

平成31年度計算書類

【 総括表 】

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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31年 4月 1日 から
令和 2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	(1,042,115,200)	(1,041,863,273)	(251,927)
手数料収入	(12,124,000)	(12,385,739)	(△ 261,739)
寄付金収入	(79,164,700)	(79,859,359)	(△ 694,659)
補助金収入	(602,394,121)	(602,599,861)	(△ 205,740)
国庫補助金収入	85,943,500	85,943,500	0
大阪府補助金収入	415,412,266	415,412,266	0
奈良県補助金収入	54,000	54,000	0
兵庫県補助金収入	12,687	12,687	0
大阪市補助金収入	727,978	727,978	0
保育施設等運営補助金収入	100,243,690	100,449,430	△ 205,740
資産売却収入	(468,582,400)	(468,594,806)	(△ 12,406)
付随事業・収益事業収入	(67,388,231)	(67,409,858)	(△ 21,627)
受取利息・配当金収入	(200,000)	(500,454)	(△ 300,454)
雑収入	(84,853,444)	(85,983,154)	(△ 1,129,710)
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(77,230,000)	(77,230,000)	(0)
その他の収入	(168,114,038)	(168,309,038)	(△ 195,000)
資金収入調整勘定	(△ 172,990,000)	(△ 174,567,825)	(1,577,825)
前年度繰越支払資金	(591,273,965)	(591,273,965)	
収入の部合計	3,020,450,099	3,021,441,682	△ 991,583

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,417,959,442)	(1,416,864,307)	(1,095,135)
教育研究経費支出	(308,947,400)	(294,209,434)	(14,737,966)
管理経費支出	(204,227,000)	(195,256,041)	(8,970,959)
借入金等利息支出	(4,393,755)	(4,393,755)	(0)
借入金等返済支出	(66,790,000)	(66,790,000)	(0)
施設関係支出	(1,172,800)	(1,172,800)	(0)
設備関係支出	(69,287,970)	(69,286,530)	(1,440)
資産運用支出	(3,192,493)	(3,192,493)	(0)
その他の支出	(28,206,786)	(28,206,786)	(0)
〔予備費〕	8,454,086		8,454,086
資金支出調整勘定	(△ 96,131,930)	(△ 116,842,118)	(20,710,188)
翌年度繰越支払資金	(1,003,950,297)	(1,058,911,654)	(△ 54,961,357)
支出の部合計	3,020,450,099	3,021,441,682	△ 991,583

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

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
学生生徒等納付金収入		(516,630,500)	(169,632,047)	(59,300,000)	(153,006,426)	(143,294,300)	(0)
手数料収入		(6,857,809)	(3,357,720)	(460,210)	(885,000)	(825,000)	(0)
寄付金収入		(8,542,411)	(8,015,776)	(1,153,235)	(5,959,465)	(6,862,995)	(145,368)
補助金収入		(81,079,594)	(255,628,417)	(38,877,000)	(61,742,000)	(63,246,000)	(100,555,350)
国庫補助金収入		81,070,000	0	0	3,402,000	0	0
大阪府補助金収入		0	255,549,266	38,877,000	58,340,000	62,646,000	0
奈良県補助金収入		0	54,000	0	0	0	0
兵庫県補助金収入		0	12,687	0	0	0	0
大阪市補助金収入		9,594	12,464	0	0	600,000	105,920
保育施設等運営補助金収入		0	0	0	0	0	100,449,430
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(8,841,632)	(6,011,211)	(1,300,385)	(16,380,291)	(30,202,639)	(50,500)
受取利息・配当金収入		(126,849)	(139,001)	(30,236)	(78,200)	(111,702)	(14,465)
雑収入		(10,664,092)	(40,569,389)	(4,948,134)	(21,863,768)	(6,717,624)	(505,768)
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		632,742,887	483,353,561	106,069,200	259,915,150	251,260,260	101,271,451

支 出 の 部

(単位 円)

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
人件費支出		(461,665,865)	(428,721,210)	(112,854,931)	(183,188,119)	(138,992,129)	(67,317,036)
教育研究経費支出		(129,402,260)	(75,278,147)	(13,376,958)	(37,718,277)	(38,433,792)	(0)
管理経費支出		(39,600,376)	(27,553,586)	(8,853,756)	(41,197,295)	(36,710,189)	(15,471,812)
借入金等利息支出		(991,440)	(0)	(0)	(3,402,315)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(38,880,000)	(0)	(0)	(27,910,000)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(946,000)	(0)	(226,800)	(0)	(0)
設備関係支出		(46,497,970)	(14,164,476)	(249,978)	(2,782,839)	(5,591,267)	(0)
計		717,037,911	546,663,419	135,335,623	296,425,645	219,727,377	82,788,848

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	1,041,863,273
	手数料収入	12,385,739
	経常費等補助金収入	599,197,861
	教育活動資金収入計	1,872,909,202
	支出	
	人件費支出	1,416,864,307
教育研究経費支出	294,209,434	
教育活動資金支出計	1,906,329,782	
調整勘定等	50,975,717	
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	3,402,000
	施設整備等活動資金収入計	484,874,442
	支出	
	施設関係支出	1,172,800
	設備関係支出	69,286,530
	施設整備等活動資金支出計	70,459,330
差引	414,415,112	
調整勘定等	8,718,576	
施設整備等活動資金収支差額	423,133,688	
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）		440,688,825
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	小計	101,157,406
	受取利息・配当金収入	500,454
	その他の活動資金収入計	101,657,860
	支出	
	借入金等返済支出	66,790,000
	小計	70,315,241
借入金等利息支出	4,393,755	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	26,948,864	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		467,637,689
前年度繰越支払資金		591,273,965
翌年度繰越支払資金		1,058,911,654

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	(1,042,115,200)	(1,041,863,273)	(251,927)	
		手数料	(12,124,000)	(12,385,739)	(△ 261,739)	
		寄付金	(65,623,660)	(66,069,317)	(△ 445,657)	
		経常費等補助金	(598,992,121)	(599,197,861)	(△ 205,740)	
		国庫補助金	82,541,500	82,541,500	0	
		大阪府補助金	415,412,266	415,412,266	0	
		奈良県補助金	54,000	54,000	0	
		兵庫県補助金	12,687	12,687	0	
		大阪市補助金	727,978	727,978	0	
		保育施設等教育保育給付費	100,243,690	100,449,430	△ 205,740	
		付随事業収入	(67,388,231)	(67,409,858)	(△ 21,627)	
雑収入	(31,613,752)	(32,743,143)	(△ 1,129,391)			
		教育活動収入計	1,817,856,964	1,819,669,191	△ 1,812,227	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	(1,352,793,246)	(1,351,698,111)	(1,095,135)	
		教育研究経費	(508,947,400)	(489,987,087)	(18,960,313)	
		管理経費	(213,727,000)	(205,568,914)	(8,158,086)	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	2,075,467,646	2,047,254,112	28,213,534	
		教育活動収支差額	△ 257,610,682	△ 227,584,921	△ 30,025,761	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	(200,000)	(500,454)	(△ 300,454)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
			教育活動外収入計	200,000	500,454	△ 300,454
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	(4,393,755)	(4,393,755)	(0)	
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)		
		教育活動外支出計	4,393,755	4,393,755	0	
		教育活動外収支差額	△ 4,193,755	△ 3,893,301	△ 300,454	
		経常収支差額	△ 261,804,437	△ 231,478,222	△ 30,326,215	
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	(358,387,694)	(358,388,289)	(△ 595)	
		その他の特別収入	(17,654,368)	(18,816,658)	(△ 1,162,290)	
			特別収入計	376,042,062	377,204,947	△ 1,162,885
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	(425,682)	(363,755)	(61,927)	
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)		
		特別支出計	425,682	363,755	61,927	
		特別収支差額	375,616,380	376,841,192	△ 1,224,812	
〔予備費〕			(406,402)			
		9,593,598			9,593,598	
基本金組入前当年度収支差額		104,218,345	145,362,970	△ 41,144,625		
基本金組入額合計		△ 100,000,000	△ 90,062,691	△ 9,937,309		
当年度収支差額		4,218,345	55,300,279	△ 51,081,934		
前年度繰越収支差額		△ 6,113,419,207	△ 6,113,419,207	0		
基本金取崩額		0	9,294,706	△ 9,294,706		
翌年度繰越収支差額		△ 6,109,200,862	△ 6,048,824,222	△ 60,376,640		
(参考)						
事業活動収入計		2,194,099,026	2,197,374,592	△ 3,275,566		
事業活動支出計		2,089,880,681	2,052,011,622	37,869,059		

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科目		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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(516,630,500)	(169,632,047)	(59,300,000)	(153,006,426)	(143,294,300)	(0)
	手数料	(6,857,809)	(3,357,720)	(460,210)	(885,000)	(825,000)	(0)
	寄付金	(4,503,751)	(5,223,583)	(682,972)	(2,102,914)	(4,230,620)	(145,368)
	経常費等補助金	(81,079,594)	(255,628,417)	(38,877,000)	(58,340,000)	(63,246,000)	(100,555,350)
	国庫補助金	81,070,000	0	0	0	0	0
	大阪府補助金	0	255,549,266	38,877,000	58,340,000	62,646,000	0
	奈良県補助金	0	54,000	0	0	0	0
	兵庫県補助金	0	12,687	0	0	0	0
	大阪市補助金	9,594	12,464	0	0	600,000	105,920
	保育施設等教育保育給付費	0	0	0	0	0	100,449,430
付随事業収入	(8,841,632)	(6,011,211)	(1,300,385)	(16,380,291)	(30,202,639)	(50,500)	
雑収入	(10,664,092)	(1,003,379)	(17,393,270)	(703,113)	(2,239,842)	(25,068)	
教育活動収入計	628,577,378	440,856,357	118,013,837	231,417,744	244,038,401	100,776,286	
事業活動支出の部	人件費	(454,109,123)	(402,651,223)	(108,125,035)	(159,456,503)	(135,119,191)	(67,575,754)
	教育研究経費	(182,179,373)	(138,140,772)	(31,664,841)	(91,320,106)	(46,681,995)	(0)
	管理経費	(39,270,508)	(28,298,202)	(9,043,450)	(42,832,406)	(36,314,868)	(23,805,885)
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	675,559,004	569,090,197	148,833,326	293,609,015	218,116,054	91,381,639
教育活動収支差額		△ 46,981,626	△ 128,233,840	△ 30,819,489	△ 62,191,271	25,922,347	9,394,647
活動収入外活動支出	受取利息・配当金	(126,849)	(139,001)	(30,236)	(78,200)	(111,702)	(14,465)
	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	126,849	139,001	30,236	78,200	111,702	14,465
	借入金等利息	(991,440)	(0)	(0)	(3,402,315)	(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	991,440	0	0	3,402,315	0	0	
教育活動外収支差額		△ 864,591	139,001	30,236	△ 3,324,115	111,702	14,465
経常収支差額		△ 47,846,217	△ 128,094,839	△ 30,789,253	△ 65,515,386	26,034,049	9,409,112
活動収入外活動支出	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(4,635,878)	(2,804,193)	(490,663)	(7,311,301)	(2,661,335)	(913,288)
	特別収入計	4,635,878	2,804,193	490,663	7,311,301	2,661,335	913,288
	資産処分差額	(61,891)	(109,654)	(25,605)	(31,942)	(108,981)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計	61,891	109,654	25,605	31,942	108,981	0	
特別収支差額		4,573,987	2,694,539	465,058	7,279,359	2,552,354	913,288
基本金組入前当年度収支差額		△ 43,272,230	△ 125,400,300	△ 30,324,195	△ 58,236,027	28,586,403	10,322,400
基本金組入額合計		△ 41,072,283	△ 13,337,497	△ 98,594	△ 29,284,553	△ 5,356,476	△ 913,288
当年度収支差額		△ 84,344,513	△ 138,737,797	△ 30,422,789	△ 87,520,580	23,229,927	9,409,112
(参考)							
事業活動収入計		633,340,105	443,799,551	118,534,736	238,807,245	246,811,438	101,704,039
事業活動支出計		676,612,335	569,199,851	148,858,931	297,043,272	218,225,035	91,381,639

貸借対照表

令和 2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	(5,543,319,620)	(5,884,986,123)	(△ 341,666,503)
有形固定資産	< 5,150,833,462 >	< 5,294,032,465 >	< △ 143,199,003 >
特定資産	< 382,892,187 >	< 480,637,187 >	< △ 97,745,000 >
その他の固定資産	< 9,593,971 >	< 110,316,471 >	< △ 100,722,500 >
流動資産	(1,190,350,080)	(721,317,760)	(469,032,320)
資産の部合計	6,733,669,700	6,606,303,883	127,365,817

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,422,430,005)	(1,501,006,190)	(△ 78,576,185)
流動負債	(327,234,561)	(266,655,529)	(60,579,032)
負債の部合計	1,749,664,566	1,767,661,719	△ 17,997,153

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,032,829,356)	(10,952,061,371)	(80,767,985)
第1号基本金	10,866,094,730	10,785,326,745	80,767,985
第4号基本金	166,734,626	166,734,626	0
繰越収支差額	(△ 6,048,824,222)	(△ 6,113,419,207)	(64,594,985)
純資産の部合計	4,984,005,134	4,838,642,164	145,362,970
負債及び純資産の部合計	6,733,669,700	6,606,303,883	127,365,817

財 産 目 録

令和 2年 3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
基本財産		
土地		293,008,910
	計	293,008,910
建物		9,558,649,701
	減価償却累計額	△ 5,550,009,997
	計	4,008,639,704
構築物		450,371,870
	減価償却累計額	△ 325,866,812
	計	124,505,058
教育研究用機器備品		267,739,391
	減価償却累計額	△ 88,619,422
	計	179,119,969
管理用機器備品		15,397,622
	減価償却累計額	△ 8,102,635
	計	7,294,987
図書		538,264,833
	計	538,264,833
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	△ 3,436,200
	計	7,363,800
	基本財産計	5,158,989,933
運用財産		
退職給与引当特定資産		300,000,000
	計	300,000,000
奨学金引当特定資産		82,892,187
	計	82,892,187
長期前払費用		1,437,500
	計	1,437,500
現金預金		1,058,911,654
	計	1,058,911,654
修学旅行費等預り資金		23,982,762
	計	23,982,762
未収入金		89,894,825
	計	89,894,825
販売用品		5,049,473
	計	5,049,473
短期貸付金		1,607,500
	計	1,607,500
保証金		50,000
	計	50,000
前払金		10,853,866
	計	10,853,866
	運用財産計	1,574,679,767
	資 産 合 計	6,733,669,700
長期借入金		1,042,320,000
	計	1,042,320,000
退職給与引当金		380,110,005
	計	380,110,005
一年以内返済予定長期借入金		66,650,000
	計	66,650,000
未払金		109,210,188
	計	109,210,188
前受金		77,230,000
	計	77,230,000
修学旅行費等預り金		23,982,762
	計	23,982,762
預り金		50,161,611
	計	50,161,611
	負 債 合 計	1,749,664,566
	差 引 正 味 財 産	4,984,005,134