

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	102,245,600	102,335,900	△90,300
手数料収入	675,000	698,000	△23,000
寄付金収入	70,687,550	70,687,492	58
補助金収入	235,255,300	235,255,300	0
資産運用収入	4,068,200	4,078,923	△10,723
資産売却収入	0	0	0
事業収入	47,184,200	47,991,566	△807,366
雑収入	6,863,917	6,613,461	250,456
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	14,521,800	14,793,800	△272,000
その他の収入	103,189,378	103,610,343	△420,965
資金収入調整勘定	△14,378,000	△14,387,632	9,632
前年度繰越支払資金	72,150,982	72,150,982	0
収入の部合計	642,463,927	643,828,135	△1,364,208
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	194,886,505	195,738,795	△852,290
教育研究経費支出	51,166,500	49,276,141	1,890,359
管理経費支出	56,791,400	55,816,313	975,087
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	14,616,000	14,611,440	4,560
設備関係支出	2,392,000	2,881,315	△489,315
資産運用支出	164,000,000	164,000,000	0
その他の支出	6,854,399	7,791,073	△936,674
〔予備費〕	0	0	0
資金支出調整勘定	△4,054,033	△9,058,221	5,004,188
次年度繰越支払資金	155,811,156	162,771,279	△6,960,123
支出の部合計	642,463,927	643,828,135	△1,364,208

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	こひつじ園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	67,265,100	21,548,300	13,522,500	0	102,335,900
手数料収入	0	470,000	94,000	134,000	0	698,000
寄付金収入	0	1,300,000	0	69,387,492	0	70,687,492
補助金収入	0	87,287,500	42,334,700	57,400,700	48,232,400	235,255,300
資産運用収入	27	2,318,127	653,897	1,103,666	3,206	4,078,923
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	4,010,500	14,693,820	10,319,259	7,669,907	11,298,080	47,991,566
雑収入	0	3,175,145	2,582,334	640,052	215,930	6,613,461
計	4,010,527	176,509,692	77,532,490	149,858,317	59,749,616	467,660,642
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	こひつじ園	総 額
人件費支出	2,543,370	81,640,580	39,884,360	37,789,248	33,881,237	195,738,795
教育研究経費支出	0	30,121,441	8,187,980	10,966,720	0	49,276,141
管理経費支出	1,040,958	18,024,747	15,882,032	10,792,684	10,075,892	55,816,313
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0
施設関係支出	0	10,395,440	0	4,216,000	0	14,611,440
設備関係支出	0	1,201,670	537,183	1,029,440	113,022	2,881,315
計	3,584,328	141,383,878	64,491,555	64,794,092	44,070,151	318,324,004

消費収支計算書

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	102,245,600	102,335,900	△90,300
手数料	675,000	698,000	△23,000
寄付金	177,969,977	179,583,169	△1,613,192
補助金	235,255,300	235,255,300	0
資産運用収入	4,068,200	4,078,923	△10,723
資産売却差額	0	0	0
事業収入	47,184,200	47,991,566	△807,366
雑収入	6,863,917	6,613,461	250,456
帰属収入合計	574,262,194	576,556,319	△2,294,125
基本金組入額合計	△123,217,427	△127,619,419	4,401,992
消費収入の部合計	451,044,767	448,936,900	2,107,867
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	194,886,505	195,738,795	△852,290
教育研究経費	71,176,500	71,830,237	△653,737
管理経費	63,466,400	62,123,241	1,343,159
借入金等利息	0	0	0
資産処分差額	0	619,482	△619,482
徴収不能額	0	20,800	△20,800
[予備費]	0		0
消費支出の部合計	329,529,405	330,332,555	△803,150
当年度消費収入(支出)超過額	121,515,362	118,604,345	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	528,399,070	528,399,070	
()年度消費支出準備金繰入額			
()年度消費支出準備金取崩額			
基本金取崩額			
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	649,914,432	647,003,415	

消費収支内訳表

(単位:円)

消費収入の部						
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	こひつじ園	総 額
学生生徒等納付金	0	67,265,100	21,548,300	13,522,500	0	102,335,900
手数料	0	470,000	94,000	134,000	0	698,000
寄付金	0	1,300,000	1,832,900	176,450,269	0	179,583,169
補助金	0	87,287,500	42,334,700	57,400,700	48,232,400	235,255,300
資産運用収入	27	2,318,127	653,897	1,103,666	3,206	4,078,923
資産売却差額	0	0	0	0	0	0
事業収入	4,010,500	14,693,820	10,319,259	7,669,907	11,298,080	47,991,566
雑収入	0	3,175,145	2,582,334	640,052	215,930	6,613,461
帰属収入合計	4,010,527	176,509,692	79,365,390	256,921,094	59,749,616	576,556,319
基本金組入額合計	0	△11,778,725	△1,265,679	△111,352,993	△3,222,022	△127,619,419
消費収入の部合計	4,010,527	164,730,967	78,099,711	145,568,101	56,527,594	448,936,900
消費支出の部						
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	こひつじ園	総 額
人件費	2,543,370	81,640,580	39,884,360	37,789,248	33,881,237	195,738,795
教育研究経費	0	42,034,533	16,623,750	13,171,954	0	71,830,237
管理経費	1,040,958	18,238,478	16,260,500	11,385,725	15,197,580	62,123,241
借入金等利息	0	0	0	0	0	0
資産処分差額	0	347,731	0	271,751	0	619,482
徴収不能額	0	20,800	0	0	0	20,800
消費支出の部合計	3,584,328	142,282,122	72,768,610	62,618,678	49,078,817	330,332,555

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	1,668,633,163	1,508,152,152	160,481,011
流動資産	169,466,529	75,793,638	93,672,891
資産の部合計	1,838,099,692	1,583,945,790	254,153,902
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	24,177,080	16,246,942	7,930,138
負債の部合計	24,177,080	16,246,942	7,930,138
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,147,919,197	1,025,299,778	122,619,419
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
基本金の部合計	1,166,919,197	1,039,299,778	127,619,419
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金			0
翌年度繰越消費収入(支出)超過	647,003,415	528,399,070	118,604,345
消費収支差額の部合計	647,003,415	528,399,070	118,604,345
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	1,838,099,692	1,583,945,790	254,153,902

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,838,099,692
I 固定資産	1,668,633,163
II 流動資産	169,466,529
2. 負債総額	24,177,080
I 固定負債	0
II 流動負債	24,177,080
3. 正味財産	1,813,922,612