

令和5年度

学校法人 門真めぐみ学園

資金収支計算書

(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	77,600,000	74,390,982	3,209,018
手数料収入	100,000	211,000	△ 111,000
寄付金収入	1,050,000	585,360	464,640
補助金収入	221,056,000	206,570,230	14,485,770
付随事業・収益事業収入	107,000,000	106,607,396	392,604
受取利息・配当金収入	55,000	11,012	43,988
雑収入	4,500,000	3,728,208	771,792
前受金収入	1,900,000	1,540,400	359,600
その他の収入	36,340,572	43,764,442	△ 7,423,870
資金収入調整勘定	△ 20169000	△ 26495762	6,326,762
前年度繰越支払資金	346,071,872	346,071,872	
収入の部合計	775,504,444	756,985,140	18,519,304

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	220,000,000	228,180,094	△ 8,180,094
教育研究経費支出	38,100,000	30,671,607	7,428,393
管理経費支出	94,600,000	96,913,208	△ 2,313,208
借入金等利息支出	400,000	388,122	11,878
借入金等返済支出	5,520,000	5,520,000	0
施設関係支出	0	1,045,000	△ 1,045,000
設備関係支出	0	1,563,825	△ 1,563,825
その他の支出	47,870,716	56,621,582	△ 8,750,866
資金支出調整勘定	△ 20,000,000	△ 31,166,142	11,166,142
翌年度繰越支払資金	389,013,728	367,247,844	21,765,884
支出の部合計	775,504,444	756,985,140	18,519,304

収入の部(内訳表)

部 門 科 目	部 門				総額
	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	
学生生徒等納付金収入	67,842,882	0	0	6,548,100	74,390,982
手数料収入	197,000	0	0	14,000	211,000
寄付金収入	585,360	0	0	0	585,360
補助金収入	56,446,000	0	49,168,100	100,956,130	206,570,230
付随事業・収益事業収入	6,045,190	97,644,338	2,693,620	224,248	106,607,396
受取利息・配当金収入	9,455	203	531	823	11,012
雑収入	2,950,688	0	305,994	471,546	3,728,228
計	134,076,575	97,644,541	52,168,245	108,214,847	392,104,208

支出の部(内訳表)

部 門 科 目	部 門				総額
	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	
人件費支出	56,637,432	84,099,408	32,605,194	54,838,060	228,180,094
教育研究経費支出	10,395,053	2,664,971	298,670	17,312,913	30,671,607
管理経費支出	51,844,266	21,344,954	6,151,981	17,572,007	96,913,208
借入金等利息支出	0	0	0	388,122	388,122
借入金等返済支出	0	0	0	5,520,000	5,520,000
施設関係支出	0	0	0	1,045,000	1,045,000
設備関係支出	1,182,125	0	0	381,700	1,563,825
支出の部合計	120,058,876	108,109,333	39,055,845	97,057,802	364,281,856

事業活動収支計算書

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	77,600,000	74,390,982	3,209,018
	手数料	100,000	211,000	△ 111,000
	寄付金	1,050,000	585,360	464,640
	経常費等補助金	221,056,000	206,570,230	14,485,770
	付随事業収入	107,000,000	106,607,396	392,604
	雑収入	4,500,000	3,728,208	771,792
	教育活動収入計	411,306,000	392,093,176	19,212,824
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	220,000,000	228,180,094	△ 8,180,094
	教育研究経費	54,700,000	54,050,423	649,577
	管理経費	102,020,000	97,232,719	4,787,281
徴収不能額等	0	1,750,672	△ 1,750,672	
教育活動支出計	376,720,000	381,213,908	△ 4,493,908	
教育活動収支差額	34,586,000	10,879,268	23,706,732	
教育活動外支出	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	55,000	11,012	43,988
	教育活動外収入計	55,000	11,012	43,988
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	400,000	388,122	11,878
	教育活動外支出計	400,000	388,122	11,878
	教育活動外収支差額	△ 345,000	△ 377,110	32,110
	経常収支差額	34,241,000	10,502,158	23,738,842
特別収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	その他特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	その他の特別支出	0	2	△ 2
	特別支出計	0	2	△ 2
	特別収支差額	0	△ 2	2
	基本金組入前当年度収支差額	34,241,000	10,502,156	23,738,844
基本金組入額合計	0	0	0	
当年度収支差額	34,241,000	10,502,156	23,738,844	
前年度繰越収支差額	8,049,981	8,063,561	△ 13,580	
翌年度繰越収支差額	42,290,981	18,565,717	23,725,264	

事業活動収支内訳表

教育	事業活動収入の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	科 目					
	学生生徒等納付金	67,842,882	0	0	6,548,100	74,390,982
	手数料	197,000	0	0	14,000	211,000
	寄付金	585,360	0	0	0	585,360
	補助金	56,446,000	0	49,168,100	100,956,130	206,570,230
	付随事業収入	6,045,190	97,644,338	2,693,620	224,248	106,607,396

活動収支	雑収入	2,950,688	0	305,994	471,546	3,728,228
	教育活動収入計	134,067,120	97,644,338	52,167,714	108,214,024	392,093,196
	事業活動支出の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	人件費	56,637,432	84,099,408	32,605,194	54,838,060	228,180,094
	教育研究経費	17,870,742	2,664,971	298,670	33,216,040	54,050,423
	管理経費	51,844,266	21,344,954	6,471,492	17,572,007	97,232,719
	徴収不能額等	1,654,650	0	0	96,022	1,750,672
	教育活動支出計	128,007,090	108,109,333	39,375,356	105,722,129	381,213,908
	教育活動収支差額	6,060,030	△ 10,464,995	12,792,358	2,491,895	10,879,288
教育活動外支出	事業活動収入の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	受取利息・配当金	9,455	203	531	823	11,012
	教育活動外収入計	9,455	203	531	823	11,012
	事業活動支出の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	借入金等利息	0	0	0	388,122	388,122
	教育活動外支出計	0	0	0	388,122	388,122
	教育活動外収支差額	9,455	203	531	△ 387,299	△ 377,110
	経常収支差額	6,069,485	△ 10,464,792	12,792,889	2,104,596	10,502,178
特別収支	事業活動収入の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	その他特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0
	事業活動支出の部					
	部 門	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	その他の特別支出	2	0	0	0	2
	特別支出計	2	0	0	0	2
	特別収支差額	△ 2	0	0	0	△ 2
	基本金組入前当年度収支差額	6,069,483	△ 10,464,792	12,792,889	2,104,596	10,502,176
基本金組入額合計	0	0	0	△ 184,000	△ 184,000	
当年度収支差額	6,069,483	△ 10,464,792	12,792,889	1,920,596	10,318,176	

貸借対照表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	916,648,128	937,737,632	△ 21,089,504
流動資産	421,619,070	394,619,024	27,000,046
資産の部合計	1,338,267,198	1,332,356,656	5,910,542
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	77,740,000	83,260,000	△ 5,520,000
流動負債	40,167,591	39,239,205	928,386
負債の部合計	117,907,591	122,499,205	△ 4,591,614
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減

基本金	1,201,977,890	1,201,793,890	184,000
繰越収支差額	18,381,717	8,063,561	10,318,156
純資産の部合計	1,220,359,607	1,209,857,451	10,502,156
負債及び純資産の部合計	1,338,267,198	1,332,356,656	5,910,542

財産目録 (単位 円)

1. 資産総額	1,338,267,198
I 固定資産	916,648,128
II 流動資産	421,619,070
2. 負債総額	117,907,591
I 固定負債	77,740,000
I 流動負債	117,907,591
3. 正味財産	1,220,359,607