

# 平成30年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園



# 資金収支計算書

2018年4月1日から  
2019年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>1,624,005,000</b>	<b>1,625,470,864</b>	<b>△ 1,465,864</b>
授業料収入	1,011,624,000	1,012,927,864	△ 1,303,864
入学金収入	119,250,000	119,250,000	0
教育充実費収入	296,100,000	296,100,000	0
実験実習料収入	149,430,000	149,430,000	0
図書費収入	5,298,000	5,298,000	0
助産実習費収入	1,350,000	1,350,000	0
施設費収入	40,953,000	41,115,000	△ 162,000
<b>手数料収入</b>	<b>23,610,000</b>	<b>23,670,590</b>	<b>△ 60,590</b>
大学入試センター試験実施手数料収入	2,214,000	2,214,640	△ 640
入学検定料収入	20,200,000	20,430,000	△ 230,000
証明手数料収入	1,196,000	1,015,950	180,050
その他の手数料収入	0	10,000	△ 10,000
<b>寄付金収入</b>	<b>12,539,000</b>	<b>13,964,977</b>	<b>△ 1,425,977</b>
特別寄付金収入	11,454,000	12,509,977	△ 1,055,977
一般寄付金収入	1,085,000	1,455,000	△ 370,000
<b>補助金収入</b>	<b>661,060,000</b>	<b>660,182,551</b>	<b>877,449</b>
国庫補助金収入	204,968,000	204,968,000	0
大阪府経常費補助金収入	236,223,000	236,223,000	0
大阪府授業料支援補助金収入	125,748,000	125,629,914	118,086
その他府県授業料軽減補助金収入	280,000	54,000	226,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
その他地方公共団体補助金収入	6,325,000	2,456,157	3,868,843
保育給付費収入	86,116,000	89,451,480	△ 3,335,480
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>140,666,000</b>	<b>137,805,906</b>	<b>2,860,094</b>
補助活動収入	3,500,000	3,067,000	433,000
付随事業収入	0	134,738,906	△ 134,738,906
収益事業収入	137,166,000	0	137,166,000
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>1,205,000</b>	<b>1,253,013</b>	<b>△ 48,013</b>
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	1,202,000	1,249,993	△ 47,993
<b>雑収入</b>	<b>78,676,000</b>	<b>87,089,212</b>	<b>△ 8,413,212</b>
施設設備利用料収入	1,607,000	2,097,140	△ 490,140
退職金財団資金収入	58,790,000	59,228,528	△ 438,528
損害保険金収入	11,900,000	18,270,128	△ 6,370,128
雑収入科研費間接経費(補助金)	180,000	195,000	△ 15,000
雑収入科研費間接経費(基金)	287,000	242,139	44,861
その他の雑収入	5,912,000	7,056,277	△ 1,144,277
<b>借入金等収入</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
短期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>277,063,000</b>	<b>274,560,200</b>	<b>2,502,800</b>
授業料前受金収入	96,135,000	94,765,000	1,370,000
入学金前受金収入	80,900,000	80,800,000	100,000
教育充実費前受金収入	36,800,000	36,050,000	750,000
実験実習料前受金収入	18,550,000	18,430,000	120,000
図書費前受金収入	678,000	666,000	12,000
S P前受金収入	44,000,000	43,849,200	150,800
<b>その他の収入</b>	<b>375,644,491</b>	<b>368,069,267</b>	<b>7,575,224</b>
退職給与引当特定資産取崩収入	27,960,000	28,748,288	△ 788,288
前期末未収入金収入	330,256,091	330,024,416	231,675
貸付金回収収入	928,400	928,400	0
預り金受入収入	16,500,000	8,368,163	8,131,837
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 367,317,748</b>	<b>△ 386,318,607</b>	<b>19,000,859</b>
期末未収入金	△ 60,289,948	△ 79,290,807	19,000,859
前期末前受金	△ 307,027,800	△ 307,027,800	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>1,039,120,142</b>	<b>1,039,120,142</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>4,166,270,885</b>	<b>4,144,868,115</b>	<b>21,402,770</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,676,473,762	1,676,472,762	1,000
教員人件費支出	1,145,197,769	1,145,197,769	0
職員人件費支出	449,715,974	449,715,974	0
役員報酬支出	6,418,000	6,417,000	1,000
退職金支出	75,142,019	75,142,019	0
教育研究経費支出	521,113,613	514,556,013	6,557,600
消耗品費支出	31,108,831	31,108,831	0
光熱水費支出	60,390,000	58,986,849	1,403,151
旅費交通費支出	23,460,000	21,374,762	2,085,238
奨学費支出	121,752,129	121,752,129	0
福利厚生費支出	242,000	241,600	400
通信運搬費支出	7,582,000	7,278,178	303,822
印刷製本費支出	8,500,000	7,460,757	1,039,243
新聞雑誌費支出	3,995,000	3,768,222	226,778
修繕費支出	77,068,797	77,068,797	0
損害保険料支出	2,603,685	2,603,685	0
賃借料支出	7,019,000	6,576,006	442,994
食料費支出	1,977,000	1,930,745	46,255
公租公課支出	110,000	107,556	2,444
諸会費支出	3,900,000	3,658,882	241,118
会議費支出	105,000	104,211	789
報酬・委託・手数料支出	146,680,171	146,680,171	0
研究費支出	11,000,000	10,456,684	543,316
保健衛生費支出	1,820,000	1,810,957	9,043
学生生徒費支出	11,800,000	11,586,991	213,009
管理経費支出	230,201,629	227,471,056	2,730,573
消耗品費支出	13,210,000	12,946,384	263,616
光熱水費支出	12,544,069	12,544,069	0
旅費交通費支出	16,170,585	16,170,585	0
福利厚生費支出	2,120,000	2,076,105	43,895
通信運搬費支出	10,396,000	10,171,372	224,628
印刷製本費支出	7,007,111	7,007,111	0
新聞雑誌費支出	2,052,000	1,964,343	87,657
修繕費支出	13,808,033	13,808,033	0
損害保険料支出	1,180,000	1,157,660	22,340
賃借料支出	2,357,000	2,130,005	226,995
食料費支出	12,076,000	10,800,835	1,275,165
公租公課支出	5,999,000	5,747,605	251,395
広報費支出	57,158,000	56,949,432	208,568
諸会費支出	3,694,000	3,648,316	45,684
会議費支出	268,817	268,817	0
渉外費支出	4,335,000	4,254,370	80,630
報酬・委託・手数料支出	62,403,240	62,403,240	0
保健衛生費支出	1,213,774	1,213,774	0
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,209,000	2,209,000	0
借入金等利息支出	69,000	68,684	316
借入金利息支出	69,000	68,684	316
借入金等返済支出	300,000,000	300,000,000	0
借入金返済支出	300,000,000	300,000,000	0
施設関係支出	9,021,000	0	9,021,000
土地支出	5,141,000	0	5,141,000
建物支出	3,880,000	0	3,880,000
設備関係支出	63,815,000	59,293,585	4,521,415
教育研究用機器備品支出	52,000,000	49,620,050	2,379,950
管理用機器備品支出	8,403,000	6,339,736	2,063,264
図書支出	3,250,000	3,171,799	78,201
教育研究用ソフトウェア支出	162,000	162,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	118,882,967	543,536,512	△ 424,653,545
貸付金支払支出	2,000,000	2,000,000	0
前期末未払金支払支出	505,421,729	505,421,729	0
預り金支払支出	12,000,000	20,466,843	△ 8,466,843
前払金支払支出	15,547,940	15,547,940	0
差入保証金支出	0	100,000	△ 100,000
〔予備費〕	(28,718,004)		
	1,281,996		1,281,996
資金支出調整勘定	△ 142,448,680	△ 194,774,817	52,326,137
期末未払金	△ 128,886,000	△ 181,212,137	52,326,137
前期末前払金	△ 13,562,680	△ 13,562,680	0
翌年度繰越支払資金	971,773,896	1,018,244,320	△ 46,470,424
支出の部合計	4,166,270,885	4,144,868,115	21,402,770

(注) 予備費使用額 28,718,004円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
教員人件費支出	912,769 円
職員人件費支出	5,802,974 円
退職金支出	2,019 円
教育研究経費支出のうち	
消耗品費支出	108,831 円
奨学費支出	1,752,129 円
修繕費支出	10,868,797 円
損害保険料支出	6,685 円
報酬・委託・手数料支出	6,780,171 円
管理経費支出のうち	
光熱水費支出	221,069 円
旅費交通費支出	510,585 円
印刷製本費支出	46,111 円
修繕費支出	569,033 円
会議費支出	6,817 円
報酬・委託・手数料支出	1,103,240 円
保健衛生費支出	26,774 円

## 資金収支内訳表

2018年4月1日から  
2019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			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	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	388,020,000	223,480,000	688,478,000	1,299,978,000	230,906,431	94,586,433	325,492,864	0	0	1,625,470,864
授業料収入		0	220,880,000	141,580,000	399,990,000	762,450,000	171,981,431	78,496,433	250,477,864	0	0	1,012,927,864
入学金収入		0	29,100,000	18,900,000	37,350,000	85,350,000	26,500,000	7,400,000	33,900,000	0	0	119,250,000
教育充実費収入		0	107,300,000	46,875,000	141,925,000	296,100,000	0	0	0	0	0	296,100,000
実験実習料収入		0	29,000,000	15,000,000	105,430,000	149,430,000	0	0	0	0	0	149,430,000
図書費収入		0	1,740,000	1,125,000	2,433,000	5,298,000	0	0	0	0	0	5,298,000
助産実習費収入		0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
施設費収入		0	0	0	0	0	32,425,000	8,690,000	41,115,000	0	0	41,115,000
手数料収入		0	3,355,992	2,712,957	12,745,691	18,814,640	3,790,260	1,065,690	4,855,950	0	0	23,670,590
大学入試センター試験実施手数料収入		0	736,586	463,425	1,014,629	2,214,640	0	0	0	0	0	2,214,640
入学検定料収入		0	2,350,000	2,080,000	11,360,000	15,790,000	3,620,000	1,020,000	4,640,000	0	0	20,430,000
証明手数料収入		0	266,080	167,440	366,480	800,000	170,260	45,690	215,950	0	0	1,015,950
その他の手数料収入		0	3,326	2,092	4,582	10,000	0	0	0	0	0	10,000
寄付金収入		710,000	3,181,500	523,248	7,960,229	11,664,977	879,066	235,934	1,115,000	475,000	0	13,964,977
特別寄付金収入		0	3,088,372	464,644	7,831,961	11,384,977	863,298	231,702	1,095,000	30,000	0	12,509,977
一般寄付金収入		710,000	93,128	58,604	128,268	280,000	15,768	4,232	20,000	445,000	0	1,455,000
補助金収入		324,000	68,089,411	42,837,712	93,792,034	204,719,157	312,843,914	51,384,000	364,227,914	90,911,480	0	660,182,551
国庫補助金収入		324,000	68,064,414	42,821,982	93,757,604	204,644,000	0	0	0	0	0	204,968,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	186,462,000	49,761,000	236,223,000	0	0	236,223,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	125,629,914	0	125,629,914	0	0	125,629,914
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	0	0	54,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
その他地方公共団体補助金収入		0	24,997	15,730	34,430	75,157	698,000	223,000	921,000	1,460,000	0	2,456,157
保育給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	89,451,480	0	89,451,480
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	1,020,084	641,923	1,404,993	3,067,000	0	0	0	4,495,015	130,243,891	137,805,906
補助活動収入		0	1,020,084	641,923	1,404,993	3,067,000	0	0	0	0	0	3,067,000
付随事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	4,495,015	130,243,891	134,738,906
受取利息・配当金収入		249,911	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,253,013
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	0	0	3,020
その他の受取利息・配当金収入		246,891	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,249,993
雑収入		0	33,889,639	5,048,865	13,784,623	52,723,127	29,889,220	4,411,865	34,301,085	65,000	0	87,089,212
施設設備利用料収入		0	58,537	36,836	80,627	176,000	1,514,628	406,512	1,921,140	0	0	2,097,140
退職金財団資金収入		0	25,866,440	0	2,733,988	28,600,428	26,808,900	3,819,200	30,628,100	0	0	59,228,528
損害保険金収入		0	6,076,643	3,823,937	8,369,548	18,270,128	0	0	0	0	0	18,270,128
雑収入科研費間接経費(補助金)		0	64,857	40,813	89,330	195,000	0	0	0	0	0	195,000
雑収入科研費間接経費(基金)		0	80,538	50,680	110,921	242,139	0	0	0	0	0	242,139
その他の雑収入		0	1,742,624	1,096,599	2,400,209	5,239,432	1,565,692	186,153	1,751,845	65,000	0	7,056,277
借入金等収入		300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
短期借入金収入		300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
計		301,283,911	497,557,160	275,245,041	818,166,331	1,590,968,532	579,098,152	151,895,747	730,993,899	95,946,880	130,243,891	2,849,437,113

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			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	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		16,104,490	309,412,602	236,648,944	405,556,073	951,617,619	391,786,241	153,782,221	545,568,462	71,321,903	91,860,288	1,676,472,762
教員人件費支出		0	219,758,739	170,753,937	326,651,705	717,164,381	300,098,954	127,934,434	428,033,388	0	0	1,145,197,769
職員人件費支出		9,687,490	63,658,003	65,895,007	76,170,380	205,723,390	49,217,016	22,028,587	71,245,603	71,199,203	91,860,288	449,715,974
役員報酬支出		6,417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,000
退職金支出		0	25,995,860	0	2,733,988	28,729,848	42,470,271	3,819,200	46,289,471	122,700	0	75,142,019
教育研究経費支出		0	105,020,835	90,624,753	171,961,467	367,607,055	109,882,880	37,066,078	146,948,958	0	0	514,556,013
消耗品費支出		0	11,039,967	3,278,644	7,599,002	21,917,613	7,246,459	1,944,759	9,191,218	0	0	31,108,831
光熱水費支出		0	11,839,373	7,450,323	16,306,802	35,596,498	18,440,978	4,949,373	23,390,351	0	0	58,986,849
旅費交通費支出		0	3,142,006	3,485,395	8,018,738	14,646,139	5,304,892	1,423,731	6,728,623	0	0	21,374,762
奨学費支出		0	8,677,753	32,524,232	11,292,476	52,494,461	48,630,648	20,627,020	69,257,668	0	0	121,752,129
福利厚生費支出		0	69,846	43,953	96,201	210,000	24,914	6,686	31,600	0	0	241,600
通信運搬費支出		0	1,681,593	1,068,710	3,128,153	5,878,456	1,103,605	296,117	1,399,722	0	0	7,278,178
印刷製本費支出		0	1,935,804	1,261,077	3,768,612	6,965,493	390,470	104,794	495,264	0	0	7,460,757
新聞雑誌費支出		0	764,752	385,089	1,142,448	2,292,289	1,163,649	312,284	1,475,933	0	0	3,768,222
修繕費支出		0	24,034,869	15,157,369	32,968,517	72,160,755	3,869,526	1,038,516	4,908,042	0	0	77,068,797
損害保険料支出		0	685,774	438,880	422,671	2,067,325	422,869	113,491	536,360	0	0	2,603,685
賃借料支出		0	1,364,357	845,908	1,851,761	4,062,026	1,982,038	531,942	2,513,980	0	0	6,576,006
食料費支出		0	341,521	221,553	487,574	1,050,648	693,882	186,215	880,097	0	0	1,930,745
公租公課支出		0	0	0	0	0	84,800	22,756	107,556	0	0	107,556
諸会費支出		0	951,392	729,434	1,886,078	3,566,904	72,517	19,461	91,978	0	0	3,658,882
会議費支出		0	27,805	17,497	58,909	104,211	0	0	0	0	0	104,211
報酬・委託・手数料支出		0	33,385,781	20,460,645	73,751,366	127,597,792	15,044,621	4,037,758	19,082,379	0	0	146,680,171
研究費支出		0	3,067,472	1,711,508	5,677,704	10,456,684	0	0	0	0	0	10,456,684
保健衛生費支出		0	455,106	497,058	841,761	1,793,925	13,431	3,601	17,032	0	0	1,810,957
学生生徒費支出		0	1,555,664	1,047,478	2,142,694	4,745,836	5,393,581	1,447,574	6,841,155	0	0	11,586,991
管理経費支出		22,099,691	34,585,233	21,744,903	47,742,599	104,072,735	28,656,617	7,690,667	36,347,284	23,296,641	41,654,705	227,471,056
消耗品費支出		422,779	386,292	243,077	532,188	1,161,557	1,551,412	416,333	1,967,745	4,779,335	4,614,968	12,946,384
光熱水費支出		578,875	1,402,982	882,865	1,932,453	4,218,300	453,495	121,681	575,176	2,271,436	4,900,282	12,544,069
旅費交通費支出		424,980	903,177	568,314	1,244,400	2,715,891	708,691	190,163	898,854	43,440	12,087,420	16,170,585
福利厚生費支出		0	585,762	368,602	806,865	1,761,229	180,337	48,399	228,736	6,140	80,000	2,076,105
通信運搬費支出		176,239	2,300,421	1,447,585	3,168,655	6,916,661	1,644,581	441,266	2,085,847	394,111	598,514	10,171,372
印刷製本費支出		184,399	1,769,889	1,113,753	2,437,785	5,321,427	1,042,001	279,649	1,321,650	453	179,182	7,007,111
新聞雑誌費支出		213,419	0	0	0	0	155,123	41,629	196,752	716,175	837,997	1,964,343
修繕費支出		3,036,241	2,781,661	1,750,451	3,831,321	8,363,433	1,261,301	338,519	1,599,820	808,539	0	13,808,033
損害保険料支出		155,067	33,786	21,260	46,537	101,583	62,786	16,849	79,635	41,375	780,000	1,157,660
賃借料支出		109,000	116,261	73,135	160,246	349,642	226,623	60,814	287,437	1,383,926	0	2,130,005
食料費支出		0	620,913	390,722	855,277	1,866,912	465,620	124,956	590,576	3,185,793	5,157,554	10,800,835
公租公課支出		849,930	7,832	4,928	10,790	23,550	0	0	0	400	4,873,725	5,747,605
広報費支出		0	16,329,624	10,275,959	22,491,478	49,097,061	6,066,968	1,628,293	7,695,261	0	157,110	56,949,432
諸会費支出		277,650	355,458	223,683	489,589	1,068,730	1,630,846	437,696	2,068,542	210,000	23,394	3,648,316
会議費支出		121,567	48,974	30,819	67,457	147,250	0	0	0	0	0	268,817
渉外費支出		23,965	347,733	200,023	584,356	1,132,112	2,378,336	638,309	3,016,645	0	81,648	4,254,370
報酬・委託・手数料支出		15,525,580	5,859,755	3,687,384	8,071,258	17,618,397	10,050,813	2,697,391	12,748,204	9,228,148	7,282,911	62,403,240
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	777,684	208,720	986,404	227,370	0	1,213,774
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	734,713	462,343	1,011,944	2,209,000	0	0	0	0	0	2,209,000
借入金等利息支出		68,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684
借入金利息支出		68,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684
借入金等返済支出		300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
借入金返済支出		300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
施設関係支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備関係支出		4,126,032	18,674,035	8,728,800	21,943,388	49,346,223	3,324,491	892,255	4,216,746	1,219,960	384,624	59,293,585
教育研究用機器備品支出		0	17,548,891	7,858,772	20,393,635	45,801,298	3,010,706	808,046	3,818,752	0	0	49,620,050
管理用機器備品支出		4,126,032	129,314	81,375	178,111	388,800	173,701	46,619	220,320	1,219,960	384,624	6,339,736
図書支出		0	995,830	626,653	1,371,642	2,994,125	140,084	37,590	177,674	0	0	3,171,799
教育研究用ソフトウェア支出		0	0	162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000
計		342,398,897	467,692,705	357,747,400	647,203,527	1,472,643,632	533,650,229	199,431,221	733,081,450	95,838,504	133,899,617	2,777,862,100

## 人件費支出内訳表

2018年4月1日から  
2019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			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	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	219,758,739	170,753,937	326,651,705	717,164,381	300,098,954	127,934,434	428,033,388	0	0	1,145,197,769
本務教員		0	209,943,734	158,139,607	315,282,947	683,366,288	265,250,598	119,824,367	385,074,965	0	0	1,068,441,253
本俸		0	125,220,652	96,396,208	185,365,750	406,982,610	140,875,272	64,545,600	205,420,872	0	0	612,403,482
期末手当		0	20,566,568	13,027,476	29,779,706	63,373,750	27,534,941	12,722,844	40,257,785	0	0	103,631,535
その他の手当		0	26,636,375	22,278,446	53,434,560	102,349,381	55,868,492	24,927,675	80,796,167	0	0	183,145,548
所定福利費		0	23,164,589	17,387,577	34,701,381	75,253,547	40,971,893	17,628,248	58,600,141	0	0	133,853,688
私立大学退職金財団負担金		0	14,355,550	9,049,900	12,001,550	35,407,000	0	0	0	0	0	35,407,000
兼務教員		0	9,815,005	12,614,330	11,368,758	33,798,093	34,848,356	8,110,067	42,958,423	0	0	76,756,516
職員人件費支出		9,687,490	63,658,003	65,895,007	76,170,380	205,723,390	49,217,016	22,028,587	71,245,603	71,199,203	91,860,288	449,715,974
本務職員		9,687,489	57,277,687	56,804,956	59,118,760	173,201,403	43,175,349	15,260,065	58,435,414	61,990,834	28,509,260	331,824,400
本俸		5,272,200	32,554,400	30,603,600	33,542,000	96,700,000	22,975,400	7,796,400	30,771,800	35,941,850	19,097,213	187,783,063
期末手当		1,059,080	6,297,412	5,797,060	5,233,002	17,327,474	4,389,920	1,465,640	5,855,560	6,572,480	1,931,512	32,746,106
その他の手当		1,909,940	8,581,809	8,562,378	10,789,158	27,933,345	8,760,311	3,665,225	12,425,536	12,331,232	4,193,239	58,793,292
所定福利費		1,322,269	6,589,066	7,293,218	6,043,400	19,925,684	7,049,718	2,332,800	9,382,518	7,145,272	3,287,296	41,063,039
私立大学退職金財団負担金		124,000	3,255,000	4,548,700	3,511,200	11,314,900	0	0	0	0	0	11,438,900
兼務職員		1	6,380,316	9,090,051	17,051,620	32,521,987	6,041,667	6,768,522	12,810,189	9,208,369	63,351,028	117,891,574
役員報酬支出		6,417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,000
退職金支出		0	25,995,860	0	2,733,988	28,729,848	42,470,271	3,819,200	46,289,471	122,700	0	75,142,019
教員		0	25,557,380	0	2,733,988	28,291,368	42,470,271	0	42,470,271	0	0	70,761,639
職員		0	438,480	0	0	438,480	0	3,819,200	3,819,200	122,700	0	4,380,380
計		16,104,490	309,412,602	236,648,944	405,556,073	951,617,619	391,786,241	153,782,221	545,568,462	71,321,903	91,860,288	1,676,472,762



# 活動区分資金収支計算書

2018年4月1日から  
2019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	1,625,470,864
	手数料収入	23,670,590
	特別寄付金収入	9,629,977
	一般寄付金収入	1,455,000
	経常費等補助金収入	660,182,551
	付随事業収入	137,805,906
	雑収入	87,089,212
	教育活動資金収入計	2,545,304,100
	支出	
	人件費支出	1,676,472,762
	教育研究経費支出	514,556,013
	管理経費支出	227,471,056
	教育活動資金支出計	2,418,499,831
差引	126,804,269	
調整勘定等	△ 30,122,975	
教育活動資金収支差額	96,681,294	
科 目		金 額
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	2,880,000
	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	2,880,000
	支出	
	施設関係支出	0
	設備関係支出	59,293,585
	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	59,293,585	
差引	△ 56,413,585	
調整勘定等	△ 77,805,868	
施設整備等活動資金収支差額	△ 134,219,453	
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)		△ 37,538,159
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	300,000,000
	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	28,748,288
	貸付金回収収入	928,400
	差入保証金回収収入	0
	預り金受入収入	8,368,163
	仮払金回収収入	0
	小計	338,044,851
	受取利息・配当金収入	1,253,013
	収益事業収入	0
	その他活動資金収入計	339,297,864
	支出	
	借入金等返済支出	300,000,000
	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
	貸付金支払支出	2,000,000
	差入保証金支出	100,000
預り金支払支出	20,466,843	
その他の支払支出	0	
小計	322,566,843	
借入金等利息支出	68,684	
過年度修正支出	0	
その他の活動資金支出計	322,635,527	
差引	16,662,337	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	16,662,337	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 20,875,822
前年度繰越支払資金		1,039,120,142
翌年度繰越支払資金		1,018,244,320

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	274,560,200	274,560,200	0	0
前期末未収入金収入	330,024,416	53,698,416	276,326,000	0
期末未収入金	△ 79,290,807	△ 79,290,807	0	0
前期末前受金	△ 307,027,800	△ 307,027,800	0	0
収入計	218,266,009	△ 58,059,991	276,326,000	0
前期末未払金支払支出	505,421,729	119,456,321	385,965,408	0
前払金支払支出	15,547,940	15,547,940	0	0
期末未払金	△ 181,212,137	△ 149,378,597	△ 31,833,540	0
前期末前払金	△ 13,562,680	△ 13,562,680	0	0
支出計	326,194,852	△ 27,937,016	354,131,868	0
収入計－支出計	△ 107,928,843	△ 30,122,975	△ 77,805,868	0

# 事業活動収支計算書

2018年4月1日から  
2019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>1,624,005,000</b>	<b>1,625,470,864</b>	<b>△ 1,465,864</b>
	授業料	1,011,624,000	1,012,927,864	△ 1,303,864
	入学金	119,250,000	119,250,000	0
	教育充実費	296,100,000	296,100,000	0
	実験実習料	149,430,000	149,430,000	0
	図書費	5,298,000	5,298,000	0
	助産実習費	1,350,000	1,350,000	0
	施設費	40,953,000	41,115,000	△ 162,000
	<b>手数料</b>	<b>23,610,000</b>	<b>23,670,590</b>	<b>△ 60,590</b>
	大学入試センター試験実施手数料	2,214,000	2,214,640	△ 640
	入学検定料	20,200,000	20,430,000	△ 230,000
	証明手数料	1,196,000	1,015,950	180,050
	その他の手数料	0	10,000	△ 10,000
	<b>寄付金</b>	<b>10,159,000</b>	<b>11,084,977</b>	<b>△ 925,977</b>
	特別寄付金	9,074,000	9,629,977	△ 555,977
	一般寄付金	1,085,000	1,455,000	△ 370,000
	<b>経常費等補助金</b>	<b>661,060,000</b>	<b>660,182,551</b>	<b>877,449</b>
	国庫補助金	204,968,000	204,968,000	0
	大阪府経常費補助金	236,223,000	236,223,000	0
	大阪府授業料支援補助金	125,748,000	125,629,914	118,086
	その他府県授業料軽減補助金	280,000	54,000	226,000
	大阪府修学支援実証事業費補助金	1,400,000	1,400,000	0
	その他地方公共団体補助金	6,325,000	2,456,157	3,868,843
	保育給付費	86,116,000	89,451,480	△ 3,335,480
	<b>付随事業収入</b>	<b>3,500,000</b>	<b>137,805,906</b>	<b>△ 134,305,906</b>
	補助活動収入	3,500,000	3,067,000	433,000
付随事業収入	0	134,738,906	△ 134,738,906	
<b>雑収入</b>	<b>70,474,166</b>	<b>78,217,885</b>	<b>△ 7,743,719</b>	
施設設備利用料	1,607,000	2,097,140	△ 490,140	
退職金財団資金収入	28,600,000	28,600,428	△ 428	
損害保険金収入	11,900,000	18,270,128	△ 6,370,128	
徴収不能引当金戻入額	1,138,166	906,491	231,675	
退職給与引当金戻入額	20,850,000	20,850,282	△ 282	
雑収入科研費間接経費(補助金)	180,000	195,000	△ 15,000	
雑収入科研費間接経費(基金)	287,000	242,139	44,861	
その他の雑収入	5,912,000	7,056,277	△ 1,144,277	
<b>教育活動収入計</b>	<b>2,392,808,166</b>	<b>2,536,432,773</b>	<b>△ 143,624,607</b>	
教育活動支出	<b>科 目</b>	<b>予 算</b>	<b>決 算</b>	<b>差 異</b>
	<b>人件費</b>	<b>1,638,729,871</b>	<b>1,637,946,656</b>	<b>783,215</b>
	教員人件費	1,145,197,769	1,145,197,769	0
	職員人件費	449,715,974	449,715,974	0
	役員報酬	6,418,000	6,417,000	1,000
	退職給与引当金繰入額	8,675,000	7,892,785	782,215
	退職金	28,723,128	28,723,128	0
	<b>教育研究経費</b>	<b>889,174,613</b>	<b>863,505,841</b>	<b>25,668,772</b>
	消耗品費	31,108,831	31,108,831	0
	光熱水費	60,390,000	58,986,849	1,403,151
	旅費交通費	23,460,000	21,374,762	2,085,238
	奨学費	121,752,129	121,752,129	0
	福利厚生費	242,000	241,600	400
	通信運搬費	7,582,000	7,278,178	303,822
	印刷製本費	8,500,000	7,460,757	1,039,243
	新聞雑誌費	3,995,000	3,768,222	226,778
	修繕費	77,068,797	77,068,797	0
	損害保険料	2,603,685	2,603,685	0
	賃借料	7,019,000	6,576,006	442,994
	食料費	1,977,000	1,930,745	46,255
	公租公課	110,000	107,556	2,444
	諸会費	3,900,000	3,658,882	241,118
	会議費	105,000	104,211	789
	報酬・委託・手数料	146,680,171	146,680,171	0
	研究費	11,000,000	10,456,684	543,316
	保健衛生費	1,820,000	1,810,957	9,043
	学生生徒費	11,800,000	11,586,991	213,009
	減価償却額	368,061,000	348,949,828	19,111,172
	<b>管理経費</b>	<b>280,697,629</b>	<b>275,436,963</b>	<b>5,260,666</b>
	消耗品費	13,210,000	12,946,384	263,616
	光熱水費	12,544,069	12,544,069	0
	旅費交通費	16,170,585	16,170,585	0

	福利厚生費	2,120,000	2,076,105	43,895
	通信運搬費	10,396,000	10,171,372	224,628
	印刷製本費	7,007,111	7,007,111	0
	新聞雑誌費	2,052,000	1,964,343	87,657
	修繕費	13,808,033	13,808,033	0
	損害保険料	1,180,000	1,157,660	22,340
	賃借料	2,357,000	2,130,005	226,995
	食料費	12,076,000	10,800,835	1,275,165
	公租公課	5,999,000	5,747,605	251,395
	広報費	57,158,000	56,949,432	208,568
	諸会費	3,694,000	3,648,316	45,684
	会議費	268,817	268,817	0
	渉外費	4,335,000	4,254,370	80,630
	報酬・委託・手数料	62,403,240	62,403,240	0
	保健衛生費	1,213,774	1,213,774	0
	私立大学等経常費補助金返還金	2,209,000	2,209,000	0
	減価償却額	50,496,000	47,965,907	2,530,093
	徴収不能額等	680,000	680,000	0
	徴収不能引当金繰入額	680,000	680,000	0
	教育活動支出計	2,809,282,113	2,777,569,460	31,712,653
	教育活動収支差額	△ 416,473,947	△ 241,136,687	△ 175,337,260
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	1,205,000	1,253,013	△ 48,013
	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	1,202,000	1,249,993	△ 47,993
	その他の教育活動外収入	137,166,000	0	137,166,000
	収益事業収入	137,166,000	0	137,166,000
	教育活動外収入計	138,371,000	1,253,013	137,117,987
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	69,000	68,684	316
	借入金利息	69,000	68,684	316
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	69,000	68,684	316	
教育活動外収支差額	138,302,000	1,184,329	137,117,671	
経常収支差額	△ 278,171,947	△ 239,952,358	△ 38,219,589	
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	2,380,000	2,889,080	△ 509,080
	現物寄付	0	9,080	△ 9,080
	施設設備補助金	2,380,000	2,880,000	△ 500,000
	特別収入計	2,380,000	2,889,080	△ 509,080
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	210,000	216,431	△ 6,431
	図書処分差額	216,431	216,431	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	210,000	216,431	△ 6,431
特別収支差額	2,170,000	2,672,649	△ 502,649	
[予備費]	(29,524,544)		475,456	
	475,456		475,456	
基本金組入前当年度収支差額	△ 276,483,834	△ 237,279,709	△ 39,204,125	
基本金組入額合計	△ 363,219,000	△ 357,066,865	△ 6,152,135	
当年度収支差額	△ 639,702,834	△ 594,346,574	△ 45,356,260	
前年度繰越収支差額	△ 7,800,809,166	△ 7,800,809,166	0	
基本金取崩額	12,388,000	0	12,388,000	
翌年度繰越収支差額	△ 8,428,124,000	△ 8,395,155,740	△ 32,968,260	
(参考)				
事業活動収入計	2,533,559,166	2,540,574,866	△ 7,015,700	
事業活動支出計	2,810,036,569	2,777,854,575	32,181,994	

(注) 予備費使用額 29,524,544円は 次の通りである。

人件費のうち	
教員人件費	912,769 円
職員人件費	5,802,974 円
退職金	122,128 円
教育研究経費のうち	
消耗品費	108,831 円
奨学費	1,752,129 円
修繕費	10,868,797 円
損害保険料	6,685 円
報酬・委託・手数料	6,780,171 円
管理経費のうち	
光熱水費	221,069 円
旅費交通費	510,585 円
印刷製本費	46,111 円
修繕費	569,033 円
会議費	6,817 円
報酬・委託・手数料	1,103,240 円
保健衛生費	26,774 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	680,000 円
資産処分差額のうち	
図書処分差額	6,431 円

事業活動収支内訳表

2018年4月1日から  
2019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			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	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		0	388,020,000	223,480,000	688,478,000	1,299,978,000	230,906,431	94,586,433	325,492,864	0	0	1,625,470,864
授業料		0	220,880,000	141,580,000	399,990,000	762,450,000	171,981,431	78,496,433	250,477,864	0	0	1,012,927,864
入学金		0	29,100,000	18,900,000	37,350,000	85,350,000	26,500,000	7,400,000	33,900,000	0	0	119,250,000
教育充実費		0	107,300,000	46,875,000	141,925,000	296,100,000	0	0	0	0	0	296,100,000
実験実習料		0	29,000,000	15,000,000	105,430,000	149,430,000	0	0	0	0	0	149,430,000
図書費		0	1,740,000	1,125,000	2,433,000	5,298,000	0	0	0	0	0	5,298,000
助産実習費		0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
施設費		0	0	0	0	0	32,425,000	8,690,000	41,115,000	0	0	41,115,000
手数料		0	3,355,992	2,712,957	12,745,691	18,814,640	3,790,260	1,065,690	4,855,950	0	0	23,670,590
大学入試センター試験実施手数料		0	736,586	463,425	1,014,629	2,214,640	0	0	0	0	0	2,214,640
入学検定料		0	2,350,000	2,080,000	11,360,000	15,790,000	3,620,000	1,020,000	4,640,000	0	0	20,430,000
証明手数料		0	266,080	167,440	366,480	800,000	170,260	45,690	215,950	0	0	1,015,950
その他の手数料		0	3,326	2,092	4,582	10,000	0	0	0	0	0	10,000
寄付金		710,000	2,519,626	106,742	7,048,609	9,674,977	201,042	53,958	255,000	445,000	0	11,084,977
特別寄付金		0	2,426,498	48,138	6,920,341	9,394,977	185,274	49,726	235,000	0	0	9,629,977
一般寄付金		710,000	93,128	58,604	128,268	280,000	15,768	4,232	20,000	445,000	0	1,455,000
経常費等補助金		324,000	68,089,411	42,837,712	93,792,034	204,719,157	312,843,914	51,384,000	364,227,914	90,911,480	0	660,182,551
国庫補助金		324,000	68,064,414	42,821,982	93,757,604	204,644,000	0	0	0	0	0	204,968,000
大阪府経常費補助金		0	0	0	0	0	186,462,000	49,761,000	236,223,000	0	0	236,223,000
大阪府授業料支援補助金		0	0	0	0	0	125,629,914	0	125,629,914	0	0	125,629,914
その他府県授業料軽減補助金		0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	0	0	54,000
大阪府修学支援実証事業費補助金		0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
その他地方公共団体補助金		0	24,997	15,730	34,430	75,157	698,000	223,000	921,000	1,460,000	0	2,456,157
保育給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	89,451,480	0	89,451,480
付随事業収入		0	1,020,084	641,923	1,404,993	3,067,000	0	0	0	4,495,015	130,243,891	137,805,906
補助活動収入		0	1,020,084	641,923	1,404,993	3,067,000	0	0	0	0	0	3,067,000
付随事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	4,495,015	130,243,891	134,738,906
雑収入		0	40,824,442	10,297,329	23,336,138	74,457,909	3,080,320	614,656	3,694,976	65,000	0	78,217,885
施設設備利用料		0	58,537	36,836	80,627	176,000	1,514,628	406,512	1,921,140	0	0	2,097,140
退職金財団資金収入		0	25,866,440	0	2,733,988	28,600,428	0	0	0	0	0	28,600,428
損害保険金収入		0	6,076,643	3,823,937	8,369,548	18,270,128	0	0	0	0	0	18,270,128
徴収不能引当金戻入額		0	0	884,500	0	884,500	0	21,991	21,991	0	0	906,491
退職給与引当金戻入額		0	6,934,803	4,363,964	9,551,515	20,850,282	0	0	0	0	0	20,850,282
雑収入科研費間接経費(補助金)		0	64,857	40,813	89,330	195,000	0	0	0	0	0	195,000
雑収入科研費間接経費(基金)		0	80,538	50,680	110,921	242,139	0	0	0	0	0	242,139
その他の雑収入		0	1,742,624	1,096,599	2,400,209	5,239,432	1,565,692	186,153	1,751,845	65,000	0	7,056,277
教育活動収入計		1,034,400	503,829,555	280,076,663	826,805,465	1,610,711,683	550,821,967	147,704,737	698,526,704	95,916,495	130,243,891	2,536,432,773
人件費		16,104,490	309,283,182	236,648,944	405,556,073	951,488,199	356,728,937	150,442,839	507,171,776	71,321,903	91,860,288	1,637,946,656
教員人件費		0	219,758,739	170,753,937	326,651,705	717,164,381	300,098,954	127,934,434	428,033,388	0	0	1,145,197,769
職員人件費		9,687,490	63,658,003	65,895,007	76,170,380	205,723,390	49,217,016	22,028,587	71,245,603	71,199,203	91,860,288	449,715,974
役員報酬		6,417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,000
退職給与引当金繰入額		0	0	0	0	0	7,412,967	479,818	7,892,785	0	0	7,892,785
退職金		0	25,866,440	0	2,733,988	28,600,428	0	0	0	122,700	0	28,723,128
教育研究経費		0	191,993,693	145,355,417	291,751,807	629,100,917	178,833,165	55,571,759	234,404,924	0	0	863,505,841
消耗品費		0	11,039,967	3,278,644	7,599,002	21,917,613	7,246,459	1,944,759	9,191,218	0	0	31,108,831
光熱水費		0	11,839,373	7,450,323	16,306,802	35,596,498	18,440,978	4,949,373	23,390,351	0	0	58,986,849
旅費交通費		0	3,142,006	3,485,395	8,018,738	14,646,139	5,304,892	1,423,731	6,728,623	0	0	21,374,762
奨学費		0	8,677,753	32,524,232	11,292,476	52,494,461	48,630,648	20,627,020	69,257,668	0	0	121,752,129
福利厚生費		0	69,846	43,953	96,201	210,000	24,914	6,686	31,600	0	0	241,600
通信運搬費		0	1,681,593	1,068,710	3,128,153	5,878,456	1,103,605	296,117	1,399,722	0	0	7,278,178
印刷製本費		0	1,935,804	1,261,077	3,768,612	6,965,493	390,470	104,794	495,264	0	0	7,460,757
新聞雑誌費		0	764,752	385,089	1,142,448	2,292,289	1,163,649	312,284	1,475,933	0	0	3,768,222
修繕費		0	24,034,869	15,157,369	32,968,517	72,160,755	3,869,526	1,038,516	4,908,042	0	0	77,068,797
損害保険料		0	685,774	438,880	942,671	2,067,325	422,869	113,491	536,360	0	0	2,603,685
賃借料		0	1,364,357	845,908	1,851,761	4,062,026	1,982,038	531,942	2,513,980	0	0	6,576,006
食料費		0	341,521	221,553	487,574	1,050,648	693,882	186,215	880,097	0	0	1,930,745
公租公課		0	0	0	0	0	84,800	22,756	107,556	0	0	107,556
諸会費		0	951,392	729,434	1,886,078	3,566,904	72,517	19,461	91,978	0	0	3,658,882
会議費		0	27,805	17,497	58,909	104,211	0	0	0	0	0	104,211
報酬・委託・手数料		0	33,385,781	20,460,645	73,751,366	127,597,792	15,044,621	4,037,758	19,082,379	0	0	146,680,171
研究費		0	3,067,472	1,711,508	5,677,704	10,456,684	0	0	0	0	0	10,456,684
保健衛生費		0	455,106	497,058	841,761	1,793,925	13,431	3,601	17,032	0	0	1,810,957
学生生徒費		0	1,555,664	1,047,478	2,142,694	4,745,836	5,393,581	1,447,574	6,841,155	0	0	11,586,991
減価償却額		0	86,972,858	54,730,664	119,790,340	261,493,862	68,950,285	18,505,681	87,455,966	0	0	348,949,828
管理経費		24,298,496	44,303,079	27,860,192	61,127,280	133,290,551	30,694,289	8,237,559	38,931,848	36,565,984	42,350,084	275,436,963
消耗品費		422,779	386,292	243,077	532,188	1,161,557	1,551,412	416,333	1,967,745	4,779,335	4,614,968	12,946,384
光熱水費		578,875	1,402,982	882,865	1,932,453	4,218,300	453,495	121,681	575,176	2,271,436	4,900,282	12,544,069

旅費交通費	424,980	903,177	568,314	1,244,400	2,715,891	708,691	190,163	898,854	43,440	12,087,420	16,170,585
福利厚生費	0	585,762	368,602	806,865	1,761,229	180,337	48,399	228,736	6,140	80,000	2,076,105
通信運搬費	176,239	2,300,421	1,447,585	3,168,655	6,916,661	1,644,581	441,266	2,085,847	394,111	598,514	10,171,372
印刷製本費	184,399	1,769,889	1,113,753	2,437,785	5,321,427	1,042,001	279,649	1,321,650	453	179,182	7,007,111
新聞雑誌費	213,419	0	0	0	0	155,123	41,629	196,752	716,175	837,997	1,964,343
修繕費	3,036,241	2,781,661	1,750,451	3,831,321	8,363,433	1,261,301	338,519	1,599,820	808,539	0	13,808,033
損害保険料	155,067	33,786	21,260	46,537	101,583	62,786	16,849	79,635	41,375	16,849	1,157,660
賃借料	109,000	116,261	73,135	160,246	349,642	226,623	60,814	287,437	1,383,926	0	2,130,005
食料費	0	620,913	390,722	855,277	1,866,912	465,620	124,956	590,576	3,185,793	5,157,554	10,800,835
公租公課	849,930	7,832	4,928	10,790	23,550	0	0	0	400	4,873,725	5,747,605
広報費	0	16,329,624	10,275,959	22,491,478	49,097,061	6,066,968	1,628,293	7,695,261	0	157,110	56,949,432
諸会費	277,650	355,458	223,683	489,589	1,068,730	1,630,846	437,696	2,068,542	210,000	23,394	3,648,316
会議費	121,567	48,974	30,819	67,457	147,250	0	0	0	0	0	268,817
渉外費	23,965	347,733	200,023	584,356	1,132,112	2,378,336	638,309	3,016,645	0	81,648	4,254,370
報酬・委託・手数料	15,525,580	5,859,755	3,687,384	8,071,258	17,618,397	10,050,813	2,697,391	12,748,204	9,228,148	7,282,911	62,403,240
保健衛生費	0	0	0	0	0	777,684	208,720	986,404	227,370	0	1,213,774
私立大学等経常費補助金返還金	0	734,713	462,343	1,011,944	2,209,000	0	0	0	0	0	2,209,000
減価償却額	2,198,805	9,717,846	6,115,289	13,384,681	29,217,816	2,037,672	546,892	2,584,564	13,269,343	695,379	47,965,907
徴収不能額等	0	0	89,000	266,500	355,500	156,500	168,000	324,500	0	0	680,000
徴収不能引当金繰入額	0	0	89,000	266,500	355,500	156,500	168,000	324,500	0	0	680,000
教育活動支出計	40,402,986	545,579,954	409,953,553	758,701,660	1,714,235,167	566,412,891	214,420,157	780,833,048	107,887,887	134,210,372	2,777,569,460
教育活動収支差額	△ 39,368,986	△ 41,750,399	△ 129,876,890	68,103,805	△ 103,523,484	△ 15,590,924	△ 66,715,420	△ 82,306,344	△ 11,971,392	△ 3,966,481	△ 241,136,687
受取利息・配当金	249,911	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,253,013
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	0	0	3,020
その他の受取利息・配当金	246,891	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,249,993
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外収入計	249,911	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,253,013
借入金等利息	68,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684
借入金利息	68,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	68,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684
教育活動外収支差額	181,227	534	336	761	1,631	789,261	211,825	1,001,086	385	0	1,184,329
経常収支差額	△ 39,187,759	△ 41,749,865	△ 129,876,554	68,104,566	△ 103,521,853	△ 14,801,663	△ 66,503,595	△ 81,305,258	△ 11,971,007	△ 3,966,481	△ 239,952,358
資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	664,894	418,406	915,780	1,999,080	678,024	181,976	860,000	30,000	0	2,889,080
施設設備寄付金	0	661,874	416,506	911,620	1,990,000	678,024	181,976	860,000	30,000	0	2,880,000
現物寄付	0	3,020	1,900	4,160	9,080	0	0	0	0	0	9,080
特別収入計	0	664,894	418,406	915,780	1,999,080	678,024	181,976	860,000	30,000	0	2,889,080
資産処分差額	0	70,159	44,150	96,633	210,942	4,328	1,161	5,489	0	0	216,431
図書処分差額	0	70,159	44,150	96,633	210,942	4,328	1,161	5,489	0	0	216,431
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	70,159	44,150	96,633	210,942	4,328	1,161	5,489	0	0	216,431
特別収支差額	0	594,735	374,256	819,147	1,788,138	673,696	180,815	854,511	30,000	0	2,672,649
基本金組入前当年度収支差額	△ 39,187,759	△ 41,155,130	△ 129,502,298	68,923,713	△ 101,733,715	△ 14,127,967	△ 66,322,780	△ 80,450,747	△ 11,941,007	△ 3,966,481	△ 237,279,709
基本金組入額合計	0	△ 30,778,890	△ 19,368,675	△ 42,392,698	△ 92,540,263	△ 3,557,197	△ 954,721	△ 4,511,918	△ 259,630,060	△ 384,624	△ 357,066,865
当年度収支差額	△ 39,187,759	△ 71,934,020	△ 148,870,973	26,531,015	△ 194,273,978	△ 17,685,164	△ 67,277,501	△ 84,962,665	△ 271,571,067	△ 4,351,105	△ 594,346,574
前年度繰越収支差額	1,764,850,318	△ 2,763,416,951	△ 2,432,511,718	△ 1,559,784,306	△ 6,755,712,975	△ 1,623,345,496	△ 1,186,601,013	△ 2,809,946,509	0	0	△ 7,800,809,166
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額	1,725,662,559	△ 2,835,350,971	△ 2,581,382,691	△ 1,533,253,291	△ 6,949,986,953	△ 1,641,030,660	△ 1,253,878,514	△ 2,894,909,174	△ 271,571,067	△ 4,351,105	△ 8,395,155,740

(参考)

事業活動収入計	1,283,911	504,494,983	280,495,405	827,722,006	1,612,712,394	552,289,252	148,098,538	700,387,790	95,946,880	130,243,891	2,540,574,866
事業活動支出計	40,471,670	545,650,113	409,997,703	758,798,293	1,714,446,109	566,417,219	214,421,318	780,838,537	107,887,887	134,210,372	2,777,854,575

# 貸借対照表

2019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>10,660,337,430</b>	<b>11,025,743,619</b>	<b>△ 365,406,189</b>
有形固定資産	10,308,293,423	10,645,527,495	△ 337,234,072
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	5,347,315,471	5,654,799,004	△ 307,483,533
構築物	117,467,524	135,959,087	△ 18,491,563
教育研究用機器備品	265,101,631	279,743,925	△ 14,642,294
管理用機器備品	37,941,066	37,522,196	418,870
図書	1,103,667,709	1,100,703,261	2,964,448
車輛	1	1	0
特定資産	338,375,571	367,123,859	△ 28,748,288
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	308,175,571	336,923,859	△ 28,748,288
その他の固定資産	13,668,436	13,092,265	576,171
教育研究用ソフトウェア	1,971,272	2,566,701	△ 595,429
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	3,653,100	2,581,500	1,071,600
差入保証金	430,000	330,000	100,000
<b>流動資産</b>	<b>1,112,403,067</b>	<b>1,381,800,747</b>	<b>△ 269,397,680</b>
現金・預金	1,018,244,320	1,039,120,142	△ 20,875,822
未収入金	78,610,807	329,117,925	△ 250,507,118
前払金	15,547,940	13,562,680	1,985,260
<b>資産の部合計</b>	<b>11,772,740,497</b>	<b>12,407,544,366</b>	<b>△ 634,803,869</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>309,715,867</b>	<b>340,004,451</b>	<b>△ 30,288,584</b>
退職給与引当金	308,175,571	336,923,859	△ 28,748,288
長期未払金	1,540,296	3,080,592	△ 1,540,296
<b>流動負債</b>	<b>545,872,518</b>	<b>913,108,094</b>	<b>△ 367,235,576</b>
未払金	182,752,433	505,421,729	△ 322,669,296
前受金	274,560,200	307,027,800	△ 32,467,600
預り金	88,559,885	100,658,565	△ 12,098,680
<b>負債の部合計</b>	<b>855,588,385</b>	<b>1,253,112,545</b>	<b>△ 397,524,160</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>19,312,307,852</b>	<b>18,955,240,987</b>	<b>357,066,865</b>
第1号基本金	19,109,107,852	18,752,040,987	357,066,865
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>△ 8,395,155,740</b>	<b>△ 7,800,809,166</b>	<b>△ 594,346,574</b>
翌年度繰越収支差額	△ 8,395,155,740	△ 7,800,809,166	△ 594,346,574
<b>純資産の部合計</b>	<b>10,917,152,112</b>	<b>11,154,431,821</b>	<b>△ 237,279,709</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,772,740,497</b>	<b>12,407,544,366</b>	<b>△ 634,803,869</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 211,011,794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 230,217,651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      8,463,279,421 円

4. 徴収不能引当金の合計額      680,000 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      34,914,132 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	1,842,912 円

# 固定資産明細表

2018年 4月 1日から

2019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	12,204,757,680	0	0	12,204,757,680	6,857,442,209	5,347,315,471	
	構 築 物	939,318,441	0	0	939,318,441	821,850,917	117,467,524	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	967,052,404	49,620,050	48,044,024	968,628,430	703,526,799	265,101,631	主な増加は大学45,801,298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	124,771,936	6,339,736	18,762,619	112,349,053	74,407,987	37,941,066	主な増加は法人4,126,032円であり、減少は法人・大学資産除却である。
	図 書	1,100,703,261	3,180,879	216,431	1,103,667,709	-	1,103,667,709	主な増加は大学3,003,205円であり、うち9,080円は大学現物寄付受入である。
	車 輛	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,999	1	
	計	18,777,403,743	59,140,665	67,023,074	18,769,521,334	8,461,227,911	10,308,293,423	
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	336,923,859	0	28,748,288	308,175,571	-	308,175,571	
	計	367,123,859	0	28,748,288	338,375,571	0	338,375,571	
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	162,000	0	4,022,782	2,051,510	1,971,272	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	2,581,500	2,000,000	928,400	3,653,100	-	3,653,100	
	差 入 保 証 金	330,000	100,000	0	430,000	-	430,000	
	計	14,386,346	2,262,000	928,400	15,719,946	2,051,510	13,668,436	
合 計		19,158,913,948	61,402,665	96,699,762	19,123,616,851	8,463,279,421	10,660,337,430	

# 借 入 金 明 細 表

2018年 4月 1日から  
2019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	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
	短 期 借 入 金	公的 金融 機関							
小 計			0	0	0	0			
市中 金融 機関		三井住友銀行西野田支店	0	300,000,000	300,000,000	0	0.23%		運転資金 担保なし
		小 計	0	300,000,000	300,000,000	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	300,000,000	300,000,000	0				
合 計		0	300,000,000	300,000,000	0				

# 基本金明細表

2018年 4月 1日から  
2019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	19,141,086,987	18,752,040,987	389,046,000	
当期組入高				
①建物				
大学 前期末組入に係る組入		89,586,000	△89,586,000	
保育園 前期末組入に係る組入		236,404,143	△236,404,143	
小計	0	325,990,143	△325,990,143	
②構築物				
保育園 前期末組入に係る組入		14,059,857	△14,059,857	
小計	0	14,059,857	△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	45,801,298	△36,429,012	31,833,540	未払金 31,833,540
大学 前期末組入に係る組入		2,658,600	△2,658,600	
大学 前期末組入に係る組入		33,770,412	△33,770,412	
大学 機器備品除却に係る取崩	△46,976,574			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△350,740,181			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	347,319,985			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	3,818,752	2,751,302	0	
金蘭会中高 前期末組入に係る組入		1,540,296	△1,540,296	
金蘭会中高 機器備品除却に係る取崩	△1,067,450			
小計	△ 1,844,170	4,291,598	△6,135,768	
④管理用機器備品				
法人 機器備品購入に係る組入	4,126,032	0		
法人 機器備品除却に係る取崩	△16,513,287			
法人 翌年度基本金組入れの繰延高	12,387,255			
大学 機器備品購入に係る組入	388,800	0		
大学 機器備品除却に係る取崩	△2,249,332			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△7,471,392			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	9,331,924			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	220,320	220,320		
保育園 機器備品購入に係る組入	1,219,960	1,219,960	0	
保育園 前期末組入に係る組入		7,946,100	△7,946,100	
スペシャルプログラム 機器備品購入に係る組入	384,624	384,624		
小計	1,824,904	9,771,004	△7,946,100	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
⑤教育研究用ソフトウェア				
大学 ソフトウェア購入に係る組入	162,000	162,000	0	
小計	162,000	162,000	0	
⑥図書				
大学 図書購入に係る組入	2,994,125	2,792,263		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	9,080			
大学 図書除却に係る取崩	△210,942			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	177,674	0		
金蘭会中高 図書除却に係る取崩	△5,489			
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△1,610,889			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	1,438,704			
小計	2,792,263	2,792,263	0	
計	2,934,997	357,066,865	△ 354,131,868	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	19,144,021,984	19,109,107,852	34,914,132	
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	-	18,955,240,987	389,046,000	
当期組入高	-	357,066,865		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	19,312,307,852	34,914,132	

### 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。

