 金 等 利 息 支 出	[0]	[709, 164]	[32, 352]	[741, 516]
借 入 金 等 返 済 支 出	[0]	[5, 198, 000]	[650, 000]	[5, 848, 000]
施 設 関 係 支 出	[0]	[18, 510, 327]	[0]	[18, 510, 327]
設 備 関 係 支 出	[0]	[1, 081, 150]	[0]	[1, 081, 150]
計	3, 899, 861	121, 238, 612	55, 357, 223	180, 495, 696

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

教育活動収入部	事業活動収入	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	[52,300,000]	[51,809,922]	[490,078]
		手数料	[0]	[0]	[0]
		寄付金	[1,350,000]	[1,310,640]	[39,360]
		経常費等補助金	[93,355,000]	[93,259,450]	[95,550]
		付随事業収入	[22,280,000]	[21,613,387]	[666,613]
		雑収入	[1,900,000]	[1,850,641]	[49,359]
		教育活動収入計	[171,185,000]	[169,844,040]	[1,340,960]
	支出部	科目	予算	決算	差異
		人件費	[100,550,000]	[100,323,481]	[226,519]
教育活動外収入部		教育研究経費	[17,050,000]	[16,405,946]	[644,054]
		管理経費	[42,620,000]	[41,609,159]	[1,010,841]
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[160,220,000]	[158,338,586]	[1,881,414]
		教育活動収支差額	[10,965,000]	[11,505,454]	[△ 540,454]
教育活動外支出部	事業活動外収入	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[2,000]	[994]	[1,006]
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[2,000]	[994]	[1,006]
教育活動外支出部	事業活動外支出	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[800,000]	[741,516]	[58,484]
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動外支出計	[800,000]	[741,516]	[58,484]	
教育活動外収支差額			[△ 798,000]	[△ 740,522]	[△ 57,478]	
經常収支差額			[10,167,000]	[10,764,932]	[△ 597,932]	
特 別 収 支	事 業 活 動 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	[0]	[0]	[0]	
		特別収入計	[0]	[0]	[0]	
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別支出	[250,000]	[242,060]	[7,940]	
		特別支出計	[250,000]	[242,060]	[7,940]	
	特別収支差額			[△ 250,000]	[△ 242,060]	[△ 7,940]
	[予備費]			(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額			[9,917,000]	[10,522,872]	[△ 605,872]
基本金組入額合計			[△ 5,240,523]	[△ 5,899,477]	[658,954]	
当年度収支差額			[4,676,477]	[4,623,395]	[53,082]	
前年度繰越収支差額			[△ 206,200,791]	[△ 206,200,791]	[0]	
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額			[△ 201,524,314]	[△ 201,577,396]	[53,082]	
(参考)						
事業活動収入計			[171,187,000]	[169,845,034]	[1,341,966]	
事業活動支出計			[161,270,000]	[159,322,162]	[1,947,838]	

事業活動収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
科 目					
教育活動収入の部	事業活動収入				
	学生生徒等納付金	[0]	[51,809,922]	[0]	[51,809,922]
	手数料	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[0]	[1,310,640]	[0]	[1,310,640]
	経常費等補助金	[0]	[34,755,000]	[58,504,450]	[93,259,450]
	付随事業収入	[3,013,087]	[17,153,720]	[1,446,580]	[21,613,387]
	雑収入	[0]	[1,850,641]	[0]	[1,850,641]
	教育活動収入計	[3,013,087]	[106,879,923]	[59,951,030]	[169,844,040]
	事業活動支出				
	人件費	[3,231,661]	[56,853,327]	[40,238,493]	[100,323,481]
	教育研究経費	[0]	[16,405,946]	[0]	[16,405,946]
	管理経費	[668,200]	[26,099,705]	[14,841,254]	[41,609,159]
教育活動支出の部	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計		[3,899,861]	[99,358,978]	[55,079,747]	[158,338,586]
教育活動収支差額		[△ 886,774]	[7,520,945]	[△ 4,871,283]	[△ 11,505,454]
教育活動外収入の部	事業活動外収入				
	受取利息・配当金	[0]	[2]	[992]	[994]
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[2]	[992]	[994]
	事業活動外支出				
	借入金等利息	[0]	[709,164]	[32,352]	[741,516]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計		[0]	[709,164]	[32,352]	[741,516]
教育活動外収支差額		[0]	[△ 709,162]	[△ 31,360]	[△ 740,522]
経常収支差額		[△ 886,774]	[6,811,783]	[4,839,923]	[10,764,932]
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]

部 門		学校法人	守口幼稚園	ピンクハートこども園	総 額
科 目					
特別 収入 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業収入				
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出	[0]	[0]	242,060	242,060
	活動支出の部				
	特別支出計	[0]	[0]	242,060	242,060
特別収支差額		[0]	[0]	[△ 242,060]	[△ 242,060]
基本金組入前当年度収支差額		[△ 886,774]	[6,811,783]	[4,597,863]	[10,522,872]
基本金組入額合計		[0]	[△ 5,899,477]	[0]	[△ 5,899,477]
当年度収支差額		[△ 886,774]	[912,306]	[4,597,863]	[4,623,395]
(参考)					
事業活動収入計		[3,013,087]	[106,879,925]	[59,952,022]	[169,845,034]
事業活動支出計		[3,899,861]	[100,068,142]	[55,354,159]	[159,322,162]

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 資 産	[341,529,537]	[325,961,943]	[15,567,594]	
有形固定資産	[336,469,237]	[320,901,643]	[15,567,594]	
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[5,060,300]	[5,060,300]	[0]	
流 動 資 産	[21,422,486]	[18,927,521]	[2,494,965]	
資 産 の 部 合 計	362,952,023	344,889,464	18,062,559	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[49,226,000]	[37,670,000]	[11,556,000]	
流 動 負 債	[14,128,782]	[18,145,095]	[△ 4,016,313]	
負 債 の 部 合 計	63,354,782	55,815,095	7,539,687	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[501,174,637]	[495,275,160]	[5,899,477]	
繰越収支差額	[△ 201,577,396]	[△ 206,200,791]	[4,623,395]	
純資産の部合計	299,597,241	289,074,369	10,522,872	
負債及び純資産の部合計	362,952,023	344,889,464	18,062,559	

財産目録

1. 資 産 総 額	362,952,023 円
I 基 本 財 産	336,469,237 円
II 運 用 財 産	26,482,786 円
2. 負 債 総 額	63,354,782 円
I 固 定 負 債	49,226,000 円
II 流 動 負 債	14,128,782 円
3. 純 資 産 (1 - 2)	299,597,241 円