

# 平成30年度計算書類

## 【 総 括 表 】

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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30年 4月 1日 から

平成31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	( 1,150,249,800 )	( 1,150,664,133 )	( △ 414,333 )
手数料収入	( 14,840,000 )	( 15,130,950 )	( △ 290,950 )
寄付金収入	( 38,273,121 )	( 42,323,132 )	( △ 4,050,011 )
補助金収入	( 608,429,795 )	( 609,226,715 )	( △ 796,920 )
国庫補助金収入	97,928,000	97,918,000	10,000
大阪府補助金収入	413,175,631	413,175,631	0
奈良県補助金収入	47,000	47,000	0
大阪市補助金収入	445,354	551,274	△ 105,920
保育施設等運営補助金収入	96,833,810	97,534,810	△ 701,000
資産売却収入	( 786,167 )	( 786,167 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 62,187,861 )	( 62,313,337 )	( △ 125,476 )
受取利息・配当金収入	( 250,000 )	( 250,427 )	( △ 427 )
雑収入	( 63,296,182 )	( 64,968,881 )	( △ 1,672,699 )
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入	( 84,790,000 )	( 85,444,000 )	( △ 654,000 )
その他の収入	( 68,373,522 )	( 71,517,272 )	( △ 3,143,750 )
資金収入調整勘定	( △ 146,584,000 )	( △ 154,511,438 )	( △ 7,927,438 )
前年度繰越支払資金	( 803,589,852 )	( 803,589,852 )	
収入の部合計	2,748,482,300	2,751,703,428	△ 3,221,128

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 1,482,328,537 )	( 1,482,121,519 )	( 207,018 )
教育研究経費支出	( 321,900,000 )	( 313,437,823 )	( 8,462,177 )
管理経費支出	( 155,066,000 )	( 145,515,452 )	( 9,550,548 )
借入金等利息支出	( 5,152,400 )	( 5,152,400 )	( 0 )
借入金等返済支出	( 38,880,000 )	( 38,880,000 )	( 0 )
施設関係支出	( 29,360,040 )	( 29,360,040 )	( 0 )
設備関係支出	( 42,923,228 )	( 42,921,906 )	( 1,322 )
資産運用支出	( 103,041,782 )	( 103,041,782 )	( 0 )
その他の支出	( 24,164,324 )	( 23,796,254 )	( 368,070 )
〔予備費〕	6,566,080		6,566,080
資金支出調整勘定	( △ 24,215,000 )	( △ 23,797,713 )	( △ 417,287 )
翌年度繰越支払資金	( 563,314,909 )	( 591,273,965 )	( △ 27,959,056 )
支出の部合計	2,748,482,300	2,751,703,428	△ 3,221,128

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日 から  
平成31年 3月 31日 まで

収入の部

科目	部門	大阪信愛学院 短期大学	大阪信愛学院 高等学校	大阪信愛学院 中学校	大阪信愛学院 小学校	大阪信愛学院 幼稚園	大阪信愛学院 保育園	(単位 円)
学生生徒等納付金収入		( 619,190,500 )	( 180,806,569 )	( 75,856,000 )	( 135,714,564 )	( 139,096,500 )	( 0 )	
手数料収入		( 8,471,400 )	( 3,874,220 )	( 780,330 )	( 1,275,000 )	( 730,000 )	( 0 )	
寄付金収入		( 6,550,532 )	( 9,044,619 )	( 1,739,274 )	( 3,278,471 )	( 9,094,082 )	( 306,813 )	
補助金収入		( 87,955,874 )	( 258,346,068 )	( 44,977,043 )	( 55,996,000 )	( 64,014,000 )	( 97,640,730 )	
国庫補助金収入		87,943,000	4,834,957	1,343,043	3,500,000	0	0	
大阪府補助金収入		0	253,452,631	43,634,000	52,496,000	63,593,000	0	
奈良県補助金収入		0	47,000	0	0	0	0	
大阪市補助金収入		12,874	11,480	0	0	421,000	105,920	
保育施設等運営補助金収入		0	0	0	0	0	97,534,810	
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
付随事業・収益事業収入		( 5,855,172 )	( 5,515,270 )	( 1,514,736 )	( 14,705,284 )	( 29,825,195 )	( 51,000 )	
受取利息・配当金収入		( 69,684 )	( 67,958 )	( 18,876 )	( 33,348 )	( 53,483 )	( 7,078 )	
雑収入		( 20,305,774 )	( 10,923,446 )	( 409,382 )	( 30,582,953 )	( 2,055,904 )	( 36,738 )	
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
計		748,398,936	468,578,150	125,295,641	241,585,620	244,869,164	98,042,359	

支出の部

科目	部門	大阪信愛学院 短期大学	大阪信愛学院 高等学校	大阪信愛学院 中学校	大阪信愛学院 小学校	大阪信愛学院 幼稚園	大阪信愛学院 保育園	(単位 円)
人件費支出		( 475,533,461 )	( 420,250,594 )	( 128,803,819 )	( 235,230,075 )	( 136,908,367 )	( 68,089,129 )	
教育研究経費支出		( 137,136,029 )	( 78,063,462 )	( 18,999,673 )	( 38,480,624 )	( 40,758,035 )	( 0 )	
管理経費支出		( 30,517,716 )	( 18,893,224 )	( 6,882,313 )	( 34,330,491 )	( 33,617,555 )	( 13,760,852 )	
借入金等利息支出		( 1,652,400 )	( 0 )	( 0 )	( 3,500,000 )	( 0 )	( 0 )	
借入金等返済支出		( 38,880,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
施設関係支出		( 0 )	( 2,192,240 )	( 17,275,000 )	( 9,892,800 )	( 0 )	( 0 )	
設備関係支出		( 8,861,246 )	( 27,983,975 )	( 1,045,665 )	( 2,919,380 )	( 1,669,920 )	( 0 )	
計		692,580,852	547,383,495	173,006,470	324,353,370	212,953,877	81,849,981	

### 活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から  
平成31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	1,150,664,133
		手数料収入	15,130,950
		経常費等補助金収入	599,548,715
		教育活動資金収入計	1,918,539,421
	支出	人件費支出	1,482,121,519
		教育研究経費支出	313,437,823
		教育活動資金支出計	1,941,074,794
	調整勘定等	△ 1,692,827	
		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	9,678,000
		施設整備等活動資金収入計	26,087,727
	支出	施設関係支出	29,360,040
		設備関係支出	42,921,906
		施設整備等活動資金支出計	72,281,946
		差引	△ 46,194,219
		調整勘定等	2,683,424
	施設整備等活動資金収支差額	△ 43,510,795	
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 67,738,995
		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	小計	2,246,863
		受取利息・配当金収入	250,427
		その他の活動資金収入計	2,497,290
	支出	借入金等返済支出	38,880,000
		小計	141,921,782
		借入金等利息支出	5,152,400
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	△ 144,576,892	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 212,315,887
		前年度繰越支払資金	803,589,852
		翌年度繰越支払資金	591,273,965

### 事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から

平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 1,150,249,800 )	( 1,150,664,133 )	( △ 414,333 )		
		手数料	( 14,840,000 )	( 15,130,950 )	( △ 290,950 )		
		寄付金	( 22,173,121 )	( 25,913,405 )	( △ 3,740,284 )		
		経常費等補助金	( 598,741,795 )	( 599,548,715 )	( △ 806,920 )		
		国庫補助金	88,240,000	88,240,000	0		
		大阪府補助金	413,175,631	413,175,631	0		
		奈良県補助金	47,000	47,000	0		
		大阪市補助金	445,354	551,274	△ 105,920		
		保育施設等教育保育給付費	96,833,810	97,534,810	△ 701,000		
		付随事業収入	( 62,187,861 )	( 62,313,337 )	( △ 125,476 )		
		雑収入	( 24,665,551 )	( 24,817,858 )	( △ 152,307 )		
			教育活動収入計	1,872,858,128	1,878,388,398	△ 5,530,270	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	( 1,427,393,837 )	( 1,427,186,819 )	( △ 207,018 )		
		教育研究経費	( 522,584,000 )	( 512,186,179 )	( △ 10,397,821 )		
		管理経費	( 164,791,000 )	( 158,355,933 )	( △ 6,435,067 )		
		徴収不能額等	( 1,077,000 )	( 1,077,000 )	( △ 0 )		
		徴収不能額	1,077,000	1,077,000	0		
			教育活動支出計	2,115,845,837	2,098,805,931	17,039,906	
	教育活動収支差額	△ 242,987,709	△ 220,417,533	△ 22,570,176			
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	( 250,000 )	( 250,427 )	( △ 427 )		
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( △ 0 )		
			教育活動外収入計	250,000	250,427	△ 427	
		教育活動外支出の部	事業活動外支出の部	借入金等利息	( 5,152,400 )	( 5,152,400 )	( △ 0 )
				その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( △ 0 )
					教育活動外支出計	5,152,400	5,152,400
	教育活動外収支差額	△ 4,902,400	△ 4,901,973	△ 427			
	経常収支差額	△ 247,890,109	△ 225,319,506	△ 22,570,603			
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( △ 0 )		
		その他の特別収入	( 25,788,000 )	( 27,227,724 )	( △ 1,439,724 )		
			特別収入計	25,788,000	27,227,724	△ 1,439,724	
	事業活動支出の部	特別支出の部	資産処分差額	( 1,658,071 )	( 1,658,071 )	( △ 0 )	
			その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( △ 0 )	
				特別支出計	1,658,071	1,658,071	0
	特別収支差額	24,129,929	25,569,653	△ 1,439,724			
	[予備費]	7,372,791		7,372,791			
	基本金組入前当年度収支差額	△ 231,132,971	△ 199,749,853	△ 31,383,118			
	基本金組入額合計	△ 100,000,000	△ 45,872,240	△ 54,127,760			
	当年度収支差額	△ 331,132,971	△ 245,622,093	△ 85,510,878			
	前年度繰越収支差額	△ 5,791,936,682	△ 5,923,964,381	132,027,699			
	基本金取崩額	0	56,167,267	△ 56,167,267			
	翌年度繰越収支差額	△ 6,123,069,653	△ 6,113,419,207	△ 9,650,446			
(参考)							
	事業活動収入計	1,898,896,128	1,905,866,549	△ 6,970,421			
	事業活動支出計	2,130,029,099	2,105,616,402	24,412,697			

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日 から  
平成31年 3月 31日 まで

科目	部門						(単位 円)
	短期大学	大阪信愛学院 高等学校	大阪信愛学院 中学校	大阪信愛学院 小学校	大阪信愛学院 幼稚園	大阪信愛学院 保育園	
学生生徒等納付金	( 619,190,500 )	( 180,806,569 )	( 75,856,000 )	( 135,714,564 )	( 139,096,500 )	( 0 )	
手数料	( 8,471,400 )	( 3,874,220 )	( 3,874,220 )	( 1,275,000 )	( 730,000 )	( 0 )	
寄付金	( 2,914,193 )	( 3,609,888 )	( 648,610 )	( 1,538,281 )	( 4,819,815 )	( 73,277 )	
経常費等補助金	( 87,955,874 )	( 253,511,111 )	( 43,634,000 )	( 52,496,000 )	( 64,014,000 )	( 97,640,730 )	
国庫補助金	87,943,000	0	0	0	0	0	
大阪府補助金	0	253,452,631	43,634,000	52,496,000	63,593,000	0	
奈良県補助金	0	47,000	0	0	0	0	
大阪府補助金	12,874	11,480	0	0	421,000	105,920	
保育施設等教育保育給付費	0	0	0	0	0	97,534,810	
付随事業収入	( 5,855,172 )	( 5,515,270 )	( 1,514,736 )	( 14,705,284 )	( 29,825,195 )	( 51,000 )	
雑収入	( 20,305,774 )	( 837,591 )	( 232,382 )	( 716,868 )	( 2,033,821 )	( 36,738 )	
教育活動収入計	744,692,913	448,154,649	122,666,058	206,445,997	240,519,331	97,801,745	
人件費	( 470,332,516 )	( 407,363,006 )	( 131,843,532 )	( 194,799,550 )	( 136,581,422 )	( 68,421,947 )	
教育研究経費	( 196,477,961 )	( 139,131,614 )	( 36,267,536 )	( 91,338,382 )	( 48,970,686 )	( 0 )	
管理経費	( 30,879,406 )	( 20,367,877 )	( 7,266,310 )	( 36,358,496 )	( 33,803,866 )	( 22,049,260 )	
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
教育活動支出計	697,689,883	566,862,497	175,377,378	322,496,428	219,355,974	90,471,207	
教育活動収支差額	47,003,030	△ 118,707,848	△ 52,711,320	△ 116,050,431	21,163,357	7,330,538	
受取利息・配当金	( 69,684 )	( 67,958 )	( 18,876 )	( 33,348 )	( 53,483 )	( 7,078 )	
その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
教育活動外収入計	69,684	67,958	18,876	33,348	53,483	7,078	
借入金等利息	( 1,652,400 )	( 0 )	( 0 )	( 3,500,000 )	( 0 )	( 0 )	
その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
教育活動外支出計	1,652,400	0	0	3,500,000	0	0	
教育活動外収支差額	△ 1,582,716	67,958	18,876	△ 3,466,652	53,483	7,078	
経常収支差額	45,420,314	△ 118,639,890	△ 52,692,444	△ 119,517,083	21,216,840	7,337,616	
資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
その他の特別収入	( 3,967,985 )	( 10,328,913 )	( 2,464,957 )	( 5,953,866 )	( 4,278,467 )	( 233,536 )	
特別収入計	3,967,985	10,328,913	2,464,957	5,953,866	4,278,467	233,536	
資産処分差額	( 610,074 )	( 527,067 )	( 161,906 )	( 216,392 )	( 67,017 )	( 0 )	
その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
特別支出計	610,074	527,067	161,906	216,392	67,017	0	
特別収支差額	3,357,911	9,801,846	2,303,051	5,737,474	4,211,450	233,536	
基本金組入前当年度収支差額	48,778,225	△ 108,838,044	△ 50,389,393	△ 113,779,609	25,428,290	7,571,152	
基本金組入額合計	0	△ 16,425,085	△ 17,566,309	△ 11,537,826	0	0	
当年度収支差額	48,778,225	△ 125,263,129	△ 67,955,702	△ 125,317,435	25,428,290	7,571,152	
(参考)							
事業活動収入計	748,730,582	458,551,520	125,149,891	212,433,211	244,851,281	98,042,359	
事業活動支出計	699,952,357	567,389,564	175,539,284	326,212,820	219,422,991	90,471,207	

貸借対照表

平成31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	( 5,884,986,123 )	( 5,921,870,257 )	( △ 36,884,134 )
有形固定資産	< 5,294,032,465 >	< 5,442,457,899 >	< △ 148,425,434 >
特定資産	< 480,637,187 >	< 478,457,187 >	< 2,180,000 >
その他の固定資産	< 110,316,471 >	< 955,171 >	< 109,361,300 >
流動資産	( 721,317,760 )	( 917,593,325 )	( △ 196,275,565 )
資産の部合計	6,606,303,883	6,839,463,582	△ 233,159,699

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,501,006,190 )	( 1,582,579,867 )	( △ 81,573,677 )
流動負債	( 266,655,529 )	( 218,491,698 )	( 48,163,831 )
負債の部合計	1,767,661,719	1,801,071,565	△ 33,409,846

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 10,952,061,371 )	( 10,962,356,398 )	( △ 10,295,027 )
第1号基本金	10,785,326,745	10,795,621,772	△ 10,295,027
第4号基本金	166,734,626	166,734,626	0
繰越収支差額	( △ 6,113,419,207 )	( △ 5,923,964,381 )	( △ 189,454,826 )
純資産の部合計	4,838,642,164	5,038,392,017	△ 199,749,853
負債及び純資産の部合計	6,606,303,883	6,839,463,582	△ 233,159,699

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
<b>基本財産</b>		
土地		302,303,616
	計	302,303,616
建物		9,557,476,901
	減価償却累計額	△ 5,386,816,470
	計	4,170,660,431
構築物		450,843,070
	減価償却累計額	△ 310,669,612
	計	140,173,458
教育研究用機器備品		213,740,465
	減価償却累計額	△ 72,441,071
	計	141,299,394
管理用機器備品		14,127,274
	減価償却累計額	△ 6,614,725
	計	7,512,549
図書		532,083,016
	計	532,083,016
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
ソフトウェア		10,800,000
	減価償却累計額	△ 1,276,200
	計	9,523,800
	<b>基本財産計</b>	<b>5,304,348,936</b>
<b>運用財産</b>		
退職給与引当特定資産		300,000,000
	計	300,000,000
減価償却引当特定資産		100,000,000
	計	100,000,000
奨学金引当特定資産		80,637,187
	計	80,637,187
有価証券		100,000,000
	計	100,000,000
現金預金		591,273,965
	計	591,273,965
修学旅行費等預り資金		48,344,498
	計	48,344,498
未収入金		68,835,038
	計	68,835,038
販売用品		3,329,829
	計	3,329,829
短期貸付金		1,852,500
	計	1,852,500
保証金		50,000
	計	50,000
前払金		7,631,930
	計	7,631,930
	<b>運用財産計</b>	<b>1,301,954,947</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>6,606,303,883</b>
長期借入金		1,108,970,000
	計	1,108,970,000
退職給与引当金		392,036,190
	計	392,036,190
一年以内返済予定長期借入金		66,790,000
	計	66,790,000
未払金		15,582,672
	計	15,582,672
前受金		85,444,000
	計	85,444,000
修学旅行費等預り金		48,344,498
	計	48,344,498
預り金		50,494,359
	計	50,494,359
	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,767,661,719</b>
	<b>差 引 正 味 財 産</b>	<b>4,838,642,164</b>