

令和 3年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4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

令和3年 4月 1日から
令和4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	736,900,000	740,864,698	△	3,964,698
授 業 料 収 入	556,100,000	577,859,343	△	21,759,343
入 学 金 収 入	82,000,000	82,000,000		0
教育充実費収入	78,800,000	77,560,580		1,239,420
基本保育料収入	15,000,000	630,850		14,369,150
特定保育料収入	5,000,000	2,813,925		2,186,075
手数料収入	13,819,000	14,938,274	△	1,119,274
入学検定料収入	13,500,000	13,690,000	△	190,000
試 験 料 収 入	150,000	981,000	△	831,000
証明手数料収入	169,000	267,274	△	98,274
寄付金収入	10,000,000	14,885,803	△	4,885,803
特別寄付金収入	10,000,000	10,000,000		0
一般寄付金収入	0	4,885,803	△	4,885,803
補助金収入	726,500,000	754,266,830	△	27,766,830
国庫補助金収入	34,000,000	73,509,400	△	39,509,400
若手・女性研究者奨励金収入	400,000	0		400,000
大阪府経常費補助金収入	355,000,000	373,101,000	△	18,101,000
地方公共団体補助金収入	2,300,000	2,490,450	△	190,450
大阪府教育振興補助金収入	0	428,000	△	428,000
授業料支援補助金収入	220,000,000	186,675,367		33,324,633
施設型給付費収入	113,000,000	114,915,220	△	1,915,220
その他の補助金収入	1,800,000	3,147,393	△	1,347,393
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	45,494,000	39,203,674		6,290,326
補助活動収入	18,500,000	19,249,228	△	749,228
補助事業収入	16,994,000	10,347,175		6,646,825
特別講義収入	10,000,000	9,607,271		392,729
受取利息・配当金収入	100,000	727,457	△	627,457
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	1,500	△	1,500
その他の受取利息・配当金収入	100,000	725,957	△	625,957
雑収入	18,455,000	42,646,753	△	24,191,753
施設設備利用料収入	7,750,000	10,644,325	△	2,894,325
退職金財団交付金収入	10,620,000	25,204,611	△	14,584,611
その他の雑収入	85,000	6,797,817	△	6,712,817
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	89,800,000	84,321,160		5,478,840
授業料前受金収入	10,000,000	24,778,370	△	14,778,370
入学金前受金収入	69,800,000	54,300,000		15,500,000
教育充実費前受金収入	10,000,000	5,242,790		4,757,210
その他の収入	896,509,316	255,751,585		640,757,731
第3号基本金引当資産取崩収入	100,200,000	100,200,000		0
前期末未収入金収入	152,459,316	152,459,316		0
預り金受入収入	500,000,000	2,073,182		497,926,818
仮払金回収収入	33,500,000	0		33,500,000
仮受金受入収入	34,000,000	0		34,000,000
旅行預り金収入	76,350,000	1,019,087		75,330,913
資金収入調整勘定	△ 132,517,790	△ 151,427,812		18,910,022
期 末 未 収 入 金	△ 45,620,000	△ 64,530,022		18,910,022

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
前期末 前受金	△ 86,897,790	△ 86,897,790	0
前年度繰越支払資金	523,089,329	523,089,329	
収入の部 合計	2,928,148,855	2,319,267,751	608,881,104

(単位 円)

支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人件費支出		1,086,945,735	1,102,837,369	△ 15,891,634
教員人件費支出		803,100,824	808,065,861	△ 4,965,037
職員人件費支出		265,087,507	264,694,705	392,802
退職金支出		18,757,404	30,076,803	△ 11,319,399
教育研究経費支出		286,847,440	280,089,401	6,758,039
諸会費支出		5,878,100	2,754,714	3,123,386
研究費支出		3,000,000	2,599,426	400,574
実験実習費支出		15,418,050	14,565,592	852,458
印刷製本費支出		4,518,000	6,765,134	△ 2,247,134
旅費交通費支出		5,350,500	4,659,419	691,081
通信運搬費支出		4,694,304	4,182,551	511,753
福利費支出		6,884,000	5,893,094	990,906
会議費支出		275,000	173,672	101,328
消耗品費支出		15,184,632	14,185,910	998,722
新聞雑誌費支出		1,509,200	1,510,527	△ 1,327
光熱水費支出		26,512,800	25,698,098	814,702
修繕費支出		27,599,000	5,591,844	22,007,156
衛生費支出		885,000	1,484,422	△ 599,422
保険料支出		127,400	2,722,479	△ 2,595,079
奨学費支出		88,500,000	106,723,150	△ 18,223,150
特別講義費支出		12,501,000	4,279,582	8,221,418
報酬委託手数料支出		34,746,010	39,502,309	△ 4,756,299
租税公課支出		0	1,400	△ 1,400
賃借料支出		6,063,944	8,563,794	△ 2,499,850
補助活動事業費支出		22,500,000	23,708,710	△ 1,208,710
雑費支出		4,700,500	4,523,574	176,926
管理経費支出		174,757,724	161,464,074	13,293,650
諸会費支出		1,671,410	1,287,385	384,025
印刷製本費支出		1,784,000	2,655,703	△ 871,703
旅費交通費支出		1,835,000	680,106	1,154,894
通信運搬費支出		3,438,520	3,036,118	402,402
会議費支出		41,000	32,133	8,867
福利費支出		4,434,300	4,000,312	433,988
消耗品費支出		2,900,600	6,149,630	△ 3,249,030
新聞雑誌費支出		76,880	80,688	△ 3,808
光熱水費支出		5,718,200	4,724,506	993,694
修繕費支出		3,550,000	2,637,800	912,200
衛生費支出		100,000	0	100,000
渉外費支出		1,213,000	324,102	888,898
補助活動事業費支出		49,336,612	45,955,416	3,381,196
車輛燃料費支出		350,000	254,720	95,280
賃借料支出		5,829,740	5,475,800	353,940
広報費支出		22,992,700	22,984,182	8,518
保険料支出		5,146,690	1,446,573	3,700,117
報酬委託手数料支出		56,629,072	50,847,860	5,781,212
租税公課支出		810,000	1,860,150	△ 1,050,150
雑費支出		6,900,000	6,753,890	146,110
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	277,000	△ 277,000
借入金等利息支出		4,636,185	4,572,842	63,343
借入金利息支出		4,636,185	4,572,842	63,343
借入金等返済支出		89,370,000	89,370,000	0
借入金返済支出		89,370,000	89,370,000	0
施設関係支出		8,000,000	29,135,999	△ 21,135,999
建物支出		3,000,000	20,101,179	△ 17,101,179

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
構 築 物 支 出	5,000,000	9,034,820	△ 4,034,820
設備関係支出	20,130,000	22,034,500	△ 1,904,500
教育研究用機器備品支 出	17,000,000	16,628,731	371,269
管理用機器備品 支 出	500,000	3,168,129	△ 2,668,129
図 書 支 出	2,630,000	2,017,640	612,360
ソフトウェア 支 出	0	220,000	△ 220,000
資産運用支出	51,000,000	51,673,145	△ 673,145
退職給与引当特定資産繰入支出	25,000,000	25,620,120	△ 620,120
減価償却引当特定資産繰入支出	25,000,000	25,053,025	△ 53,025
ホ ー ト 寄 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,000,000	1,000,000	0
その他の支出	840,563,541	193,441,456	647,122,085
前期末未払金支払 支 出	185,713,541	184,353,389	1,360,152
預 り 金 支 払 支 出	500,000,000	0	500,000,000
旅 行 預 り 金 支 出	76,350,000	0	76,350,000
前 払 金 支 払 支 出	11,000,000	5,632,283	5,367,717
仮 払 金 支 払 支 出	33,500,000	0	33,500,000
仮 受 金 支 払 支 出	34,000,000	0	34,000,000
前期末長期未払金支払支出	0	3,455,784	△ 3,455,784
〔予 備 費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 89,906,399	△ 97,403,654	7,497,255
前期末 前 払 金	△ 9,148,995	△ 9,148,995	0
期 末 未 払 金	△ 80,757,404	△ 88,254,659	7,497,255
翌年度繰越支払資金	455,804,629	482,052,619	△ 26,247,990
支出の部 合 計	2,928,148,855	2,319,267,751	608,881,104

資金収支内訳表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

収入の部

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
学生生徒等納付金収入		0	233,249,790	233,249,790	398,607,633	105,562,500	504,170,133	3,444,775	740,864,698
授 業 料 収 入		0	134,089,210	134,089,210	338,207,633	105,562,500	443,770,133	0	577,859,343
入 学 金 収 入		0	21,600,000	21,600,000	60,400,000	0	60,400,000	0	82,000,000
教育充実費収入		0	77,560,580	77,560,580	0	0	0	0	77,560,580
基本保育料収入		0	0	0	0	0	0	630,850	630,850
特定保育料収入		0	0	0	0	0	0	2,813,925	2,813,925
手数料収入		0	2,864,450	2,864,450	11,590,824	483,000	12,073,824	0	14,938,274
入学検定料収入		0	2,190,000	2,190,000	11,500,000	0	11,500,000	0	13,690,000
試験料収入		0	498,000	498,000	0	483,000	483,000	0	981,000
証明手数料収入		0	176,450	176,450	90,824	0	90,824	0	267,274
寄付金収入		10,567,234	1,044,000	1,044,000	2,970,000	304,569	3,274,569	0	14,885,803
特別寄付金収入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
一般寄付金収入		567,234	1,044,000	1,044,000	2,970,000	304,569	3,274,569	0	4,885,803
補助金収入		0	69,562,012	69,562,012	516,355,888	48,945,567	565,301,455	119,403,363	754,266,830
国庫補助金収入		0	69,530,400	69,530,400	3,979,000	0	3,979,000	0	73,509,400
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	324,224,769	48,876,231	373,101,000	0	373,101,000
地方公共団体補助金収入		0	31,612	31,612	106,838	0	106,838	2,352,000	2,490,450
大阪府教育振興補助金収入		0	0	0	358,664	69,336	428,000	0	428,000
授業料支援補助金収入		0	0	0	186,675,367	0	186,675,367	0	186,675,367
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	0	114,915,220	114,915,220
その他の補助金収入		0	0	0	1,011,250	0	1,011,250	2,136,143	3,147,393
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		1,387,108	10,810,271	10,810,271	13,593,500	0	13,593,500	13,412,795	39,203,674
補助活動収入		0	1,203,000	1,203,000	13,593,500	0	13,593,500	4,452,728	19,249,228
補助事業収入		1,387,108	0	0	0	0	0	8,960,067	10,347,175
特別講義収入		0	9,607,271	9,607,271	0	0	0	0	9,607,271
受取利息・配当金収入		727,457	0	0	0	0	0	0	727,457
第3号基本金引当特定資産運用収入		1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
その他の受取利息・配当金収入		725,957	0	0	0	0	0	0	725,957

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
雑 収 入	2,358,614	18,748,638	18,748,638	19,928,010	194,521	20,122,531	1,416,970	42,646,753
施設設備利用料 収 入	84,000	9,495,255	9,495,255	192,500	0	192,500	872,570	10,644,325
退職金財団交付金収 入	0	8,064,900	8,064,900	17,139,711	0	17,139,711	0	25,204,611
そ の 他 の 雑 収 入	2,274,614	1,188,483	1,188,483	2,595,799	194,521	2,790,320	544,400	6,797,817
借入金等 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	15,040,413	336,279,161	336,279,161	963,045,855	155,490,157	1,118,536,012	137,677,903	1,607,533,489

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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
人件費支出		62,817,720	226,702,220	226,702,220	623,914,288	81,810,534	705,724,822	107,592,607	1,102,837,369
教員人件費支出		0	124,888,539	124,888,539	518,666,951	72,767,223	591,434,174	91,743,148	808,065,861
職員人件費支出		62,817,720	92,751,441	92,751,441	84,232,774	9,043,311	93,276,085	15,849,459	264,694,705
退職金支出		0	9,062,240	9,062,240	21,014,563	0	21,014,563	0	30,076,803
教育研究経費支出		0	166,300,034	166,300,034	84,244,221	20,211,325	104,455,546	9,333,821	280,089,401
諸会費支出		0	377,000	377,000	2,125,094	9,900	2,134,994	242,720	2,754,714
研究費支出		0	2,599,426	2,599,426	0	0	0	0	2,599,426
実験実習費支出		0	468,606	468,606	705,100	13,391,886	14,096,986	0	14,565,592
印刷製本費支出		0	2,909,891	2,909,891	2,973,470	675,080	3,648,550	206,693	6,765,134
旅費交通費支出		0	1,622,477	1,622,477	2,195,350	811,702	3,007,052	29,890	4,659,419
通信運搬費支出		0	1,536,553	1,536,553	2,087,175	79,339	2,166,514	479,484	4,182,551
福利費支出		0	5,129,435	5,129,435	732,474	31,185	763,659	0	5,893,094
会議費支出		0	67,128	67,128	106,544	0	106,544	0	173,672
消耗品費支出		0	3,373,361	3,373,361	7,539,399	646,170	8,185,569	2,626,980	14,185,910
新聞雑誌費支出		0	497,393	497,393	964,649	37,938	1,002,587	10,547	1,510,527
光熱水費支出		0	8,649,080	8,649,080	14,880,886	0	14,880,886	2,168,132	25,698,098
修繕費支出		0	1,283,130	1,283,130	3,364,004	313,383	3,677,387	631,327	5,591,844
衛生費支出		0	246,400	246,400	1,079,924	62,398	1,142,322	95,700	1,484,422
保険料支出		0	1,073,149	1,073,149	1,347,732	115,289	1,463,021	186,309	2,722,479
奨学費支出		0	88,175,850	88,175,850	18,547,300	0	18,547,300	0	106,723,150
特別講義費支出		0	3,674,582	3,674,582	0	0	0	605,000	4,279,582
報酬委託手数料支出		0	12,917,195	12,917,195	21,296,111	3,461,322	24,757,433	1,827,681	39,502,309
租税公課支出		0	400	400	0	0	0	1,000	1,400
賃借料支出		0	7,604,314	7,604,314	944,782	14,698	959,480	0	8,563,794
補助活動事業費支出		0	23,708,710	23,708,710	0	0	0	0	23,708,710
雑費支出		0	385,954	385,954	3,354,227	561,035	3,915,262	222,358	4,523,574
管理経費支出		55,031,694	27,206,384	27,206,384	63,394,408	1,241,760	64,636,168	14,589,828	161,464,074
諸会費支出		615,505	479,305	479,305	170,751	14	170,765	21,810	1,287,385
印刷製本費支出		220,384	1,460,792	1,460,792	911,827	1,650	913,477	61,050	2,655,703
旅費交通費支出		148,881	257,365	257,365	268,170	5,690	273,860	0	680,106
通信運搬費支出		470,651	618,850	618,850	1,319,905	575,190	1,895,095	51,522	3,036,118
会議費支出		7,900	16,069	16,069	4,665	3,499	8,164	0	32,133
福利費支出		220,988	735,991	735,991	2,632,505	38,234	2,670,739	372,594	4,000,312
消耗品費支出		337,450	711,991	711,991	4,628,116	347,724	4,975,840	124,349	6,149,630
新聞雑誌費支出		56,880	8,008	8,008	15,800	0	15,800	0	80,688
光熱水費支出		0	1,361,427	1,361,427	3,363,079	0	3,363,079	0	4,724,506
修繕費支出		88,000	641,399	641,399	1,779,041	18,480	1,797,521	110,880	2,637,800

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
渉 外 費 支 出	285,602	38,500	38,500	0	0	0	0	324,102
補助活動事業費 支 出	298,923	43,010	43,010	32,902,980	0	32,902,980	12,710,503	45,955,416
車 輛 燃 料 費 支 出	0	77,688	77,688	156,261	20,771	177,032	0	254,720
賃 借 料 支 出	4,494,000	774,292	774,292	171,186	25,806	196,992	10,516	5,475,800
広 報 費 支 出	487,256	12,206,887	12,206,887	9,698,789	0	9,698,789	591,250	22,984,182
保 險 料 支 出	591,000	216,019	216,019	606,589	14,834	621,423	18,131	1,446,573
報酬委託手数料 支 出	44,463,689	2,245,917	2,245,917	3,749,183	170,781	3,919,964	218,290	50,847,860
租 税 公 課 支 出	1,664,850	35,800	35,800	108,983	11,017	120,000	39,500	1,860,150
雑 費 支 出	579,735	5,000,074	5,000,074	906,578	8,070	914,648	259,433	6,753,890
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	277,000	277,000	0	0	0	0	277,000
借入金等利息支出	0	472,175	472,175	2,880,170	1,203,840	4,084,010	16,657	4,572,842
借 入 金 利 息 支 出	0	472,175	472,175	2,880,170	1,203,840	4,084,010	16,657	4,572,842
借入金等返済支出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,160,000	73,260,000	5,000,000	89,370,000
借 入 金 返 済 支 出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,160,000	73,260,000	5,000,000	89,370,000
施設関係支出	0	17,714,000	17,714,000	11,421,999	0	11,421,999	0	29,135,999
建 物 支 出	0	14,601,180	14,601,180	5,499,999	0	5,499,999	0	20,101,179
構 築 物 支 出	0	3,112,820	3,112,820	5,922,000	0	5,922,000	0	9,034,820
設備関係支出	1,274,944	4,092,400	4,092,400	14,379,753	1,352,513	15,732,266	934,890	22,034,500
教育研究用機器備品支 出	0	1,507,870	1,507,870	12,833,458	1,352,513	14,185,971	934,890	16,628,731
管理用機器備品 支 出	1,274,944	1,395,185	1,395,185	498,000	0	498,000	0	3,168,129
図 書 支 出	0	1,189,345	1,189,345	828,295	0	828,295	0	2,017,640
ソフトウェア 支 出	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
計	119,124,358	453,597,213	453,597,213	861,334,839	117,979,972	979,314,811	137,467,803	1,689,504,185

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教員人件費支出		0	124,888,539	124,888,539	518,666,951	72,767,223	591,434,174	91,743,148	808,065,861
本 務 教 員		0	110,074,352	110,074,352	451,296,912	57,831,612	509,128,524	78,134,184	697,337,060
本 俸		0	75,761,235	75,761,235	245,912,546	31,550,040	277,462,586	35,960,400	389,184,221
期 末 手 当		0	6,574,900	6,574,900	57,657,480	7,072,452	64,729,932	11,489,640	82,794,472
その他の手当		0	12,446,390	12,446,390	82,356,766	12,354,870	94,711,636	19,609,024	126,767,050
所 定 福 利 費		0	12,217,877	12,217,877	65,370,120	6,854,250	72,224,370	11,075,120	95,517,367
私立大学退職金財団負担金		0	3,073,950	3,073,950	0	0	0	0	3,073,950
兼 務 教 員		0	14,814,187	14,814,187	67,370,039	14,935,611	82,305,650	13,608,964	110,728,801
職員人件費支出		62,817,720	92,751,441	92,751,441	84,232,774	9,043,311	93,276,085	15,849,459	264,694,705
本 務 職 員		59,798,194	82,304,112	82,304,112	59,666,998	6,946,222	66,613,220	8,771,748	217,487,274
本 俸		38,945,466	52,328,400	52,328,400	36,063,262	4,056,000	40,119,262	4,944,000	136,337,128
期 末 手 当		4,115,452	8,844,604	8,844,604	9,047,448	894,000	9,941,448	1,710,528	24,612,032
その他の手当		9,335,485	9,061,583	9,061,583	5,551,117	1,165,580	6,716,697	1,253,022	26,366,787
所 定 福 利 費		7,401,791	10,009,047	10,009,047	9,005,171	830,642	9,835,813	864,198	28,110,849
私立大学退職金財団負担金		0	2,060,478	2,060,478	0	0	0	0	2,060,478
兼 務 職 員		3,019,526	10,447,329	10,447,329	24,565,776	2,097,089	26,662,865	7,077,711	47,207,431
退職金支出		0	9,062,240	9,062,240	21,014,563	0	21,014,563	0	30,076,803
教 員		0	9,062,240	9,062,240	2,926,684	0	2,926,684	0	11,988,924
職 員		0	0	0	18,087,879	0	18,087,879	0	18,087,879
計		62,817,720	226,702,220	226,702,220	623,914,288	81,810,534	705,724,822	107,592,607	1,102,837,369

活動区分資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	740,864,698
		手数料収入	14,938,274
		一般寄付金収入	4,885,803
		経常費等補助金収入	752,016,830
		付随事業収入	39,203,674
		雑収入	42,646,753
		教育活動資金収入計	1,594,556,032
	支出	人件費支出	1,102,837,369
		教育研究経費支出	280,089,401
		管理経費支出	161,464,074
教育活動資金支出計		1,544,390,844	
	差引	50,165,188	
	調整勘定等	△ 31,127,153	
	教育活動資金収支差額	19,038,035	
		科 目	金 額
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	10,000,000
		施設設備補助金収入	2,250,000
		施設整備等活動資金収入計	12,250,000
	支出	施設関係支出	29,135,999
		設備関係支出	22,034,500
		減価償却引当特定資産繰入支出	25,053,025
		ホト寄金引当特定資産繰入支出	1,000,000
		施設整備等活動資金支出計	77,223,524
		差引	△ 64,973,524
		調整勘定等	20,442,015
	施設整備等活動資金収支差額	△ 44,531,509	
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)		△ 25,493,474	
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	第3号基本金引当資産取崩収入	100,200,000
		預り金受入収入	2,073,182
		旅行預り金収入	1,019,087
		小計	103,292,269
		受取利息・配当金収入	727,457
	支出	その他の活動資金収入計	104,019,726
		借入金等返済支出	89,370,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	25,620,120
		小計	114,990,120
		借入金等利息支出	4,572,842
	その他の活動資金支出計	119,562,962	
	差引	△ 15,543,236	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 15,543,236	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 41,036,710	
前年度繰越支払資金		523,089,329	
翌年度繰越支払資金		482,052,619	

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	84,321,160	84,321,160	0	0
前期末未収入金 収 入	152,459,316	152,459,316	0	0
期 末 未収入金	△ 64,530,022	△ 64,530,022	0	0
前期末 前 受 金	△ 86,897,790	△ 86,897,790	0	0
収入計	85,352,664	85,352,664	0	0
前期末未払金支払 支 出	184,353,389	177,935,565	6,417,824	0
前 払 金 支 払 支 出	5,632,283	5,632,283	0	0
前期末長期未払金支払支出	3,455,784	0	3,455,784	0
前期末 前 払 金	△ 9,148,995	△ 9,148,995	0	0
期 末 未 払 金	△ 88,254,659	△ 57,939,036	△ 30,315,623	0
支出計	96,037,802	116,479,817	△ 20,442,015	0
収入計 - 支出計	△ 10,685,138	△ 31,127,153	20,442,015	0

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予算	決算	差 異			
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	736,900,000	740,864,698	△	3,964,698	
	授 業 料	556,100,000	577,859,343	△	21,759,343		
	入 学 金	82,000,000	82,000,000		0		
	教育充実費	78,800,000	77,560,580		1,239,420		
	基本保育料	15,000,000	630,850		14,369,150		
	特定保育料	5,000,000	2,813,925		2,186,075		
	手数料	13,819,000	14,938,274	△	1,119,274		
	入学検定料	13,500,000	13,690,000	△	190,000		
	試験料	150,000	981,000	△	831,000		
	証明手数料	169,000	267,274	△	98,274		
	寄付金	0	4,885,803	△	4,885,803		
	一般寄付金	0	4,885,803	△	4,885,803		
	経常費等補助金	726,500,000	752,016,830	△	25,516,830		
	国 庫 補 助 金	34,000,000	71,259,400	△	37,259,400		
	若手・女性研究者奨励金	400,000	0		400,000		
	大阪府経常費補助金	355,000,000	373,101,000	△	18,101,000		
	地方公共団体補助金	2,300,000	2,490,450	△	190,450		
	大阪府教育振興補助金	0	428,000	△	428,000		
	授業料支援補助金	220,000,000	186,675,367		33,324,633		
	施設型給付費収入	113,000,000	114,915,220	△	1,915,220		
	その他の補助金	1,800,000	3,147,393	△	1,347,393		
	付随事業収入	45,494,000	39,203,674		6,290,326		
	補助活動収入	18,500,000	19,249,228	△	749,228		
	補助事業収入	16,994,000	10,347,175		6,646,825		
	特別講義収入	10,000,000	9,607,271		392,729		
	雑収入	18,455,000	42,646,753	△	24,191,753		
	施設設備利用料	7,750,000	10,644,325	△	2,894,325		
	退職金財団交付金収入	10,620,000	25,204,611	△	14,584,611		
	その他の雑収入	85,000	6,797,817	△	6,712,817		
	教育活動収入計	(1,541,168,000)	(1,594,556,032)	(△)	53,388,032)		
	事業活動支出の部	教育活動支出	人 件 費	1,103,565,735	1,102,816,772		748,963
		教員人件費	803,100,824	808,065,861	△	4,965,037	
		職員人件費	265,087,507	264,694,705		392,802	
		退職金	18,757,404	15,910,598		2,846,806	
		退職給与引当金繰入額	16,620,000	14,145,608		2,474,392	
		教育研究経費	449,347,440	440,892,308		8,455,132	
		諸 会 費	5,878,100	2,754,714		3,123,386	
		研 究 費	3,000,000	2,599,426		400,574	
		実験実習費	15,418,050	14,565,592		852,458	
		印刷製本費	4,518,000	6,765,134	△	2,247,134	
		旅費交通費	5,350,500	4,659,419		691,081	
		通信運搬費	4,694,304	4,182,551		511,753	
		会議費	275,000	173,672		101,328	
		福利費	6,884,000	5,893,094		990,906	
		消耗品費	15,184,632	14,185,910		998,722	
新聞雑誌費		1,509,200	1,510,527	△	1,327		
光熱水費		26,512,800	25,698,098		814,702		
修繕費		27,599,000	5,591,844		22,007,156		
衛生費		885,000	1,484,422	△	599,422		
保険料		127,400	2,722,479	△	2,595,079		
奨学費		88,500,000	106,723,150	△	18,223,150		
特別講義費		12,501,000	4,279,582		8,221,418		
報酬委託手数料		34,746,010	39,502,309	△	4,756,299		
租税公課		0	1,400	△	1,400		
賃借料		6,063,944	8,563,794	△	2,499,850		
補助活動事業費		22,500,000	23,708,710	△	1,208,710		
雑 費		4,700,500	4,523,574		176,926		
減価償却額		162,500,000	160,802,907		1,697,093		
管理経費		178,817,724	165,322,000		13,495,724		

(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	諸 会 費	1,671,410	1,287,385	384,025
		印刷製本費	1,784,000	2,655,703	△ 871,703
		旅費交通費	1,835,000	680,106	1,154,894
		通信運搬費	3,438,520	3,036,118	402,402
		会 議 費	41,000	32,133	8,867
		福利費	4,434,300	4,000,312	433,988
		消耗品費	2,900,600	6,149,630	△ 3,249,030
		新聞雑誌費	76,880	80,688	△ 3,808
		光熱水費	5,718,200	4,724,506	993,694
		修繕費	3,550,000	2,637,800	912,200
		衛生費	100,000	0	100,000
		渉外費	1,213,000	324,102	888,898
		補助活動事業費	49,336,612	45,955,416	3,381,196
		車 輛 燃 料 費	350,000	254,720	95,280
		賃 借 料	5,829,740	5,475,800	353,940
		広 報 費	22,992,700	22,984,182	8,518
		保 険 料	5,146,690	1,446,573	3,700,117
		報酬委託手数料	56,629,072	50,847,860	5,781,212
		租 税 公 課	810,000	1,860,150	△ 1,050,150
		雑 費	6,900,000	6,753,890	146,110
		私立大学等経常費補助金返還金	0	277,000	△ 277,000
減価償却額	4,060,000	3,857,926	202,074		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,731,730,899)	(1,709,031,080)	(22,699,819)		
教育活動収支差額	(△ 190,562,899)	(△ 114,475,048)	(△ 76,087,851)		
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	100,000	727,457	△ 627,457
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	1,500	△ 1,500
		その他の受取利息・配当金	100,000	725,957	△ 625,957
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(100,000)	(727,457)	(△ 627,457)	
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		借入金等利息	4,636,185	4,572,842	63,343
		借入金利息	4,636,185	4,572,842	63,343
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(4,636,185)	(4,572,842)	(63,343)	
教育活動外収支差額	(△ 4,536,185)	(△ 3,845,385)	(△ 690,800)		
経常収支差額	(△ 195,099,084)	(△ 118,320,433)	(△ 76,778,651)		
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	(10,000,000)	(13,094,890)	(△ 3,094,890)
		施設設備寄付金	10,000,000	10,000,000	0
		現物寄付	0	844,890	△ 844,890
		施設設備補助金	0	2,250,000	△ 2,250,000
	特別収入計	(10,000,000)	(13,094,890)	(△ 3,094,890)	
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		資産処分差額	0	293,320	△ 293,320
		その他の資産処分差額	0	293,320	△ 293,320
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(293,320)	(△ 293,320)
		特別収支差額	(10,000,000)	(12,801,570)	(△ 2,801,570)
(予備費)		0		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 185,099,084	△ 105,518,863	△ 79,580,221		
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 125,576,158	107,576,158		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額	△ 203,099,084	△ 231,095,021	27,995,937
前年度繰越収支差額	△ 2,390,956,548	△ 2,683,562,535	292,605,987
基本金取崩額	0	100,200,000	△ 100,200,000
翌年度繰越収支差額	△ 2,594,055,632	△ 2,814,457,556	220,401,924
(参考)			
事業活動収入計	1,551,268,000	1,608,378,379	△ 57,110,379
事業活動支出計	1,736,367,084	1,713,897,242	22,469,842

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	0	233,249,790	233,249,790	398,607,633	105,562,500	504,170,133	3,444,775	740,864,698
	授 業 料	0	134,089,210	134,089,210	338,207,633	105,562,500	443,770,133	0	577,859,343
	入 学 金	0	21,600,000	21,600,000	60,400,000	0	60,400,000	0	82,000,000
	教育充実費	0	77,560,580	77,560,580	0	0	0	0	77,560,580
	基本保育料	0	0	0	0	0	0	630,850	630,850
	特定保育料	0	0	0	0	0	0	2,813,925	2,813,925
	手数料	0	2,864,450	2,864,450	11,590,824	483,000	12,073,824	0	14,938,274
	入学検定料	0	2,190,000	2,190,000	11,500,000	0	11,500,000	0	13,690,000
	試験料	0	498,000	498,000	0	483,000	483,000	0	981,000
	証明手数料	0	176,450	176,450	90,824	0	90,824	0	267,274
	寄付金	567,234	1,044,000	1,044,000	2,970,000	304,569	3,274,569	0	4,885,803
	一般寄付金	567,234	1,044,000	1,044,000	2,970,000	304,569	3,274,569	0	4,885,803
	経常費等補助金	0	69,562,012	69,562,012	514,105,888	48,945,567	563,051,455	119,403,363	752,016,830
	国 庫 補 助 金	0	69,530,400	69,530,400	1,729,000	0	1,729,000	0	71,259,400
	大阪府経常費補助金	0	0	0	324,224,769	48,876,231	373,101,000	0	373,101,000
	地方公共団体補助金	0	31,612	31,612	106,838	0	106,838	2,352,000	2,490,450
	大阪府教育振興補助金	0	0	0	358,664	69,336	428,000	0	428,000
	授業料支援補助金	0	0	0	186,675,367	0	186,675,367	0	186,675,367
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	114,915,220	114,915,220
	その他の補助金	0	0	0	1,011,250	0	1,011,250	2,136,143	3,147,393
	付随事業収入	1,387,108	10,810,271	10,810,271	13,593,500	0	13,593,500	13,412,795	39,203,674
	補助活動収入	0	1,203,000	1,203,000	13,593,500	0	13,593,500	4,452,728	19,249,228
	補助事業収入	1,387,108	0	0	0	0	0	8,960,067	10,347,175
	特別講義収入	0	9,607,271	9,607,271	0	0	0	0	9,607,271
	雑収入	2,358,614	18,748,638	18,748,638	19,928,010	194,521	20,122,531	1,416,970	42,646,753
	施設設備利用料	84,000	9,495,255	9,495,255	192,500	0	192,500	872,570	10,644,325
	退職金財団交付金収入	0	8,064,900	8,064,900	17,139,711	0	17,139,711	0	25,204,611
その他の雑収入	2,274,614	1,188,483	1,188,483	2,595,799	194,521	2,790,320	544,400	6,797,817	
教育活動収入計	(4,312,956)	(336,279,161)	(336,279,161)	(960,795,855)	(155,490,157)	(1,116,286,012)	(137,677,903)	(1,594,556,032)	
事業活動支出の部	人 件 費	63,043,486	226,768,393	226,768,393	622,387,495	81,894,820	704,282,315	108,722,578	1,102,816,772
	教員人件費	0	124,888,539	124,888,539	518,666,951	72,767,223	591,434,174	91,743,148	808,065,861
	職員人件費	62,817,720	92,751,441	92,751,441	84,232,774	9,043,311	93,276,085	15,849,459	264,694,705
	退職金	0	754,490	754,490	15,156,108	0	15,156,108	0	15,910,598
	退職給与引当金繰入額	225,766	8,373,923	8,373,923	4,331,662	84,286	4,415,948	1,129,971	14,145,608
	教育研究経費	0	218,691,165	218,691,165	169,409,572	37,026,307	206,435,879	15,765,264	440,892,308
諸 会 費	0	377,000	377,000	2,125,094	9,900	2,134,994	242,720	2,754,714	

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
		0	2,599,426	2,599,426	0	0	0	0	2,599,426
		0	468,606	468,606	705,100	13,391,886	14,096,986	0	14,565,592
		0	2,909,891	2,909,891	2,973,470	675,080	3,648,550	206,693	6,765,134
		0	1,622,477	1,622,477	2,195,350	811,702	3,007,052	29,890	4,659,419
		0	1,536,553	1,536,553	2,087,175	79,339	2,166,514	479,484	4,182,551
		0	67,128	67,128	106,544	0	106,544	0	173,672
		0	5,129,435	5,129,435	732,474	31,185	763,659	0	5,893,094
		0	3,373,361	3,373,361	7,539,399	646,170	8,185,569	2,626,980	14,185,910
		0	497,393	497,393	964,649	37,938	1,002,587	10,547	1,510,527
		0	8,649,080	8,649,080	14,880,886	0	14,880,886	2,168,132	25,698,098
		0	1,283,130	1,283,130	3,364,004	313,383	3,677,387	631,327	5,591,844
		0	246,400	246,400	1,079,924	62,398	1,142,322	95,700	1,484,422
		0	1,073,149	1,073,149	1,347,732	115,289	1,463,021	186,309	2,722,479
		0	88,175,850	88,175,850	18,547,300	0	18,547,300	0	106,723,150
		0	3,674,582	3,674,582	0	0	0	605,000	4,279,582
		0	12,917,195	12,917,195	21,296,111	3,461,322	24,757,433	1,827,681	39,502,309
		0	400	400	0	0	0	1,000	1,400
		0	7,604,314	7,604,314	944,782	14,698	959,480	0	8,563,794
		0	23,708,710	23,708,710	0	0	0	0	23,708,710
		0	385,954	385,954	3,354,227	561,035	3,915,262	222,358	4,523,574
		0	52,391,131	52,391,131	85,165,351	16,814,982	101,980,333	6,431,443	160,802,907
		56,541,520	27,810,682	27,810,682	65,122,880	1,250,440	66,373,320	14,596,478	165,322,000
		615,505	479,305	479,305	170,751	14	170,765	21,810	1,287,385
		220,384	1,460,792	1,460,792	911,827	1,650	913,477	61,050	2,655,703
		148,881	257,365	257,365	268,170	5,690	273,860	0	680,106
		470,651	618,850	618,850	1,319,905	575,190	1,895,095	51,522	3,036,118
		7,900	16,069	16,069	4,665	3,499	8,164	0	32,133
		220,988	735,991	735,991	2,632,505	38,234	2,670,739	372,594	4,000,312
		337,450	711,991	711,991	4,628,116	347,724	4,975,840	124,349	6,149,630
		56,880	8,008	8,008	15,800	0	15,800	0	80,688
		0	1,361,427	1,361,427	3,363,079	0	3,363,079	0	4,724,506
		88,000	641,399	641,399	1,779,041	18,480	1,797,521	110,880	2,637,800
		285,602	38,500	38,500	0	0	0	0	324,102
		298,923	43,010	43,010	32,902,980	0	32,902,980	12,710,503	45,955,416
		0	77,688	77,688	156,261	20,771	177,032	0	254,720
		4,494,000	774,292	774,292	171,186	25,806	196,992	10,516	5,475,800
		487,256	12,206,887	12,206,887	9,698,789	0	9,698,789	591,250	22,984,182
		591,000	216,019	216,019	606,589	14,834	621,423	18,131	1,446,573
		44,463,689	2,245,917	2,245,917	3,749,183	170,781	3,919,964	218,290	50,847,860

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計			
教育活動収支		租 税 公 課	1,664,850	35,800	35,800	108,983	11,017	120,000	39,500	1,860,150
		雑 費	579,735	5,000,074	5,000,074	906,578	8,070	914,648	259,433	6,753,890
		私立大学等経常費補助金返還金	0	277,000	277,000	0	0	0	0	277,000
		減 価 償 却 額	1,509,826	604,298	604,298	1,728,472	8,680	1,737,152	6,650	3,857,926
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(119,585,006)	(473,270,240)	(473,270,240)	(856,919,947)	(120,171,567)	(977,091,514)	(139,084,320)	(1,709,031,080)
		教育活動収支差額	(△ 115,272,050)	(△ 136,991,079)	(△ 136,991,079)	(103,875,908)	(35,318,590)	(139,194,498)	(△ 1,406,417)	(△ 114,475,048)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	727,457	0	0	0	0	0	0	727,457
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
		その他の受取利息・配当金	725,957	0	0	0	0	0	0	725,957
		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	(727,457)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(727,457)
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	472,175	472,175	2,880,170	1,203,840	4,084,010	16,657	4,572,842
		借 入 金 利 息	0	472,175	472,175	2,880,170	1,203,840	4,084,010	16,657	4,572,842
		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	(0)	(472,175)	(472,175)	(2,880,170)	(1,203,840)	(4,084,010)	(16,657)	(4,572,842)
		教育活動外収支差額	(727,457)	(△ 472,175)	(△ 472,175)	(△ 2,880,170)	(△ 1,203,840)	(△ 4,084,010)	(△ 16,657)	(△ 3,845,385)
経常収支差額		(△ 114,544,593)	(△ 137,463,254)	(△ 137,463,254)	(100,995,738)	(34,114,750)	(135,110,488)	(△ 1,423,074)	(△ 118,320,433)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	(10,000,000)	(147,710)	(147,710)	(2,924,388)	(22,792)	(2,947,180)	(0)	(13,094,890)
		施設設備寄付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
		現 物 寄 付	0	147,710	147,710	674,388	22,792	697,180	0	844,890
		施設設備補助金	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	特別収入計	(10,000,000)	(147,710)	(147,710)	(2,924,388)	(22,792)	(2,947,180)	(0)	(13,094,890)	
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	293,320	293,320	0	0	0	0	293,320
		その他の資産処分差額	0	293,320	293,320	0	0	0	0	293,320
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(293,320)	(293,320)	(0)	(0)	(0)	(0)	(293,320)
特別収支差額		(10,000,000)	(△ 145,610)	(△ 145,610)	(2,924,388)	(22,792)	(2,947,180)	(0)	(12,801,570)	
基本金組入前当年度収支差額		△ 104,544,593	△ 137,608,864	△ 137,608,864	103,920,126	34,137,542	138,057,668	△ 1,423,074	△ 105,518,863	

(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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
基本金組入額合計		0	△ 59,020,794	△ 59,020,794	△ 50,230,463	△ 4,646,318	△ 54,876,781	△ 11,678,583	△ 125,576,158
当年度収支差額		△ 104,544,593	△ 196,629,658	△ 196,629,658	53,689,663	29,491,224	83,180,887	△ 13,101,657	△ 231,095,021
(参考)									
事業活動収入計		15,040,413	336,426,871	336,426,871	963,720,243	155,512,949	1,119,233,192	137,677,903	1,608,378,379
事業活動支出計		119,585,006	474,035,735	474,035,735	859,800,117	121,375,407	981,175,524	139,100,977	1,713,897,242

貸借対照表

令和4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		5,004,058,293	5,165,523,912	△ 161,465,619
有形固定資産		4,625,112,641	4,737,611,961	△ 112,499,320
土地		1,744,154,287	1,744,154,287	0
建物		2,181,509,738	2,285,699,788	△ 104,190,050
構築物		217,513,787	221,658,781	△ 4,144,994
教育研究用機器備品		189,108,961	195,514,358	△ 6,405,397
管理用機器備品		36,185,835	36,314,124	△ 128,289
車 輛		412,600	612,400	△ 199,800
図 書		256,227,433	253,658,223	2,569,210
特定資産		326,684,602	375,211,457	△ 48,526,855
退職給与引当特定資産		190,223,885	164,603,765	25,620,120
減価償却引当特定資産		135,460,717	110,407,692	25,053,025
ポ ー ト 寄 金 引 当 特 定 資 産		1,000,000	0	1,000,000
第3号基本金引当特定資産		0	100,200,000	△ 100,200,000
その他の固定資産		52,261,050	52,700,494	△ 439,444
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		1,518,882	1,958,326	△ 439,444
有 価 証 券		20,000	20,000	0
預 託 金		10,340	10,340	0
流動資産		552,214,924	684,697,640	△ 132,482,716
現 金 預 金		482,052,619	523,089,329	△ 41,036,710
未 収 入 金		64,530,022	152,459,316	△ 87,929,294
前 払 金		5,632,283	9,148,995	△ 3,516,712
資産の部合計		5,556,273,217	5,850,221,552	△ 293,948,335
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		873,578,908	961,425,289	△ 87,846,381
長期借入金		637,910,000	722,280,000	△ 84,370,000
退職給与引当金		222,758,858	222,779,455	△ 20,597
長期未払金		12,910,050	16,365,834	△ 3,455,784
流動負債		342,923,541	443,506,632	△ 100,583,091
短期借入金		84,370,000	89,370,000	△ 5,000,000
前受金		84,321,160	86,897,790	△ 2,576,630
未払金		88,254,659	184,353,389	△ 96,098,730
預り金		64,168,302	62,095,120	2,073,182
旅行積立金等預り金		21,809,420	20,790,333	1,019,087
負債の部合計		1,216,502,449	1,404,931,921	△ 188,429,472
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		7,154,228,324	7,128,852,166	25,376,158
第1号基本金		7,035,228,324	6,929,652,166	105,576,158
第3号基本金		0	100,200,000	△ 100,200,000
第4号基本金		119,000,000	99,000,000	20,000,000
繰越収支差額		△ 2,814,457,556	△ 2,683,562,535	△ 130,895,021
翌年度繰越収支差額		△ 2,814,457,556	△ 2,683,562,535	△ 130,895,021
純資産の部合計		(4,339,770,768)	(4,445,289,631)	(△) 105,518,863)
負債及び純資産の部合計		5,556,273,217	5,850,221,552	△ 293,948,335

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引手金

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 392,684,495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。

預り金その他の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. 徴収不能引当金の合計額

142,637円

4. 減価償却額の累計額の合計額

2,887,473,862円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,714,778,648円 建物 1,748,759,958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

528,877,061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. その他の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(令和4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	15,954,000	2,919,745
(うち満期保有目的の債権)	(-)	(-)	(-)
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権)	(-)	(-)	(-)
合計	13,034,255	15,954,000	2,919,745
(うち満期保有目的の債権)	(-)	(-)	(-)
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(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	-	-	-
株式	13,034,255	15,954,000	2,919,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	15,954,000	2,919,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

(2) 学校法人間の取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
高野山学園	和歌山県 伊都郡 高野町	施設の賃貸	9,495,255	未収金	4,267,612	-
		設備の賃借	2,336,554	-	-	

固定資産明細表

令和3年 4月 1日から

令和4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	4,648,617,394	20,101,179	0	4,668,718,573	2,487,208,835	2,181,509,738	
	構 築 物	407,878,532	9,034,820	0	416,913,352	199,399,565	217,513,787	
	教育研究用機器備品	343,681,158	16,628,731	14,797,966	345,511,923	156,402,962	189,108,961	
	管理用機器備品	51,172,525	3,168,129	275,930	54,064,724	17,878,889	36,185,835	
	車 輛	17,587,667	0	0	17,587,667	17,175,067	412,600	
	図 書	253,658,223	3,177,993	608,783	256,227,433	-	256,227,433	内図書寄贈¥844,890
	計	7,466,749,786	52,110,852	15,682,679	7,503,177,959	2,878,065,318	4,625,112,641	
特定資産	退職給与引当特定資産	164,603,765	25,620,120	0	190,223,885	-	190,223,885	
	減価償却引当特定資産	110,407,692	25,053,025	0	135,460,717	-	135,460,717	
	ポ ー ト 寄 金 引 当 特 定 資 産	0	1,000,000	0	1,000,000	-	1,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	100,200,000	0	100,200,000	0	-	0	当初の目的を達成したため取崩
	計	375,211,457	51,673,145	100,200,000	326,684,602	-	326,684,602	
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	10,707,426	220,000	0	10,927,426	9,408,544	1,518,882	
	有 価 証 券	20,000	0	0	20,000	-	20,000	
	預 託 金	10,340	0	0	10,340	-	10,340	
	計	61,449,594	220,000	0	61,669,594	9,408,544	52,261,050	
合 計	7,903,410,837	104,003,997	115,882,679	7,891,532,155	2,887,473,862	5,004,058,293		

借入金明細表

令和3年 4月 1日から
令和4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
長期借入金	公金融機関	日本私学振興財団	722,280,000	0	※ 84,370,000 0	637,910,000	年0.500%~1.700%	令和19/09/15	用途:一般施設費 担保:土地、建物
		小計	722,280,000	0	※ 84,370,000 0	637,910,000			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		722,280,000	0	※ 84,370,000 0	637,910,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		89,370,000	※ 84,370,000	89,370,000	84,370,000			
計		89,370,000	※ 84,370,000 0	89,370,000	84,370,000				
合計		811,650,000	※ 84,370,000 0	※ 84,370,000 89,370,000	722,280,000				

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

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	7,527,457,212	6,929,652,166	597,805,046	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	20,101,179	0		
借入金返済による組入高		89,370,000		
未払金支払いによる組入高		4,280,784		
小計	20,101,179	93,650,784	△ 73,549,605	
2. 構築物				
当期学園取得高	9,034,820	2,886,000		
当期学園除却高	0	0		
小計	9,034,820	2,886,000	6,148,820	
3. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	16,628,731	16,018,891		
当期学園除却高	△ 14,797,966	△ 14,797,966		
未払金支払いによる組入高		2,021,800		
小計	1,830,765	3,242,725	△ 1,411,960	
4. 管理用機器備品				
当期学園取得高	3,168,129	3,168,129		
当期学園除却高	△ 275,930	△ 275,930		
未払金支払いによる組入高		115,240		
小計	2,892,199	3,007,439	△ 115,240	
5. 図書				
当期学園取得高	3,177,993	3,177,993		
当期学園除却高	△ 608,783	△ 608,783		
小計	2,569,210	2,569,210	0	
6. ソフトウェア				
当期増加高	220,000	220,000		
小計	220,000	220,000	0	
計	36,648,173	105,576,158	△ 68,927,985	
当期末残高	7,564,105,385	7,035,228,324	528,877,061	
第3号基本金				
前期繰越高	-	100,200,000	-	
当期取崩高		△ 100,200,000		
当期末残高	-	0	-	
第4号基本金				
前期繰越高	99,000,000	99,000,000		
当期組入高	20,000,000	20,000,000	0	
当期末残高	119,000,000	119,000,000	0	
計				
前期繰越高	-	7,128,852,166	597,805,046	
当期組入高	-	125,576,158		
当期取崩高	-	△ 100,200,000		
当期末残高	-	7,154,228,324	528,877,061	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

基金の名称(目的)	40周年奨学基金			
基金の設定計画及び基本 金組入計画の決定機関及 び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会	平成2年5月29日	令和3年11月27日	当初の目的を達成したため全額取崩
基金を運用して行う事業	大阪暁光高等学校学生のうちから奨学生を選考し経済的援助を行う事業			
基本金組入計画及び その実行状況	組入目標額	計画総額 100,200,000円		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成2年5月29日	100,200,000	100,200,000	
	令和3年11月27日	△100,200,000	△100,200,000	
	計 0	計 0		