

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	[50,450,000]	[49,413,024]	[1,036,976]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[600,000]	[537,157]	[62,843]
補助金収入	[83,942,340]	[83,845,870]	[96,470]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[20,730,000]	[20,328,312]	[401,688]
受取利息・配当金収入	[2,000]	[17]	[1,983]
雑収入	[4,052,844]	[3,823,884]	[228,960]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
その他の収入	[25,188,236]	[25,049,328]	[138,908]
資金収入調整勘定	[△ 7,591,319]	[△ 7,591,319]	[0]
前年度繰越支払資金	13,227,116	13,227,116	
収入の部合計	192,701,217	190,733,389	1,967,828
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[100,452,844]	[100,288,730]	[164,114]
教育研究経費支出	[14,050,000]	[13,538,235]	[511,765]
管理経費支出	[32,060,000]	[31,295,798]	[764,202]
借入金等利息支出	[650,000]	[619,014]	[30,986]
借入金等返済支出	[4,840,000]	[4,840,000]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[7,100,000]	[6,973,500]	[126,500]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[29,429,660]	[28,445,913]	[983,747]
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 8,708,658]	[△ 8,708,658]	[0]
翌年度繰越支払資金	12,827,371	13,440,857	△ 613,486
支出の部合計	192,701,217	190,733,389	1,967,828

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 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]	[49,413,024]	[0]	[49,413,024]
手数料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[537,157]	[0]	[537,157]
補助金収入	[0]	[36,613,840]	[47,232,030]	[83,845,870]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[1,414,030]	[17,418,022]	[1,496,260]	[20,328,312]
受取利息・配当金収入	[0]	[2]	[15]	[17]
雑収入	[0]	[3,823,884]	[0]	[3,823,884]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	1,414,030	107,805,929	48,728,305	157,948,264

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	[2,870,542]	[61,448,822]	[35,969,366]	[100,288,730]
教育研究経費支出	[0]	[13,538,235]	[0]	[13,538,235]
管理経費支出	[316,178]	[17,777,909]	[13,201,711]	[31,295,798]
借入金等利息支出	[0]	[585,074]	[33,940]	[619,014]
借入金等返済支出	[0]	[4,290,000]	[550,000]	[4,840,000]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[6,973,500]	[0]	[6,973,500]
計	3,186,720	104,613,540	49,755,017	157,555,277

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

事業活動の部	科目	予算	決算	差異
		[[[
教育活動の部	学生生徒等納付金	50,450,000	49,413,024	1,036,976
	手数料	0	0	0
	寄付金	600,000	537,157	62,843
	経常費等補助金	83,942,340	83,845,870	96,470
	付随事業収入	20,730,000	20,328,312	401,688
	雑収入	4,052,844	3,823,884	228,960
	教育活動収入計	159,775,184	157,948,247	1,826,937
事業活動の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	100,452,844	100,288,730	164,114
	教育研究経費	16,850,000	16,224,973	625,027
	管理経費	32,610,000	31,750,378	859,622
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	149,912,844	148,264,081	1,648,763
	教育活動収支差額	9,862,340	9,684,166	178,174
教育活動の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	2,000	17	1,983
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	2,000	17	1,983
外支の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	650,000	619,014	30,986
	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	[650,000]	[619,014]	[30,986]
	教育活動外収支差額	[△ 648,000]	[△ 618,997]	[△ 29,003]
	経常収支差額	[9,214,340]	[9,065,169]	[149,171]
特別収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
活動	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
収入				
の				
部	特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
事業	資産処分差額	[0]	[7]	[△ 7]
活動	その他の特別支出	[150,000]	[146,272]	[3,728]
支出				
の				
部	特別支出計	[150,000]	[146,279]	[3,721]
	特別収支差額	[△ 150,000]	[△ 146,279]	[△ 3,721]
	[予備費]	(0)		0
		0		
	基本金組入前当年度収支差額	[9,064,340]	[8,918,890]	[145,450]
	基本金組入額合計	[△ 7,695,856]	[△ 7,305,856]	[△ 390,000]
	当年度収支差額	[1,368,484]	[1,613,034]	[△ 244,550]
	前年度繰越収支差額	[△ 207,813,825]	[△ 207,813,825]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 206,445,341]	[△ 206,200,791]	[△ 244,550]

(参考)

事業活動収入計	[159,777,184]	[157,948,264]	[1,828,920]
事業活動支出計	[150,712,844]	[149,029,374]	[1,683,470]

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 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	学生生徒等納付金	[0]	[49,413,024]	[0]	[49,413,024]	
	活動	手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収入	寄付金	[0]	[537,157]	[0]	[537,157]	
		経常費等補助金	[0]	[36,613,840]	[47,232,030]	[83,845,870]	
		付随事業収入	[1,414,030]	[17,418,022]	[1,496,260]	[20,328,312]	
		雑収入	[0]	[3,823,884]	[0]	[3,823,884]	
		教育活動収入計	[1,414,030]	[107,805,927]	[48,728,290]	[157,948,247]	
	事業活動支出の部	事業	人件費	[2,870,542]	[61,448,822]	[35,969,366]	[100,288,730]
		活動	教育研究経費	[0]	[16,224,973]	[0]	[16,224,973]
支出		管理経費	[316,178]	[17,795,212]	[13,638,988]	[31,750,378]	
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[3,186,720]	[95,469,007]	[49,608,354]	[148,264,081]		
教育活動収支差額		[△ 1,772,690]	[12,336,920]	[△ 880,064]	[9,684,166]		
教育活動外収入の部	事業	受取利息・配当金	[0]	[2]	[15]	[17]	
	活動	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収入						
		教育活動外収入計	[0]	[2]	[15]	[17]	
	教育活動外支出の部	事業	借入金等利息	[0]	[585,074]	[33,940]	[619,014]
活動		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
支出							
	教育活動外支出計	[0]	[585,074]	[33,940]	[619,014]		
教育活動外収支差額		[0]	[△ 585,072]	[△ 33,925]	[△ 618,997]		
経常収支差額		[△ 1,772,690]	[11,751,848]	[△ 913,989]	[9,065,169]		
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]		

科 目		部 門		総 額	
		学校法人	守口幼稚園		ピンクハートこども園
特別 収 支	活動収入の部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業				
	資産処分差額	[0]	[7]	[0]	[7]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[146,272]	[146,272]
	活動支出の部				
	特別支出計	[0]	[7]	[146,272]	[146,279]
特別収支差額		[0]	[△ 7]	[△ 146,272]	[△ 146,279]
基本金組入前当年度収支差額		[△ 1,772,690]	[11,751,841]	[△ 1,060,261]	[8,918,890]
基本金組入額合計		[0]	[△ 7,305,856]	[0]	[△ 7,305,856]
当年度収支差額		[△ 1,772,690]	[4,445,985]	[△ 1,060,261]	[1,613,034]
(参考)					
事業活動収入計		[1,414,030]	[107,805,929]	[48,728,305]	[157,948,264]
事業活動支出計		[3,186,720]	[96,054,088]	[49,788,566]	[149,029,374]

貸借対照表

令和 6 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	[325,961,943]	[322,129,768]	[3,832,175]
有形固定資産	[320,901,643]	[317,069,468]	[3,832,175]
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	[18,927,521]	[16,576,504]	[2,351,017]
資産の部合計	344,889,464	338,706,272	6,183,192
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	[37,670,000]	[42,650,000]	[△ 4,980,000]
流動負債	[18,145,095]	[15,900,793]	[2,244,302]
負債の部合計	55,815,095	58,550,793	△ 2,735,698
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[495,275,160]	[487,969,304]	[7,305,856]
繰越収支差額	[△ 206,200,791]	[△ 207,813,825]	[1,613,034]
純資産の部合計	289,074,369	280,155,479	8,918,890
負債及び純資産の部合計	344,889,464	338,706,272	6,183,192

財産目録

1. 資産総額	344,889,464 円
I 基本財産	320,901,643 円
II 運用財産	23,987,821 円
2. 負債総額	55,815,095 円
I 固定負債	37,670,000 円
II 流動負債	18,145,095 円
3. 純資産(1 - 2)	289,074,369 円