

2023年度

2023年 4月 1日から
2024年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 永照寺学園

資金収支計算書

2023年 4月 1日から

2024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	32,581,500	32,535,029		46,471
授業料収入	284,400	283,200		1,200
入学金収入	1,100,000	1,100,000		0
施設設備資金収入	2,844,000	2,832,000		12,000
教材費収入	2,844,000	2,832,000		12,000
暖房費収入	355,500	418,430	△	62,930
行事費収入	790,000	814,440	△	24,440
施設等利用給付費収入	24,363,600	24,254,959		108,641
手数料収入	87,000	81,000		6,000
入学検定料収入	87,000	81,000		6,000
寄付金収入	100,000	102,000	△	2,000
一般寄付金収入	100,000	102,000	△	2,000
補助金収入	20,091,000	20,091,000		0
大阪府経常費補助金収入	19,021,000	19,021,000		0
大阪府預かり保育事業補助金収入	800,000	800,000		0
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入	270,000	270,000		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	9,600,000	9,875,270	△	275,270
補助活動収入	9,600,000	9,875,270	△	275,270
給食費収入	5,000,000	5,184,770	△	184,770
用品代収入	2,600,000	2,672,600	△	72,600
預かり保育収入	2,000,000	2,017,900	△	17,900
受取利息・配当金収入	20,000	20,255	△	255
その他の受取利息・配当金収入	20,000	20,255	△	255
雑収入	2,490,000	2,619,339	△	129,339
施設設備利用料収入	1,640,000	1,676,400	△	36,400
団体等助成金収入	350,000	355,847	△	5,847
雑収入	500,000	587,092	△	87,092
借入金等収入	112,000,000	112,000,000		0
長期借入金収入	112,000,000	112,000,000		0
前受金収入	1,050,000	1,090,000	△	40,000
入学金前受金収入	1,050,000	1,090,000	△	40,000
その他の収入	14,950,000	15,044,387	△	94,387
減価償却引当特定資産取崩収入	1,650,000	1,652,135	△	2,135
預り金受入収入	13,300,000	13,392,252	△	92,252
資金収入調整勘定	△ 1,100,000	△ 1,100,000		0
前期末前受金	△ 1,100,000	△ 1,100,000		0
前年度繰越支払資金	9,918,281	9,918,281		0
収入の部合計	201,787,781	202,276,561	△	488,780

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	45,864,000	45,763,336		100,664
教員人件費支出	35,308,000	35,226,903		81,097
職員人件費支出	10,556,000	10,536,433		19,567
教育研究経費支出	13,610,000	13,504,590		105,410
消耗品費支出	1,700,000	1,650,972		49,028
行事費支出	1,300,000	1,302,922	△	2,922
光熱水費支出	800,000	746,994		53,006
旅費交通費支出	10,000	220		9,780
通信費支出	100,000	89,443		10,557
研究費支出	1,200,000	1,285,552	△	85,552
保健衛生費支出	600,000	600,996	△	996
修繕費支出	6,300,000	6,286,500		13,500
損害保険料支出	1,000,000	1,022,770	△	22,770
報酬・委託・手数料支出	600,000	518,221		81,779
管理経費支出	11,095,000	10,951,071		143,929
消耗品費支出	150,000	141,498		8,502
旅費交通費支出	450,000	427,743		22,257
福利費支出	50,000	39,409		10,591
通信費支出	300,000	318,137	△	18,137
損害保険料支出	25,000	25,000		0
賃借料支出	1,000,000	977,490		22,510
公租公課支出	20,000	11,570		8,430
広報費支出	100,000	62,400		37,600
渉外費支出	100,000	118,130	△	18,130
報酬・委託・手数料支出	1,900,000	1,873,335		26,665
諸会費支出	250,000	241,023		8,977
補助活動支出	6,750,000	6,715,336		34,664
給食費支出	4,200,000	4,183,135		16,865
用品代支出	2,400,000	2,370,896		29,104
預かり保育支出	150,000	161,305	△	11,305
借入金等利息支出	62,000	61,910		90
借入金利息支出	62,000	61,910		90
借入金等返済支出	17,620,000	17,620,000		0
借入金返済支出	17,620,000	17,620,000		0
施設関係支出	69,650,000	69,646,769		3,231
建物支出	66,350,000	66,346,769		3,231
構築物支出	3,300,000	3,300,000		0
設備関係支出	700,000	661,200		38,800
教育研究用機器備品支出	700,000	661,200		38,800
資産運用支出	10,000	10,735	△	735
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000	10,735	△	735
その他の支出	12,900,000	12,972,692	△	72,692
預り金支払支出	12,900,000	12,972,692	△	72,692
	(0)			
〔予備費〕	0			0
資金支出調整勘定	0	0		0
翌年度繰越支払資金	30,276,781	31,084,258	△	807,477
支出の部合計	201,787,781	202,276,561	△	488,780

事業活動収支計算書

2023年 4月 1日から

2024年 3月 31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	32,581,500	32,535,029	46,471
	授業料	284,400	283,200	1,200
	入学金	1,100,000	1,100,000	0
	施設設備資金	2,844,000	2,832,000	12,000
	教材費	2,844,000	2,832,000	12,000
	暖房費	355,500	418,430	△ 62,930
	行事費	790,000	814,440	△ 24,440
	施設等利用給付費	24,363,600	24,254,959	108,641
	手数料	87,000	81,000	6,000
	入学検定料	87,000	81,000	6,000
	寄付金	100,000	102,000	△ 2,000
	一般寄付金	100,000	102,000	△ 2,000
	経常費等補助金	20,091,000	20,091,000	0
	大阪府経常費補助金	19,021,000	19,021,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	800,000	800,000	0
	大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金	270,000	270,000	0
	付随事業収入	9,600,000	9,875,270	△ 275,270
	補助活動収入	9,600,000	9,875,270	△ 275,270
	給食費収入	5,000,000	5,184,770	△ 184,770
	用品代収入	2,600,000	2,672,600	△ 72,600
	預かり保育収入	2,000,000	2,017,900	△ 17,900
	雑収入	2,490,000	2,619,339	△ 129,339
	施設設備利用料	1,640,000	1,676,400	△ 36,400
	団体等助成金収入	350,000	355,847	△ 5,847
	雑収入	500,000	587,092	△ 87,092
	教育活動収入計	64,949,500	65,303,638	△ 354,138
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	45,864,000	45,763,336	100,664
	教員人件費	35,308,000	35,226,903	81,097
	職員人件費	10,556,000	10,536,433	19,567
	教育研究経費	19,810,000	19,701,973	108,027
	消耗品費	1,700,000	1,650,972	49,028
	行事費	1,300,000	1,302,922	△ 2,922
	光熱水費	800,000	746,994	53,006
	旅費交通費	10,000	220	9,780
	通信費	100,000	89,443	10,557
	研究費	1,200,000	1,285,552	△ 85,552
	保健衛生費	600,000	600,996	△ 996
	修繕費	6,300,000	6,286,500	13,500
	損害保険料	1,000,000	1,022,770	△ 22,770
	報酬・委託・手数料	600,000	518,221	81,779
	減価償却額	6,200,000	6,197,383	2,617
	管理経費	11,495,000	11,351,341	143,659
	消耗品費	150,000	141,498	8,502
	旅費交通費	450,000	427,743	22,257
	福利費	50,000	39,409	10,591
	通信費	300,000	318,137	△ 18,137
	損害保険料	25,000	25,000	0
	賃借料	1,000,000	977,490	22,510
	公租公課	20,000	11,570	8,430
	広報費	100,000	62,400	37,600
	渉外費	100,000	118,130	△ 18,130
	報酬・委託・手数料	1,900,000	1,873,335	26,665
	諸会費	250,000	241,023	8,977
	減価償却額	400,000	400,270	△ 270
	補助活動支出	6,750,000	6,715,336	34,664
	給食費支出	4,200,000	4,183,135	16,865
	用品代支出	2,400,000	2,370,896	29,104
	預かり保育支出	150,000	161,305	△ 11,305
徴収不能額等	0	0	0	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動支出計	77,169,000	76,816,650	352,350
		教育活動収支差額	△ 12,219,500	△ 11,513,012	△ 706,488
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	20,000	20,255	△ 255
		その他の受取利息・配当金	20,000	20,255	△ 255
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20,000	20,255	△ 255
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	62,000	61,910	90
		借入金利息	62,000	61,910	90
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	62,000	61,910	90
		教育活動外収支差額	△ 42,000	△ 41,655	△ 345
		経常収支差額	△ 12,261,500	△ 11,554,667	△ 706,833
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	0	0
		特別収入計	0	0	0
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	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	0	0
			(0)		
〔予備費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 12,261,500	△ 11,554,667	△ 706,833	
基本金組入額合計		△ 40,900,000	△ 40,927,969	27,969	
当年度収支差額		△ 53,161,500	△ 52,482,636	△ 678,864	
前年度繰越収支差額		△ 74,061,271	△ 74,061,271	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 127,222,771	△ 126,543,907	△ 678,864	
(参考)					
事業活動収入計		64,969,500	65,323,893	△ 354,393	
事業活動支出計		77,231,000	76,878,560	352,440	

貸借対照表

2024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	230,080,211	168,011,295	62,068,916	
有形固定資産	227,415,971	163,705,655	63,710,316	
建物	220,425,590	44,353,788	176,071,802	
構築物	3,504,280	396,946	3,107,334	
教育研究用機器備品	1,613,227	1,448,977	164,250	
管理用機器備品	437,417	837,687	△	400,270
図書	1,435,456	1,435,456	0	
車両	1	1	0	
建設仮勘定	0	115,232,800	△	115,232,800
特定資産	0	1,641,400	△	1,641,400
減価償却引当特定資産	0	1,641,400	△	1,641,400
その他の固定資産	2,664,240	2,664,240	0	
保険積立金	2,664,240	2,664,240	0	
流動資産	31,084,258	9,918,281	21,165,977	
現金預金	31,084,258	9,918,281	21,165,977	
資産の部合計	261,164,469	177,929,576	83,234,893	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	101,400,000	0	101,400,000	
長期借入金	101,400,000	0	101,400,000	
流動負債	15,512,827	22,123,267	△	6,610,440
短期借入金	12,980,000	20,000,000	△	7,020,000
前受金	1,090,000	1,100,000	△	10,000
預り金	1,442,827	1,023,267	419,560	
負債の部合計	116,912,827	22,123,267	94,789,560	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	270,795,549	229,867,580	40,927,969	
第1号基本金	270,795,549	229,867,580	40,927,969	
繰越収支差額	△ 126,543,907	△ 74,061,271	△	52,482,636
翌年度繰越収支差額	△ 126,543,907	△ 74,061,271	△	52,482,636
純資産の部合計	144,251,642	155,806,309	△	11,554,667
負債及び純資産の部合計	261,164,469	177,929,576	83,234,893	

注1. 重要な会計方針	
引当金の計上基準	
徴収不能引当金	
… 学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。	
退職給与引当金	
… 期末要支給額は、公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。	
注2. 重要な会計方針の変更等	該当事項なし
注3. 減価償却額の累計額の合計額	72,759,578 円
注4. 徴収不能引当金の合計額	0 円
注5. 担保に供されている資産の種類及び額	該当事項なし
注6. 翌会計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	0 円
注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	
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。	
注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	該当事項なし