

2 0 2 4 年 度

2 0 2 4 年 4 月 1 日 から
2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 まで

計 算 書 類

学校法人 永照寺学園

資金収支計算書

2024年 4月 1日から
2025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	30,598,800	30,461,395	137,405	
授業料収入	262,800	256,820	5,980	
入学金収入	1,090,000	1,090,000	0	
施設設備資金収入	4,380,000	4,280,000	100,000	
教材費収入	2,628,000	2,568,000	60,000	
暖房費収入	438,000	428,000	10,000	
施設等利用給付費収入	21,800,000	21,838,575	△ 38,575	
手数料収入	75,000	62,000	13,000	
入学検定料収入	75,000	62,000	13,000	
寄付金収入	50,000	45,000	5,000	
一般寄付金収入	50,000	45,000	5,000	
補助金収入	19,290,000	19,290,000	0	
大阪府経常費補助金収入	17,966,000	17,966,000	0	
大阪府預かり保育事業補助金収入	800,000	800,000	0	
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	524,000	524,000	0	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	9,260,000	9,271,270	△ 11,270	
補助活動収入	9,260,000	9,271,270	△ 11,270	
給食費収入	4,600,000	4,618,580	△ 18,580	
用品代収入	2,500,000	2,525,140	△ 25,140	
預かり保育収入	2,160,000	2,127,550	32,450	
受取利息・配当金収入	10,000	7,920	2,080	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	7,920	2,080	
雑収入	3,016,000	3,096,149	△ 80,149	
施設設備利用料収入	1,716,000	1,750,030	△ 34,030	
雑収入	1,300,000	1,346,119	△ 46,119	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	1,000,000	980,000	20,000	
入学金前受金収入	1,000,000	980,000	20,000	
その他の収入	5,720,000	5,809,235	△ 89,235	
預り金受入収入	5,720,000	5,809,235	△ 89,235	
資金収入調整勘定	△ 1,614,000	△ 1,614,000	0	
期末未収入金	△ 524,000	△ 524,000	0	
前期末前受金	△ 1,090,000	△ 1,090,000	0	
前年度繰越支払資金	31,084,258	31,084,258		
収入の部合計	98,490,058	98,493,227	△ 3,169	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	46,572,000	46,512,799	59,201	
教員人件費支出	36,372,000	36,296,450	75,550	
職員人件費支出	10,200,000	10,216,349	△ 16,349	
教育研究経費支出	4,750,000	4,653,376	96,624	
消耗品費支出	1,000,000	922,506	77,494	
行事費支出	300,000	290,693	9,307	
光熱水費支出	1,000,000	1,037,305	△ 37,305	
通信費支出	50,000	45,076	4,924	
研究費支出	1,300,000	1,323,613	△ 23,613	
保健衛生費支出	600,000	552,794	47,206	
損害保険料支出	500,000	481,389	18,611	
管理経費支出	12,750,000	12,566,023	183,977	
消耗品費支出	600,000	560,940	39,060	
旅費交通費支出	300,000	292,810	7,190	
福利費支出	50,000	8,700	41,300	
通信費支出	240,000	230,041	9,959	
修繕費支出	2,000,000	2,062,586	△ 62,586	
賃借料支出	900,000	854,040	45,960	
公租公課支出	100,000	60,200	39,800	
広報費支出	100,000	86,775	13,225	
渉外費支出	100,000	57,363	42,637	
会議費支出	100,000	99,569	431	
報酬・委託・手数料支出	1,700,000	1,680,247	19,753	
諸会費支出	300,000	299,585	415	
雑費支出	10,000	2,200	7,800	
補助活動支出	6,250,000	6,270,967	△ 20,967	
給食費支出	3,600,000	3,593,764	6,236	
用品代支出	2,500,000	2,537,062	△ 37,062	
預かり保育支出	150,000	140,141	9,859	
借入金等利息支出	168,000	181,122	△ 13,122	
借入金利息支出	168,000	181,122	△ 13,122	
借入金等返済支出	12,180,000	12,180,000	0	
借入金返済支出	12,180,000	12,180,000	0	
施設関係支出	0	0	0	
設備関係支出	1,600,000	1,574,735	25,265	
教育研究用機器備品支出	1,600,000	1,574,735	25,265	
資産運用支出	0	0	0	
その他の支出	7,020,000	7,139,782	△ 119,782	
預り金支払支出	7,020,000	7,139,782	△ 119,782	
〔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	13,450,058	13,685,390	△ 235,332	
支出の部合計	98,490,058	98,493,227	△ 3,169	

事業活動収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			学生生徒等納付金	30,598,800	30,461,395	137,405
			授業料	262,800	256,820	5,980
			入学金	1,090,000	1,090,000	0
			施設設備資金	4,380,000	4,280,000	100,000
			教材費	2,628,000	2,568,000	60,000
			暖房費	438,000	428,000	10,000
			施設等利用給付費	21,800,000	21,838,575	△ 38,575
			手数料	75,000	62,000	13,000
			入学検定料	75,000	62,000	13,000
			寄付金	50,000	45,000	5,000
			一般寄付金	50,000	45,000	5,000
			経常費等補助金	19,290,000	19,290,000	0
			大阪府経常費補助金	17,966,000	17,966,000	0
			大阪府預かり保育事業補助金	800,000	800,000	0
			大阪府教育支援体制整備事業補助金	524,000	524,000	0
			付随事業収入	9,260,000	9,271,270	△ 11,270
			補助活動収入	9,260,000	9,271,270	△ 11,270
			給食費収入	4,600,000	4,618,580	△ 18,580
			用品代収入	2,500,000	2,525,140	△ 25,140
			預かり保育収入	2,160,000	2,127,550	32,450
			雑収入	3,016,000	3,096,149	△ 80,149
			施設設備利用料	1,716,000	1,750,030	△ 34,030
			雑収入	1,300,000	1,346,119	△ 46,119
			教育活動収入計	62,289,800	62,225,814	63,986
			科 目	予 算	決 算	差 異
			人件費	46,572,000	46,512,799	59,201
			教員人件費	36,372,000	36,296,450	75,550
			職員人件費	10,200,000	10,216,349	△ 16,349
			教育研究経費	13,490,000	13,392,489	97,511
			消耗品費	1,000,000	922,506	77,494
			行事費	300,000	290,693	9,307
			光熱水費	1,000,000	1,037,305	△ 37,305
			通信費	50,000	45,076	4,924
			研究費	1,300,000	1,323,613	△ 23,613
			保健衛生費	600,000	552,794	47,206
			損害保険料	500,000	481,389	18,611
			減価償却額	8,740,000	8,739,113	887
			管理経費	13,150,000	12,966,292	183,708
			消耗品費	600,000	560,940	39,060
			旅費交通費	300,000	292,810	7,190
			福利費	50,000	8,700	41,300
			通信費	240,000	230,041	9,959
			修繕費	2,000,000	2,062,586	△ 62,586
			賃借料	900,000	854,040	45,960
			公租公課	100,000	60,200	39,800
			広報費	100,000	86,775	13,225
			渉外費	100,000	57,363	42,637
			会議費	100,000	99,569	431
			報酬・委託・手数料	1,700,000	1,680,247	19,753
			諸会費	300,000	299,585	415
			雑費	10,000	2,200	7,800
			減価償却額	400,000	400,269	△ 269
			補助活動支出	6,250,000	6,270,967	△ 20,967
			給食費支出	3,600,000	3,593,764	6,236
			用品代支出	2,500,000	2,537,062	△ 37,062
			預かり保育支出	150,000	140,141	9,859
			徴収不能額等	0	0	0
			教育活動支出計	73,212,000	72,871,580	340,420
			教育活動収支差額	△ 10,922,200	△ 10,645,766	△ 276,434

(単位 円)

教育活動外収支		事業活動収入の部		予 算		決 算		差 異	
		科 目							
		受取利息・配当金		10,000		7,920		2,080	
		その他の受取利息・配当金		10,000		7,920		2,080	
		その他の教育活動外収入		0		0		0	
		教育活動外収入計		10,000		7,920		2,080	
事業活動支出の部		科 目		予 算		決 算		差 異	
		借入金等利息 <td></td> <td>168,000</td> <td></td> <td>181,122</td> <td>△</td> <td>13,122</td>		168,000		181,122	△	13,122	
		借入金利息		168,000		181,122	△	13,122	
		その他の教育活動外支出		0		0		0	
		教育活動外支出計		168,000		181,122	△	13,122	
		教育活動外収支差額		△ 158,000		△ 173,202		15,202	
経常収支差額				△ 11,080,200		△ 10,818,968		△ 261,232	
特別収支		事業活動収入の部		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		予 算		決 算		差 異	
		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	
〔予備費〕			(0)					0	
基本金組入前当年度収支差額			△	11,080,200	△	10,818,968	△	261,232	
基本金組入額合計			△	4,980,000	△	4,954,735	△	25,265	
当年度収支差額			△	16,060,200	△	15,773,703	△	286,497	
前年度繰越収支差額			△	126,543,907	△	126,543,907		0	
基本金取崩額				0		0		0	
翌年度繰越収支差額			△	142,604,107	△	142,317,610	△	286,497	
(参考)									
事業活動収入計				62,299,800		62,233,734		66,066	
事業活動支出計				73,380,000		73,052,702		327,298	

貸借対照表

2025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	222,515,564	230,080,211	△	7,564,647
有形固定資産	219,851,324	227,415,971	△	7,564,647
建物	213,048,258	220,425,590	△	7,377,332
構築物	2,981,614	3,504,280	△	522,666
教育研究用機器備品	2,348,847	1,613,227		735,620
管理用機器備品	37,148	437,417	△	400,269
図書	1,435,456	1,435,456		0
車両	1	1		0
特定資産	0	0		0
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	14,209,390	31,084,258	△	16,874,868
現金預金	13,685,390	31,084,258	△	17,398,868
未収入金	524,000	0		524,000
資産の部合計	236,724,954	261,164,469	△	24,439,515
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	89,480,000	101,400,000	△	11,920,000
長期借入金	89,480,000	101,400,000	△	11,920,000
流動負債	13,812,280	15,512,827	△	1,700,547
短期借入金	12,720,000	12,980,000	△	260,000
前受金	980,000	1,090,000	△	110,000
預り金	112,280	1,442,827	△	1,330,547
負債の部合計	103,292,280	116,912,827	△	13,620,547
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	275,750,284	270,795,549		4,954,735
第1号基本金	275,750,284	270,795,549		4,954,735
繰越収支差額	△ 142,317,610	△ 126,543,907	△	15,773,703
翌年度繰越収支差額	△ 142,317,610	△ 126,543,907	△	15,773,703
純資産の部合計	133,432,674	144,251,642	△	10,818,968
負債及び純資産の部合計	236,724,954	261,164,469	△	24,439,515

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	81,898,960 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	26,000,000 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

固定資産明細表

2024年 4月 1日から
2025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							
建物	266,873,469	0	0	266,873,469	53,825,211	213,048,258	
構築物	9,324,625	0	0	9,324,625	6,343,011	2,981,614	
教育研究用機器備品	12,143,270	1,574,735	0	13,718,005	11,369,158	2,348,847	※1
管理用機器備品	8,398,729	0	0	8,398,729	8,361,581	37,148	
図書	1,435,456	0	0	1,435,456	0	1,435,456	
車両	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,999	1	
計	300,175,549	1,574,735	0	301,750,284	81,898,960	219,851,324	
特定資産				0		0	
				0		0	
計	0	0	0	0	—	0	
保険積立金	2,664,240	0	0	2,664,240	—	2,664,240	
その他の固定資産	0			0		0	
	0			0		0	
計	2,664,240	0	0	2,664,240	—	2,664,240	
合 計	302,839,789	1,574,735	0	304,414,524	81,898,960	222,515,564	

※1 当期増加額は組み立て式プールの購入によるものである。

借入金明細表

2024年 4月 1日から
2025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	公的機関	日本政策金融公庫	26,000,000	0	※ 3,120,000	22,880,000	0.60% (2026年度以降1.50%)	2033年7月31日 使途：講堂建物本体工事 担保：なし
	金融機関	小 計	26,000,000	0	3,120,000	22,880,000		
	市金融機関							
	市中金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	深川正延	75,400,000	0	※ 8,800,000	66,600,000			
	その他							
	小 計	75,400,000	0	8,800,000	66,600,000			
	計	101,400,000	0	11,920,000	89,480,000			
短期借入金	公的機関							
	金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	市金融機関							
	市中金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	深川正延	9,600,000	8,800,000	8,800,000	9,600,000	無利息	期限の定めなし	使途：運転資金 担保：なし
	その他							
	小 計	9,600,000	8,800,000	8,800,000	9,600,000			
	※返済期限が1年以内の長期借入金	3,380,000	※ 3,120,000	3,380,000	3,120,000			
計		12,980,000	11,920,000	12,180,000	12,720,000			
合 計		114,380,000	11,920,000	24,100,000	102,200,000			

基本金明細表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	300,175,549	270,795,549	29,380,000	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品 当期取得高	1,574,735	1,574,735	0	
2. 過年度未組入高の当期組入高 建物取得に係る借入金返済高		3,380,000	△ 3,380,000	
計	1,574,735	4,954,735	△ 3,380,000	
当期末残高	301,750,284	275,750,284	26,000,000	
合 計				
前期繰越高	――	270,795,549	29,380,000	
当期組入高	――	4,954,735		
当期末残高	――	275,750,284	26,000,000	

