

平成27年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園

資金収支計算書

2015年4月1日から
2016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	1,586,783,000	1,586,764,800	18,200
授業料収入	990,035,000	990,622,800	△ 587,800
入学金収入	126,300,000	126,300,000	0
教育充実費収入	284,775,000	284,415,000	360,000
実験実習料収入	136,170,000	135,990,000	180,000
図書費収入	5,103,000	5,097,000	6,000
助産実習費収入	1,260,000	1,260,000	0
施設費収入	43,140,000	43,080,000	60,000
手数料収入	29,974,000	30,200,950	△ 226,950
大学入試センター試験実施手数料収入	1,994,000	1,994,650	△ 650
入学検定料収入	26,820,000	26,960,000	△ 140,000
証明手数料収入	1,160,000	1,246,300	△ 86,300
寄付金収入	5,371,000	5,867,000	△ 496,000
特別寄付金収入	390,000	390,000	0
一般寄付金収入	4,981,000	5,477,000	△ 496,000
補助金収入	547,562,500	548,510,722	△ 948,222
国庫補助金収入	184,789,000	184,789,000	0
大阪府経常費補助金収入	234,473,000	234,442,000	31,000
大阪府授業料支援補助金収入	127,383,000	127,383,398	△ 398
その他府県授業料軽減補助金収入	159,500	159,500	0
その他地方公共団体補助金収入	758,000	1,736,824	△ 978,824
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,363,500	12,363,500	0
補助活動収入	12,363,500	12,363,500	0
受取利息・配当金収入	654,000	724,410	△ 70,410
第3号基本金引当特定資産運用収入	21,000	21,140	△ 140
その他の受取利息・配当金収入	633,000	703,270	△ 70,270
雑収入	21,499,000	21,991,416	△ 492,416
施設設備利用料収入	1,451,000	1,535,460	△ 84,460
退職金財団資金収入	9,331,000	9,331,873	△ 873
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	583,500	△ 583,500
雑収入科研費間接経費(基金)	0	1,788,281	△ 1,788,281
その他の雑収入	10,717,000	8,752,302	1,964,698
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	268,007,000	270,954,500	△ 2,947,500
授業料前受金収入	99,159,000	98,554,500	604,500
入学金前受金収入	109,600,000	113,600,000	△ 4,000,000
教育充実費前受金収入	38,835,000	38,610,000	225,000
実験実習料前受金収入	19,720,000	19,500,000	220,000
図書費前受金収入	693,000	690,000	3,000
その他の収入	154,276,851	161,831,802	△ 7,554,951
退職給与引当特定資産取崩収入	40,681,000	42,281,876	△ 1,600,876
前期末未収入金収入	36,266,951	35,656,951	610,000
貸付金回収収入	2,328,900	2,328,900	0
預り金受入収入	75,000,000	81,159,075	△ 6,159,075
仮払金回収収入	0	300,000	△ 300,000
差入保証金回収収入	0	105,000	△ 105,000
法人勘定収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 290,702,500	△ 289,916,096	△ 786,404
期末未収入金	△ 14,350,000	△ 13,563,596	△ 786,404
前期末前受金	△ 276,352,500	△ 276,352,500	0
前年度繰越支払資金	1,053,629,474	1,053,629,474	
収入の部合計	3,389,417,825	3,402,922,478	△ 13,504,653

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,468,495,000	1,453,665,413	14,829,587
教員人件費支出	1,166,600,000	1,155,793,843	10,806,157
職員人件費支出	284,572,000	280,659,211	3,912,789
役員報酬支出	7,200,000	7,102,410	97,590
退職金支出	10,123,000	10,109,949	13,051
教育研究経費支出	472,505,883	455,331,911	17,173,972
消耗品費支出	42,661,000	40,343,721	2,317,279
光熱水費支出	70,973,000	66,419,527	4,553,473
旅費交通費支出	26,731,000	24,020,334	2,710,666
奨学費支出	110,225,000	109,410,978	814,022
福利厚生費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	9,487,000	9,078,886	408,114
印刷製本費支出	7,957,000	7,689,674	267,326
新聞雑誌費支出	3,993,000	3,584,982	408,018
修繕費支出	24,405,000	23,019,715	1,385,285
損害保険料支出	3,069,000	3,008,916	60,084
賃借料支出	6,297,000	5,724,963	572,037
食料費支出	1,996,000	1,768,513	227,487
公租公課支出	100,000	96,800	3,200
諸会費支出	5,180,000	4,533,502	646,498
会議費支出	214,000	213,698	302
報酬・委託・手数料支出	131,028,883	131,028,883	0
研究費支出	13,074,000	10,914,350	2,159,650
保健衛生費支出	3,374,000	3,343,619	30,381
学生生徒費支出	11,641,000	11,130,850	510,150
管理経費支出	191,108,194	187,870,592	3,237,602
消耗品費支出	4,105,000	4,024,019	80,981
光熱水費支出	6,491,000	6,279,465	211,535
旅費交通費支出	3,783,000	3,569,778	213,222
福利厚生費支出	1,617,591	1,617,591	0
通信運搬費支出	9,528,524	9,528,524	0
印刷製本費支出	9,000,591	9,000,591	0
新聞雑誌費支出	281,000	201,657	79,343
修繕費支出	12,643,000	11,601,663	1,041,337
損害保険料支出	316,000	278,939	37,061
賃借料支出	1,006,000	901,323	104,677
食料費支出	3,481,000	2,980,738	500,262
公租公課支出	1,322,000	1,309,750	12,250
広報費支出	74,687,000	74,105,111	581,889
諸会費支出	3,854,000	3,800,587	53,413
会議費支出	504,000	246,147	257,853
渉外費支出	4,417,000	4,396,714	20,286
報酬・委託・手数料支出	53,214,488	53,214,488	0
保健衛生費支出	841,000	797,507	43,493
私立大学等経常費補助金返還金支出	16,000	16,000	0
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	2,916,000	2,916,000	0
建物支出	2,916,000	2,916,000	0
設備関係支出	46,787,654	46,554,165	233,489
教育研究用機器備品支出	39,956,466	39,956,466	0
管理用機器備品支出	2,269,000	2,110,536	158,464
図書支出	3,130,000	3,054,975	75,025
教育研究用ソフトウェア支出	1,432,188	1,432,188	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	169,701,068	169,698,918	2,150
前期末未払金支払支出	80,878,672	80,876,522	2,150
預り金支払支出	74,451,526	74,451,526	0
前払金支払支出	14,170,870	14,170,870	0
差入保証金支出	200,000	200,000	0
法人勘定支出	0	0	0
〔予備費〕	(6,566,601)		
	13,433,399		13,433,399
資金支出調整勘定	△ 67,409,600	△ 69,453,383	2,043,783
期末未払金	△ 53,910,000	△ 55,953,783	2,043,783
前期末前払金	△ 13,499,600	△ 13,499,600	0
翌年度繰越支払資金	1,091,880,227	1,156,338,862	△ 64,458,635
支出の部合計	3,389,417,825	3,402,922,478	△ 13,504,653

(注) 予備費使用額 6,566,601円は 次の通りである。

教育研究経費支出のうち	
報酬・委託・手数料支出	1,144,883 円
管理経費支出のうち	
福利厚生費支出	77,591 円
通信運搬費支出	34,524 円
印刷製本費支出	166,591 円
報酬・委託・手数料支出	549,488 円
施設関係支出のうち	
建物支出	2,916,000 円
設備関係支出のうち	
教育研究用機器備品支出	377,466 円
教育研究用ソフトウェア支出	429,188 円
その他の支出のうち	
前払金支払支出	670,870 円
差入保証金支出	200,000 円

資金収支内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
学生生徒等納付金収入		0	420,517,000	225,502,000	589,398,000	1,235,417,000	219,606,667	131,741,133	351,347,800	1,586,764,800
授業料収入		0	236,615,000	145,090,000	340,550,000	722,255,000	159,281,667	109,086,133	268,367,800	990,622,800
入学金収入		0	34,200,000	15,900,000	36,300,000	86,400,000	29,100,000	10,800,000	39,900,000	126,300,000
教育充実費収入		0	116,365,000	48,000,000	120,050,000	284,415,000	0	0	0	284,415,000
実験実習料収入		0	31,450,000	15,360,000	89,180,000	135,990,000	0	0	0	135,990,000
図書費収入		0	1,887,000	1,152,000	2,058,000	5,097,000	0	0	0	5,097,000
助産実習費収入		0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	1,260,000
施設費収入		0	0	0	0	0	31,225,000	11,855,000	43,080,000	43,080,000
手数料収入		0	6,391,770	2,811,110	15,381,770	24,584,650	4,490,350	1,125,950	5,616,300	30,200,950
大学入試センター試験実施手数料収入		0	729,750	437,850	827,050	1,994,650	0	0	0	1,994,650
入学検定料収入		0	5,250,000	2,140,000	14,110,000	21,500,000	4,380,000	1,080,000	5,460,000	26,960,000
証明手数料収入		0	412,020	233,260	444,720	1,090,000	110,350	45,950	156,300	1,246,300
寄付金収入		3,095,000	378,000	214,000	408,000	1,000,000	1,251,032	520,968	1,772,000	5,867,000
特別寄付金収入		0	0	0	0	0	275,340	114,660	390,000	390,000
一般寄付金収入		3,095,000	378,000	214,000	408,000	1,000,000	975,692	406,308	1,382,000	5,477,000
補助金収入		0	67,635,526	40,580,307	76,651,991	184,867,824	306,404,698	57,238,200	363,642,898	548,510,722
国庫補助金収入		0	67,605,731	40,563,439	76,619,830	184,789,000	0	0	0	184,789,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	177,536,000	56,906,000	234,442,000	234,442,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	127,383,398	0	127,383,398	127,383,398
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	159,500	0	159,500	159,500
その他地方公共団体補助金収入		0	29,795	16,868	32,161	78,824	1,325,800	332,200	1,658,000	1,736,824
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	4,673,403	2,645,789	5,044,308	12,363,500	0	0	0	12,363,500
補助活動収入		0	4,673,403	2,645,789	5,044,308	12,363,500	0	0	0	12,363,500
受取利息・配当金収入		392,097	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	724,410
第3号基本金引当特定資産運用収入		21,140	0	0	0	0	0	0	0	21,140
その他の受取利息・配当金収入		370,957	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	703,270
雑収入		1,907,371	5,135,147	3,538,111	8,132,782	16,806,040	1,909,279	1,368,726	3,278,005	21,991,416
施設設備利用料収入		0	55,188	31,244	59,568	146,000	980,959	408,501	1,389,460	1,535,460
退職金財団資金収入		1,827,967	1,254,060	1,340,887	3,943,626	6,538,573	276,531	688,802	965,333	9,331,873
雑収入科研究費間接経費(補助金)		0	220,563	124,869	238,068	583,500	0	0	0	583,500
雑収入科研究費間接経費(基金)		0	675,970	382,691	729,620	1,788,281	0	0	0	1,788,281
その他の雑収入		79,404	2,929,366	1,658,420	3,161,900	7,749,686	651,789	271,423	923,212	8,752,302
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		5,394,468	504,736,209	275,294,350	695,022,667	1,475,053,226	533,886,612	192,088,492	725,975,104	2,206,422,798

資金収支内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
人件費支出		26,817,075	284,017,384	223,166,512	435,774,721	942,958,617	338,092,688	145,797,033	483,889,721	1,453,665,413
教員人件費支出		0	222,980,393	161,418,400	349,576,070	733,974,863	293,812,095	128,006,885	421,818,980	1,155,793,843
職員人件費支出		17,886,698	59,532,131	60,407,225	82,069,649	202,009,005	43,807,362	16,956,146	60,763,508	280,659,211
役員報酬支出		7,102,410	0	0	0	0	0	0	0	7,102,410
退職金支出		1,827,967	1,504,860	1,340,887	4,129,002	6,974,749	473,231	834,002	1,307,233	10,109,949
教育研究経費支出		0	109,548,902	61,710,917	150,783,664	322,043,483	94,101,985	39,186,443	133,288,428	455,331,911
消耗品費支出		0	16,772,905	4,296,126	11,263,089	32,332,120	5,656,281	2,355,320	8,011,601	40,343,721
光熱水費支出		0	16,750,089	9,482,844	18,079,537	44,312,470	15,607,609	6,499,448	22,107,057	66,419,527
旅費交通費支出		0	4,135,229	5,377,677	10,181,668	19,694,574	3,054,022	1,271,738	4,325,760	24,020,334
奨学費支出		0	16,747,407	9,481,336	18,076,574	44,305,317	45,964,600	19,141,061	65,105,661	109,410,978
通信運搬費支出		0	2,560,251	1,544,110	3,790,652	7,895,013	835,895	347,978	1,183,873	9,078,886
印刷製本費支出		0	2,311,668	1,388,013	3,430,033	7,129,714	395,334	164,626	559,960	7,689,674
新聞雑誌費支出		0	913,694	495,244	1,341,940	2,750,878	588,897	245,207	834,104	3,584,982
修繕費支出		0	7,477,676	4,132,453	7,544,411	19,154,540	2,728,824	1,136,351	3,865,175	23,019,715
損害保険料支出		0	815,379	491,176	1,104,421	2,410,976	422,148	175,792	597,940	3,008,916
賃借料支出		0	1,108,992	631,067	1,178,449	2,918,508	1,981,369	825,086	2,806,455	5,724,963
食料費支出		0	390,150	255,478	427,109	1,072,737	491,230	204,546	695,776	1,768,513
公租公課支出		0	0	0	0	0	68,342	28,458	96,800	96,800
諸会費支出		0	1,161,340	803,135	1,881,459	3,845,934	485,424	202,144	687,568	4,533,502
会議費支出		0	80,776	45,731	87,191	213,698	0	0	0	213,698
報酬・委託・手数料支出		0	33,939,334	19,282,637	62,133,151	115,355,122	11,065,716	4,608,045	15,673,761	131,028,883
研究費支出		0	1,815,187	2,458,088	6,641,075	10,914,350	0	0	0	10,914,350
保健衛生費支出		0	490,291	620,783	2,164,335	3,275,409	48,162	20,048	68,210	3,343,619
学生生徒費支出		0	2,078,534	925,019	1,458,570	4,462,123	4,708,132	1,960,595	6,668,727	11,130,850
管理経費支出		23,184,343	44,139,009	24,996,264	47,665,964	116,801,237	33,807,181	14,077,831	47,885,012	187,870,592
消耗品費支出		420,752	680,731	328,242	625,967	1,634,940	1,389,681	578,646	1,968,327	4,024,019
光熱水費支出		639,900	1,926,239	1,090,505	2,079,204	5,095,948	383,818	159,799	543,617	6,279,465
旅費交通費支出		226,100	988,315	559,410	1,067,478	2,615,203	514,337	214,138	728,475	3,569,778
福利厚生費支出		34,200	511,749	289,715	552,391	1,353,855	162,054	67,482	229,536	1,617,591
通信運搬費支出		189,389	2,509,567	1,420,738	2,708,937	6,639,242	1,906,233	793,660	2,699,893	9,528,524
印刷製本費支出		482,595	2,730,212	1,545,668	2,946,947	7,222,827	914,404	380,765	1,295,169	9,000,591
新聞雑誌費支出		146,321	2,605	1,474	2,813	6,892	34,202	14,242	48,444	201,657
修繕費支出		1,284,356	3,532,481	1,999,865	3,812,961	9,345,307	686,232	285,768	972,000	11,601,663
損害保険料支出		77,608	44,571	25,233	48,110	117,914	58,895	24,522	83,417	278,939
賃借料支出		125,173	89,495	50,650	96,702	236,847	380,763	158,540	539,303	901,323
食料費支出		0	849,762	481,078	917,231	2,248,071	517,278	215,389	732,667	2,980,738
公租公課支出		1,309,150	0	0	0	0	424	176	600	1,309,750
広報費支出		0	23,585,712	13,352,742	25,457,709	62,396,163	8,266,534	3,442,414	11,708,948	74,105,111
諸会費支出		147,140	417,387	236,298	450,515	1,104,200	1,799,770	749,477	2,549,247	3,800,587
会議費支出		63,580	69,009	39,068	74,490	182,567	0	0	0	246,147
渉外費支出		22,680	377,316	278,527	538,089	1,193,932	2,245,167	934,935	3,180,102	4,396,714
報酬・委託・手数料支出		18,015,399	5,817,504	3,293,454	6,279,561	15,390,519	13,984,919	5,823,651	19,808,570	53,214,488
保健衛生費支出		0	306	173	331	810	562,470	234,227	796,697	797,507
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	6,048	3,424	6,528	16,000	0	0	0	16,000
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		0	1,102,248	624,024	1,189,728	2,916,000	0	0	0	2,916,000
建物支出		0	1,102,248	624,024	1,189,728	2,916,000	0	0	0	2,916,000
設備関係支出		0	15,070,010	6,891,917	17,729,085	39,691,012	4,845,397	2,017,756	6,863,153	46,554,165
教育研究用機器備品支出		0	13,080,083	5,765,355	14,742,956	33,588,394	4,495,865	1,872,207	6,368,072	39,956,466
管理用機器備品支出		0	679,390	384,627	733,319	1,797,336	221,120	92,080	313,200	2,110,536
図書支出		0	1,086,005	614,819	1,172,270	2,873,094	128,412	53,469	181,881	3,054,975
教育研究用ソフトウェア支出		0	224,532	127,116	1,080,540	1,432,188	0	0	0	1,432,188
計		50,001,418	453,877,553	317,389,634	653,143,162	1,424,410,349	470,847,251	201,079,063	671,926,314	2,146,338,081

人件費支出内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
教員人件費支出		0	222,980,393	161,418,400	349,576,070	733,974,863	293,812,095	128,006,885	421,818,980	1,155,793,843
本務教員		0	217,652,947	142,491,736	338,605,437	698,750,120	267,951,943	114,137,396	382,089,339	1,080,839,459
本俸		0	129,537,500	89,622,800	191,293,105	410,453,405	142,924,824	61,772,544	204,697,368	615,150,773
期末手当		0	22,001,050	11,859,760	36,995,288	70,856,098	28,130,009	12,059,748	40,189,757	111,045,855
その他の手当		0	27,553,570	17,883,640	58,952,531	104,389,741	55,841,537	24,995,962	80,837,499	185,227,240
所定福利費		0	22,422,798	14,955,660	35,023,522	72,401,980	41,055,573	15,309,142	56,364,715	128,766,695
私立大学退職金財団負担金		0	16,138,029	8,169,876	16,340,991	40,648,896	0	0	0	40,648,896
兼務教員		0	5,327,446	18,926,664	10,970,633	35,224,743	25,860,152	13,869,489	39,729,641	74,954,384
職員人件費支出		17,886,698	59,532,131	60,407,225	82,069,649	202,009,005	43,807,362	16,956,146	60,763,508	280,659,211
本務職員		17,886,698	54,773,157	56,759,258	70,302,911	181,835,326	35,378,147	12,411,565	47,789,712	247,511,736
本俸		9,934,800	31,476,900	32,302,600	39,328,500	103,108,000	19,461,000	7,133,100	26,594,100	139,636,900
期末手当		2,064,780	5,859,390	6,128,375	6,685,020	18,672,785	3,772,560	1,058,970	4,831,530	25,569,095
その他の手当		2,832,880	7,818,447	8,332,003	11,587,495	27,737,945	6,794,713	2,284,221	9,078,934	39,649,759
所定福利費		2,140,126	5,762,010	5,981,757	7,473,318	19,217,085	5,349,874	1,935,274	7,285,148	28,642,359
私立大学退職金財団負担金		914,112	3,856,410	4,014,523	5,228,578	13,099,511	0	0	0	14,013,623
兼務職員		0	4,758,974	3,647,967	11,766,738	20,173,679	8,429,215	4,544,581	12,973,796	33,147,475
役員報酬支出		7,102,410	0	0	0	0	0	0	0	7,102,410
退職金支出		1,827,967	1,504,860	1,340,887	4,129,002	6,974,749	473,231	834,002	1,307,233	10,109,949
教員		0	1,006,800	1,340,887	3,538,602	5,886,289	473,231	834,002	1,307,233	7,193,522
職員		1,827,967	498,060	0	590,400	1,088,460	0	0	0	2,916,427
計		26,817,075	284,017,384	223,166,512	435,774,721	942,958,617	338,092,688	145,797,033	483,889,721	1,453,665,413

活動区分資金収支計算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

		科目	金額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,586,764,800	
		手数料収入	30,200,950	
		特別寄付金収入	390,000	
		一般寄付金収入	5,477,000	
		経常費等補助金収入	548,510,722	
		付随事業収入	12,363,500	
		雑収入	21,991,416	
			教育活動資金収入計	2,205,698,388
	支出	人件費支出	1,453,665,413	
		教育研究経費支出	455,331,911	
		管理経費支出	187,870,592	
		教育活動資金支出計	2,096,867,916	
		差引	108,830,472	
		調整勘定等	△ 10,140,054	
	教育活動資金収支差額	98,690,418		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	0	
		施設設備補助金収入	0	
		施設設備売却収入	0	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	2,916,000	
		設備関係支出	46,554,165	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		施設整備等活動資金支出計	49,470,165	
		差引	△ 49,470,165	
		調整勘定等	1,241,400	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 48,228,765	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	50,461,653	
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
有価証券売却収入			0	
第3号基本金引当特定資産取崩収入			0	
退職給与引当特定資産取崩収入			42,281,876	
減価償却引当特定資産取崩収入			0	
100周年記念事業引当特定資産取崩収入			0	
貸付金回収収入			2,328,900	
差入保証金回収収入			105,000	
預り金受入収入			81,159,075	
仮払金受入収入			300,000	
仮受金受入収入			0	
その他の収入			0	
小計			126,174,851	
受取利息・配当金収入			724,410	
収益事業収入			0	
過年度修正収入			0	
その他活動資金収入計		126,899,261		
支出		借入金等返済支出	0	
		有価証券購入支出	0	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		退職給与引当特定資産繰入支出	0	
		減価償却引当特定資産繰入支出	0	
		100周年記念事業引当特定資産繰入支出	0	
		収益事業元入金支出	0	
		貸付金支出	0	
		差入保証金支出	200,000	
		預り金支払支出	74,451,526	
		仮払金支出	0	
		仮受金支出	0	
		その他の支払支出	0	
		小計	74,651,526	
		借入金等利息支出	0	
	過年度修正支出	0		
その他の活動資金支出計	74,651,526			
差引	52,247,735			
	調整勘定等	0		
	その他の活動資金収支差額	52,247,735		
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	102,709,388		
	前年度繰越支払資金	1,053,629,474		
	翌年度繰越支払資金	1,156,338,862		

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	270,954,500	270,954,500	0	0
前期末未収入金収入	35,656,951	31,756,951	3,900,000	0
期末未収入金	△ 13,563,596	△ 13,563,596	0	0
前期末前受金	△ 276,352,500	△ 276,352,500	0	0
収入計	16,695,355	12,795,355	3,900,000	0
前期末未払金支払支出	80,876,522	78,217,922	2,658,600	0
前払金支払支出	14,170,870	14,170,870	0	0
期末未払金	△ 55,953,783	△ 55,953,783	0	0
前期末前払金	△ 13,499,600	△ 13,499,600	0	0
支出計	25,594,009	22,935,409	2,658,600	0
収入計　－　支出計	△ 8,898,654	△ 10,140,054	1,241,400	0

事業活動収支計算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,586,783,000	1,586,764,800	18,200
	授業料	990,035,000	990,622,800	△ 587,800
	入学金	126,300,000	126,300,000	0
	教育充実費	284,775,000	284,415,000	360,000
	実験実習料	136,170,000	135,990,000	180,000
	図書費	5,103,000	5,097,000	6,000
	助産実習費	1,260,000	1,260,000	0
	施設費	43,140,000	43,080,000	60,000
	手数料	29,974,000	30,200,950	△ 226,950
	大学入試センター試験実施手数料	1,994,000	1,994,650	△ 650
	入学検定料	26,820,000	26,960,000	△ 140,000
	証明手数料	1,160,000	1,246,300	△ 86,300
	寄付金	5,371,000	5,867,000	△ 496,000
	特別寄付金	390,000	390,000	0
	一般寄付金	4,981,000	5,477,000	△ 496,000
	經常費等補助金	547,562,500	548,510,722	△ 948,222
	国庫補助金	184,789,000	184,789,000	0
	大阪府經常費補助金	234,473,000	234,442,000	31,000
	大阪府授業料支援補助金	127,383,000	127,383,398	△ 398
	その他府県授業料軽減補助金	159,500	159,500	0
	その他地方公共団体補助金	758,000	1,736,824	△ 978,824
	付随事業収入	12,363,500	12,363,500	0
	補助活動収入	12,363,500	12,363,500	0
	雑収入	65,280,540	69,623,306	△ 4,342,766
	施設設備利用料	1,451,000	1,535,460	△ 84,460
退職金財団資金収入	8,366,540	8,366,540	0	
徴収不能引当金戻入額	0	2,250,300	△ 2,250,300	
退職給与引当金戻入額	44,746,000	46,346,923	△ 1,600,923	
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	583,500	△ 583,500	
雑収入科研費間接経費(基金)	0	1,788,281	△ 1,788,281	
その他の雑収入	10,717,000	8,752,302	1,964,698	
教育活動収入計	2,247,334,540	2,253,330,278	△ 5,995,738	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,471,582,440	1,456,765,127	14,817,313
	教員人件費	1,166,600,000	1,155,793,843	10,806,157
	職員人件費	284,572,000	280,659,211	3,912,789
	役員報酬	7,200,000	7,102,410	97,590
	退職給与引当金繰入額	4,502,000	4,501,223	777
	退職金	8,708,440	8,708,440	0
	教育研究経費	803,305,883	780,074,686	23,231,197
	消耗品費	42,661,000	40,343,721	2,317,279
	光熱水費	70,973,000	66,419,527	4,553,473
	旅費交通費	26,731,000	24,020,334	2,710,666
	奨学費	110,225,000	109,410,978	814,022
	福利厚生費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	9,487,000	9,078,886	408,114
	印刷製本費	7,957,000	7,689,674	267,326
	新聞雑誌費	3,993,000	3,584,982	408,018
	修繕費	24,405,000	23,019,715	1,385,285
	損害保険料	3,069,000	3,008,916	60,084
	賃借料	6,297,000	5,724,963	572,037
	食料費	1,996,000	1,768,513	227,487
	公租公課	100,000	96,800	3,200
	諸会費	5,180,000	4,533,502	646,498
	会議費	214,000	213,698	302
	報酬・委託・手数料	131,028,883	131,028,883	0
	研究費	13,074,000	10,914,350	2,159,650
	保健衛生費	3,374,000	3,343,619	30,381
	学生生徒費	11,641,000	11,130,850	510,150
	減価償却額	330,800,000	324,742,775	6,057,225
	管理経費	226,008,194	222,529,059	3,479,135
	消耗品費	4,105,000	4,024,019	80,981
	光熱水費	6,491,000	6,279,465	211,535
	旅費交通費	3,783,000	3,569,778	213,222
	福利厚生費	1,617,591	1,617,591	0
	通信運搬費	9,528,524	9,528,524	0
	印刷製本費	9,000,591	9,000,591	0
新聞雑誌費	281,000	201,657	79,343	
修繕費	12,643,000	11,601,663	1,041,337	
損害保険料	316,000	278,939	37,061	

	賃借料	1,006,000	901,323	104,677
	食料費	3,481,000	2,980,738	500,262
	公租公課	1,322,000	1,309,750	12,250
	広報費	74,687,000	74,105,111	581,889
	諸会費	3,854,000	3,800,587	53,413
	会議費	504,000	246,147	257,853
	渉外費	4,417,000	4,396,714	20,286
	報酬・委託・手数料	53,214,488	53,214,488	0
	保健衛生費	841,000	797,507	43,493
	私立大学等経常費補助金返還金	16,000	16,000	0
	減価償却額	34,900,000	34,658,467	241,533
	徴収不能額等	2,259,000	2,259,000	0
	徴収不能引当金繰入額	2,259,000	2,259,000	0
	教育活動支出計	2,503,155,517	2,461,627,872	41,527,645
	教育活動収支差額	△ 255,820,977	△ 208,297,594	△ 47,523,383
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	654,000	724,410	△ 70,410
	第3号基本金引当特定資産運用収入	21,000	21,140	△ 140
	その他の受取利息・配当金	633,000	703,270	△ 70,270
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	654,000	724,410	△ 70,410
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額	654,000	724,410	△ 70,410
	経常収支差額	△ 255,166,977	△ 207,573,184	△ 47,593,793
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	10,900	△ 10,900
	現物寄付	0	10,900	△ 10,900
	特別収入計	0	10,900	△ 10,900
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	500,000	42,337	457,663
	図書処分差額	500,000	42,337	457,663
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	500,000	42,337	457,663	
	特別収支差額	△ 500,000	△ 31,437	△ 468,563
	〔予備費〕	(4,573,977)		15,426,023
	15,426,023			
	基本金組入前当年度収支差額	△ 271,093,000	△ 207,604,621	△ 63,488,379
	基本金組入額合計	△ 15,100,000	△ 13,427,603	△ 1,672,397
	当年度収支差額	△ 286,193,000	△ 221,032,224	△ 65,160,776
	前年度繰越収支差額	△ 6,652,704,244	△ 6,652,704,244	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 6,938,897,244	△ 6,873,736,468	△ 65,160,776
(参考)	事業活動収入計	2,247,988,540	2,254,065,588	△ 6,077,048
	事業活動支出計	2,503,655,517	2,461,670,209	41,985,308

(注) 予備費使用額 4,573,977円は 次の通りである。

人件費のうち	
退職金	341,900 円
教育研究経費のうち	
報酬・委託・手数料	1,144,883 円
管理経費のうち	
福利厚生費	77,591 円
通信運搬費	34,524 円
印刷製本費	166,591 円
報酬・委託・手数料	549,488 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	2,259,000 円

事業活動収支内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	420,517,000	225,502,000	589,398,000	1,235,417,000	219,606,667	131,741,133	351,347,800	1,586,764,800
	授業料	0	236,615,000	145,090,000	340,550,000	722,255,000	159,281,667	109,086,133	268,367,800	990,622,800
	入学金	0	34,200,000	15,900,000	36,300,000	86,400,000	29,100,000	10,800,000	39,900,000	126,300,000
	教育充実費	0	116,365,000	48,000,000	120,050,000	284,415,000	0	0	0	284,415,000
	実験実習料	0	31,450,000	15,360,000	89,180,000	135,990,000	0	0	0	135,990,000
	図書費	0	1,887,000	1,152,000	2,058,000	5,097,000	0	0	0	5,097,000
	助産実習費	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	施設費	0	0	0	0	0	31,225,000	11,855,000	43,080,000	43,080,000
	手数料	0	6,391,770	2,811,110	15,381,770	24,584,650	4,490,350	1,125,950	5,616,300	30,200,950
	大学入試センター試験実施手数料	0	729,750	437,850	827,050	1,994,650	0	0	0	1,994,650
	入学検定料	0	5,250,000	2,140,000	14,110,000	21,500,000	4,380,000	1,080,000	5,460,000	26,960,000
	証明手数料	0	412,020	233,260	444,720	1,090,000	110,350	45,950	156,300	1,246,300
	寄付金	3,095,000	378,000	214,000	408,000	1,000,000	1,251,032	520,968	1,772,000	5,867,000
	特別寄付金	0	0	0	0	0	275,340	114,660	390,000	390,000
	一般寄付金	3,095,000	378,000	214,000	408,000	1,000,000	975,692	406,308	1,382,000	5,477,000
	経常費等補助金	0	67,635,526	40,580,307	76,651,991	184,867,824	306,404,698	57,238,200	363,642,898	548,510,722
	国庫補助金	0	67,605,731	40,563,439	76,619,830	184,789,000	0	0	0	184,789,000
	大阪府経常費補助金	0	0	0	0	0	177,536,000	56,906,000	234,442,000	234,442,000
	大阪府授業料支援補助金	0	0	0	0	0	127,383,398	0	127,383,398	127,383,398
	その他府県授業料軽減補助金	0	0	0	0	0	159,500	0	159,500	159,500
	その他地方公共団体補助金	0	29,795	16,868	32,161	78,824	1,325,800	332,200	1,658,000	1,736,824
	付随事業収入	0	4,673,403	2,645,789	5,044,308	12,363,500	0	0	0	12,363,500
	補助活動収入	0	4,673,403	2,645,789	5,044,308	12,363,500	0	0	0	12,363,500
	雑収入	1,907,371	19,981,759	12,959,335	24,955,698	57,896,792	1,825,048	7,994,095	9,819,143	69,623,306
	施設設備利用料	0	55,188	31,244	59,568	146,000	980,959	408,501	1,389,460	1,535,460
	退職金財団資金収入	1,827,967	1,254,060	1,340,887	3,943,626	6,538,573	0	0	0	8,366,540
	徴収不能引当金戻入額	0	0	1,016,000	798,000	1,814,000	192,300	244,000	436,300	2,250,300
	退職給与引当金戻入額	0	14,846,612	8,405,224	16,024,916	39,276,752	0	7,070,171	7,070,171	46,346,923
	雑収入科研究費間接経費(補助金)	0	220,563	124,869	238,068	583,500	0	0	0	583,500
	雑収入科研究費間接経費(基金)	0	675,970	382,691	729,620	1,788,281	0	0	0	1,788,281
その他の雑収入	79,404	2,929,366	1,658,420	3,161,900	7,749,686	651,789	271,423	923,212	8,752,302	
教育活動収入計	5,002,371	519,577,458	284,712,541	711,839,767	1,516,129,766	533,577,795	198,620,346	732,198,141	2,253,330,278	
事業活動支出	人件費	26,817,075	283,766,584	223,166,512	435,589,345	942,522,441	342,317,380	145,108,231	487,425,611	1,456,765,127
	教員人件費	0	222,980,393	161,418,400	349,576,070	733,974,863	293,812,095	128,006,885	421,818,980	1,155,793,843
	職員人件費	17,886,698	59,532,131	60,407,225	82,069,649	202,009,005	43,807,362	16,956,146	60,763,508	280,659,211
	役員報酬	7,102,410	0	0	0	0	0	0	0	7,102,410
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	4,501,223	0	4,501,223	4,501,223
	退職金	1,827,967	1,254,060	1,340,887	3,943,626	6,538,573	196,700	145,200	341,900	8,708,440
	教育研究経費	0	196,406,544	110,884,291	244,534,775	551,825,610	161,144,204	67,104,872	228,249,076	780,074,686
	消耗品費	0	16,772,905	4,296,126	11,263,089	32,332,120	5,656,281	2,355,320	8,011,601	40,343,721
	光熱水費	0	16,750,089	9,482,844	18,079,537	44,312,470	15,607,609	6,499,448	22,107,057	66,419,527
	旅費交通費	0	4,135,229	5,377,677	10,181,668	19,694,574	3,054,022	1,271,738	4,325,760	24,020,334
	奨学費	0	16,747,407	9,481,336	18,076,574	44,305,317	45,964,600	19,141,061	65,105,661	109,410,978
	通信運搬費	0	2,560,251	1,544,110	3,790,652	7,895,013	835,895	347,978	1,183,873	9,078,886
	印刷製本費	0	2,311,668	1,388,013	3,430,033	7,129,714	395,334	164,626	559,960	7,689,674
	新聞雑誌費	0	913,694	495,244	1,341,940	2,750,878	588,897	245,207	834,104	3,584,982
	修繕費	0	7,477,676	4,132,453	7,544,411	19,154,540	2,728,824	1,136,351	3,865,175	23,019,715
	損害保険料	0	815,379	491,176	1,104,421	2,410,976	422,148	175,792	597,940	3,008,916
	賃借料	0	1,108,992	631,067	1,178,449	2,918,508	1,981,369	825,086	2,806,455	5,724,963
	食料費	0	390,150	255,478	427,109	1,072,737	491,230	204,546	695,776	1,768,513
	公租公課	0	0	0	0	0	68,342	28,458	96,800	96,800
	諸会費	0	1,161,340	803,135	1,881,459	3,845,934	485,424	202,144	687,568	4,533,502
	会議費	0	80,776	45,731	87,191	213,698	0	0	0	213,698
	報酬・委託・手数料	0	33,939,334	19,282,637	62,133,151	115,355,122	11,065,716	4,608,045	15,673,761	131,028,883
	研究費	0	1,815,187	2,458,088	6,641,075	10,914,350	0	0	0	10,914,350
	保健衛生費	0	490,291	620,783	2,164,335	3,275,409	48,162	20,048	68,210	3,343,619

動支出の部	学生生徒費	0	2,078,534	925,019	1,458,570	4,462,123	4,708,132	1,960,595	6,668,727	11,130,850
	減価償却額	0	86,857,642	49,173,374	93,751,111	229,782,127	67,042,219	27,918,429	94,960,648	324,742,775
	管理経費	26,533,113	53,194,381	30,122,850	57,440,020	140,757,251	38,998,883	16,239,812	55,238,695	222,529,059
	消耗品費	420,752	680,731	328,242	625,967	1,634,940	1,389,681	578,646	1,968,327	4,024,019
	光熱水費	639,900	1,926,239	1,090,505	2,079,204	5,095,948	383,818	159,799	543,617	6,279,465
	旅費交通費	226,100	988,315	559,410	1,067,478	2,615,203	514,337	214,138	728,475	3,569,778
	福利厚生費	34,200	511,749	289,715	552,391	1,353,855	162,054	67,482	229,536	1,617,591
	通信運搬費	189,389	2,509,567	1,420,738	2,708,937	6,639,242	1,906,233	793,660	2,699,893	9,528,524
	印刷製本費	482,595	2,730,212	1,545,668	2,946,947	7,222,827	914,404	380,765	1,295,169	9,000,591
	新聞雑誌費	146,321	2,605	1,474	2,813	6,892	34,202	14,242	48,444	201,657
	修繕費	1,284,356	3,532,481	1,999,865	3,812,961	9,345,307	686,232	285,768	972,000	11,601,663
	損害保険料	77,608	44,571	25,233	48,110	117,914	58,895	24,522	83,417	278,939
	賃借料	125,173	89,495	50,650	96,702	236,847	380,763	158,540	539,303	901,323
	食料費	0	849,762	481,078	917,231	2,248,071	517,278	215,389	732,667	2,980,738
	公租公課	1,309,150	0	0	0	0	424	176	600	1,309,750
	広報費	0	23,585,712	13,352,742	25,457,709	62,396,163	8,266,534	3,442,414	11,708,948	74,105,111
	諸会費	147,140	417,387	236,298	450,515	1,104,200	1,799,770	749,477	2,549,247	3,800,587
	会議費	63,580	69,009	39,068	74,490	182,567	0	0	0	246,147
	渉外費	22,680	377,316	278,527	538,089	1,193,932	2,245,167	934,935	3,180,102	4,396,714
	報酬・委託・手数料	18,015,399	5,817,504	3,293,454	6,279,561	15,390,519	13,984,919	5,823,651	19,808,570	53,214,488
	保健衛生費	0	306	173	331	810	562,470	234,227	796,697	797,507
	私立大学等経常費補助金返還金	0	6,424	3,424	6,528	16,000	0	0	0	16,000
	減価償却額	3,348,770	9,055,372	5,126,586	9,774,056	23,956,014	5,191,702	2,161,981	7,353,683	34,658,467
	徴収不能額等	0	0	543,000	188,000	731,000	100,000	1,428,000	1,528,000	2,259,000
	徴収不能引当金繰入額	0	0	543,000	188,000	731,000	100,000	1,428,000	1,528,000	2,259,000
	教育活動支出計	53,350,188	533,367,509	364,716,653	737,752,140	1,635,836,302	542,560,467	229,880,915	772,441,382	2,461,627,872
	教育活動収支差額	△ 48,347,817	△ 13,790,051	△ 80,004,112	△ 25,912,373	△ 119,706,536	△ 8,982,672	△ 31,260,569	△ 40,243,241	△ 208,297,594
教育活動外収支	受取利息・配当金	392,097	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	724,410
	第3号基本金引当特定資産運用収入	21,140	0	0	0	0	0	0	0	21,140
	その他の受取利息・配当金	370,957	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	703,270
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	392,097	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	724,410
	借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	392,097	5,363	3,033	5,816	14,212	224,586	93,515	318,101	724,410
	経常収支差額	△ 47,955,720	△ 13,784,688	△ 80,001,079	△ 25,906,557	△ 119,692,324	△ 8,758,086	△ 31,167,054	△ 39,925,140	△ 207,573,184
特別収支	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不動産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機器備品売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	4,120	2,332	4,448	10,900	0	0	0	10,900
	現物寄付	0	4,120	2,332	4,448	10,900	0	0	0	10,900
	特別収入計	0	4,120	2,332	4,448	10,900	0	0	0	10,900
	資産処分差額	0	16,003	9,060	17,274	42,337	0	0	0	42,337
	不動産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機器備品処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書処分差額	0	16,003	9,060	17,274	42,337	0	0	0	42,337
	有価証券処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	16,003	9,060	17,274	42,337	0	0	0	42,337	
特別収支差額	0	△ 11,883	△ 6,728	△ 12,826	△ 31,437	0	0	0	△ 31,437	
基本金組入前当年度収支差額	△ 47,955,720	△ 13,796,571	△ 80,007,807	△ 25,919,383	△ 119,723,761	△ 8,758,086	△ 31,167,054	△ 39,925,140	△ 207,604,621	
基本金組入額合計	0	△ 2,717,761	△ 1,538,626	△ 2,933,458	△ 7,189,845	△ 4,403,858	△ 1,833,900	△ 6,237,758	△ 13,427,603	
当年度収支差額	△ 47,955,720	△ 16,514,332	△ 81,546,433	△ 28,852,841	△ 126,913,606	△ 13,161,944	△ 33,000,954	△ 46,162,898	△ 221,032,224	
前年度繰越収支差額	1,695,469,765	△ 2,447,724,421	△ 2,022,195,832	△ 1,365,667,911	△ 5,835,588,164	△ 1,505,674,894	△ 1,006,910,951	△ 2,512,585,845	△ 6,652,704,244	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	1,647,514,045	△ 2,464,238,753	△ 2,103,742,265	△ 1,394,520,752	△ 5,962,501,770	△ 1,518,836,838	△ 1,039,911,905	△ 2,558,748,743	△ 6,873,736,468	
(参考)										
事業活動収入計	5,394,468	519,586,941	284,717,906	711,850,031	1,516,154,878	533,802,381	198,713,861	732,516,242	2,254,065,588	
事業活動支出計	53,350,188	533,383,512	364,725,713	737,769,414	1,635,878,639	542,560,467	229,880,915	772,441,382	2,461,670,209	

貸借対照表

2016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	11,398,576,011	11,753,054,301	△ 354,478,290
有形固定資産	10,940,527,852	11,251,775,836	△ 311,247,984
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	5,827,022,831	6,072,883,982	△ 245,861,151
構築物	226,762,033	243,199,234	△ 16,437,201
教育研究用機器備品	316,956,141	360,866,229	△ 43,910,088
管理用機器備品	38,023,948	46,087,030	△ 8,063,082
図書	1,094,562,878	1,091,539,340	3,023,538
車輛	400,000	400,000	0
特定資産	441,483,669	483,765,545	△ 42,281,876
第3号基本金引当特定資産	30,200,000	30,200,000	0
退職給与引当特定資産	411,283,669	453,565,545	△ 42,281,876
その他の固定資産	16,564,490	17,512,920	△ 948,430
教育研究用ソフトウェア	1,636,726	351,256	1,285,470
電話加入権	2,614,064	2,614,064	0
長期有価証券	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	7,113,700	9,442,600	△ 2,328,900
差入保証金	200,000	105,000	95,000
流動資産	1,181,814,328	1,100,835,725	80,978,603
現金・預金	1,156,338,862	1,053,629,474	102,709,388
未収入金	11,304,596	33,406,651	△ 22,102,055
前払金	14,170,870	13,499,600	671,270
仮払金	0	300,000	△ 300,000
資産の部合計	12,580,390,339	12,853,890,026	△ 273,499,687

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	416,600,869	461,541,345	△ 44,940,476
退職給与引当金	411,283,669	453,565,545	△ 42,281,876
長期未払金	5,317,200	7,975,800	△ 2,658,600
流動負債	410,728,108	431,682,698	△ 20,954,590
未払金	58,614,533	80,878,672	△ 22,264,139
前受金	270,954,500	276,352,500	△ 5,398,000
預り金	81,159,075	74,451,526	6,707,549
負債の部合計	827,328,977	893,224,043	△ 65,895,066

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	18,626,797,830	18,613,370,227	13,427,603
第1号基本金	18,274,597,830	18,261,170,227	13,427,603
第3号基本金	30,200,000	30,200,000	0
第4号基本金	322,000,000	322,000,000	0
繰越収支差額	△ 6,873,736,468	△ 6,652,704,244	△ 221,032,224
翌年度繰越収支差額	△ 6,873,736,468	△ 6,652,704,244	△ 221,032,224
純資産の部合計	11,753,061,362	11,960,665,983	△ 207,604,621
負債及び純資産の部合計	12,580,390,339	12,853,890,026	△ 273,499,687

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、法人、大学の期末要支給額 199,829,537円を基にして、

私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 291,410,437円から

大阪府私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針 なし

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、
計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 7,066,803,350 円

4. 徴収不能引当金の合計額 2,259,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 0 円

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 7,975,800 円

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

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	1,425,600 円	1,259,280 円

固定資産明細表

平成 27年 4月 1日から

平成 28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	土 地	3,436,800,021	0	0	3,436,800,021	/	3,436,800,021	
	建 物	11,443,974,185	2,916,000	0	11,446,890,185	5,619,867,354	5,827,022,831	当期増加は大学北館(4号館)4階シャワー室改修である。
	構 築 物	921,086,920	0	0	921,086,920	694,324,887	226,762,033	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,090,919,001	39,956,466	137,734,193	993,141,274	676,185,133	316,956,141	主な増加は大学33,588,394円であり、減少は大学・中高資産除却である。
	管 理 用 機 器 備 品	117,625,599	2,110,536	9,071,958	110,664,177	72,640,229	38,023,948	主な増加は大学1,797,336円であり、減少は大学・中高資産除却である。
	図 書	1,091,539,340	3,065,875	42,337	1,094,562,878	-	1,094,562,878	
	車 輛	4,000,000	0	0	4,000,000	3,600,000	400,000	
	計	18,105,945,066	48,048,877	146,848,488	18,007,145,455	7,066,617,603	10,940,527,852	
特 定 資 産	第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	30,200,000	0	0	30,200,000	-	30,200,000	
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	453,565,545	0	42,281,876	411,283,669	-	411,283,669	
	計	483,765,545	0	42,281,876	441,483,669	0	441,483,669	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,614,064	0	0	2,614,064	-	2,614,064	
	教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア	390,285	1,432,188	0	1,822,473	185,747	1,636,726	当期増加は大学資産取得である。
	有 価 証 券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長 期 貸 付 金	9,442,600	0	2,328,900	7,113,700	-	7,113,700	
	差 入 保 証 金	105,000	200,000	105,000	200,000	-	200,000	
	計	17,551,949	1,632,188	2,433,900	16,750,237	185,747	16,564,490	
合 計		18,607,262,560	49,681,065	191,564,264	18,465,379,361	7,066,803,350	11,398,576,011	

借入金明細表

平成 27年 4月 1日から
平成 28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 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 中 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計					0		
			計				0		
短 期 借 入 金	公 的 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 中 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
			返 済 期 間 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金						
		計	0	0	0	0			
		合 計	0	0	0	0			

該当なし

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
⑤図書				
大学 図書購入に係る組入	2,873,094	2,841,657		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	10,900			
大学 図書除却に係る取崩	△42,337			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	181,881	0		
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△2,259,459			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	2,077,578			
小計	2,841,657	2,841,657	0	
計	7,917,803	13,427,603	△ 5,509,800	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	18,282,573,630	18,274,597,830	7,975,800	
第3号基本金				
前期繰越高	-	30,200,000	-	
当期組入高	-	0	-	
当期取崩高	-	0	-	
当期末残高	-	30,200,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	322,000,000	322,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	322,000,000	322,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	18,613,370,227	13,485,600	
当期組入高	-	13,427,603		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	18,626,797,830	7,975,800	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設計画の当初 決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用 残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
商議員賞佐藤賞基金	昭和62年 3月27日	30,200,000	0	0	30,200,000	運用果実の事業使用残高を基金に組み入れるべき処今回は当該残高がゼロであった。