

令和5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	580,000
手数料収入	1,821,000
寄付金収入	436,000
補助金収入	116,238,090
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	17,892,095
受取利息・配当金収入	9,228
雑収入	1,267,380
借入金等収入	0
前受金収入	290,000
その他の収入	30,961,345
資金収入調整勘定	△ 9,813,597
前年度繰越支払資金	263,138,356
収入の部合計	422,819,897

(支出の部) 単位：円

科目	決算
人件費支出	76,531,248
教育研究経費支出	15,697,953
管理経費支出	45,806,811
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	804,430
設備関係支出	3,256,768
資産運用支出	1,095,325
その他の支出	16,922,917
[予備費]	0
資金支出調整勘定	△ 3,118,715
翌年度繰越支払資金	265,823,160
支出の部合計	422,819,897

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	580,000		
		手数料	1,821,000		
		寄付金	436,000		
		経常費等補助金	116,238,090		
		付随事業収入	17,892,095		
		雑収入	1,267,380		
		教育活動収入計	138,234,565		
		教育活動支出の部	業活動支出の部	人件費	77,543,073
				教育研究経費	22,275,698
				管理経費	46,687,438
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	146,506,209				
教育活動収支差額	-8,271,644				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	9,228		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	9,228		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	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	9,228				
		経常収支差額	-8,262,416		
特別収支	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		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	235,407	
			その他の特別支出	0	
			特別支出計	235,407	
		特別収支差額	-235,407		
		(予備費)	0		
		基本金組入前当年度収支差額	-8,497,823		
		基本金組入額合計	△ 1,407,226		
		当年度収支差額	-9,905,049		
		前年度繰越収支差額	135,491,421		
		基本金取崩額	0		
		翌年度繰越収支差額	125,586,372		

貸借対照表

(資産の部) 単位：円

科目	
固定資産	496,552,454
流動資産	275,248,017
資産の部合計	771,800,471

(負債の部) 単位：円

科目	
固定負債	15,944,600
流動負債	4,572,724
負債の部合計	20,517,324

(純資産の部) 単位：円

科目	
基本金	625,696,775
繰越収支差額	125,586,372
純資産の部合計	751,283,147

財産目録

単位：円

1. 資産 総 額	771,800,471
Ⅰ 固 定 資 産	496,552,454
Ⅱ 流 動 資 産	275,248,017
2. 負 債 総 額	20,517,324
Ⅰ 固 定 負 債	15,944,600
Ⅱ 流 動 負 債	4,572,724
3. 純 資 産	751,283,147

(参考)

事業活動収入計	138,243,793
事業活動支出計	146,741,616

令和5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	300,000
手数料収入	500,000
寄付金収入	300,000
補助金収入	68,756,035
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	11,048,085
受取利息・配当金収入	4,134
雑収入	728,658
借入金等収入	0
前受金収入	90,000
その他の収入	8,987,439
資金収入調整勘定	△ 3,804,027
前年度繰越支払資金	106,194,872
収入の部合計	193,105,196

（支出の部） 単位：円

科目	決算
人件費支出	42,956,307
教育研究経費支出	13,134,888
管理経費支出	30,992,163
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	804,430
設備関係支出	1,932,688
資産運用支出	319,925
その他の支出	8,601,104
[予備費]	0
資金支出調整勘定	△ 1,958,558
翌年度繰越支払資金	96,322,249
支出の部合計	193,105,196

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	300,000		
		手数料	500,000		
		寄付金	300,000		
		経常費等補助金	68,756,035		
		付随事業収入	11,048,085		
		雑収入	728,658		
		教育活動収入計	81,632,778		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	43,276,232
				教育研究経費	19,609,011
				管理経費	31,269,148
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	94,154,391				
教育活動収支差額	-12,521,613				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			受取利息・配当金	4,134
				その他の教育活動外収入	0
				教育活動外収入計	4,134
				教育活動外支出の部	事業活動支出の部
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	4,134				
経常収支差額	-12,517,479				
特別収支	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		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	235,405	
			その他の特別支出	0	
			特別支出計	235,405	
			特別収支差額	-235,405	
	(予備費)	0			
	基本金組入前当年度収支差額	-12,752,884			
	基本金組入額合計△	△ 1,086,333			
当年度収支差額	-13,839,217				
前年度繰越収支差額	△ 52,325,252				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	△ 66,164,469				

貸借対照表

（資産の部） 単位：円

科目	
固定資産	315,371,067
流動資産	99,935,276
資産の部合計	415,306,343

（負債の部） 単位：円

科目	
固定負債	469,800
流動負債	2,926,636
負債の部合計	3,396,436

（純資産の部） 単位：円

科目	
基本金	478,074,376
繰越収支差額	-66,164,469
純資産の部合計	411,909,907

財産目録

単位：円

1. 資産総額	415,306,343
Ⅰ 固定資産	315,371,067
Ⅱ 流動資産	99,935,276
2. 負債総額	3,396,436
Ⅰ 固定負債	469,800
Ⅱ 流動負債	2,926,636
3. 純資産	411,909,907

（参考）

事業活動収入計	81,636,912
事業活動支出計	94,389,796

令和5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	280,000
手数料収入	1,321,000
寄付金収入	136,000
補助金収入	47,482,055
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	6,844,010
受取利息・配当金収入	5,094
雑収入	538,722
借入金等収入	0
前受金収入	200,000
その他の収入	21,973,906
資金収入調整勘定	△ 6,009,570
前年度繰越支払資金	156,943,484
収入の部合計	229,714,701

（支出の部） 単位：円

科目	決算
人件費支出	33,574,941
教育研究経費支出	2,563,065
管理経費支出	14,814,648
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	1,324,080
資産運用支出	775,400
その他の支出	8,321,813
[予備費]	0
資金支出調整勘定	△ 1,160,157
翌年度繰越支払資金	169,500,911
支出の部合計	229,714,701

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	280,000		
		手数料	1,321,000		
		寄付金	136,000		
		経常費等補助金	47,482,055		
		付随事業収入	6,844,010		
		雑収入	538,722		
		教育活動収入計	56,601,787		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	34,266,841
				教育研究経費	2,666,687
				管理経費	15,418,290
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	52,351,818				
教育活動収支差額	4,249,969				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	5,094		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	5,094		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	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	5,094				
		経常収支差額	4,255,063		
特別収支	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		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	2	
			その他の特別支出	0	
			特別支出計	2	
特別収支差額	-2				
		(予備費)	0		
		基本金組入前当年度収支差額	4,255,061		
		基本金組入額合計△	△ 320,893		
		当年度収支差額	3,934,168		
		前年度繰越収支差額	187,816,673		
		基本金取崩額	0		
		翌年度繰越収支差額	191,750,841		

貸借対照表

（資産の部） 単位：円

科目	
固定資産	181,181,387
流動資産	175,312,741
資産の部合計	356,494,128

（負債の部） 単位：円

科目	
固定負債	15,474,800
流動負債	1,646,088
負債の部合計	17,120,888

（純資産の部） 単位：円

科目	
基本金	147,622,399
繰越収支差額	191,750,841
純資産の部合計	339,373,240

財産目録

単位：円

1. 資産 総 額	356,494,128
Ⅰ 固 定 資 産	181,181,387
Ⅱ 流 動 資 産	175,312,741
2. 負 債 総 額	17,120,888
Ⅰ 固 定 負 債	15,474,800
Ⅱ 流 動 負 債	1,646,088
3. 純 資 産	339,373,240

（参考）

事業活動収入計	56,606,881
事業活動支出計	52,351,820