

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 千代田学園

目 次

資金収支計算書	1 頁 ~ 4 頁
資金収支内訳表	5 頁 ~ 8 頁
人件費支出内訳表	9 頁
活動区分資金収支計算書	10 頁 ~ 11 頁
事業活動収支計算書	12 頁 ~ 14 頁
事業活動収支内訳表	15 頁 ~ 18 頁
貸借対照表	19 頁 ~ 21 頁
固定資産明細表	22 頁
借入金明細表	23 頁
基本金明細表	24 頁 ~ 25 頁

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	570,703,400	618,948,930	△	48,245,530	
授 業 料 収 入	425,123,000	457,859,060	△	32,736,060	
入 学 金 収 入	67,700,000	78,600,000	△	10,900,000	
教育充実費収入	60,800,000	64,350,000	△	3,550,000	
基本保育料収入	12,188,400	15,317,670	△	3,129,270	
特定保育料収入	4,892,000	2,822,200		2,069,800	
手数料収入	14,284,000	17,638,692	△	3,354,692	
入学検定料収入	14,000,000	16,380,000	△	2,380,000	
試験料収入	134,000	948,500	△	814,500	
証明手数料収入	150,000	310,192	△	160,192	
寄付金収入	0	4,236,080	△	4,236,080	
特別寄付金収入	0	2,836,080	△	2,836,080	
一般寄付金収入	0	1,400,000	△	1,400,000	
補助金収入	604,429,484	658,673,968	△	54,244,484	
国庫補助金収入	25,000,000	17,256,000		7,744,000	
大阪府経常費補助金収入	285,966,272	325,610,000	△	39,643,728	
地方公共団体補助金収入	0	2,477,514	△	2,477,514	
大阪府教育振興補助金収入	0	140,000	△	140,000	
授業料支援補助金収入	200,000,000	200,392,584	△	392,584	
授業料軽減補助金収入	0	54,000	△	54,000	
施設型給付費収入	93,463,212	111,652,670	△	18,189,458	
その他の補助金収入	0	1,091,200	△	1,091,200	
資産売却収入	0	0		0	
付随事業・収益事業収入	44,600,000	43,851,717		748,283	
補助活動収入	7,000,000	9,169,080	△	2,169,080	
補助事業収入	1,600,000	1,914,486	△	314,486	
特別講義収入	36,000,000	32,768,151		3,231,849	
受取利息・配当金収入	230,000	569,620	△	339,620	
第3号基本金引当特定資産運用収入	30,000	4,258		25,742	
その他の受取利息・配当金収入	200,000	565,362	△	365,362	
雑収入	2,045,000	18,018,977	△	15,973,977	
施設設備利用料収入	950,000	890,991		59,009	
退職金財団交付金収入	0	2,089,210	△	2,089,210	
その他の雑収入	1,095,000	15,038,776	△	13,943,776	
借入金等収入	200,000,000	519,000,000	△	319,000,000	
長期借入金収入	200,000,000	219,000,000	△	19,000,000	
短期借入金収入	0	300,000,000	△	300,000,000	
前受金収入	90,000,000	96,707,690	△	6,707,690	
授業料前受金収入	15,000,000	11,975,310		3,024,690	
入学金前受金収入	60,000,000	70,132,380	△	10,132,380	
教育充実費前受金収入	15,000,000	14,600,000		400,000	
その他の収入	138,802,622	161,267,616	△	22,464,994	
減価償却引当特定資産取崩収入	90,000,000	100,000,000	△	10,000,000	
前期末未収入金収入	48,802,622	47,753,335		1,049,287	
預り金受入収入	0	3,878,187	△	3,878,187	
旅行預り金収入	0	9,636,094	△	9,636,094	
資金収入調整勘定	△ 104,070,764	△ 135,168,230		31,097,466	
期 末 未収入金	△ 1,500,000	△ 32,597,466		31,097,466	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前受金	△ 102,570,764	△ 102,570,764	0
前年度繰越支払資金	529,540,742	529,540,742	
収入の部 合計	2,090,564,484	2,533,285,802	△ 442,721,318

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	844,743,423	872,385,722	△	27,642,299
教員人件費支出	623,941,208	642,488,926	△	18,547,718
職員人件費支出	219,802,215	226,484,406	△	6,682,191
退職金支出	1,000,000	3,412,390	△	2,412,390
教育研究経費支出	177,740,936	228,524,971	△	50,784,035
諸会費支出	2,535,553	2,965,667	△	430,114
研究費支出	2,153,074	2,410,093	△	257,019
実験実習費支出	21,012,951	20,735,872		277,079
印刷製本費支出	3,018,573	2,747,154		271,419
旅費交通費支出	5,391,605	5,797,654	△	406,049
通信運搬費支出	3,086,008	3,157,872	△	71,864
福利費支出	696,570	715,670	△	19,100
会議費支出	665,136	457,504		207,632
消耗品費支出	11,554,274	14,290,015	△	2,735,741
新聞雑誌費支出	1,376,098	1,442,560	△	66,462
光熱水費支出	26,946,141	30,429,747	△	3,483,606
修繕費支出	4,546,139	29,670,013	△	25,123,874
衛生費支出	1,460,855	1,520,552	△	59,697
保険料支出	2,196,571	1,962,281		234,290
奨学費支出	25,920,000	39,918,417	△	13,998,417
特別講義費支出	8,386,681	10,198,500	△	1,811,819
報酬委託手数料支出	27,060,332	27,547,451	△	487,119
租税公課支出	0	10,000	△	10,000
賃借料支出	5,516,717	5,639,142	△	122,425
補助活動事業費支出	22,384,955	20,904,415		1,480,540
雑費支出	1,832,703	6,004,392	△	4,171,689
管理経費支出	99,026,567	93,161,599		5,864,968
諸会費支出	2,059,180	1,519,477		539,703
印刷製本費支出	781,143	1,277,115	△	495,972
旅費交通費支出	1,492,496	1,673,408	△	180,912
通信運搬費支出	2,153,524	2,526,619	△	373,095
会議費支出	243,372	180,780		62,592
福利費支出	2,575,345	5,789,365	△	3,214,020
消耗品費支出	3,448,471	2,923,632		524,839
新聞雑誌費支出	16,498	31,479	△	14,981
光熱水費支出	4,426,890	4,937,460	△	510,570
修繕費支出	823,100	1,975,018	△	1,151,918
衛生費支出	54,258	0		54,258
渉外費支出	1,446,887	490,266		956,621
補助活動事業費支出	13,027,362	12,333,624		693,738
車輛燃料費支出	810,753	423,190		387,563
賃借料支出	4,354,570	4,048,076		306,494
広報費支出	22,894,448	19,213,965		3,680,483
保険料支出	1,468,058	1,218,779		249,279
寮運営費支出	706,908	720,000	△	13,092
報酬委託手数料支出	32,146,978	28,434,958		3,712,020
租税公課支出	1,822,194	1,564,130		258,064
雑費支出	1,976,052	1,880,258		95,794
私立大学等経常費補助金返還金支出	298,080	0		298,080
借入金等利息支出	6,464,688	6,626,463	△	161,775
借入金利息支出	6,464,688	6,626,463	△	161,775
借入金等返済支出	85,210,000	385,310,000	△	300,100,000
借入金返済支出	77,210,000	377,210,000	△	300,000,000
学校債返済支出	8,000,000	8,100,000	△	100,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	292,000,000	296,219,760	△ 4,219,760
建物支出	280,000,000	296,219,760	△ 16,219,760
構築物支出	12,000,000	0	12,000,000
設備関係支出	35,620,000	28,210,911	7,409,089
教育研究用機器備品支出	32,160,000	24,123,360	8,036,640
管理用機器備品支出	1,500,000	1,733,442	△ 233,442
図書支出	1,000,000	2,354,109	△ 1,354,109
ソフトウェア支出	960,000	0	960,000
資産運用支出	0	530,000	△ 530,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	510,000	△ 510,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	20,000	△ 20,000
その他の支出	76,931,730	56,890,718	20,041,012
前期末未払金支払支出	47,662,602	47,662,602	0
預り金支払支出	10,000,000	0	10,000,000
旅行預り金支出	7,050,000	0	7,050,000
前払金支払支出	4,000,000	2,008,988	1,991,012
仮払金支払支出	1,000,000	0	1,000,000
前期末長期未払金支払支出	7,219,128	7,219,128	0
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 45,374,805	△ 80,945,424	35,570,619
前期末前払金	△ 3,524,805	△ 3,424,805	△ 100,000
期末未払金	△ 41,850,000	△ 63,672,913	21,822,913
期末長期未払金	0	△ 13,847,706	13,847,706
翌年度繰越支払資金	518,201,945	646,371,082	△ 128,169,137
支出の部合計	2,090,564,484	2,533,285,802	△ 442,721,318

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		大阪千代田短期大学		大阪晴光高等学校		大阪千代田短期大学附属幼稚園	総額
	学校法人	幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科		
学生生徒等納付金収入	0	199,139,644	15,782,000	214,921,644	273,387,416	112,500,000	385,887,416	618,948,930
授業料収入	0	119,789,644	10,582,000	130,371,644	214,987,416	112,500,000	327,487,416	457,859,060
入学料収入	0	20,200,000	0	20,200,000	58,400,000	0	58,400,000	78,600,000
教育充実費収入	0	59,150,000	5,200,000	64,350,000	0	0	0	64,350,000
基本保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,317,670
特定保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,822,200
手数料収入	0	3,249,400	20,400	3,269,800	13,836,525	532,367	14,368,892	17,638,692
入学検定料収入	0	2,700,000	0	2,700,000	13,680,000	0	13,680,000	16,380,000
試験料収入	0	437,500	4,000	441,500	0	507,000	507,000	948,500
証明手数料収入	0	111,900	16,400	128,300	156,525	25,367	181,892	310,192
寄付金収入	82,000	600,000	168,000	768,000	2,818,000	568,080	3,386,080	4,236,080
特別寄付金収入	0	0	0	0	2,268,000	568,080	2,836,080	2,836,080
一般寄付金収入	82,000	600,000	168,000	768,000	550,000	0	550,000	1,400,000
補助金収入	0	11,998,214	5,290,279	17,288,493	499,684,148	27,696,657	527,380,805	658,673,968
国庫補助金収入	0	11,975,664	5,280,336	17,256,000	0	0	0	17,256,000
大阪府経常費補助金収入	0	0	0	0	297,933,150	27,676,850	325,610,000	325,610,000
地方公共団体補助金収入	0	22,550	9,943	32,493	85,114	7,907	93,021	2,477,514
大阪府教育振興補助金収入	0	0	0	0	128,100	11,900	140,000	140,000
授業料支援補助金収入	0	0	0	0	200,392,584	0	200,392,584	200,392,584
授業料軽減補助金収入	0	0	0	0	54,000	0	54,000	54,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	111,652,670
その他の補助金収入	0	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200	1,091,200
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,914,486	23,278,205	9,594,946	32,873,151	3,742,000	40,000	3,782,000	43,851,717
補助活動収入	0	210,000	0	210,000	3,742,000	40,000	3,782,000	9,169,080
補助事業収入	1,914,486	0	0	0	0	0	0	1,914,486
特別講義収入	0	23,068,205	9,594,946	32,663,151	0	0	0	32,768,151
受取利息・配当金収入	569,620	0	0	0	0	0	0	569,620
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,258	0	0	0	0	0	0	4,258
その他の受取利息・配当金収入	565,362	0	0	0	0	0	0	565,362

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校		大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額	
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科			看護専攻科
雑 収 入		2,014,996	7,448,914	1,878,616	9,327,530	3,780,675	1,216,317	4,996,992	18,018,977
施設設備利用料 収 入		0	13,158	5,802	18,960	316,000	0	316,000	890,991
退職金財団交付金 収 入		0	0	0	0	2,089,210	0	2,089,210	2,089,210
その他の雑 収 入		2,014,996	7,435,756	1,872,814	9,308,570	1,375,465	1,216,317	2,591,782	15,038,776
借入金等 収 入		300,000,000	0	0	0	0	219,000,000	219,000,000	519,000,000
長期借入金 収 入		0	0	0	0	0	219,000,000	219,000,000	219,000,000
短期借入金 収 入		300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
計		304,581,102	245,714,377	32,734,241	278,448,618	797,248,764	361,553,421	1,158,802,185	1,880,937,984

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門		学 校 法 人		大 阪 千 代 田 短 期 大 学		大 阪 曙 光 高 等 学 校		大 阪 千 代 田 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園		総 額
	学 校 法 人	幼 児 教 育 科	総 合 コミュニケーション学科	計	普 通 科 ・ 看 護 科	看 護 専 攻 科	計	大 阪 千 代 田 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園	計		
人件費支出	36,692,469	154,532,826	57,805,688	212,338,514	486,983,622	48,374,949	535,358,571	87,996,168	872,385,722		
教員人件費支出	0	86,787,216	36,136,815	122,924,031	401,348,616	42,286,878	443,635,494	75,929,401	642,488,926		
職員人件費支出	36,692,469	67,745,610	21,668,873	89,414,483	82,222,616	6,088,071	88,310,687	12,066,767	226,484,406		
退職金支出	0	0	0	0	3,412,390	0	3,412,390	0	3,412,390		
教育研究経費支出	0	82,380,539	19,424,109	101,804,648	68,772,263	21,422,596	90,194,859	36,525,464	228,524,971		
諸会費支出	0	592,466	216,714	809,180	1,822,084	191,133	2,013,217	143,270	2,965,667		
研究費支出	0	1,635,734	774,359	2,410,093	0	0	0	0	2,410,093		
実習費支出	0	708,803	95,517	804,320	4,133,455	15,798,097	19,931,552	0	20,735,872		
印刷製本費支出	0	1,378,098	358,422	1,736,520	802,516	53,071	855,587	155,047	2,747,154		
旅費交通費支出	0	889,185	188,179	1,077,364	3,882,924	682,600	4,565,524	154,766	5,797,654		
通信運搬費支出	0	512,458	294,176	806,634	1,584,768	156,200	1,740,968	610,270	3,157,872		
福利費支出	0	103,496	9,072	112,568	603,102	0	603,102	0	715,670		
会議費支出	0	41,505	2,581	44,086	299,815	22,415	322,230	91,188	457,504		
消耗品費支出	0	1,816,673	702,051	2,518,724	9,093,807	1,179,971	10,273,778	1,497,513	14,290,015		
新聞雑誌費支出	0	489,343	2,512	491,855	878,329	43,382	921,711	28,994	1,442,560		
光熱水費支出	0	6,475,943	2,850,631	9,326,574	18,383,155	0	18,383,155	2,720,018	30,429,747		
修繕費支出	0	1,323,287	498,362	1,821,649	779,869	85,855	865,724	26,982,640	29,670,013		
衛生費支出	0	170,658	75,248	245,906	917,819	52,842	970,661	303,985	1,520,552		
保険料支出	0	547,709	241,546	789,255	939,446	87,197	1,026,643	146,383	1,962,281		
授業費支出	0	31,250,000	0	31,250,000	8,668,417	0	8,668,417	0	39,918,417		
特別講義費支出	0	6,561,543	2,872,371	9,433,914	210,437	19,549	229,986	534,600	10,198,500		
報酬委託手数料支出	0	8,041,776	2,356,333	10,398,109	12,471,647	1,743,332	14,214,979	2,934,363	27,547,451		
租税公課支出	0	6,940	3,060	10,000	0	0	0	0	10,000		
賃借料支出	0	4,057,401	776,759	4,834,160	804,982	0	804,982	0	5,639,142		
補助活動事業費支出	0	14,291,331	6,672,873	20,964,204	60,661	872	59,789	0	20,904,415		
雑費支出	0	1,486,190	433,343	1,919,533	2,556,352	1,306,080	3,862,432	222,427	6,004,392		
管理経費支出	31,517,440	17,706,894	2,653,710	20,360,604	35,506,463	1,100,894	36,607,357	4,676,198	93,161,599		
諸会費支出	762,686	421,202	155,601	576,803	159,876	9	159,885	20,103	1,519,477		
印刷製本費支出	140,026	216,792	97,555	314,347	778,816	43,926	822,742	0	1,277,115		
旅費交通費支出	184,960	462,326	597,832	1,060,158	420,970	7,320	428,290	0	1,673,408		
通信運搬費支出	206,540	502,009	98,123	600,132	1,321,883	259,111	1,580,994	138,953	2,526,619		
会議費支出	0	22,379	9,867	32,246	144,566	0	144,566	3,968	180,780		
福利費支出	126,087	375,347	139,636	514,987	4,550,356	7,152	4,557,508	590,787	5,789,365		
消耗品費支出	349,920	252,933	91,663	344,596	1,955,132	263,634	2,218,766	10,350	2,923,632		
新聞雑誌費支出	0	19,030	5,949	24,979	6,500	0	6,500	0	31,479		
光熱水費支出	0	1,015,545	452,531	1,468,076	3,469,384	0	3,469,384	0	4,937,460		
修繕費支出	237,600	108,721	40,794	149,515	797,610	58,063	855,673	732,230	1,975,018		

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	大 阪 千 代 田 短 期 大 学			大 阪 晴 光 高 等 学 校			大 阪 千 代 田 短 期 大 学 附 属 幼 稚 园	総 額
			幼 児 教 育 科	総 合 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科	計	普 通 科 ・ 看 護 科	看 護 専 攻 科	計		
渉 外 費 支 出		355,630	41,400	13,215	54,615	33,361	44,200	77,561	2,460	490,266
補助活動事業費 支 出		0	21,361	9,419	30,780	11,124,000	0	11,124,000	1,178,844	12,333,624
車 輛 燃 料 費 支 出		0	76,399	33,686	110,085	209,534	14,789	224,323	88,782	423,190
賃 借 料 支 出		3,300,000	606,400	91,200	697,600	0	0	0	50,476	4,048,076
広 報 費 支 出		514,416	9,487,445	345,600	9,833,045	8,596,619	0	8,596,619	269,885	19,213,965
保 険 料 支 出		37,890	167,354	71,119	238,473	587,296	10,776	598,072	344,344	1,218,779
寮 運 営 費 支 出		0	499,680	220,320	720,000	0	0	0	0	720,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出		23,851,055	3,368,041	160,579	3,528,620	814,299	240,984	1,055,283	0	28,434,958
租 税 公 課 支 出		1,119,000	20,126	8,874	29,000	157,400	103,930	261,330	154,800	1,564,130
雑 費 支 出		331,630	22,404	10,147	32,551	378,861	47,000	425,861	1,090,216	1,880,258
借入金等利息支出		75,518	789,854	437,801	1,227,655	4,635,290	288,000	4,923,290	400,000	6,626,463
借入金利息 支 出		75,518	789,854	437,801	1,227,655	4,635,290	288,000	4,923,290	400,000	6,626,463
借入金等返済支出		301,000,000	6,666,000	4,444,000	11,110,000	68,200,000	0	68,200,000	5,000,000	385,310,000
借入金返済 支 出		300,000,000	6,666,000	4,444,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	377,210,000
学 校 債 返 済 支 出		1,000,000	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	8,100,000
施設関係支出		0	0	0	0	4,868,640	277,749,600	282,618,240	13,601,520	296,219,760
建 物 支 出		0	0	0	0	4,868,640	277,749,600	282,618,240	13,601,520	296,219,760
設備関係支出		331,120	3,932,924	1,305,882	5,238,806	6,414,843	15,402,782	21,817,625	823,360	28,210,911
教育研究用機器備品 支 出		0	1,875,334	1,125,200	3,000,534	4,930,694	15,368,772	20,299,466	823,360	24,123,360
管理用機器備品 支 出		331,120	623,136	180,682	803,818	564,494	34,010	598,504	0	1,733,442
図 書 支 出		0	1,434,454	0	1,434,454	919,655	0	919,655	0	2,354,109
計		369,616,547	266,009,037	86,071,190	352,080,227	675,381,121	364,338,821	1,039,719,942	149,022,710	1,910,439,426

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

科目	部門		大阪千代田短期大学		大阪晴光高等学校		大阪千代田短期大学附属幼稚園		総額
	学校法人	幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計	計	
教員人件費支出	0	86,787,216	36,136,815	122,924,031	401,348,616	42,286,878	443,635,494	75,929,401	642,488,926
本務教員	0	75,347,701	31,538,078	106,885,779	328,792,252	32,667,200	361,459,452	65,780,957	534,126,188
本俸	0	56,029,940	21,075,040	77,104,980	189,801,300	18,124,580	207,925,880	40,575,080	325,605,940
期末手当	0	2,357,500	2,408,960	4,766,460	47,510,235	3,968,520	51,478,755	7,108,400	63,353,615
その他の手当	0	7,443,611	3,239,402	10,683,013	40,027,724	6,826,641	46,854,365	10,076,519	67,613,897
所定福利費	0	7,389,467	3,336,723	10,726,190	51,452,993	3,747,459	55,200,452	8,020,958	73,947,600
私立大学退職金財団負担金	0	2,127,183	1,477,953	3,605,136	0	0	0	0	3,605,136
兼務教員	0	11,439,515	4,598,737	16,038,252	72,556,364	9,619,678	82,176,042	10,148,444	108,362,738
職員人件費支出	36,692,469	67,745,610	21,668,873	89,414,483	82,222,616	6,088,071	88,310,687	12,066,767	226,484,406
本務職員	34,728,964	58,702,065	19,309,133	78,011,198	66,292,506	6,088,071	72,380,577	7,563,036	192,683,775
本俸	23,399,880	36,261,715	13,345,020	49,606,735	42,546,911	3,393,600	45,940,511	4,874,400	123,821,526
期末手当	2,337,420	9,009,400	1,855,440	10,864,840	7,962,016	779,700	8,741,716	1,070,208	23,014,184
その他の手当	4,224,988	5,253,166	1,369,052	6,622,218	6,342,286	1,317,474	7,659,760	825,985	19,332,951
所定福利費	4,766,676	6,268,284	1,945,269	8,213,553	9,441,293	597,297	10,038,590	792,443	23,811,262
私立大学退職金財団負担金	0	1,909,500	794,352	2,703,852	0	0	0	0	2,703,852
兼務職員	1,963,505	9,043,545	2,359,740	11,403,285	15,930,110	0	15,930,110	4,503,731	33,800,631
退職金支出	0	0	0	0	3,412,390	0	3,412,390	0	3,412,390
教員	0	0	0	0	3,412,390	0	3,412,390	0	3,412,390
計	36,692,469	154,532,826	57,805,688	212,338,514	486,983,622	48,374,949	535,358,571	87,996,168	872,385,722

(単位 円)

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	618,948,930
		手数料収入	17,638,692
		一般寄付金収入	1,400,000
		経常費等補助金収入	658,673,968
		付随事業収入	43,851,717
		雑収入	18,018,977
		教育活動資金収入計	1,358,532,284
	支出	人件費支出	872,385,722
		教育研究経費支出	228,524,971
		管理経費支出	93,161,599
教育活動資金支出計		1,194,072,292	
	差引	164,459,992	
	調整勘定等	40,986,335	
	教育活動資金収支差額	205,446,327	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	2,836,080
		減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	102,836,080
	支出	施設関係支出	296,219,760
		設備関係支出	28,210,911
		減価償却引当特定資産繰入支出	20,000
		施設整備等活動資金支出計	324,450,671
		差引	△ 221,614,591
		調整勘定等	△ 7,638,834
		施設整備等活動資金収支差額	△ 229,253,425
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)			△ 23,807,098
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	519,000,000
		預り金受入収入	3,878,187
		旅行預り金収入	9,636,094
		小計	532,514,281
		受取利息・配当金収入	569,620
		その他の活動資金収入計	533,083,901
	支出	借入金等返済支出	385,310,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	510,000
		小計	385,820,000
		借入金等利息支出	6,626,463
	その他の活動資金支出計	392,446,463	
	差引	140,637,438	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	140,637,438	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			116,830,340
前年度繰越支払資金			529,540,742
翌年度繰越支払資金			646,371,082

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前 受 金 収 入	96,707,690	96,707,690	0	0
前期末未収入金 収 入	47,753,335	47,753,335	0	0
期 末 未収入金	△ 32,597,466	△ 32,597,466	0	0
前期末 前 受 金	△ 102,570,764	△ 102,570,764	0	0
収入計	9,292,795	9,292,795	0	0
前期末未払金支払 支 出	47,662,602	31,575,174	16,087,428	0
前 払 金 支 払 支 出	2,008,988	2,008,988	0	0
前期末長期未払金支払支出	7,219,128	0	7,219,128	0
前期末 前 払 金	△ 3,424,805	△ 3,424,805	0	0
期 末 未 払 金	△ 63,672,913	△ 61,852,897	△ 1,820,016	0
期末長期未払金	△ 13,847,706	0	△ 13,847,706	0
支出計	△ 24,054,706	△ 31,693,540	7,638,834	0
収入計 - 支出計	33,347,501	40,986,335	△ 7,638,834	0

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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	570,703,400	618,948,930	△ 48,245,530
	授業料	425,123,000	457,859,060	△ 32,736,060
	入学金	67,700,000	78,600,000	△ 10,900,000
	教育充実費	60,800,000	64,350,000	△ 3,550,000
	基本保育料	12,188,400	15,317,670	△ 3,129,270
	特定保育料	4,892,000	2,822,200	2,069,800
	手数料	14,284,000	17,638,692	△ 3,354,692
	入学検定料	14,000,000	16,380,000	△ 2,380,000
	試験料	134,000	948,500	△ 814,500
	証明手数料	150,000	310,192	△ 160,192
	寄付金	0	1,629,290	△ 1,629,290
	一般寄付金	0	1,400,000	△ 1,400,000
	現物寄付	0	229,290	△ 229,290
	経常費等補助金	604,429,484	658,673,968	△ 54,244,484
	国庫補助金	25,000,000	17,256,000	7,744,000
	大阪府経常費補助金	285,966,272	325,610,000	△ 39,643,728
	地方公共団体補助金	0	2,477,514	△ 2,477,514
	大阪府教育振興補助金	0	140,000	△ 140,000
	授業料支援補助金	200,000,000	200,392,584	△ 392,584
	授業料軽減補助金	0	54,000	△ 54,000
	施設型給付費収入	93,463,212	111,652,670	△ 18,189,458
	その他の補助金	0	1,091,200	△ 1,091,200
	付随事業収入	44,600,000	43,851,717	748,283
	補助活動収入	7,000,000	9,169,080	△ 2,169,080
	補助事業収入	1,600,000	1,914,486	△ 314,486
	特別講義収入	36,000,000	32,768,151	3,231,849
	雑収入	2,045,000	18,018,977	△ 15,973,977
	施設設備利用料	950,000	890,991	59,009
	退職金財団交付金収入	0	2,089,210	△ 2,089,210
	その他の雑収入	1,095,000	15,038,776	△ 13,943,776
教育活動収入計	(1,236,061,884)	(1,358,761,574)	(△ 122,699,690)	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	861,314,730	886,954,012	△ 25,639,282
	教員人件費	623,941,208	642,488,926	△ 18,547,718
	職員人件費	219,802,215	226,484,406	△ 6,682,191
	退職金	1,000,000	3,089,205	△ 2,089,205
	退職給与引当金繰入額	16,571,307	14,891,475	1,679,832
	教育研究経費	330,249,298	393,972,436	△ 63,723,138
	諸会費	2,535,553	2,965,667	△ 430,114
	研究費	2,153,074	2,410,093	△ 257,019
	実験実習費	21,012,951	20,735,872	277,079
	印刷製本費	3,018,573	2,747,154	271,419
	旅費交通費	5,391,605	5,797,654	△ 406,049
	通信運搬費	3,086,008	3,157,872	△ 71,864
	会議費	665,136	457,504	207,632
	福利費	696,570	715,670	△ 19,100
	消耗品費	11,554,274	14,519,305	△ 2,965,031
	新聞雑誌費	1,376,098	1,442,560	△ 66,462
	光熱水費	26,946,141	30,429,747	△ 3,483,606
	修繕費	4,546,139	29,670,013	△ 25,123,874
	衛生費	1,460,855	1,520,552	△ 59,697
	保険料	2,196,571	1,962,281	234,290
	奨学費	25,920,000	39,918,417	△ 13,998,417
	特別講義費	8,386,681	10,198,500	△ 1,811,819
	報酬委託手数料	27,060,332	27,547,451	△ 487,119
	租税公課	0	10,000	△ 10,000
	賃借料	5,516,717	5,639,142	△ 122,425
	補助活動事業費	22,384,955	20,904,415	1,480,540
	雑費	1,832,703	6,004,392	△ 4,171,689
	減価償却額	152,508,362	165,218,175	△ 12,709,813

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	102,200,314	96,907,118	5,293,196
		諸 会 費	2,059,180	1,519,477	539,703
		印刷製本費	781,143	1,277,115	△ 495,972
		旅費交通費	1,492,496	1,673,408	△ 180,912
		通信運搬費	2,153,524	2,526,619	△ 373,095
		会議費	243,372	180,780	62,592
		福利費	2,575,345	5,789,365	△ 3,214,020
		消耗品費	3,448,471	2,923,632	524,839
		新聞雑誌費	16,498	31,479	△ 14,981
		光熱水費	4,426,890	4,937,460	△ 510,570
		修繕費	823,100	1,975,018	△ 1,151,918
		衛生費	54,258	0	54,258
		渉外費	1,446,887	490,266	956,621
		補助活動事業費	13,027,362	12,333,624	693,738
		車輛燃料費	810,753	423,190	387,563
		賃借料	4,354,570	4,048,076	306,494
		広報費	22,894,448	19,213,965	3,680,483
		保険料	1,468,058	1,218,779	249,279
		寮運営費	706,908	720,000	△ 13,092
		報酬委託手数料	32,146,978	28,434,958	3,712,020
		租税公課	1,822,194	1,564,130	258,064
		雑費	1,976,052	1,880,258	95,794
		私立大学等経常費補助金返還金	298,080	0	298,080
減価償却額	3,173,747	3,745,519	△ 571,772		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,293,764,342)	(1,377,833,566)	(△ 84,069,224)		
教育活動収支差額	(△ 57,702,458)	(△ 19,071,992)	(△ 38,630,466)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	230,000	569,620	△ 339,620
		第3号基本金引当特定資産運用収入	30,000	4,258	25,742
		その他の受取利息・配当金	200,000	565,362	△ 365,362
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(230,000)	(569,620)	(△ 339,620)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	6,464,688	6,626,463	△ 161,775
		借入金利息	6,464,688	6,626,463	△ 161,775
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(6,464,688)	(6,626,463)	(△ 161,775)	
教育活動外収支差額	(△ 6,234,688)	(△ 6,056,843)	(△ 177,845)		
経常収支差額	(△ 63,937,146)	(△ 25,128,835)	(△ 38,808,311)		
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	(0)	(2,944,286)	(△ 2,944,286)
		施設設備寄付金	0	2,836,080	△ 2,836,080
		現物寄付	0	108,206	△ 108,206
	特別収入計	(0)	(2,944,286)	(△ 2,944,286)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
特別収支差額		(0)	(2,944,286)	(△ 2,944,286)	
[予備費]	(0)		0		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金組入前当年度収支差額	△ 63,937,146	△ 22,184,549	△ 41,752,597
	基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 150,020,790	132,020,790
	当年度収支差額	△ 81,937,146	△ 172,205,339	90,268,193
	前年度繰越収支差額	△ 2,019,358,537	△ 2,012,369,537	△ 6,989,000
	基本金取崩額	0	8,329,537	△ 8,329,537
	翌年度繰越収支差額	△ 2,101,295,683	△ 2,176,245,339	74,949,656
	(参考)			
	事業活動収入計	1,236,291,884	1,362,275,480	△ 125,983,596
	事業活動支出計	1,300,229,030	1,384,460,029	△ 84,230,999

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

科 目	部 門		大阪千代田短期大学		大阪曙光高等学校		大阪千代田短期大学附属幼稚園	総 額
	学校法人	幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科		
学生生徒等納付金	0	199,139,644	15,782,000	214,921,644	273,387,416	112,500,000	18,139,870	618,948,930
授業料	0	119,789,644	10,582,000	130,371,644	214,987,416	112,500,000	0	457,859,060
入学料	0	20,200,000	0	20,200,000	58,400,000	0	0	78,600,000
教育充実費	0	59,150,000	5,200,000	64,350,000	0	0	0	64,350,000
基本保育料	0	0	0	0	0	0	0	15,317,670
特定保育料	0	0	0	0	0	0	0	2,822,200
手数料	0	3,249,400	20,400	3,269,800	13,836,525	532,367	0	17,638,692
入学検定料	0	2,700,000	0	2,700,000	13,680,000	0	0	16,380,000
試験料	0	437,500	4,000	441,500	0	507,000	0	948,500
証明手数料	0	111,900	16,400	128,300	156,525	25,367	0	310,192
寄付金	82,000	600,000	168,000	768,000	550,000	0	229,290	1,629,290
一般寄付金	82,000	600,000	168,000	768,000	550,000	0	0	1,400,000
現物寄付	0	0	0	0	0	0	0	229,290
経常費等補助金	0	11,998,214	5,290,279	17,288,493	499,684,148	27,696,657	114,004,670	658,673,968
国庫補助金	0	11,975,664	5,280,336	17,256,000	0	0	0	17,256,000
大阪府経常補助金	0	0	0	0	297,933,150	27,676,850	0	325,610,000
地方公共団体補助金	0	22,550	9,943	32,493	85,114	7,907	2,352,000	2,477,514
大阪府教育振興補助金	0	0	0	0	128,100	11,900	0	140,000
授業料支援補助金	0	0	0	0	200,392,584	0	0	200,392,584
授業料軽減補助金	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	111,652,670
その他の補助金	0	0	0	0	1,091,200	0	0	1,091,200
付随事業収入	1,914,486	23,278,205	9,594,946	32,873,151	3,742,000	40,000	5,282,080	43,851,717
補助活動収入	0	210,000	0	210,000	3,742,000	40,000	5,177,080	9,169,080
補助事業収入	1,914,486	0	0	0	0	0	0	1,914,486
特別講義収入	0	23,068,205	9,594,946	32,663,151	0	0	105,000	32,768,151
雑収入	2,014,996	7,448,914	1,878,616	9,327,530	3,780,675	1,216,317	1,679,459	18,018,977
施設設備利用料	0	13,158	5,802	18,960	316,000	0	556,031	890,991
退職金財団交付金収入	0	0	0	0	2,089,210	0	0	2,089,210
その他の雑収入	2,014,996	7,435,756	1,872,814	9,308,570	1,375,465	1,216,317	1,123,428	15,038,776
教育活動収入計	(4,011,482)	(245,714,377)	(32,734,241)	(278,448,618)	(794,980,764)	(141,985,341)	(139,335,369)	(1,358,761,574)
人件費	38,185,910	156,346,871	58,122,554	214,469,425	496,900,438	48,374,949	89,023,290	886,954,012
教員人件費	0	86,787,216	36,136,815	122,924,031	401,348,616	42,286,878	75,929,401	642,488,926
職員人件費	36,692,469	67,745,610	21,668,873	89,414,483	82,222,616	6,088,071	12,066,767	226,484,406
退職金	0	0	0	0	3,089,205	0	0	3,089,205
退職給与引当金繰入額	1,493,441	1,814,045	316,866	2,130,911	10,240,001	0	1,027,122	14,891,475

(単位 円)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校		計	大阪千代田短期大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	普通科・看護科	看護専攻科			
教育研究経費		0	134,645,300	30,696,507	165,341,807	152,198,079	33,261,158	185,459,237	393,972,436
諸 会 費		0	592,466	216,714	809,180	1,822,084	191,133	2,013,217	2,965,667
研 究 費		0	1,635,734	774,359	2,410,093	4,133,455	0	2,410,093	2,410,093
実 験 実 習 費		0	708,803	95,517	804,320	1,736,520	15,798,097	19,931,552	20,735,872
印 刷 製 本 費		0	1,378,098	358,422	1,736,520	802,516	53,071	855,587	2,747,154
旅 費 交 通 費		0	889,185	188,179	1,077,364	3,882,924	682,600	4,565,524	5,797,654
通 信 運 搬 費		0	512,458	294,176	806,634	1,584,768	156,200	1,740,968	3,157,872
会 議 費		0	41,505	2,581	44,086	299,815	22,415	322,230	457,504
福 利 費		0	103,496	9,072	112,568	603,102	0	603,102	715,670
消 耗 品 費		0	1,816,673	702,051	2,518,724	9,093,807	1,179,971	10,273,778	14,519,305
新 聞 雑 誌 費		0	489,343	2,512	491,855	878,329	43,382	921,711	1,442,560
光 熱 水 費		0	6,475,943	2,850,631	9,326,574	18,383,155	0	18,383,155	30,429,747
修 繕 費		0	1,323,287	498,362	1,821,649	779,869	85,855	865,724	29,670,013
衛 生 費		0	170,658	75,248	245,906	917,819	52,842	970,661	303,985
保 險 料		0	547,709	241,546	789,255	939,446	87,197	1,026,643	1,962,281
奨 学 費		0	31,250,000	0	31,250,000	8,668,417	0	8,668,417	39,918,417
特 別 講 義 費		0	6,561,543	2,872,371	9,433,914	210,437	19,549	229,986	10,198,500
報 酬 委 託 手 数 料		0	8,041,776	2,356,333	10,398,109	12,471,647	1,743,332	14,214,979	27,547,451
租 税 公 課		0	6,940	3,060	10,000	0	0	0	10,000
賃 借 料		0	4,057,401	776,759	4,834,160	804,982	0	804,982	5,639,142
補 助 活 動 事 業 費		0	14,291,331	6,672,873	20,964,204	60,661	872	59,789	20,904,415
雑 費		0	1,486,190	433,343	1,919,533	2,556,352	1,306,080	3,862,432	6,004,392
減 価 償 却 額		0	52,264,761	11,272,398	63,537,159	83,425,816	11,838,562	95,264,378	165,218,175
管理経費		32,830,806	18,112,451	2,789,228	20,901,679	36,388,836	1,103,161	37,491,997	96,907,118
諸 会 費		762,686	421,202	155,601	576,803	159,876	9	159,885	1,519,477
印 刷 製 本 費		140,026	216,792	97,555	314,347	778,816	43,926	822,742	1,277,115
旅 費 交 通 費		184,960	462,326	597,832	1,060,158	420,970	7,320	428,290	1,673,408
通 信 運 搬 費		206,540	502,009	98,123	600,132	1,321,883	259,111	1,580,994	2,526,619
会 議 費		0	22,379	9,867	32,246	144,566	0	144,566	180,780
福 利 費		126,087	375,347	139,636	514,983	4,550,356	7,152	4,557,508	5,789,365
消 耗 品 費		349,920	252,933	91,663	344,596	1,955,132	263,634	2,218,766	2,923,632
新 聞 雑 誌 費		0	19,030	5,949	24,979	6,500	0	6,500	31,479
光 熱 水 費		0	1,015,545	452,531	1,468,076	3,469,384	0	3,469,384	4,937,460
修 繕 費		237,600	108,721	40,794	149,515	797,610	58,063	855,673	1,975,018
渉 外 費		355,630	41,400	13,215	54,615	33,361	44,200	77,561	490,266
補 助 活 動 事 業 費		0	21,361	9,419	30,780	11,124,000	0	11,124,000	12,333,624
車 輛 燃 料 費		0	76,399	33,686	110,085	209,534	14,789	224,323	88,782
賃 借 料		3,300,000	606,400	91,200	697,600	0	0	0	4,048,076
広 報 費		514,416	9,487,445	345,600	9,833,045	8,596,619	0	8,596,619	19,213,965

事業活動支出の部

教育活動収支

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	大阪千代田短期大学		大阪晴光高等学校		大阪千代田短期大学附属幼稚園	総 額	
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	普通科・看護科	看護専攻科			計
事業活動支出の部 教育活動収支	保 険 料	37,890	167,354	71,119	238,473	587,296	10,776	598,072	1,218,779
	寮 運 営 費	0	499,680	220,320	720,000	0	0	0	720,000
	報酬委託手数料	23,851,055	3,368,041	160,579	3,528,620	814,299	240,984	1,055,283	28,434,958
	租 税 公 課	1,119,000	20,126	8,874	29,000	157,400	103,930	261,330	1,564,130
	雑 費	331,630	22,404	10,147	32,551	378,861	47,000	425,861	1,880,258
	減価償却額	1,313,366	405,557	135,518	541,075	882,373	2,267	884,640	3,745,519
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	(71,016,716)	(309,104,622)	(91,608,289)	(400,712,911)	(685,487,353)	(82,739,268)	(768,226,621)	(1,377,833,566)
	教育活動収支差額	(Δ 67,005,234)	(Δ 63,390,245)	(Δ 58,874,048)	(Δ 122,264,293)	(109,493,411)	(59,246,073)	(168,739,484)	(Δ 19,071,992)
	事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	569,620	0	0	0	0	0	0
第3号基本引当特定資産運用収入		4,258	0	0	0	0	0	0	4,258
その他の受取利息・配当金		565,362	0	0	0	0	0	0	565,362
その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計		(569,620)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(569,620)
借入金等利息		75,518	789,854	437,801	1,227,655	4,635,290	288,000	4,923,290	6,626,463
借入金利息		75,518	789,854	437,801	1,227,655	4,635,290	288,000	4,923,290	6,626,463
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(75,518)	(789,854)	(437,801)	(1,227,655)	(4,635,290)	(288,000)	(4,923,290)	(6,626,463)
教育活動外収支差額		(Δ 494,102)	(Δ 789,854)	(Δ 437,801)	(Δ 1,227,655)	(Δ 4,635,290)	(Δ 288,000)	(Δ 4,923,290)	(Δ 6,056,843)
経常収支差額	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	(0)	(50,074)	(33,382)	(83,456)	(2,292,750)	(568,080)	(2,860,830)	(2,944,286)
	施設設備寄付金	0	0	0	0	2,268,000	568,080	2,836,080	2,836,080
	現物寄付	0	50,074	33,382	83,456	24,750	0	24,750	108,206
	特別収入計	(0)	(50,074)	(33,382)	(83,456)	(2,292,750)	(568,080)	(2,860,830)	(2,944,286)
	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校		大阪千代田短期大学附属幼稚園		総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計	
特別収支差額		(0)	(50,074)	(33,382)	(83,456)	(2,292,750)	(568,080)	(2,860,830)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		△ 66,511,132	△ 64,130,025	△ 59,278,467	△ 123,408,492	107,150,871	59,526,153	166,677,024	1,058,051
基本金組入額合計		0	△ 48,725,553	△ 21,484,176	△ 70,209,729	△ 60,123,833	△ 5,585,274	△ 65,709,107	△ 14,101,954
当年度収支差額		△ 66,511,132	△ 112,855,578	△ 80,762,643	△ 193,618,221	47,027,038	53,940,879	100,967,917	△ 13,043,903
(参考)									
事業活動収入計		4,581,102	245,764,451	32,767,623	278,532,074	797,273,514	142,553,421	939,826,935	139,335,369
事業活動支出計		71,092,234	309,894,476	92,046,090	401,940,566	690,122,643	83,027,268	773,149,911	138,277,318
									1,362,275,480
									1,384,460,029

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		5,475,336,328	5,419,231,145	56,105,183
有形固定資産		4,971,780,711	4,814,679,488	157,101,223
土地		1,744,154,287	1,744,154,287	0
建物		2,552,833,118	2,385,648,884	167,184,234
構築物		261,121,050	274,520,456	△ 13,399,406
教育研究用機器備品		149,578,105	147,611,415	1,966,690
管理用機器備品		13,756,952	13,681,612	75,340
車 輛		3,152,638	4,340,588	△ 1,187,950
図 書		247,184,561	244,722,246	2,462,315
特定資産		449,269,969	548,739,969	△ 99,470,000
退職給与引当特定資産		214,787,531	214,277,531	510,000
減価償却引当特定資産		134,282,438	234,262,438	△ 99,980,000
第3号基本金引当特定資産		100,200,000	100,200,000	0
その他の固定資産		54,285,648	55,811,688	△ 1,526,040
保証金		50,048,600	50,048,600	0
電話加入権		663,228	663,228	0
ソフトウェア		3,543,480	5,069,520	△ 1,526,040
有価証券		20,000	20,000	0
預託金		10,340	10,340	0
流動資産		680,977,536	580,718,882	100,258,654
現金預金		646,371,082	529,540,742	116,830,340
未収入金		32,597,466	47,753,335	△ 15,155,869
前払金		2,008,988	3,424,805	△ 1,415,817
資産の部合計		6,156,313,864	5,999,950,027	156,363,837
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,294,547,624	1,131,560,756	162,986,868
長期借入金		978,350,000	836,560,000	141,790,000
退職給与引当金		289,464,438	274,896,148	14,568,290
長期未払金		26,733,186	20,104,608	6,628,578
流動負債		318,898,678	303,337,160	15,561,518
短期借入金		77,210,000	77,210,000	0
1年以内償還予定学校債		0	8,100,000	△ 8,100,000
前受金		96,707,690	102,570,764	△ 5,863,074
未払金		63,672,913	47,662,602	16,010,311
預り金		58,048,994	54,170,807	3,878,187
旅行積立金等預り金		23,259,081	13,622,987	9,636,094
負債の部合計		1,613,446,302	1,434,897,916	178,548,386
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		6,719,112,901	6,577,421,648	141,691,253
第1号基本金		6,537,912,901	6,396,221,648	141,691,253
第3号基本金		100,200,000	100,200,000	0
第4号基本金		81,000,000	81,000,000	0
繰越収支差額		△ 2,176,245,339	△ 2,012,369,537	△ 163,875,802
翌年度繰越収支差額		△ 2,176,245,339	△ 2,012,369,537	△ 163,875,802
純資産の部合計		(4,542,867,562)	(4,565,052,111)	(△ 22,184,549)
負債及び純資産の部合計		6,156,313,864	5,999,950,027	156,363,837

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 494,582,668円の100%を基にしてから大阪府私学総連合会退職資金事業よりの交付金相当額を控除し、かつ、私立大学退職金財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

仮払金、預り金、旅行預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,360,073,300円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,038,287円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,731,271,287円 建物 1,946,760,575円

退職給与引当特定資産 100,000,000円 減価償却引当特定資産 100,000,000円

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

847,484,590円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	13,034,255	19,313,000	6,278,745
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
合計	13,034,255	19,313,000	6,278,745
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	-	-	-
株式	13,034,255	19,313,000	6,278,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	19,313,000	6,278,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

固定資産明細表

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	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産							
土地	1,744,154,287	0	0	1,744,154,287	-	1,744,154,287	
建物	4,245,878,180	296,219,760	0	4,542,097,940	1,989,264,822	2,552,833,118	看護専攻科棟建設諸費用
構築物	407,104,132	0	0	407,104,132	145,983,082	261,121,050	平成14年度取得資産除却
教育研究用機器備品	352,565,400	24,123,360	32,452,897	344,235,863	194,657,758	149,578,105	
管理用機器備品	23,973,847	1,733,442	835,693	24,871,596	11,114,644	13,756,952	
車 輜	18,118,912	0	0	18,118,912	14,966,274	3,152,638	
図 書	244,722,246	2,462,315	0	247,184,561	-	247,184,561	内図書寄贈¥108,206
計	7,036,517,004	324,538,877	33,288,590	7,327,767,291	2,355,986,580	4,971,780,711	
特定資産							
退職給与引当特定資産	214,277,531	510,000	0	214,787,531	-	214,787,531	
減価償却引当特定資産	234,262,438	20,000	100,000,000	134,282,438	-	134,282,438	看護専攻科棟建設に伴う取崩
第3号基本金引当特定資産	100,200,000	0	0	100,200,000	-	100,200,000	
計	548,739,969	530,000	100,000,000	449,269,969	-	449,269,969	
その他の固定資産							
保証金	50,048,600	0	0	50,048,600	-	50,048,600	
電話加入権	663,228	0	0	663,228	-	663,228	
ソフトウェア	7,630,200	0	0	7,630,200	4,086,720	3,543,480	
有価証券	20,000	0	0	20,000	-	20,000	
預託金	10,340	0	0	10,340	-	10,340	
計	58,372,368	0	0	58,372,368	4,086,720	54,285,648	
合 計	7,643,629,341	325,068,877	133,288,590	7,835,409,628	2,360,073,300	5,475,336,328	

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
公金 大阪府育英会	20,000,000	0	※ 5,000,000	15,000,000	年1.600%	平成34/03/31	用途:老朽施設改善資金 担保:土地
公金 日本私学振興財団	816,560,000	219,000,000	※ 72,210,000	963,350,000	年0.500%~1.700%	平成49/09/15	用途:一般施設費 担保:土地、建物
小計	836,560,000	219,000,000	※ 77,210,000	978,350,000			
市中 融機							
中関							
その他							
小計	0	0	0	0			
小計	0	0	0	0			
小計	836,560,000	219,000,000	※ 77,210,000	978,350,000			
公金 融機							
公金 りそな銀行富田林支店	0	300,000,000	300,000,000	0	年0.530%~0.555%	平成30/03/28	用途:運転 担保:減価・退職 特定資産
融機							
融機							
中関	0	300,000,000	300,000,000	0			
その他							
小計	0	300,000,000	300,000,000	0			
小計	0	0	0	0			
小計	77,210,000	77,210,000	77,210,000	77,210,000			
返済期限が1年以内の長期借入金	77,210,000	※ 77,210,000	77,210,000	77,210,000			
計	77,210,000	※ 300,000,000	377,210,000	77,210,000			
合計	913,770,000	※ 519,000,000	377,210,000	1,055,560,000			

注: ※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減(外書)である。

基 本 金 明 細 表

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

事項	要組入額	組入額	未組入額	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	7,094,147,204	6,396,221,648	697,925,556	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	296,219,760	61,552,038		
借入金返済による組入高		77,210,000		
未払金支払いによる組入高		7,898,688		
小計	296,219,760	146,660,726	149,559,034	借入金・未払金
2. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	24,123,360	24,123,360		
当期学園除却高	△ 32,452,897	△ 32,452,897		
小計	△ 8,329,537	△ 8,329,537	0	
3. 管理用機器備品				
当期学園取得高	1,733,442	1,733,442		
当期学園除却高	△ 835,693	△ 835,693		
小計	897,749	897,749	0	
4. 図書				
当期学園取得高	2,462,315	2,462,315		
小計	2,462,315	2,462,315	0	
当期末残高	7,385,397,491	6,537,912,901	847,484,590	
第3号基本金				
前期繰越高	-	100,200,000	-	
当期末残高	-	100,200,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	81,000,000	81,000,000		
当期末残高	81,000,000	81,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	6,577,421,648	697,925,556	
当期組入高	-	150,020,790		
当期取崩高	-	△ 8,329,537		
当期末残高	-	6,719,112,901	847,484,590	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残高	特別寄付金 の 額	基金の期末額	摘 要
40周年奨学基金	平成2年5月29日	100,200,000	0	0	100,200,000	