

# 平成29年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園



# 資金収支計算書

2017年4月1日から  
2018年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	1,637,072,000	1,639,524,956	△ 2,452,956
授業料収入	1,022,042,000	1,024,169,956	△ 2,127,956
入学金収入	123,900,000	123,900,000	0
教育充実費収入	292,975,000	293,225,000	△ 250,000
実験実習料収入	147,570,000	147,650,000	△ 80,000
図書費収入	5,229,000	5,235,000	△ 6,000
助産実習費収入	1,500,000	1,500,000	0
施設費収入	43,856,000	43,845,000	11,000
手数料収入	27,975,490	27,924,190	51,300
大学入試センター試験実施手数料収入	1,995,890	1,995,890	0
入学検定料収入	24,560,000	24,540,000	20,000
証明手数料収入	1,414,600	1,383,300	31,300
その他の手数料収入	5,000	5,000	0
寄付金収入	558,000	1,468,000	△ 910,000
特別寄付金収入	418,000	418,000	0
一般寄付金収入	140,000	1,050,000	△ 910,000
補助金収入	843,130,000	849,641,339	△ 6,511,339
国庫補助金収入	311,465,000	314,733,000	△ 3,268,000
大阪府経常費補助金収入	242,390,000	244,748,000	△ 2,358,000
大阪府授業料支援補助金収入	130,194,000	130,194,981	△ 981
その他府県授業料軽減補助金収入	238,000	238,000	0
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	3,200,000	3,200,000	0
その他地方公共団体補助金収入	155,643,000	156,527,358	△ 884,358
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,494,000	4,314,500	179,500
補助活動収入	4,494,000	4,314,500	179,500
受取利息・配当金収入	963,000	970,740	△ 7,740
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,000	3,020	△ 20
その他の受取利息・配当金収入	960,000	967,720	△ 7,720
雑収入	55,757,000	76,683,291	△ 20,926,291
施設設備利用料収入	2,158,000	2,040,240	117,760
退職金財団資金収入	43,519,000	63,840,023	△ 20,321,023
雑収入科研費間接経費(基金)	626,000	626,268	△ 268
その他の雑収入	9,454,000	10,176,760	△ 722,760
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	312,533,000	307,027,800	5,505,200
授業料前受金収入	104,055,000	101,821,000	2,234,000
入学金前受金収入	100,100,000	99,400,000	700,000
教育充実費前受金収入	41,000,000	39,835,000	1,165,000
実験実習料前受金収入	19,960,000	19,550,000	410,000
図書費前受金収入	738,000	717,000	21,000
S P前受金収入	46,680,000	45,704,800	975,200
その他の収入	110,828,343	125,587,961	△ 14,759,618
退職給与引当特定資産取崩収入	28,179,000	41,380,807	△ 13,201,807
前期末未収入金収入	64,889,743	64,889,743	0
貸付金回収収入	2,759,600	2,759,600	0
預り金受入収入	15,000,000	16,557,811	△ 1,557,811
資金収入調整勘定	△ 570,580,000	△ 595,460,091	24,880,091
期末未収入金	△ 305,376,000	△ 330,256,091	24,880,091
前期末前受金	△ 265,204,000	△ 265,204,000	0
前年度繰越支払資金	1,308,296,748	1,308,296,748	-
収入の部合計	3,731,027,581	3,745,979,434	△ 14,951,853

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>1,541,049,279</b>	<b>1,527,193,774</b>	<b>13,855,505</b>
教員人件費支出	1,160,623,000	1,146,767,495	13,855,505
職員人件費支出	290,038,290	290,038,290	0
役員報酬支出	6,320,160	6,320,160	0
退職金支出	84,067,829	84,067,829	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>473,747,752</b>	<b>463,660,472</b>	<b>10,087,280</b>
消耗品費支出	33,312,904	33,312,904	0
光熱水費支出	70,129,000	69,578,072	550,928
旅費交通費支出	22,153,000	20,327,749	1,825,251
奨学費支出	106,091,899	106,091,899	0
福利厚生費支出	21,000	20,800	200
通信運搬費支出	7,960,752	7,960,752	0
印刷製本費支出	7,548,254	7,548,254	0
新聞雑誌費支出	4,220,000	3,939,736	280,264
修繕費支出	31,030,925	31,030,925	0
損害保険料支出	2,627,000	2,588,846	38,154
賃借料支出	7,241,898	7,241,898	0
食料費支出	2,335,784	2,335,784	0
公租公課支出	107,000	106,700	300
諸会費支出	3,507,000	3,270,281	236,719
会議費支出	96,000	43,930	52,070
報酬・委託・手数料支出	146,093,000	142,538,672	3,554,328
研究費支出	15,257,000	11,725,477	3,531,523
保健衛生費支出	1,808,000	1,790,457	17,543
学生生徒費支出	12,207,336	12,207,336	0
<b>管理経費支出</b>	<b>208,025,778</b>	<b>201,600,285</b>	<b>6,425,493</b>
消耗品費支出	22,206,000	16,629,291	5,576,709
光熱水費支出	6,574,000	6,513,110	60,890
旅費交通費支出	3,952,595	3,952,595	0
福利厚生費支出	1,147,000	1,126,797	20,203
通信運搬費支出	8,693,372	8,693,372	0
印刷製本費支出	12,503,248	12,503,248	0
新聞雑誌費支出	1,922,937	1,922,937	0
修繕費支出	8,476,000	8,475,653	347
損害保険料支出	1,062,999	1,062,999	0
賃借料支出	654,017	654,017	0
食料費支出	2,744,502	2,744,502	0
公租公課支出	858,000	661,735	196,265
広報費支出	72,739,598	72,739,598	0
諸会費支出	3,831,831	3,831,831	0
会議費支出	709,000	633,267	75,733
渉外費支出	4,538,000	4,043,472	494,528
報酬・委託・手数料支出	54,483,679	54,483,679	0
保健衛生費支出	929,000	928,182	818
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設関係支出</b>	<b>732,796,000</b>	<b>800,819,016</b>	<b>△ 68,023,016</b>
土地支出	3,858,000	0	3,858,000
建物支出	728,754,000	782,587,495	△ 53,833,495
構築物支出	184,000	18,231,521	△ 18,047,521
<b>設備関係支出</b>	<b>109,803,787</b>	<b>99,582,580</b>	<b>10,221,207</b>
教育研究用機器備品支出	79,387,640	79,387,640	0
管理用機器備品支出	25,037,000	16,989,793	8,047,207
図書支出	3,205,147	3,205,147	0
教育研究用ソフトウェア支出	1,934,000	0	1,934,000
管理用ソフトウェア支出	240,000	0	240,000
<b>資産運用支出</b>	<b>13,967,000</b>	<b>0</b>	<b>13,967,000</b>
退職給与引当特定資産繰入支出	13,967,000	0	13,967,000
<b>その他の支出</b>	<b>118,882,967</b>	<b>128,925,078</b>	<b>△ 10,042,111</b>
貸付金支払支出	1,000,000	1,000,000	0
前期末未払金支払支出	103,620,287	102,079,991	1,540,296
預り金支払支出	1,000,000	12,152,407	△ 11,152,407
前払金支払支出	13,262,680	13,562,680	△ 300,000
差入保証金支出	0	130,000	△ 130,000
<b>〔予備費〕</b>	<b>(42,918,596)</b>		<b>2,081,404</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 471,577,080</b>	<b>△ 514,921,913</b>	<b>43,344,833</b>
期末未払金	△ 457,878,000	△ 501,222,833	43,344,833
前期末前払金	△ 13,699,080	△ 13,699,080	0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>1,002,250,694</b>	<b>1,039,120,142</b>	<b>△ 36,869,448</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>3,731,027,581</b>	<b>3,745,979,434</b>	<b>△ 14,951,853</b>

(注) 予備費使用額 42,918,596円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
職員人件費支出	3,441,290 円
役員報酬支出	758,160 円
退職金支出	9,684,829 円
教育研究経費支出のうち	
消耗品費支出	637,904 円
奨学費支出	2,588,899 円
通信運搬費支出	60,752 円
印刷製本費支出	537,254 円
修繕費支出	2,689,925 円
賃借料支出	242,898 円
食料費支出	253,784 円
学生生徒費支出	290,336 円
管理経費支出のうち	
旅費交通費支出	161,595 円
通信運搬費支出	78,372 円
印刷製本費支出	814,248 円
新聞雑誌費支出	1,367,937 円
損害保険料支出	791,999 円
賃借料支出	16,017 円
食料費支出	85,502 円
広報費支出	11,040,598 円
諸会費支出	78,831 円
報酬・委託・手数料支出	4,276,679 円
設備関係支出のうち	
教育研究用機器備品支出	2,706,640 円
図書支出	314,147 円

# 資金収支内訳表

2017年4月1日から  
2018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	児童教育学科	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	388,345,000	210,720,000	678,380,000	1,277,445,000	253,068,923	109,011,033	362,079,956	1,639,524,956
授業料収入		0	222,415,000	136,140,000	396,580,000	755,135,000	183,033,923	86,001,033	269,034,956	1,024,169,956
入学金収入		0	26,700,000	14,100,000	33,900,000	74,700,000	35,900,000	13,300,000	49,200,000	123,900,000
教育充実費収入		0	108,225,000	45,000,000	140,000,000	293,225,000	0	0	0	293,225,000
実験実習料収入		0	29,250,000	14,400,000	104,000,000	147,650,000	0	0	0	147,650,000
図書費収入		0	1,755,000	1,080,000	2,400,000	5,235,000	0	0	0	5,235,000
助産実習費収入		0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
施設費収入		0	0	0	0	0	34,135,000	9,710,000	43,845,000	43,845,000
手数料収入		0	4,616,450	2,885,309	15,019,131	22,520,890	4,218,574	1,184,726	5,403,300	27,924,190
大学入試センター試験実施手数料収入		0	670,443	405,794	919,653	1,995,890	0	0	0	1,995,890
入学検定料収入		0	3,520,000	2,220,000	13,600,000	19,340,000	4,060,000	1,140,000	5,200,000	24,540,000
証明手数料収入		0	424,210	258,420	497,370	1,180,000	158,574	44,726	203,300	1,383,300
その他の手数料収入		0	1,797	1,095	2,108	5,000	0	0	0	5,000
寄付金収入		40,000	89,875	54,750	105,375	250,000	918,840	259,160	1,178,000	1,468,000
特別寄付金収入		0	89,875	54,750	105,375	250,000	131,040	36,960	168,000	418,000
一般寄付金収入		40,000	0	0	0	0	787,800	222,200	1,010,000	1,050,000
補助金収入		154,558,000	107,517,485	65,243,590	138,975,283	311,736,358	330,958,881	52,388,100	383,346,981	849,641,339
国庫補助金収入		0	107,491,832	65,227,963	138,945,205	311,665,000	3,068,000	0	3,068,000	314,733,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	195,819,000	48,929,000	244,748,000	244,748,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	130,194,981	0	130,194,981	130,194,981
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	238,000	0	238,000	238,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000
その他地方公共団体補助金収入		154,558,000	25,653	15,627	30,078	71,358	1,638,900	259,100	1,898,000	156,527,358
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	1,551,062	944,875	1,818,563	4,314,500	0	0	0	4,314,500
補助活動収入		0	1,551,062	944,875	1,818,563	4,314,500	0	0	0	4,314,500
受取利息・配当金収入		468,498	410	246	498	1,154	390,854	110,234	501,088	970,740
第3号基本金引当特定資産運用収入		3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
その他の受取利息・配当金収入		465,478	410	246	498	1,154	390,854	110,234	501,088	967,720
雑収入		69,677	12,125,987	2,546,602	16,443,563	31,116,152	44,563,180	934,282	45,497,462	76,683,291
施設設備利用料収入		0	257,794	157,043	302,263	717,100	1,032,050	291,090	1,323,140	2,040,240
退職金財団資金収入		0	8,733,543	480,000	12,465,978	21,679,521	42,160,502	0	42,160,502	63,840,023
雑収入科研費間接経費(基金)		0	225,145	137,154	263,969	626,268	0	0	0	626,268
その他の雑収入		69,677	2,909,505	1,772,405	3,411,353	8,093,263	1,370,628	643,192	2,013,820	10,176,760
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		155,136,175	514,246,269	282,395,372	850,742,413	1,647,384,054	634,119,252	163,887,535	798,006,787	2,600,527,016

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	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
人件費支出		19,774,627	295,867,518	222,210,048	412,096,948	930,174,514	422,593,671	154,650,962	577,244,633	1,527,193,774
教員人件費支出		0	221,862,781	160,296,329	320,592,273	702,751,383	312,038,356	131,977,756	444,016,112	1,146,767,495
職員人件費支出		13,454,467	64,740,044	61,188,319	79,499,161	205,427,524	48,593,293	22,563,006	71,156,299	290,038,290
役員報酬支出		6,320,160	0	0	0	0	0	0	0	6,320,160
退職金支出		0	9,264,693	725,400	12,005,514	21,995,607	61,962,022	110,200	62,072,222	84,067,829
教育研究経費支出		0	103,458,194	60,882,062	143,500,608	307,840,864	121,539,654	34,279,954	155,819,608	463,660,472
消耗品費支出		0	11,991,872	3,598,340	8,265,144	23,855,356	7,376,985	2,080,563	9,457,548	33,312,904
光熱水費支出		0	16,462,595	10,028,665	19,301,851	45,793,111	18,552,293	5,232,668	23,784,961	69,578,072
旅費交通費支出		0	3,136,070	5,080,863	5,467,417	13,684,350	5,181,895	1,461,504	6,643,399	20,327,749
奨学費支出		0	13,322,096	8,115,546	15,619,654	37,057,296	53,846,992	15,187,611	69,034,603	106,091,899
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	16,224	4,576	20,800	20,800
通信運搬費支出		0	2,059,539	1,336,963	3,260,178	6,656,680	1,017,243	286,829	1,304,072	7,960,752
印刷製本費支出		0	2,113,350	1,246,999	3,695,219	7,055,568	384,298	108,388	492,686	7,548,254
新聞雑誌費支出		0	863,788	506,121	1,423,677	2,793,586	894,021	252,129	1,146,150	3,939,736
修繕費支出		0	9,586,538	5,716,174	10,859,576	26,162,288	3,797,548	1,071,089	4,868,637	31,030,925
損害保険料支出		0	704,545	441,636	832,627	1,978,808	475,834	134,204	610,038	2,588,846
賃借料支出		0	1,281,939	770,558	1,491,344	3,543,841	2,884,490	813,567	3,698,057	7,241,898
食料費支出		0	487,143	319,764	584,491	1,391,398	736,631	207,755	944,386	2,335,784
公租公課支出		0	0	0	0	0	83,226	23,474	106,700	106,700
諸会費支出		0	871,474	647,912	1,666,079	3,185,465	66,158	18,658	84,816	3,270,281
会議費支出		0	15,791	9,618	18,521	43,930	0	0	0	43,930
報酬・委託・手数料支出		0	33,302,408	19,432,951	62,803,492	115,538,851	21,059,916	5,939,905	26,999,821	142,538,672
研究費支出		0	4,583,306	1,947,398	5,194,773	11,725,477	0	0	0	11,725,477
保健衛生費支出		0	476,690	505,962	779,001	1,761,653	22,469	6,335	28,804	1,790,457
学生生徒費支出		0	2,199,050	1,176,592	2,237,564	5,613,206	5,143,431	1,450,699	6,594,130	12,207,336
管理経費支出		42,329,605	44,072,302	26,843,179	51,687,788	122,603,269	28,600,885	8,066,526	36,667,411	201,600,285
消耗品費支出		12,913,813	728,544	443,797	854,320	2,026,661	1,317,321	371,496	1,688,817	16,629,291
光熱水費支出		661,636	1,893,318	1,153,359	2,219,921	5,266,598	456,225	128,651	584,876	6,513,110
旅費交通費支出		717,860	866,075	527,554	1,015,791	2,409,420	643,775	181,540	825,315	3,952,595
福利厚生費支出		18,860	311,608	189,823	365,370	866,801	188,087	53,049	241,136	1,126,797
通信運搬費支出		291,430	2,239,465	1,364,217	2,625,861	6,229,543	1,694,551	477,848	2,172,399	8,693,372
印刷製本費支出		280,256	3,931,783	2,395,150	4,609,952	10,936,885	1,003,176	282,931	1,286,107	12,503,248
新聞雑誌費支出		1,874,493	0	0	0	0	37,788	10,656	48,444	1,922,937
修繕費支出		2,580,505	1,710,161	1,041,787	2,005,204	4,757,152	887,639	250,357	1,137,996	8,475,653
損害保険料支出		884,574	35,579	21,673	41,719	98,971	61,976	17,478	79,454	1,062,999
賃借料支出		115,387	89,636	54,572	105,204	249,412	225,598	63,620	289,218	654,017
食料費支出		0	760,111	463,039	891,239	2,114,389	491,497	138,616	630,113	2,744,502
公租公課支出		540,435	43,606	26,564	51,130	121,300	0	0	0	661,735
広報費支出		347,760	22,842,367	13,915,084	26,781,935	63,539,386	6,904,917	1,947,535	8,852,452	72,739,598
諸会費支出		255,080	395,817	241,124	464,089	1,101,030	1,931,063	544,658	2,475,721	3,831,831
会議費支出		240,521	141,192	86,011	165,543	392,746	0	0	0	633,267
渉外費支出		496,448	328,340	195,446	397,910	921,696	2,047,768	577,560	2,625,328	4,043,472
報酬・委託・手数料支出		20,110,547	7,754,700	4,723,979	9,092,600	21,571,279	9,985,520	2,816,333	12,801,853	54,483,679
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	723,984	204,198	928,182	928,182
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
施設関係支出		321,687,816	172,247,665	104,929,730	201,953,805	479,131,200	0	0	0	800,819,016
建物支出		303,456,295	172,247,665	104,929,730	201,953,805	479,131,200	0	0	0	782,587,495
構築物支出		18,231,521	0	0	0	0	0	0	0	18,231,521
設備関係支出		13,218,757	25,493,482	13,390,241	27,274,644	66,158,367	15,760,262	4,445,194	20,205,456	99,582,580
教育研究用機器備品支出		0	23,188,650	11,986,194	24,572,240	59,747,084	15,319,635	4,320,921	19,640,556	79,387,640
管理用機器備品支出		13,218,757	1,215,912	740,709	1,425,615	3,382,236	303,264	85,536	388,800	16,989,793
図書支出		0	1,088,920	663,338	1,276,789	3,029,047	137,363	38,737	176,100	3,205,147
計		397,010,805	641,139,161	428,255,260	836,513,793	1,905,908,214	588,494,472	201,442,636	789,937,108	3,092,856,127

# 人件費支出内訳表

2017年4月1日から

2018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	児童教育学科	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	221,862,781	160,296,329	320,592,273	702,751,383	312,038,356	131,977,756	444,016,112	1,146,767,495
本務教員		0	214,652,062	143,642,540	308,884,696	667,179,298	277,884,144	126,685,527	404,569,671	1,071,748,969
本俸		0	127,234,600	87,567,860	172,877,300	387,679,760	144,853,158	66,394,544	211,247,702	598,927,462
期末手当		0	21,632,660	11,957,660	31,799,680	65,390,000	28,758,897	12,797,512	41,556,409	106,946,409
その他の手当		0	27,237,806	19,482,302	52,331,900	99,052,008	61,301,285	29,369,224	90,670,509	189,722,517
所定福利費		0	23,170,306	15,976,438	33,202,556	72,349,300	42,970,804	18,124,247	61,095,051	133,444,351
私立大学退職金財団負担金		0	15,376,690	8,658,280	18,673,260	42,708,230	0	0	0	42,708,230
兼務教員		0	7,210,719	16,653,789	11,707,577	35,572,085	34,154,212	5,292,229	39,446,441	75,018,526
職員人件費支出		13,454,467	64,740,044	61,188,319	79,499,161	205,427,524	48,593,293	22,563,006	71,156,299	290,038,290
本務職員		13,420,007	58,410,332	53,111,687	64,543,905	176,065,924	42,365,058	14,425,629	56,790,687	246,276,618
本俸		8,370,000	33,218,400	29,869,700	35,560,793	98,648,893	22,919,100	7,774,800	30,693,900	137,712,793
期末手当		1,173,700	6,433,240	5,638,550	5,741,400	17,813,190	4,145,760	1,461,680	5,607,440	24,594,330
その他の手当		2,143,740	9,109,398	7,730,973	11,440,148	28,280,519	8,724,359	2,937,641	11,662,000	42,086,259
所定福利費		1,732,567	6,168,346	6,449,133	7,563,104	20,180,583	6,575,839	2,251,508	8,827,347	30,740,497
私立大学退職金財団負担金		0	3,480,948	3,423,331	4,238,460	11,142,739	0	0	0	11,142,739
兼務職員		34,460	6,329,712	8,076,632	14,955,256	29,361,600	6,228,235	8,137,377	14,365,612	43,761,672
役員報酬支出		6,320,160	0	0	0	0	0	0	0	6,320,160
退職金支出		0	9,264,693	725,400	12,005,514	21,995,607	61,962,022	110,200	62,072,222	84,067,829
教員		0	9,264,693	725,400	8,641,952	18,632,045	61,962,022	110,200	62,072,222	80,704,267
職員		0	0	0	3,363,562	3,363,562	0	0	0	3,363,562
計		19,774,627	295,867,518	222,210,048	412,096,948	930,174,514	422,593,671	154,650,962	577,244,633	1,527,193,774



# 活動区分資金収支計算書

2017年4月1日から  
2018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	1,639,524,956
	手数料収入	27,924,190
	特別寄付金収入	418,000
	一般寄付金収入	1,050,000
	経常費等補助金収入	573,315,339
	付随事業収入	4,314,500
	雑収入	76,683,291
	教育活動資金収入計	2,323,230,276
	支出	
	人件費支出	1,527,193,774
	教育研究経費支出	463,660,472
	管理経費支出	201,600,285
	教育活動資金支出計	2,192,454,531
差引	130,775,745	
調整勘定等	51,489,078	
教育活動資金収支差額	182,264,823	
科 目		
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	276,326,000
	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	276,326,000
	支出	
	施設関係支出	800,819,016
	設備関係支出	99,582,580
	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	900,401,596
	差引	△ 624,075,596
	調整勘定等	124,247,616
	施設整備等活動資金収支差額	△ 499,827,980
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)	△ 317,563,157	
科 目		
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	41,380,807
	貸付金回収収入	2,759,600
	差入保証金回収収入	0
	預り金受入収入	16,557,811
	仮払金回収収入	0
	小計	60,698,218
	受取利息・配当金収入	970,740
	収益事業収入	0
	その他活動資金収入計	61,668,958
	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
	収益事業元入金支出	0
	貸付金支出	1,000,000
	差入保証金支出	130,000
	預り金支払支出	12,152,407
	その他の支払支出	0
	小計	13,282,407
	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	13,282,407
差引	48,386,551	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	48,386,551	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 269,176,606	
前年度繰越支払資金	1,308,296,748	
翌年度繰越支払資金	1,039,120,142	

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	施設設備等活動 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	307,027,800	307,027,800	0	0
前期末未収入金収入	64,889,743	40,857,743	24,032,000	0
期末未収入金	△ 330,256,091	△ 53,930,091	△ 276,326,000	0
前期末前受金	△ 265,204,000	△ 265,204,000	0	0
収入計	△ 223,542,548	28,751,452	△ 252,294,000	0
前期末未払金支払支出	102,079,991	96,855,095	5,224,896	0
前払金支払支出	13,562,680	13,562,680	0	0
期末未払金	△ 501,222,833	△ 119,456,321	△ 381,766,512	0
前期末前払金	△ 13,699,080	△ 13,699,080	0	0
支出計	△ 399,279,242	△ 22,737,626	△ 376,541,616	0
収入計－支出計	175,736,694	51,489,078	124,247,616	0

# 事業活動収支計算書

2017年4月1日から  
2018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	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>1,637,072,000</b>	<b>1,639,524,956</b>	<b>△ 2,452,956</b>
	授業料	1,022,042,000	1,024,169,956	△ 2,127,956
	入学金	123,900,000	123,900,000	0
	教育充実費	292,975,000	293,225,000	△ 250,000
	実験実習料	147,570,000	147,650,000	△ 80,000
	図書費	5,229,000	5,235,000	△ 6,000
	助産実習費	1,500,000	1,500,000	0
	施設費	43,856,000	43,845,000	11,000
	<b>手数料</b>	<b>27,975,490</b>	<b>27,924,190</b>	<b>51,300</b>
	大学入試センター試験実施手数料	1,995,890	1,995,890	0
	入学検定料	24,560,000	24,540,000	20,000
	証明手数料	1,414,600	1,383,300	31,300
	その他の手数料	5,000	5,000	0
	<b>寄付金</b>	<b>558,000</b>	<b>1,468,000</b>	<b>△ 910,000</b>
	特別寄付金	418,000	418,000	0
	一般寄付金	140,000	1,050,000	△ 910,000
	<b>経常費等補助金</b>	<b>570,072,000</b>	<b>573,315,339</b>	<b>△ 3,243,339</b>
	国庫補助金	192,965,000	192,965,000	0
	大阪府経常費補助金	242,390,000	244,748,000	△ 2,358,000
	大阪府授業料支援補助金	130,194,000	130,194,981	△ 981
	その他府県授業料軽減補助金	238,000	238,000	0
	大阪府修学支援実証事業費補助金	3,200,000	3,200,000	0
	その他地方公共団体補助金	1,085,000	1,969,358	△ 884,358
	<b>付随事業収入</b>	<b>4,494,000</b>	<b>4,314,500</b>	<b>179,500</b>
	補助活動収入	4,494,000	4,314,500	179,500
	<b>雑収入</b>	<b>38,094,000</b>	<b>71,643,029</b>	<b>△ 33,549,029</b>
	施設設備利用料	2,158,000	2,040,240	117,760
	退職金財団資金収入	1,357,000	21,679,521	△ 20,322,521
徴収不能引当金戻入額	0	1,283,800	△ 1,283,800	
退職給与引当金戻入額	24,499,000	35,836,440	△ 11,337,440	
雑収入科研費間接経費(基金)	626,000	626,268	△ 268	
その他の雑収入	9,454,000	10,176,760	△ 722,760	
<b>教育活動収入計</b>	<b>2,278,265,490</b>	<b>2,318,190,014</b>	<b>△ 39,924,524</b>	
事業活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>1,493,344,410</b>	<b>1,479,488,905</b>	<b>13,855,505</b>
	教員人件費	1,160,623,000	1,146,767,495	13,855,505
	職員人件費	290,038,290	290,038,290	0
	役員報酬	6,320,160	6,320,160	0
	退職給与引当金繰入額	14,518,251	14,518,251	0
	退職金	21,844,709	21,844,709	0
	<b>教育研究経費</b>	<b>808,369,752</b>	<b>820,300,910</b>	<b>△ 11,931,158</b>
	消耗品費	33,312,904	33,312,904	0
	光熱水費	70,129,000	69,578,072	550,928
	旅費交通費	22,153,000	20,327,749	1,825,251
	奨学費	106,091,899	106,091,899	0
	福利厚生費	21,000	20,800	200
	通信運搬費	7,960,752	7,960,752	0
	印刷製本費	7,548,254	7,548,254	0
	新聞雑誌費	4,220,000	3,939,736	280,264
	修繕費	31,030,925	31,030,925	0
	損害保険料	2,627,000	2,588,846	38,154
	賃借料	7,241,898	7,241,898	0
	食料費	2,335,784	2,335,784	0
	公租公課	107,000	106,700	300
	諸会費	3,507,000	3,270,281	236,719
	会議費	96,000	43,930	52,070
	報酬・委託・手数料	146,093,000	142,538,672	3,554,328
	研究費	15,257,000	11,725,477	3,531,523
	保健衛生費	1,808,000	1,790,457	17,543
	学生生徒費	12,207,336	12,207,336	0
	減価償却額	334,622,000	356,640,438	△ 22,018,438
	<b>管理経費</b>	<b>241,963,778</b>	<b>238,312,487</b>	<b>3,651,291</b>
	消耗品費	22,206,000	16,629,291	5,576,709
	光熱水費	6,574,000	6,513,110	60,890
	旅費交通費	3,952,595	3,952,595	0
	福利厚生費	1,147,000	1,126,797	20,203
通信運搬費	8,693,372	8,693,372	0	
印刷製本費	12,503,248	12,503,248	0	
新聞雑誌費	1,922,937	1,922,937	0	
修繕費	8,476,000	8,475,653	347	

	損害保険料	1,062,999	1,062,999	0
	賃借料	654,017	654,017	0
	食料費	2,744,502	2,744,502	0
	公租公課	858,000	661,735	196,265
	広報費	72,739,598	72,739,598	0
	諸会費	3,831,831	3,831,831	0
	会議費	709,000	633,267	75,733
	渉外費	4,538,000	4,043,472	494,528
	報酬・委託・手数料	54,483,679	54,483,679	0
	保健衛生費	929,000	928,182	818
	減価償却額	33,938,000	36,712,202	△ 2,774,202
	徴収不能額等	1,138,166	1,138,166	0
	徴収不能引当金繰入額	1,138,166	1,138,166	0
	教育活動支出計	2,544,816,106	2,539,240,468	5,575,638
	教育活動収支差額	△ 266,550,616	△ 221,050,454	△ 45,500,162
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	963,000	970,740	△ 7,740
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,000	3,020	△ 20
	その他の受取利息・配当金	960,000	967,720	△ 7,720
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	963,000	970,740	△ 7,740
	事業活動支出の部			
	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	963,000	970,740	△ 7,740
	経常収支差額	△ 265,587,616	△ 220,079,714	△ 45,507,902
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	273,058,000	276,347,300	△ 3,289,300
	現物寄付	0	21,300	△ 21,300
	施設設備補助金	273,058,000	276,326,000	△ 3,268,000
	特別収入計	273,058,000	276,347,300	△ 3,289,300
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	17,000,000	5,255,473	11,744,527
不動産処分差額	16,500,000	5,036,700	11,463,300	
図書処分差額	500,000	218,773	281,227	
その他の特別支出	0	500,815,957	△ 500,815,957	
過年度修正額	0	500,815,957	△ 500,815,957	
特別支出計	17,000,000	506,071,430	△ 489,071,430	
	特別収支差額	256,058,000	△ 229,724,130	485,782,130
	[予備費]	(44,399,106)		600,894
	基本金組入前当年度収支差額	△ 10,130,510	△ 449,803,844	439,673,334
	基本金組入額合計	△ 411,646,000	△ 463,383,348	51,737,348
	当年度収支差額	△ 421,776,510	△ 913,187,192	491,410,682
	前年度繰越収支差額	△ 6,887,621,974	△ 6,887,621,974	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 7,309,398,484	△ 7,800,809,166	491,410,682
(参考)				
	事業活動収入計	2,552,286,490	2,595,508,054	△ 43,221,564
	事業活動支出計	2,562,417,000	3,045,311,898	△ 482,894,898

(注) 予備費使用額 44,399,106円は 次の通りである。

人件費のうち	
職員人件費	3,441,290 円
役員報酬	758,160 円
退職給与引当金繰入額	551,251 円
退職金	12,496,709 円
教育研究経費のうち	
消耗品費	637,904 円
奨学費	2,588,899 円
通信運搬費	60,752 円
印刷製本費	537,254 円
修繕費	2,689,925 円
賃借料	242,898 円
食料費	253,784 円
学生生徒費	290,336 円
管理経費のうち	
旅費交通費	161,595 円
通信運搬費	78,372 円
印刷製本費	814,248 円
新聞雑誌費	1,367,937 円
損害保険料	791,999 円
賃借料	16,017 円
食料費	85,502 円
広報費	11,040,598 円
諸会費	78,831 円
報酬・委託・手数料	4,276,679 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	1,138,166 円

# 事業活動収支内訳表

2017年4月1日から  
2018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	児童教育学科	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	388,345,000	210,720,000	678,380,000	1,277,445,000	253,068,923	109,011,033	362,079,956	1,639,524,956
	授業料	0	222,415,000	136,140,000	396,580,000	755,135,000	183,033,923	86,001,033	269,034,956	1,024,169,956
	入学金	0	26,700,000	14,100,000	33,900,000	74,700,000	35,900,000	13,300,000	49,200,000	123,900,000
	教育充実費	0	108,225,000	45,000,000	140,000,000	293,225,000	0	0	0	293,225,000
	実験実習料	0	29,250,000	14,400,000	104,000,000	147,650,000	0	0	0	147,650,000
	図書費	0	1,755,000	1,080,000	2,400,000	5,235,000	0	0	0	5,235,000
	助産実習費	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
	施設費	0	0	0	0	0	34,135,000	9,710,000	43,845,000	43,845,000
	手数料	0	4,616,450	2,885,309	15,019,131	22,520,890	4,218,574	1,184,726	5,403,300	27,924,190
	大学入試センター試験実施手数料	0	670,443	405,794	919,653	1,995,890	0	0	0	1,995,890
	入学検定料	0	3,520,000	2,220,000	13,600,000	19,340,000	4,060,000	1,140,000	5,200,000	24,540,000
	証明手数料	0	424,210	258,420	497,370	1,180,000	158,574	44,726	203,300	1,383,300
	その他の手数料	0	1,797	1,095	2,108	5,000	0	0	0	5,000
	寄付金	40,000	89,875	54,750	105,375	250,000	918,840	259,160	1,178,000	1,468,000
	特別寄付金	0	89,875	54,750	105,375	250,000	131,040	36,960	168,000	418,000
	一般寄付金	40,000	0	0	0	0	787,800	222,200	1,010,000	1,050,000
	経常費等補助金	0	64,844,835	39,248,290	88,943,233	193,036,358	327,890,881	52,388,100	380,278,981	573,315,339
	国庫補助金	0	64,819,182	39,232,663	88,913,155	192,965,000	0	0	0	192,965,000
	大阪府経常費補助金	0	0	0	0	0	195,819,000	48,929,000	244,748,000	244,748,000
	大阪府授業料支援補助金	0	0	0	0	0	130,194,981	0	130,194,981	130,194,981
	その他府県授業料軽減補助金	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000	238,000
	大阪府修学支援実証事業費補助金	0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000
	その他地方公共団体補助金	0	25,653	15,627	30,078	71,358	1,638,900	259,100	1,898,000	1,969,358
	付随事業収入	0	1,551,062	944,875	1,818,563	4,314,500	0	0	0	4,314,500
	補助活動収入	0	1,551,062	944,875	1,818,563	4,314,500	0	0	0	4,314,500
	雑収入	69,677	25,009,187	11,480,782	31,548,623	68,038,592	2,600,478	934,282	3,534,760	71,643,029
	施設設備利用料	0	257,794	157,043	302,263	717,100	1,032,050	291,090	1,323,140	2,040,240
退職金財団資金収入	0	8,733,543	480,000	12,465,978	21,679,521	0	0	0	21,679,521	
徴収不能引当金戻入額	0	0	1,086,000	0	1,086,000	197,800	0	197,800	1,283,800	
退職給与引当金戻入額	0	12,883,200	7,848,180	15,105,060	35,836,440	0	0	0	35,836,440	
雑収入科研費間接経費(基金)	0	225,145	137,154	263,969	626,268	0	0	0	626,268	
その他の雑収入	69,677	2,909,505	1,772,405	3,411,353	8,093,263	1,370,628	643,192	2,013,820	10,176,760	
教育活動収入計	109,677	484,456,409	265,334,006	815,814,925	1,565,605,340	588,697,696	163,777,301	752,474,997	2,318,190,014	
教育活動収支	人件費	19,774,627	295,534,812	222,085,536	412,238,080	929,858,428	374,374,277	155,481,573	529,855,850	1,479,488,905
	教員人件費	0	221,862,781	160,296,329	320,592,273	702,751,383	312,038,356	131,977,756	444,016,112	1,146,767,495
	職員人件費	13,454,467	64,740,044	61,188,319	79,499,161	205,427,524	48,593,293	22,563,006	71,156,299	290,038,290
	役員報酬	6,320,160	0	0	0	0	0	0	0	6,320,160
	退職給与引当金繰入額	0	198,444	120,888	232,668	552,000	13,135,640	830,611	13,966,251	14,518,251
	退職金	0	8,733,543	480,000	11,913,978	21,127,521	606,988	110,200	717,188	21,844,709
	教育研究経費	0	193,410,997	115,679,459	248,966,835	558,057,291	204,550,384	57,693,235	262,243,619	820,300,910
	消耗品費	0	11,991,872	3,598,340	8,265,144	23,855,356	7,376,985	2,080,563	9,457,548	33,312,904
	光熱水費	0	16,462,595	10,028,665	19,301,851	45,793,111	18,552,293	5,232,668	23,784,961	69,578,072
	旅費交通費	0	3,136,070	5,080,863	5,467,417	13,684,350	5,181,895	1,461,504	6,643,399	20,327,749
	奨学費	0	13,322,096	8,115,546	15,619,654	37,057,296	53,846,992	15,187,611	69,034,603	106,091,899
	福利厚生費	0	0	0	0	0	16,224	4,576	20,800	20,800
	通信運搬費	0	2,059,539	1,336,963	3,260,178	6,656,680	1,017,243	286,829	1,304,072	7,960,752
	印刷製本費	0	2,113,350	1,246,999	3,695,219	7,055,568	384,298	108,388	492,686	7,548,254
	新聞雑誌費	0	863,788	506,121	1,423,677	2,793,586	894,021	252,129	1,146,150	3,939,736
	修繕費	0	9,586,538	5,716,174	10,859,576	26,162,288	3,797,548	1,071,089	4,868,637	31,030,925
	損害保険料	0	704,545	441,636	832,627	1,978,808	475,834	134,204	610,038	2,588,846
	賃借料	0	1,281,939	770,558	1,491,344	3,543,841	2,884,490	813,567	3,698,057	7,241,898
	食料費	0	487,143	319,764	584,491	1,391,398	736,631	207,755	944,386	2,335,784
	公租公課	0	0	0	0	0	83,226	23,474	106,700	106,700
諸会費	0	871,474	647,912	1,666,079	3,185,465	66,158	18,658	84,816	3,270,281	
会議費	0	15,791	9,618	18,521	43,930	0	0	0	43,930	

事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	0	33,302,408	19,432,951	62,803,492	115,538,851	21,059,916	5,939,905	26,999,821	142,538,672
	研究費	0	4,583,306	1,947,398	5,194,773	11,725,477	0	0	0	11,725,477
	保健衛生費	0	476,690	505,962	779,001	1,761,653	22,469	6,335	28,804	1,790,457
	学生生徒費	0	2,199,050	1,176,592	2,237,564	5,613,206	5,143,431	1,450,699	6,594,130	12,207,336
	減価償却額	0	89,952,803	54,797,397	105,466,227	250,216,427	83,010,730	23,413,281	106,424,011	356,640,438
	<b>管理経費</b>	<b>45,604,007</b>	<b>53,498,551</b>	<b>32,585,455</b>	<b>62,739,708</b>	<b>148,823,714</b>	<b>34,230,423</b>	<b>9,654,343</b>	<b>43,884,766</b>	<b>238,312,487</b>
	消耗品費	12,913,813	728,544	443,797	854,320	2,026,661	1,317,321	371,496	1,688,817	16,629,291
	光熱水費	661,636	1,893,318	1,153,359	2,219,921	5,266,598	456,225	128,651	584,876	6,513,110
	旅費交通費	717,860	866,075	527,554	1,015,791	2,409,420	643,775	181,540	825,315	3,952,595
	福利厚生費	18,860	311,608	189,823	365,370	866,801	188,087	53,049	241,136	1,126,797
	通信運搬費	291,430	2,239,465	1,364,217	2,625,861	6,229,543	1,694,551	477,848	2,172,399	8,693,372
	印刷製本費	280,256	3,931,783	2,395,150	4,609,952	10,936,885	1,003,176	282,931	1,286,107	12,503,248
	新聞雑誌費	1,874,493	0	0	0	0	37,788	10,656	48,444	1,922,937
	修繕費	2,580,505	1,710,161	1,041,787	2,005,204	4,757,152	887,639	250,357	1,137,996	8,475,653
	損害保険料	884,574	35,579	21,673	41,719	98,971	61,976	17,478	79,454	1,062,999
	賃借料	115,387	89,636	54,572	105,204	249,412	225,598	63,620	289,218	654,017
	食料費	0	760,111	463,039	891,239	2,114,389	491,497	138,616	630,113	2,744,502
	公租公課	540,435	43,606	26,564	51,130	121,300	0	0	0	661,735
	広報費	347,760	22,842,367	13,915,084	26,781,935	63,539,386	6,904,917	1,947,535	8,852,452	72,739,598
	諸会費	255,080	395,817	241,124	464,089	1,101,030	1,931,063	544,658	2,475,721	3,831,831
	会議費	240,521	141,192	86,011	165,543	392,746	0	0	0	633,267
	渉外費	496,448	328,340	195,446	397,910	921,696	2,047,768	577,560	2,625,328	4,043,472
	報酬・委託・手数料	20,110,547	7,754,700	4,723,979	9,092,600	21,571,279	9,985,520	2,816,333	12,801,853	54,483,679
	保健衛生費	0	0	0	0	0	723,984	204,198	928,182	928,182
	減価償却額	3,274,402	9,426,249	5,742,276	11,051,920	26,220,445	5,629,538	1,587,817	7,217,355	36,712,202
	<b>徴収不能額等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884,500</b>	<b>0</b>	<b>884,500</b>	<b>89,333</b>	<b>164,333</b>	<b>253,666</b>	<b>1,138,166</b>
	徴収不能引当金繰入額	0	0	884,500	0	884,500	89,333	164,333	253,666	1,138,166
<b>教育活動支出計</b>	<b>65,378,634</b>	<b>542,444,360</b>	<b>371,234,950</b>	<b>723,944,623</b>	<b>1,637,623,933</b>	<b>613,244,417</b>	<b>222,993,484</b>	<b>836,237,901</b>	<b>2,539,240,468</b>	
<b>教育活動収支差額</b>	<b>△ 65,268,957</b>	<b>△ 57,987,951</b>	<b>△ 105,900,944</b>	<b>91,870,302</b>	<b>△ 72,018,593</b>	<b>△ 24,546,721</b>	<b>△ 59,216,183</b>	<b>△ 83,762,904</b>	<b>△ 221,050,454</b>	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	468,498	410	246	498	1,154	390,854	110,234	501,088	970,740
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
	その他の受取利息・配当金	465,478	410	246	498	1,154	390,854	110,234	501,088	967,720
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>教育活動外収入計</b>	<b>468,498</b>	<b>410</b>	<b>246</b>	<b>498</b>	<b>1,154</b>	<b>390,854</b>	<b>110,234</b>	<b>501,088</b>	<b>970,740</b>
	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
	<b>教育活動外支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>教育活動外収支差額</b>	<b>468,498</b>	<b>410</b>	<b>246</b>	<b>498</b>	<b>1,154</b>	<b>390,854</b>	<b>110,234</b>	<b>501,088</b>	<b>970,740</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>△ 64,800,459</b>	<b>△ 57,987,541</b>	<b>△ 105,900,698</b>	<b>91,870,800</b>	<b>△ 72,017,439</b>	<b>△ 24,155,867</b>	<b>△ 59,105,949</b>	<b>△ 83,261,816</b>	<b>△ 220,079,714</b>	
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	154,558,000	42,680,307	25,999,964	50,041,029	118,721,300	3,068,000	0	3,068,000	276,347,300
	現物寄付	0	7,657	4,664	8,979	21,300	0	0	0	21,300
	施設設備補助金	154,558,000	42,672,650	25,995,300	50,032,050	118,700,000	3,068,000	0	3,068,000	276,326,000
	<b>特別収入計</b>	<b>154,558,000</b>	<b>42,680,307</b>	<b>25,999,964</b>	<b>50,041,029</b>	<b>118,721,300</b>	<b>3,068,000</b>	<b>0</b>	<b>3,068,000</b>	<b>276,347,300</b>
	資産処分差額	0	1,886,606	1,149,281	2,211,977	5,247,864	5,936	1,673	7,609	5,255,473
	不動産処分差額	0	1,810,693	1,103,037	2,122,970	5,036,700	0	0	0	5,036,700
	図書処分差額	0	75,913	46,244	89,007	211,164	5,936	1,673	7,609	218,773
	その他の特別支出	611,502	151,504,098	92,293,177	177,632,765	421,430,040	61,444,046	17,330,369	78,774,415	500,815,957
	過年度修正額	611,502	151,504,098	92,293,177	177,632,765	421,430,040	61,444,046	17,330,369	78,774,415	500,815,957
<b>特別支出計</b>	<b>611,502</b>	<b>153,390,704</b>	<b>93,442,458</b>	<b>179,844,742</b>	<b>426,677,904</b>	<b>61,449,982</b>	<b>17,332,042</b>	<b>78,782,024</b>	<b>506,071,430</b>	
<b>特別収支差額</b>	<b>153,946,498</b>	<b>△ 110,710,397</b>	<b>△ 67,442,494</b>	<b>△ 129,803,713</b>	<b>△ 307,956,604</b>	<b>△ 58,381,982</b>	<b>△ 17,332,042</b>	<b>△ 75,714,024</b>	<b>△ 229,724,130</b>	
基本金組入前当年度収支差額	89,146,039	△ 168,697,938	△ 173,343,192	△ 37,932,913	△ 379,974,043	△ 82,537,849	△ 76,437,991	△ 158,975,840	△ 449,803,844	
<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 76,496,473</b>	<b>△ 132,544,192</b>	<b>△ 80,743,193</b>	<b>△ 155,402,998</b>	<b>△ 368,690,383</b>	<b>△ 14,193,264</b>	<b>△ 4,003,228</b>	<b>△ 18,196,492</b>	<b>△ 463,383,348</b>	
当年度収支差額	12,649,566	△ 301,242,130	△ 254,086,385	△ 193,335,911	△ 748,664,426	△ 96,731,113	△ 80,441,219	△ 177,172,332	△ 913,187,192	
前年度繰越収支差額	1,752,200,752	△ 2,462,174,821	△ 2,178,425,333	△ 1,366,448,395	△ 6,007,048,549	△ 1,526,614,383	△ 1,106,159,794	△ 2,632,774,177	△ 6,887,621,974	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>1,764,850,318</b>	<b>△ 2,763,416,951</b>	<b>△ 2,432,511,718</b>	<b>△ 1,559,784,306</b>	<b>△ 6,755,712,975</b>	<b>△ 1,623,345,496</b>	<b>△ 1,186,601,013</b>	<b>△ 2,809,946,509</b>	<b>△ 7,800,809,166</b>	
(参考)										
事業活動収入計	155,136,175	527,137,126	291,334,216	865,856,452	1,684,327,794	592,156,550	163,887,535	756,044,085	2,595,508,054	
事業活動支出計	65,990,136	695,835,064	464,677,408	903,789,365	2,064,301,837	674,694,399	240,325,526	915,019,925	3,045,311,898	

# 貸借対照表

2018年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>11,025,743,619</b>	<b>11,067,755,200</b>	<b>△ 42,011,581</b>
有形固定資産	10,645,527,495	10,643,795,540	1,731,955
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	5,654,799,004	5,579,691,307	75,107,697
構築物	135,959,087	210,635,132	△ 74,676,045
教育研究用機器備品	279,743,925	289,474,832	△ 9,730,907
管理用機器備品	37,522,196	29,098,661	8,423,535
図書	1,100,703,261	1,097,695,587	3,007,674
車輛	1	400,000	△ 399,999
特定資産	367,123,859	408,504,666	△ 41,380,807
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	336,923,859	378,304,666	△ 41,380,807
その他の固定資産	13,092,265	15,454,994	△ 2,362,729
教育研究用ソフトウェア	2,566,701	3,299,830	△ 733,129
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	2,581,500	4,341,100	△ 1,759,600
差入保証金	330,000	200,000	130,000
<b>流動資産</b>	<b>1,381,800,747</b>	<b>1,385,601,771</b>	<b>△ 3,801,024</b>
現金・預金	1,039,120,142	1,308,296,748	△ 269,176,606
未収入金	329,117,925	63,605,943	265,511,982
前払金	13,562,680	13,699,080	△ 136,400
<b>資産の部合計</b>	<b>12,407,544,366</b>	<b>12,453,356,971</b>	<b>△ 45,812,605</b>
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>340,004,451</b>	<b>385,584,154</b>	<b>△ 45,579,703</b>
退職給与引当金	336,923,859	378,304,666	△ 41,380,807
長期未払金	3,080,592	7,279,488	△ 4,198,896
<b>流動負債</b>	<b>913,108,094</b>	<b>463,537,152</b>	<b>449,570,942</b>
未払金	505,421,729	102,079,991	403,341,738
前受金	307,027,800	265,204,000	41,823,800
預り金	100,658,565	96,253,161	4,405,404
<b>負債の部合計</b>	<b>1,253,112,545</b>	<b>849,121,306</b>	<b>403,991,239</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>18,955,240,987</b>	<b>18,491,857,639</b>	<b>463,383,348</b>
第1号基本金	18,752,040,987	18,288,657,639	463,383,348
第3号基本金	30,200,000	30,200,000	0
第4号基本金	173,000,000	173,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 7,800,809,166</b>	<b>△ 6,887,621,974</b>	<b>△ 913,187,192</b>
翌年度繰越収支差額	△ 7,800,809,166	△ 6,887,621,974	△ 913,187,192
<b>純資産の部合計</b>	<b>11,154,431,821</b>	<b>11,604,235,665</b>	<b>△ 449,803,844</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,407,544,366</b>	<b>12,453,356,971</b>	<b>△ 45,812,605</b>



(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 213,746,024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 253,125,107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 なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 8,133,170,329 円

4. 徴収不能引当金の合計額 1,138,166 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 389,046,000 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	3,823,200 円	2,607,552 円

(2) その他

従来、建物・構築物・車輛について残存価額を10%として減価償却の計算を行っていたが、学校法人委員会報告第28号

「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」の定めに基づき、当会計年度から残存価額を0として計算する方法に

変更した。これは当会計年度に実施した大規模な設備投資を機に固定資産台帳記載の資産を見直したところ、償却が完了

した時点で残存価額相当の価値が見出せないと判明したために行ったものである。また、本変更に伴い、過年度分につい

て残存価額を0として償却すべきであった減価償却額を特別収支の事業活動支出の部の過年度修正額として計上した。

# 固定資産明細表

平成 29年 4月 1日から  
平成 30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	11,446,890,185	782,587,495	24,720,000	12,204,757,680	6,549,958,676	5,654,799,004	主な増加は保育園新築、大学耐震補強・改修であり、減少は大学4号館一部除却である。
	構 築 物	921,086,920	18,231,521	0	939,318,441	803,359,354	135,959,087	主な増加は保育園新築である。
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	920,771,977	79,387,640	33,107,213	967,052,404	687,308,479	279,743,925	主な増加は大学59,747,084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	108,510,543	16,989,793	728,400	124,771,936	87,249,740	37,522,196	主な増加は法人13,218,757円であり、減少は大学資産除却である。
	図 書	1,097,695,587	3,226,447	218,773	1,100,703,261	-	1,100,703,261	
	車 輛	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,999	1	
	計	17,935,755,233	900,422,896	58,774,386	18,777,403,743	8,131,876,248	10,645,527,495	
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	378,304,666	0	41,380,807	336,923,859	-	336,923,859	
	計	408,504,666	0	41,380,807	367,123,859	0	367,123,859	
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	3,860,782	0	0	3,860,782	1,294,081	2,566,701	
	有 価 証 券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長 期 貸 付 金	4,341,100	1,000,000	2,759,600	2,581,500	-	2,581,500	
	差 入 保 証 金	200,000	130,000	0	330,000	-	330,000	
	計	16,015,946	1,130,000	2,759,600	14,386,346	1,294,081	13,092,265	
合 計		18,360,275,845	901,552,896	102,914,793	19,158,913,948	8,133,170,329	11,025,743,619	

# 借入金明細表

平成 29年 4月 1日から  
平成 30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			
	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

# 基本金明細表

平成 29年 4月 1日から  
平成 30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	18,301,162,023	18,288,657,639	12,504,384	
当期組入高				
①建物				
法人 金蘭会保育園新築	303,456,295	67,052,152	236,404,143	未払金 236,404,143
大学 耐震補強他	479,131,200	364,825,200	89,586,000	未払金 89,586,000
大学 建物除却に係る取崩	△24,720,000			
小計	757,867,495	431,877,352	325,990,143	
②構築物				
法人 金蘭会保育園新築他	18,231,521	4,171,664	14,059,857	未払金 14,059,857
小計	18,231,521	4,171,664	14,059,857	
③教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	59,747,084	△2,658,600	33,770,412	未払金 33,770,412
大学 前期末組入に係る組入	0	2,658,600	△2,658,600	
大学 機器備品除却に係る取崩	△29,734,053			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△349,641,400			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	350,740,181			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	19,640,556	16,267,396	0	
金蘭会中高 前期末組入に係る組入	0	1,540,296	△1,540,296	
金蘭会中高 機器備品除却に係る取崩	△3,373,160			
小計	47,379,208	17,807,692	29,571,516	
④管理用機器備品				
法人 機器備品購入に係る組入	13,218,757	5,272,657	7,946,100	未払金 7,946,100
大学 機器備品購入に係る組入	3,382,236	0		
大学 機器備品除却に係る取崩	△728,400			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△10,125,228			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	7,471,392			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	388,800	388,800		
小計	13,607,557	5,661,457	7,946,100	
⑤教育研究用ソフトウェア				
大学 前期末組入に係る組入	0	1,026,000	△1,026,000	
小計	0	1,026,000	△1,026,000	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
⑥図書				
大学 図書購入に係る組入	3,029,047	2,839,183		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	21,300			
大学 図書除却に係る取崩	△211,164			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	176,100	0		
金蘭会中高 図書除却に係る取崩	△7,609			
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△1,779,380			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	1,610,889			
小計	2,839,183	2,839,183	0	
計	839,924,964	463,383,348	376,541,616	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	19,141,086,987	18,752,040,987	389,046,000	
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	173,000,000	173,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	173,000,000	173,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	18,491,857,639	12,504,384	
当期組入高	-	463,383,348		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	18,955,240,987	389,046,000	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の当初 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。