

令和5年度

令和 5 年 4月 1日から
令和 6 年 3月 31日まで

計算書類

大阪府堺市南区鴨谷台3丁5番1号

学校法人 鴨谷学園

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	[226,560,000]	[225,208,210]	[1,351,790]	
手数料収入	[0]	[0]	[0]	
寄付金収入	[100,000]	[93,600]	[6,400]	
補助金収入	[256,966,248]	[256,589,608]	[376,640]	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[47,200,000]	[45,995,346]	[1,204,654]	
受取利息・配当金収入	[431,000]	[378,334]	[52,666]	
雑収入	[25,330,000]	[24,715,833]	[614,167]	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[4,780,000]	[4,780,000]	[0]	
その他の収入	[34,234,625]	[33,354,787]	[879,838]	
資金収入調整勘定	[36,284,852]	[36,284,852]	[0]	
前年度繰越支払資金	186,411,502	186,411,502		
収入の部合計	745,728,523	741,242,368	4,486,155	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[337,700,000]	[335,883,370]	[1,816,630]	
教育研究経費支出	[91,400,000]	[90,123,868]	[1,276,132]	
管理経費支出	[48,890,000]	[46,507,502]	[2,382,498]	
借入金等利息支出	[1,900,000]	[1,801,218]	[98,782]	
借入金等返済支出	[9,720,000]	[9,720,000]	[0]	
施設関係支出	[200,000]	[195,470]	[4,530]	
設備関係支出	[3,000,000]	[2,839,534]	[160,466]	
資産運用支出	[2,100,000]	[2,069,500]	[30,500]	
その他の支出	[31,409,297]	[30,568,043]	[841,254]	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	[22,361,555]	[22,361,555]	[0]	
翌年度繰越支払資金	241,770,781	243,895,418	2,124,637	
支出の部合計	745,728,523	741,242,368	4,486,155	

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	美木多幼稚園	鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[87,090,260]	[138,117,950]	[0]	[0]	[225,208,210]
手数料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[93,600]	[0]	[0]	[0]	[93,600]
補助金収入	[0]	[60,334,566]	[72,550,182]	[65,185,110]	[58,519,750]	[256,589,608]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[4,794,900]	[14,785,624]	[20,913,912]	[3,579,850]	[1,921,060]	[45,995,346]
受取利息・配当金収入	[0]	[358,399]	[11,767]	[403]	[7,765]	[378,334]
雑収入	[0]	[15,169,706]	[7,646,044]	[1,275,893]	[624,190]	[24,715,833]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
計	4,794,900	177,832,155	239,239,855	70,041,256	61,072,765	552,980,931

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	美木多幼稚園	鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール	総 額
人件費支出	[2,916,632]	[111,394,338]	[127,090,284]	[48,053,353]	[46,428,763]	[335,883,370]
教育研究経費支出	[0]	[42,932,219]	[47,191,649]	[0]	[0]	[90,123,868]
管理経費支出	[1,740,836]	[22,546,379]	[11,088,853]	[4,879,543]	[6,251,891]	[46,507,502]
借入金等利息支出	[0]	[0]	[1,801,218]	[0]	[0]	[1,801,218]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[9,720,000]	[0]	[0]	[9,720,000]
施設関係支出	[0]	[195,470]	[0]	[0]	[0]	[195,470]
設備関係支出	[0]	[863,040]	[1,778,494]	[198,000]	[0]	[2,839,534]
計	4,657,468	177,931,446	198,670,498	53,130,896	52,680,654	487,070,962

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	事	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入部	業	学生生徒等納付金	[226,560,000]	[225,208,210]	[1,351,790]
	活	手数料	[0]	[0]	[0]
	動	寄付金	[100,000]	[93,600]	[6,400]
	収	経常費等補助金	[256,966,248]	[256,589,608]	[376,640]
	入	付随事業収入	[47,200,000]	[45,995,346]	[1,204,654]
	の	雑収入	[25,330,000]	[24,715,833]	[614,167]
	部	教育活動収入計	[556,156,248]	[552,602,597]	[3,553,651]
教育活動支出部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	人件費	[337,700,000]	[335,883,370]	[1,816,630]
	活	教育研究経費	[121,100,000]	[119,720,227]	[1,379,773]
	動	管理経費	[59,490,000]	[57,032,676]	[2,457,324]
	支	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	出				
	部	教育活動支出計	[518,290,000]	[512,636,273]	[5,653,727]
教育活動収支差額			[37,866,248]	[39,966,324]	[2,100,076]
教育活動外収入部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	受取利息・配当金	[431,000]	[378,334]	[52,666]
	活	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	部	教育活動外収入計	[431,000]	[378,334]	[52,666]
教育活動外支出部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[1,900,000]	[1,801,218]	[98,782]
	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	部	教育活動外支出計	[1,900,000]	[1,801,218]	[98,782]

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支差額		[1,469,000]	[1,422,884]	[46,116]	
経常収支差額		[36,397,248]	[38,543,440]	[2,146,192]	
特別 収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	業 資産売却差額	[0]	[0]	[0]	
	活 その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
	動				
	収				
	入				
	の				
	部 特別収入計	[0]	[0]	[0]	
	特別 支出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		業 資産処分差額	[0]	[1]	[1]
活 その他の特別支出		[0]	[0]	[0]	
動					
支 特別支出計		[0]	[1]	[1]	
特別収支差額		[0]	[1]	[1]	
[予備費]		(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		[36,397,248]	[38,543,439]	[2,146,191]	
基本金組入額合計		[12,611,610]	[12,610,104]	[1,506]	
当年度収支差額		[23,785,638]	[25,933,335]	[2,147,697]	
前年度繰越収支差額		[245,538,384]	[245,538,384]	[0]	
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額		[221,752,746]	[219,605,049]	[2,147,697]	

(参考)

事業活動収入計	[556,587,248]	[552,980,931]	[3,606,317]
事業活動支出計	[520,190,000]	[514,437,492]	[5,752,508]

科 目		部 門		鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール	総 額	
		学校法人	美木多幼稚園					
活動支出の部								
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[1,801,218]	[0]	[0]	[1,801,218]	
教育活動外収支差額		[0]	[358,399]	[1,789,451]	[403]	[7,765]	[1,422,884]	
経常収支差額		[137,432]	[13,808,152]	[34,957,861]	[15,742,874]	[1,513,425]	[38,543,440]	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別収入計		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出の部	資産処分差額	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計		[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]
特別収支差額		[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]	
基本金組入前当年度収支差額		[137,432]	[13,808,153]	[34,957,861]	[15,742,874]	[1,513,425]	[38,543,439]	
基本金組入額合計		[0]	[913,610]	[11,498,494]	[198,000]	[0]	[12,610,104]	
当年度収支差額		[137,432]	[14,721,763]	[23,459,367]	[15,544,874]	[1,513,425]	[25,933,335]	
(参考)								
事業活動収入計		[4,794,900]	[177,832,155]	[239,239,855]	[70,041,256]	[61,072,765]	[552,980,931]	
事業活動支出計		[4,657,468]	[191,640,308]	[204,281,994]	[54,298,382]	[59,559,340]	[514,437,492]	

貸借対照表

令和 6 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	[1,662,435,466]	[1,697,452,496]	[35,017,030]	
有形固定資産	[1,646,536,098]	[1,683,584,188]	[37,048,090]	
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[15,899,368]	[13,868,308]	[2,031,060]	
流 動 資 産	[273,325,270]	[202,646,127]	[70,679,143]	
資産の部合計	1,935,760,736	1,900,098,623	35,662,113	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[152,760,000]	[162,480,000]	[9,720,000]	
流 動 負 債	[36,861,555]	[30,022,881]	[6,838,674]	
負債の部合計	189,621,555	192,502,881	2,881,326	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[1,965,744,230]	[1,953,134,126]	[12,610,104]	
繰越収支差額	[219,605,049]	[245,538,384]	[25,933,335]	
純資産の部合計	1,746,139,181	1,707,595,742	38,543,439	
負債及び純資産の部合計	1,935,760,736	1,900,098,623	35,662,113	

財産目録

1.資産総額	1,935,760,736 円
基本財産	1,646,536,098 円
運用財産	289,224,638 円
2.負債総額	189,621,555 円
固定負債	152,760,000 円
流動負債	36,861,555 円
3.純資産(1 - 2)	1,746,139,181 円