

## 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	111,462,100	112,245,880	△783,780
手数料収入	572,000	574,000	△2,000
寄付金収入	2,456,000	2,456,087	△87
補助金収入	264,269,190	264,269,190	0
資産運用収入	3,562,400	3,619,430	△57,030
資産売却収入	0	0	0
事業収入	51,585,200	52,376,123	△790,923
雑収入	6,194,940	5,514,827	680,113
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	13,109,400	12,657,300	452,100
その他の収入	192,109,632	192,381,198	△271,566
資金収入調整勘定	△20,545,400	△18,706,308	△1,839,092
前年度繰越支払資金	162,771,279	162,771,279	0
収入の部合計	787,546,741	790,159,006	△2,612,265
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	209,874,350	208,140,287	1,734,063
教育研究経費支出	38,780,700	37,687,757	1,092,943
管理経費支出	66,717,900	65,754,211	963,689
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	144,450,000	144,384,268	65,732
設備関係支出	1,320,000	1,401,276	△81,276
資産運用支出	151,000,000	226,000,000	△75,000,000
その他の支出	16,800,365	16,693,764	106,601
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	△5,345,964	△9,064,239	3,718,275
次年度繰越支払資金	163,949,390	99,161,682	64,787,708
支出の部合計	787,546,741	790,159,006	△2,612,265

## 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	74,927,180	21,160,600	16,158,100	112,245,880
手数料収入	0	360,000	112,000	102,000	574,000
寄付金収入	0	1,000,000	0	1,456,087	2,456,087
補助金収入	0	165,081,090	44,238,400	54,949,700	264,269,190
資産運用収入	52	1,889,977	717,907	1,011,494	3,619,430
資産売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	7,209,120	27,255,213	9,488,820	8,422,970	52,376,123
雑収入	0	1,731,381	323,524	3,459,922	5,514,827
計	7,209,172	272,244,841	76,041,251	85,560,273	441,055,537
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	4,897,000	123,009,823	36,914,177	43,319,287	208,140,287
教育研究経費支出	0	21,473,917	8,384,949	7,828,891	37,687,757
管理経費支出	1,738,791	40,452,985	13,951,364	9,611,071	65,754,211
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	140,294,268	0	4,090,000	144,384,268
設備関係支出	0	713,860	7,416	680,000	1,401,276
計	6,635,791	325,944,853	59,257,906	65,529,249	457,367,799

## 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	111,462,100	112,245,880	△783,780
手数料	572,000	574,000	△2,000
寄付金	2,956,000	3,051,879	△95,879
補助金	264,269,190	264,269,190	0
資産運用収入	3,562,400	3,619,430	△57,030
資産売却差額	0	0	0
事業収入	51,585,200	52,376,123	△790,923
雑収入	6,194,940	5,514,827	680,113
帰属収入合計	440,601,830	441,651,329	△1,049,499
基本金組入額合計	△159,270,000	△149,966,638	△9,303,362
消費収入の部合計	281,331,830	291,684,691	△10,352,861
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	209,874,350	208,140,287	1,734,063
教育研究経費	58,790,700	65,051,775	△6,261,075
管理経費	68,392,900	67,700,806	692,094
借入金等利息	0	0	0
資産処分差額	0	27,174	△27,174
徴収不能額	0	0	0
[予備費]	0	0	0
消費支出の部合計	337,057,950	340,920,042	△3,862,092
当年度消費収入(支出)超過額	△55,726,120	△49,235,351	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	647,003,415	647,003,415	
( )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		106,092	
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	591,277,295	597,874,156	

## 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	総 額
学生生徒等納付金	0	74,927,180	21,160,600	16,158,100	112,245,880
手数料	0	360,000	112,000	102,000	574,000
寄付金	0	1,000,000	595,792	1,456,087	3,051,879
補助金	0	165,081,090	44,238,400	54,949,700	264,269,190
資産運用収入	52	1,889,977	717,907	1,011,494	3,619,430
資産売却差額	0	0	0	0	0
事業収入	7,209,120	27,255,213	9,488,820	8,422,970	52,376,123
雑収入	0	1,731,381	323,524	3,459,922	5,514,827
帰属収入合計	7,209,172	272,244,841	76,637,043	85,560,273	441,651,329
基本金組入額合計	0	△139,591,928	0	△10,374,710	△149,966,638
消費収入の部合計	7,209,172	132,652,913	76,637,043	75,185,563	291,684,691
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	総 額
人件費	4,897,000	123,009,823	36,914,177	43,319,287	208,140,287
教育研究経費	0	38,145,674	16,241,832	10,664,269	65,051,775
管理経費	1,738,791	41,047,269	14,140,781	10,773,965	67,700,806
借入金等利息	0	0	0	0	0
資産処分差額	0	0	0	27,174	27,174
徴収不能額	0	0	0	0	0
消費支出の部合計	6,635,791	202,202,766	67,296,790	64,784,695	340,920,042

## 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	1,824,592,783	1,668,633,163	155,959,620
流動資産	111,609,055	169,466,529	△57,857,474
資産の部合計	1,936,201,838	1,838,099,692	98,102,146
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	21,547,939	24,177,080	△2,629,141
負債の部合計	21,547,939	24,177,080	△2,629,141
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,292,779,743	1,147,919,197	144,860,546
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
基本金の部合計	1,316,779,743	1,166,919,197	149,860,546
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)超過額	597,874,156	647,003,415	△49,129,259
消費収支差額の部合計	597,874,156	647,003,415	△49,129,259
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	1,936,201,838	1,838,099,692	98,102,146

## 財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,936,201,838
I 固定資産	1,824,592,783
II 流動資産	111,609,055
2. 負債総額	21,547,939
I 固定負債	0
II 流動負債	21,547,939
3. 正味財産	1,914,653,899