

令和元年度計算書類(学校法人 東邦学園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	60,014,480
手数料収入	117,600
寄付金収入	119,700
補助金収入	76,760,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	27,515,785
受取利息・配当金収入	51,435
雑収入	1,755,750
借入金等収入	0
前受金収入	5,365,000
その他の収入	40,285,463
資金収入調整勘定△	6,593,806
前年度繰越支払資金	405,673,924
収入の部合計	611,065,331

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	70,419,262
教育研究経費支出	19,590,772
管理経費支出	37,432,645
借入金等利息支出	432,000
借入金等返済支出	18,000,000
施設関係支出	0
設備関係支出	1,290,146
資産運用支出	103,700,000
その他の支出	43,188,689
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	2,235,595
翌年度繰越支払資金	319,247,412
支出の部合計	611,065,331

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	60,014,480
		手数料	117,600
		寄付金	119,700
		経常費等補助金	76,760,000
		付随事業収入	27,515,785
		雑収入	1,755,750
		教育活動収入計	166,283,315
	事業活動支出の部	人件費	74,136,562
		教育研究経費	30,492,538
		管理経費	40,056,594
		徴収不能額等	0
		教育活動支出計	144,685,694
		教育活動収支差額	21,597,621
		教育活動外収支	収入の部
	その他の教育活動外収入		0
	教育活動外収入計		51,435
支出の部	借入金等利息		432,000
	その他の教育活動外支出		0
	教育活動外支出計	432,000	
	教育活動外収支差額	-380,565	
	経常収支差額	21,217,056	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	0
	支出の部	資産処分差額	11
		その他の特別支出	0
	特別支出計	11	
	特別収支差額	-11	
	[予備費]	0	
	基本金組入前当年度収支差額	21,217,045	
	基本金組入額合計△	16,559,872	
	当年度収支差額	4,657,173	
	前年度繰越収支差額	84,466,398	
	基本金取崩額	548,250	
	翌年度繰越収支差額	89,671,821	

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	425,814,227
流動資産	320,181,218
資産の部合計	745,995,445

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	23,913,000
流動負債	8,157,850
負債の部合計	32,070,850

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	624,252,774
繰越収支差額	89,671,821
純資産の部合計	713,924,595

財産目録

単位:円

1. 資産総額	745,995,445
Ⅰ 固定資産	425,814,227
Ⅱ 流動資産	320,181,218
2. 負債総額	32,070,850
Ⅰ 固定負債	23,913,000
Ⅱ 流動負債	8,157,850
3. 純資産	713,924,595

(参考)

事業活動収入計	166,334,750
事業活動支出計	145,117,705

令和元年度計算書類(大阪東邦幼稚園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科目	決算
学生生徒等納付金収入	23,700,700
手数料収入	0
寄付金収入	19,700
補助金収入	50,880,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	13,510,740
受取利息・配当金収入	24,058
雑収入	903,417
借入金等収入	0
前受金収入	3,555,000
その他の収入	33,593,913
資金収入調整勘定△	4,406,376
前年度繰越支払資金	176,452,396
収入の部合計	298,233,548

(支出の部) 単位:円

科目	決算
人件費支出	38,577,881
教育研究経費支出	15,067,116
管理経費支出	19,067,347
借入金等利息支出	432,000
借入金等返済支出	18,000,000
施設関係支出	0
設備関係支出	910,246
資産運用支出	51,300,000
その他の支出	34,878,625
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,073,534
翌年度繰越支払資金	121,073,867
支出の部合計	298,233,548

事業活動収支計算書

単位:円

		科目	決算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	23,700,700		
		手数料	0		
		寄付金	19,700		
		経常費等補助金	50,880,000		
		付随事業収入	13,510,740		
		雑収入	903,417		
		教育活動収入計	89,014,557		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	39,932,081
				教育研究経費	21,407,278
				管理経費	19,845,002
				徴収不能額等	0
				教育活動支出計	81,184,361
				教育活動収支差額	7,830,196
				教育活動外収入の部	事業活動収入の部
その他の教育活動外収入	0				
教育活動外収入計	24,058				
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	432,000		
		その他の教育活動外支出	0		
		教育活動外支出計	432,000		
教育活動外収支差額	-407,942				
経常収支差額	7,422,254				
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	0		
		その他の特別収入	0		
		特別収入計	0		
		特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	7
				その他の特別支出	0
特別支出計	7				
特別収支差額	-7				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	7,422,247				
基本金組入額合計△	16,559,872				
当年度収支差額	-9,137,625				
前年度繰越収支差額	-73,116,634				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	-82,254,259				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科目	決算
固定資産	287,930,308
流動資産	121,890,243
資産の部合計	409,820,551

(負債の部) 単位:円

科目	決算
固定負債	10,170,500
流動負債	4,898,042
負債の部合計	15,068,542

(純資産の部) 単位:円

科目	決算
基本金	477,006,268
繰越収支差額	-82,254,259
純資産の部合計	394,752,009

財産目録

単位:円

1. 資産総額	409,820,551
Ⅰ 固定資産	287,930,308
Ⅱ 流動資産	121,890,243
2. 負債総額	15,068,542
Ⅰ 固定負債	10,170,500
Ⅱ 流動負債	4,898,042
3. 純資産	394,752,009

(参考)

事業活動収入計	89,038,615
事業活動支出計	81,616,368

令和元年度計算書類(茨木東邦幼稚園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	36,313,780
手数料収入	117,600
寄付金収入	100,000
補助金収入	25,880,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,005,045
受取利息・配当金収入	27,377
雑収入	852,333
借入金等収入	0
前受金収入	1,810,000
その他の収入	6,691,550
資金収入調整勘定△	2,187,430
前年度繰越支払資金	229,221,528
収入の部合計	312,831,783

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	31,841,381
教育研究経費支出	4,523,656
管理経費支出	18,365,298
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	379,900
資産運用支出	52,400,000
その他の支出	8,310,064
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,162,061
翌年度繰越支払資金	198,173,545
支出の部合計	312,831,783

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	36,313,780
		手数料	117,600
		寄付金	100,000
		経常費等補助金	25,880,000
		付随事業収入	14,005,045
		雑収入	852,333
		教育活動収入計	77,268,758
	事業活動支出の部	人件費	34,204,481
		教育研究経費	9,085,260
		管理経費	20,211,592
		徴収不能額等	0
		教育活動支出計	63,501,333
		教育活動収支差額	13,767,425
		教育活動外収入の部	受取利息・配当金
その他の教育活動外収入	0		
教育活動外収入計	27,377		
教育活動外支出の部	借入金等利息		0
	その他の教育活動外支出		0
	教育活動外支出計	0	
教育活動外収支差額	27,377		
経常収支差額	13,794,802		
特別収入の部	収入の部	資産売却差額	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	0
	支出の部	資産処分差額	4
		その他の特別支出	0
		特別支出計	4
特別収支差額	-4		
[予備費]	0		
基本金組入前当年度収支差額	13,794,798		
基本金組入額合計△	0		
当年度収支差額	13,794,798		
前年度繰越収支差額	157,583,032		
基本金取崩額	548,250		
翌年度繰越収支差額	171,926,080		

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	137,883,919
流動資産	198,290,975
資産の部合計	336,174,894

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	13,742,500
流動負債	3,259,808
負債の部合計	17,002,308

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	147,246,506
繰越収支差額	171,926,080
純資産の部合計	319,172,586

財産目録

単位:円

1. 資産総額	336,174,894
Ⅰ 固定資産	137,883,919
Ⅱ 流動資産	198,290,975
2. 負債総額	17,002,308
Ⅰ 固定負債	13,742,500
Ⅱ 流動負債	3,259,808
3. 純資産	319,172,586

(参考)

事業活動収入計	77,296,135
事業活動支出計	63,501,337