

平成29年度計算書類

【 総 括 表 】

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【 計 算 書 類 の 種 類 】

資 金 収 支 計 算 書
資 金 収 支 内 訳 表
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

学 校 法 人 名 大 阪 信 愛 女 学 院
学 校 法 人 所 在 地 大 阪 市 城 東 区 古 市 2 丁 目 7 番 30 号

資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	(1,163,795,900)	(1,163,727,587)	(68,313)
手数料収入	(15,666,000)	(16,104,630)	(△ 438,630)
寄付金収入	(72,629,300)	(77,947,384)	(△ 5,318,084)
補助金収入	(617,343,060)	(617,487,644)	(△ 144,584)
国庫補助金収入	90,713,500	90,713,500	0
大阪府補助金収入	427,898,332	428,032,732	△ 134,400
奈良県補助金収入	47,000	47,000	0
大阪市補助金収入	1,531,012	1,531,012	0
保育施設等運営補助金収入	97,153,216	97,163,400	△ 10,184
資産売却収入	(366,470,000)	(366,470,698)	(△ 698)
付随事業・収益事業収入	(57,599,925)	(58,421,362)	(△ 821,437)
受取利息・配当金収入	(9,000)	(564)	(8,436)
雑収入	(57,160,908)	(58,026,657)	(△ 865,749)
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(83,070,000)	(86,584,000)	(△ 3,514,000)
その他の収入	(350,298,274)	(350,560,623)	(△ 262,349)
資金収入調整勘定	(△ 125,780,000)	(△ 157,493,085)	(31,713,085)
前年度繰越支払資金	(815,096,234)	(815,096,234)	
収入の部合計	3,473,358,601	3,452,934,298	20,424,303

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,506,511,856)	(1,506,382,006)	(129,850)
教育研究経費支出	(314,984,627)	(302,789,469)	(12,195,158)
管理経費支出	(165,688,000)	(157,895,058)	(7,792,942)
借入金等利息支出	(5,990,757)	(5,990,757)	(0)
借入金等返済支出	(38,880,000)	(38,880,000)	(0)
施設関係支出	(186,981,509)	(186,981,509)	(0)
設備関係支出	(108,341,885)	(108,334,194)	(7,691)
資産運用支出	(337,727,635)	(337,727,635)	(0)
その他の支出	(28,568,143)	(28,143,632)	(424,511)
〔予備費〕	(5,495,778)		4,504,222
資金支出調整勘定	(△ 25,000,000)	(△ 23,779,814)	(△ 1,220,186)
翌年度繰越支払資金	(800,179,967)	(803,589,852)	(△ 3,409,885)
支出の部合計	3,473,358,601	3,452,934,298	20,424,303

< 総括表 >

法人名：大阪信愛女学院

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

収入の部

科目	部門	大阪信愛女学院 短期大学	大阪信愛女学院 高等学校	大阪信愛女学院 中学校	大阪信愛女学院 小学校	大阪信愛女学院 幼稚園	大阪信愛女学院 保育園	(単位 円)
学生生徒等納付金収入		(621,951,600)	(174,968,868)	(93,959,000)	(126,632,619)	(146,215,500)	(0)	
手数料収入		(10,114,000)	(3,440,330)	(740,300)	(1,005,000)	(805,000)	(0)	
寄付金収入		(8,914,627)	(14,786,559)	(3,354,969)	(32,090,194)	(5,511,613)	(538,157)	
補助金収入		(70,415,940)	(260,667,884)	(51,111,000)	(70,253,000)	(62,213,000)	(97,269,320)	
国庫補助金収入		70,352,000	0	0	14,804,000	0	0	
大阪府補助金収入		50,000	260,609,732	51,111,000	55,449,000	60,813,000	0	
奈良県補助金収入		0	47,000	0	0	0	0	
大阪市補助金収入		13,940	11,152	0	0	1,400,000	105,920	
保育施設等運営補助金収入		0	0	0	0	0	97,163,400	
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入		(5,514,574)	(4,890,359)	(1,627,672)	(12,650,359)	(29,921,598)	(111,000)	
受取利息・配当金収入		(156)	(153)	(50)	(71)	(119)	(15)	
雑収入		(12,973,240)	(3,478,960)	(21,116,582)	(16,304,915)	(2,563,867)	(56,119)	
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
計		729,884,137	462,233,113	171,909,573	258,936,158	247,230,697	97,974,611	

支出の部

科目	部門	大阪信愛女学院 短期大学	大阪信愛女学院 高等学校	大阪信愛女学院 中学校	大阪信愛女学院 小学校	大阪信愛女学院 幼稚園	大阪信愛女学院 保育園	(単位 円)
人件費支出		(472,576,264)	(397,809,794)	(187,808,291)	(228,128,355)	(140,628,071)	(62,491,696)	
教育研究経費支出		(121,069,261)	(67,101,219)	(21,297,909)	(52,221,991)	(41,099,089)	(0)	
管理経費支出		(30,376,234)	(18,325,812)	(7,576,279)	(42,241,006)	(34,138,659)	(14,330,607)	
借入金等利息支出		(2,313,360)	(0)	(0)	(3,677,397)	(0)	(0)	
借入金等返済支出		(38,880,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出		(896,400)	(5,687,941)	(9,279,373)	(138,322,109)	(32,795,686)	(0)	
設備関係支出		(9,142,950)	(10,451,869)	(1,803,988)	(84,403,647)	(1,926,940)	(0)	
計		675,254,469	499,376,635	227,765,840	548,994,505	250,588,445	76,822,303	

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,163,727,587	
		手数料収入	16,104,630	
		経常費等補助金収入	602,683,644	
		教育活動資金収入計	1,924,387,336	
	支出	人件費支出	1,506,382,006	
		教育研究経費支出	302,789,469	
		調整勘定等	19,833,922	
		科 目	金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	14,804,000	
		施設整備等活動資金収入計	67,327,928	
	支出	施設関係支出	186,981,509	
		設備関係支出	108,334,194	
		施設整備等活動資金支出計	395,315,703	
			差引	△ 327,987,775
			調整勘定等	259,849,941
			施設整備等活動資金収支差額	△ 68,137,834
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0	
		小計	366,642,698	
		受取利息・配当金収入	564	
		その他の活動資金収入計	366,643,262	
	支出	借入金等返済支出	38,880,000	
		小計	281,175,778	
		借入金等利息支出	5,990,757	
		調整勘定等	0	
			支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 11,506,382
			前年度繰越支払資金	815,096,234
		翌年度繰越支払資金	803,589,852	

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から

平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(1,163,795,900)	(1,163,727,587)	(68,313)
		手数料	(15,666,000)	(16,104,630)	(△ 438,630)
		寄付金	(24,368,600)	(25,423,456)	(△ 1,054,856)
		経常費等補助金	(602,539,060)	(602,683,644)	(△ 144,584)
		国庫補助金	75,909,500	75,909,500	0
		大阪府補助金	427,898,332	428,032,732	△ 134,400
		奈良県補助金	47,000	47,000	0
		大阪市補助金	1,531,012	1,531,012	0
		保育施設等教育保育給付費	97,153,216	97,163,400	△ 10,184
		付随事業収入	(57,599,925)	(58,421,362)	(△ 821,437)
		雑収入	(16,874,436)	(17,740,185)	(△ 865,749)
		教育活動収入計	1,880,843,921	1,884,100,864	△ 3,256,943
教育活動支出	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(1,458,847,686)	(1,458,717,836)	(129,850)
		教育研究経費	(520,878,377)	(512,592,121)	(8,286,256)
		管理経費	(175,440,027)	(169,598,641)	(5,841,386)
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	2,155,166,090	2,140,908,598	14,257,492
		教育活動収支差額	△ 274,322,169	△ 256,807,734	△ 17,514,435
教育活動外収入	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(9,000)	(564)	(8,436)
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	9,000	564	8,436
教育活動外支出	事業活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(5,990,757)	(5,990,757)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	5,990,757	5,990,757	0
		教育活動外収支差額	△ 5,981,757	△ 5,990,193	8,436
		経常収支差額	△ 280,303,926	△ 262,797,927	△ 17,505,999
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	(63,064,700)	(68,189,835)	(△ 5,125,135)
	特別収入計	63,064,700	68,189,835	△ 5,125,135	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(795,956)	(795,956)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	795,956	795,956	0		
		特別収支差額	62,268,744	67,393,879	△ 5,125,135
〔予備費〕		(495,956)			
		9,504,044			9,504,044
		基本金組入前当年度収支差額	△ 227,539,226	△ 195,404,048	△ 32,135,178
		基本金組入額合計	△ 100,000,000	△ 133,097,661	33,097,661
		当年度収支差額	△ 327,539,226	△ 328,501,709	962,483
		前年度繰越収支差額	△ 5,595,462,672	△ 5,595,462,672	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 5,923,001,898	△ 5,923,964,381	962,483
(参考)					
		事業活動収入計	1,943,917,621	1,952,291,263	△ 8,373,642
		事業活動支出計	2,171,456,847	2,147,695,311	23,761,536

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月 31日 まで

法人名：大阪信愛女学院

(単位 円)

科目	部門	大阪信愛女学院 短期大学	大阪信愛女学院 高等学校	大阪信愛女学院 中学校	大阪信愛女学院 小学校	大阪信愛女学院 幼稚園	大阪信愛女学院 幼稚園	大阪信愛女学院 保育園
学生生徒等納付金		(621,951,600)	(174,968,868)	(93,959,000)	(126,632,619)	(146,215,500)	(146,215,500)	(0)
手数料		(10,114,000)	(3,440,330)	(740,300)	(1,005,000)	(805,000)	(805,000)	(0)
寄付金		(3,665,562)	(4,365,209)	(528,360)	(2,406,440)	(2,097,542)	(2,097,542)	(219,078)
経常費等補助金		(70,415,940)	(260,667,884)	(51,111,000)	(55,449,000)	(62,213,000)	(62,213,000)	(97,269,320)
国庫補助金		70,352,000	0	0	0	0	0	0
大阪府補助金		50,000	260,609,732	51,111,000	55,449,000	60,813,000	60,813,000	0
奈良県補助金		0	47,000	0	0	0	0	0
大阪府補助金		13,940	11,152	0	0	1,400,000	1,400,000	105,920
保育施設等教育保育給付費		0	0	0	0	0	0	97,163,400
付随事業収入		(5,514,574)	(4,890,359)	(1,627,672)	(12,650,359)	(29,921,598)	(29,921,598)	(111,000)
雑収入		(12,973,240)	(390,545)	(418,267)	(276,373)	(2,092,667)	(2,092,667)	(56,119)
教育活動収入計		724,634,916	448,723,195	148,384,599	198,419,791	243,345,307	243,345,307	97,655,517
人件費		(463,728,831)	(400,880,893)	(164,626,389)	(207,891,743)	(140,030,926)	(140,030,926)	(63,158,985)
教育研究経費		(197,139,113)	(126,989,416)	(37,818,778)	(102,048,734)	(48,596,080)	(48,596,080)	(0)
管理経費		(30,420,606)	(19,484,439)	(7,892,229)	(44,123,986)	(34,081,869)	(34,081,869)	(22,619,015)
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計		691,288,550	547,354,748	210,337,396	354,064,473	222,708,875	222,708,875	85,778,000
教育活動収支差額		33,346,366	△ 98,631,553	△ 61,952,797	△ 155,644,682	20,636,432	20,636,432	11,877,517
受取利息・配当金		(156)	(153)	(50)	(71)	(119)	(119)	(15)
その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計		156	153	50	71	119	119	15
借入金等利息		(2,313,360)	(0)	(0)	(3,677,397)	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		2,313,360	0	0	3,677,397	0	0	0
教育活動外収支差額		△ 2,313,204	153	50	△ 3,677,326	119	119	15
経常収支差額		31,033,162	△ 98,631,400	△ 61,952,747	△ 159,322,008	20,636,551	20,636,551	11,877,532
資産売却差額		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の特別収入		(5,817,650)	(10,544,667)	(2,849,755)	(44,618,113)	(3,430,571)	(3,430,571)	(319,079)
特別収入計		5,817,650	10,544,667	2,849,755	44,618,113	3,430,571	3,430,571	319,079
資産処分差額		(338,391)	(25,492)	(6,024)	(344,488)	(56,015)	(56,015)	(0)
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計		338,391	25,492	6,024	344,488	56,015	56,015	0
特別収支差額		5,479,259	10,519,175	2,843,731	44,273,625	3,374,556	3,374,556	319,079
基本金組入前当年度収支差額		36,512,421	△ 88,112,225	△ 59,109,016	△ 115,048,383	24,011,107	24,011,107	12,196,611
基本金組入額合計		△ 6,727,773	△ 4,557,606	△ 10,954,284	△ 82,771,253	△ 27,481,945	△ 27,481,945	0
当年度収支差額		29,784,648	△ 92,669,831	△ 70,063,300	△ 197,819,636	△ 3,470,838	△ 3,470,838	12,196,611
(参考)								
事業活動収入計		730,452,722	459,268,015	151,234,404	243,037,975	246,775,997	246,775,997	97,974,611
事業活動支出計		693,940,301	547,380,240	210,343,420	358,086,358	222,764,890	222,764,890	85,778,000

貸借対照表

平成30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	(5,921,870,257)	(5,846,807,372)	(75,062,885)
有形固定資産	< 5,442,457,899 >	< 5,368,817,014 >	< 73,640,885 >
特定資産	< 478,457,187 >	< 476,435,187 >	< 2,022,000 >
その他の固定資産	< 955,171 >	< 1,555,171 >	< △ 600,000 >
流動資産	(917,593,325)	(1,252,541,171)	(△ 334,947,846)
資産の部合計	6,839,463,582	7,099,348,543	△ 259,884,961

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,582,579,867)	(1,628,837,565)	(△ 46,257,698)
流動負債	(218,491,698)	(236,714,913)	(△ 18,223,215)
負債の部合計	1,801,071,565	1,865,552,478	△ 64,480,913

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(10,962,356,398)	(10,829,258,737)	(133,097,661)
第1号基本金	10,795,621,772	10,662,524,111	133,097,661
第4号基本金	166,734,626	166,734,626	0
繰越収支差額	(△ 5,923,964,381)	(△ 5,595,462,672)	(△ 328,501,709)
純資産の部合計	5,038,392,017	5,233,796,065	△ 195,404,048

負債及び純資産の部合計	6,839,463,582	7,099,348,543	△ 259,884,961
-------------	---------------	---------------	---------------

財 産 目 録

平成30年 3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
基本財産		
土地		302,303,616
	計	302,303,616
建物		9,545,584,101
	減価償却累計額	△ 5,219,085,767
	計	4,326,498,334
構築物		433,375,830
	減価償却累計額	△ 295,044,885
	計	138,330,945
教育研究用機器備品		268,588,453
	減価償却累計額	△ 128,040,002
	計	140,548,451
管理用機器備品		14,602,604
	減価償却累計額	△ 7,040,817
	計	7,561,787
図書		527,214,765
	計	527,214,765
車両		2,200,000
	減価償却累計額	△ 2,199,999
	計	1
電話加入権	明細別紙	792,671
	計	792,671
	基本財産計	5,443,250,570
運用財産		
退職給与引当特定資産	計	300,000,000
減価償却引当特定資産	計	100,000,000
奨学金引当特定資産	計	78,457,187
長期貸付金	計	162,500
現金預金	計	803,589,852
修学旅行費等預り資金	計	27,619,711
未収入金	計	72,041,176
販売用品	計	4,177,545
短期貸付金	計	1,900,000
保証金	計	50,000
前払金	計	8,215,041
	運用財産計	1,396,213,012
	資 産 合 計	6,839,463,582
長期借入金	計	1,175,760,000
退職給与引当金	計	406,819,867
一年以内返済予定長期借入金	計	38,880,000
未払金	計	16,164,324
前受金	計	86,584,000
修学旅行費等預り金	計	27,619,711
預り金	計	49,243,663
	負 債 合 計	1,801,071,565
	差 引 正 味 財 産	5,038,392,017