

2020年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園

資金収支計算書

2020年4月1日から
2021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	1,495,548,000	1,525,930,467	△ 30,382,467
授業料収入	924,172,000	956,727,467	△ 32,555,467
入学金収入	104,150,000	102,400,000	1,750,000
教育充実費収入	284,340,000	284,155,000	185,000
実験実習料収入	145,320,000	145,270,000	50,000
図書費収入	5,166,000	5,163,000	3,000
助産実習費収入	1,500,000	1,500,000	0
施設費収入	30,900,000	30,715,000	185,000
手数料収入	22,050,000	23,142,046	△ 1,092,046
大学入学共通テスト実施手数料収入	2,300,000	2,348,496	△ 48,496
入学検定料収入	18,600,000	19,770,000	△ 1,170,000
証明手数料収入	1,150,000	1,023,550	126,450
寄付金収入	3,799,000	3,835,163	△ 36,163
特別寄付金収入	2,377,000	2,382,663	△ 5,663
一般寄付金収入	1,422,000	1,452,500	△ 30,500
補助金収入	615,203,000	603,752,010	11,450,990
国庫補助金収入	220,000,000	223,782,800	△ 3,782,800
大阪府経常費補助金収入	176,271,000	190,182,000	△ 13,911,000
大阪府授業料支援補助金収入	99,342,000	66,490,900	32,851,100
その他府県授業料軽減補助金収入	20,000	0	20,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
その他地方公共団体補助金収入	13,170,000	15,639,210	△ 2,469,210
保育給付費収入	105,000,000	105,957,100	△ 957,100
資産売却収入	0	572,390	△ 572,390
その他の資産売却収入	0	572,390	△ 572,390
付随事業・収益事業収入	122,426,000	123,375,966	△ 949,966
補助活動収入	2,000,000	280,000	1,720,000
付随事業収入	120,426,000	121,645,966	△ 1,219,966
受託事業収入	0	1,450,000	△ 1,450,000
受取利息・配当金収入	1,020,000	1,027,140	△ 7,140
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000	3,028	972
その他の受取利息・配当金収入	1,016,000	1,024,112	△ 8,112
雑収入	52,036,000	55,121,617	△ 3,085,617
施設設備利用料収入	928,000	573,250	354,750
退職金財団資金収入	43,109,000	43,109,470	△ 470
科研費間接経費（補助金）雑収入	0	30,000	△ 30,000
科研費間接経費（基金）雑収入	1,183,000	1,108,055	74,945
その他の雑収入	6,816,000	10,300,842	△ 3,484,842
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	255,535,000	377,855,400	△ 122,320,400
授業料前受金収入	90,000,000	98,785,500	△ 8,785,500
入学金前受金収入	70,000,000	60,600,000	9,400,000
教育充実費前受金収入	35,000,000	42,420,000	△ 7,420,000
実験実習料前受金収入	17,500,000	22,800,000	△ 5,300,000
S P前受金収入	43,035,000	54,749,900	△ 11,714,900
その他の前受金収入	0	98,500,000	△ 98,500,000
その他の収入	84,126,874	90,171,129	△ 6,044,255
退職給与引当特定資産取崩収入	35,438,000	40,328,965	△ 4,890,965
前期末未収入金収入	31,066,874	31,066,874	0
貸付金回収収入	1,000,000	890,000	110,000
預り金受入収入	16,500,000	17,763,290	△ 1,263,290
差入保証金回収収入	122,000	122,000	0
資金収入調整勘定	△ 312,395,900	△ 328,353,864	15,957,964
期末未収入金	△ 52,507,000	△ 68,464,964	15,957,964
前期末前受金	△ 259,888,900	△ 259,888,900	0
前年度繰越支払資金	1,004,654,358	1,004,654,358	
収入の部合計	3,344,002,332	3,481,083,822	△ 137,081,490

支出の部				
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,627,465,033	1,611,008,850	16,456,183
教員人件費支出		1,081,561,000	1,066,490,354	15,070,646
職員人件費支出		464,606,000	463,220,463	1,385,537
役員報酬支出		6,194,420	6,194,420	0
退職金支出		75,103,613	75,103,613	0
教育研究経費支出		605,885,000	565,683,306	40,201,694
消耗品費支出		38,000,000	31,146,631	6,853,369
光熱水費支出		57,151,000	53,951,795	3,199,205
旅費交通費支出		5,544,000	2,560,056	2,983,944
奨学費支出		197,483,000	188,321,960	9,161,040
福利厚生費支出		100,000	30,000	70,000
通信運搬費支出		6,460,000	5,694,147	765,853
印刷製本費支出		6,491,000	5,843,195	647,805
新聞雑誌費支出		5,163,000	4,006,067	1,156,933
修繕費支出		130,378,000	129,684,425	693,575
損害保険料支出		3,308,000	3,307,509	491
賃借料支出		7,749,000	7,342,382	406,618
食料費支出		1,200,000	844,624	355,376
公租公課支出		37,000	21,100	15,900
諸会費支出		3,445,000	3,263,480	181,520
報酬・委託・手数料支出		119,786,000	112,959,270	6,826,730
研究費支出		13,540,000	13,051,909	488,091
保健衛生費支出		1,807,000	1,754,663	52,337
学生生徒費支出		8,243,000	1,900,093	6,342,907
管理経費支出		256,807,250	250,243,325	6,563,925
消耗品費支出		9,543,466	9,543,466	0
光熱水費支出		12,957,000	10,789,198	2,167,802
旅費交通費支出		13,705,000	13,465,629	239,371
福利厚生費支出		1,727,319	1,727,319	0
通信運搬費支出		7,945,000	7,779,261	165,739
印刷製本費支出		8,008,812	8,008,812	0
新聞雑誌費支出		4,246,000	4,123,836	122,164
修繕費支出		5,575,000	4,975,052	599,948
損害保険料支出		1,451,000	1,443,256	7,744
賃借料支出		3,884,982	3,884,982	0
食料費支出		9,800,000	8,702,980	1,097,020
公租公課支出		7,488,400	7,488,400	0
広報費支出		70,913,000	69,136,891	1,776,109
諸会費支出		3,289,000	3,267,518	21,482
会議費支出		132,076	132,076	0
渉外費支出		1,105,000	746,738	358,262
報酬・委託・手数料支出		91,592,195	91,602,195	△ 10,000
保健衛生費支出		1,796,000	1,777,716	18,284
私立大学等経常費補助金返還金支出		1,648,000	1,648,000	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		0	0	0
設備関係支出		28,501,597	28,076,999	424,598
教育研究用機器備品支出		25,418,597	25,418,597	0
管理用機器備品支出		200,000	146,300	53,700
図書支出		2,883,000	2,512,102	370,898
資産運用支出		727,000	726,840	160
退職給与引当特定資産繰入支出		727,000	726,840	160
その他の支出		113,175,112	106,052,126	7,122,986
貸付金支払支出		0	800,000	△ 800,000
前期末未払金支払支出		82,427,112	82,777,239	△ 350,127
預り金支払支出		16,500,000	9,096,507	7,403,493
前払金支払支出		14,248,000	13,378,380	869,620
〔予備費〕		(9,696,880) 40,303,120		40,303,120
資金支出調整勘定		△ 129,887,370	△ 130,775,026	887,656
期末未払金		△ 116,107,000	△ 116,992,826	885,826
前期末前払金		△ 13,780,370	△ 13,782,200	1,830
翌年度繰越支払資金		801,025,590	1,050,067,402	△ 249,041,812
支出の部合計		3,344,002,332	3,481,083,822	△ 137,081,490

(注) 予備費使用額 9,696,880円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
役員報酬支出	117,420 円
退職金支出	1,476,613 円
管理経費支出のうち	
消耗品費支出	1,283,466 円
福利厚生費支出	114,319 円
印刷製本費支出	2,573,812 円
賃借料支出	455,982 円
公租公課支出	1,609,400 円
会議費支出	9,076 円
報酬・委託・手数料支出	1,373,195 円
設備関係支出のうち	
教育研究用機器備品支出	683,597 円

資金収支内訳表

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	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	320,804,000	256,484,000	675,100,000	1,252,388,000	195,865,900	77,676,567	273,542,467	0	0	1,525,930,467
授業料収入	0	184,560,000	164,450,000	394,090,000	743,100,000	151,590,900	62,036,567	213,627,467	0	0	956,727,467
入学金収入	0	20,100,000	18,450,000	34,650,000	73,200,000	20,500,000	8,700,000	29,200,000	0	0	102,400,000
教育充実費収入	0	90,280,000	54,750,000	139,125,000	284,155,000	0	0	0	0	0	284,155,000
実験実習料収入	0	24,400,000	17,520,000	103,350,000	145,270,000	0	0	0	0	0	145,270,000
図書費収入	0	1,464,000	1,314,000	2,385,000	5,163,000	0	0	0	0	0	5,163,000
助産実習費収入	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
施設費収入	0	0	0	0	0	23,775,000	6,940,000	30,715,000	0	0	30,715,000
手数料収入	0	4,900,779	2,389,152	12,658,565	19,948,496	2,418,973	774,577	3,193,550	0	0	23,142,046
大学入学共通テスト実施手数料収入	0	664,569	590,434	1,093,493	2,348,496	0	0	0	0	0	2,348,496
入学検定料収入	0	3,990,000	1,580,000	11,160,000	16,730,000	2,300,000	740,000	3,040,000	0	0	19,770,000
証明手数料収入	0	246,210	218,718	405,072	870,000	118,973	34,577	153,550	0	0	1,023,550
寄付金収入	610,000	834,804	697,172	1,391,187	2,923,163	285,199	1,801	287,000	15,000	0	3,835,163
特別寄付金収入	0	680,428	560,034	1,137,201	2,377,663	3,874	1,126	5,000	0	0	2,382,663
一般寄付金収入	610,000	154,376	137,138	253,986	545,500	281,325	675	282,000	15,000	0	1,452,500
補助金収入	0	66,330,262	53,481,956	101,979,102	221,791,320	215,883,970	46,895,000	262,778,970	119,181,720	0	603,752,010
国庫補助金収入	0	65,822,413	53,030,814	101,143,573	219,996,800	2,367,000	1,419,000	3,786,000	0	0	223,782,800
大阪府経常費補助金収入	0	0	0	0	0	146,643,000	43,539,000	190,182,000	0	0	190,182,000
大阪府授業料支援補助金収入	0	0	0	0	0	66,490,900	0	66,490,900	0	0	66,490,900
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
その他地方公共団体補助金収入	0	507,849	451,142	835,529	1,794,520	383,070	237,000	620,070	13,224,620	0	15,639,210
保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	105,957,100	0	105,957,100
資産売却収入	0	0	0	0	0	443,488	128,902	572,390	0	0	572,390
その他の資産売却収入	0	0	0	0	0	443,488	128,902	572,390	0	0	572,390
付随事業・収益事業収入	0	1,529,240	70,392	130,368	1,730,000	0	0	0	9,406,816	112,239,150	123,375,966
補助活動収入	0	79,240	70,392	130,368	280,000	0	0	0	0	0	280,000
付随事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,406,816	112,239,150	121,645,966
受託事業収入	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
受取利息・配当金収入	23,903	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,027,140
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028
その他の受取利息・配当金収入	20,875	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,024,112
雑収入	0	3,199,993	5,426,306	24,296,281	32,922,580	16,008,274	2,106,110	18,114,384	554,613	3,530,040	55,121,617
施設設備利用料収入	0	63,179	56,125	103,946	223,250	271,180	78,820	350,000	0	0	573,250
退職金財団資金収入	0	912,000	3,393,791	20,531,993	24,837,784	13,414,060	1,477,710	14,891,770	0	3,379,916	43,109,470
科研費間接経費（補助金）雑収入	0	8,490	7,542	13,968	30,000	0	0	0	0	0	30,000
科研費間接経費（基金）雑収入	0	313,580	278,568	515,907	1,108,055	0	0	0	0	0	1,108,055
その他の雑収入	0	1,902,744	1,690,280	3,130,467	6,723,491	2,323,034	549,580	2,872,614	554,613	150,124	10,300,842
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	633,903	397,599,343	318,549,215	815,555,963	1,531,704,521	432,124,743	127,937,242	560,061,985	129,158,564	115,770,216	2,337,329,189

支出の部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			金蘭会保育園	ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	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	16,058,597	252,547,623	230,894,093	471,642,783	955,084,499	314,004,902	139,278,131	453,283,033	93,819,302	92,763,419	1,611,008,850
教員人件費支出	0	188,589,644	165,192,715	338,768,663	692,551,022	252,536,104	121,403,228	373,939,332	0	0	1,066,490,354
職員人件費支出	9,864,177	62,778,799	62,307,587	85,443,425	210,529,811	42,953,283	16,397,193	59,350,476	93,819,302	89,656,697	463,220,463
役員報酬支出	6,194,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,194,420
退職金支出	0	1,179,180	3,393,791	47,430,695	52,003,666	18,515,515	1,477,710	19,993,225	0	3,106,722	75,103,613
教育研究経費支出	0	130,216,199	126,900,393	199,894,612	457,011,204	79,840,888	28,831,214	108,672,102	0	0	565,683,306
消耗品費支出	0	9,205,840	3,496,839	10,760,002	23,462,681	5,953,642	1,730,308	7,683,950	0	0	31,146,631
光熱水費支出	0	9,172,443	8,148,243	15,090,856	32,411,542	16,689,410	4,850,843	21,540,253	0	0	53,951,795
旅費交通費支出	0	276,719	315,975	934,477	1,527,171	800,298	232,587	1,032,885	0	0	2,560,056
奨学費支出	0	37,236,860	53,021,410	42,938,590	133,196,860	38,350,100	16,775,000	55,125,100	0	0	188,321,960
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	23,244	6,756	30,000	0	0	30,000
通信運搬費支出	0	1,292,991	1,220,849	2,834,752	5,348,592	267,794	77,761	345,555	0	0	5,694,147
印刷製本費支出	0	1,409,766	1,338,487	3,075,442	5,823,695	15,110	4,390	19,500	0	0	5,843,195
新聞雑誌費支出	0	1,032,932	760,397	1,740,265	3,533,594	366,105	106,368	472,473	0	0	4,006,067
修繕費支出	0	37,721,333	31,015,717	57,077,461	125,814,511	2,998,425	871,489	3,869,914	0	0	129,684,425
損害保険料支出	0	745,087	696,030	1,246,474	2,687,591	480,315	139,603	619,918	0	0	3,307,509
賃借料支出	0	1,404,725	1,233,923	2,413,961	5,052,609	1,774,130	515,643	2,289,773	0	0	7,342,382
食料費支出	0	195,926	176,586	327,596	700,108	111,975	32,541	144,516	0	0	844,624
公租公課支出	0	0	0	0	0	16,349	4,751	21,100	0	0	21,100
諸会費支出	0	758,318	770,875	1,724,287	3,253,480	10,000	0	10,000	0	0	3,263,480
報酬・委託・手数料支出	0	24,681,965	21,320,285	51,495,715	97,497,965	11,979,449	3,481,856	15,461,305	0	0	112,959,270
研究費支出	0	4,169,553	2,339,439	6,542,917	13,051,909	0	0	0	0	0	13,051,909
保健衛生費支出	0	445,011	385,723	923,929	1,754,663	0	0	0	0	0	1,754,663
学生生徒費支出	0	466,730	659,615	767,888	1,894,233	4,542	1,318	5,860	0	0	1,900,093
管理経費支出	23,351,364	35,092,081	31,172,516	57,831,958	124,096,555	26,651,327	7,745,959	34,397,286	30,063,724	38,334,396	250,243,325
消耗品費支出	320,044	441,804	392,465	727,021	1,561,290	2,146,711	623,895	2,770,606	3,435,750	1,455,776	9,543,466
光熱水費支出	510,736	1,054,996	937,187	1,735,792	3,727,975	410,419	119,259	529,678	2,784,434	3,236,375	10,789,198
旅費交通費支出	174,800	481,512	427,734	792,493	1,701,739	204,797	59,503	264,300	34,690	11,290,100	13,465,629
福利厚生費支出	10,550	372,103	330,557	612,263	1,314,923	85,334	24,802	110,136	291,710	0	1,727,319
通信運搬費支出	282,718	820,351	728,754	1,349,801	2,898,906	1,672,980	486,131	2,159,111	491,266	1,947,260	7,779,261
印刷製本費支出	51,700	1,067,474	948,277	1,756,290	3,772,041	2,508,574	729,122	3,237,696	0	947,375	8,008,812
新聞雑誌費支出	44,360	0	0	0	0	96,118	27,932	124,050	705,758	3,249,668	4,123,836
修繕費支出	1,202,168	490,809	435,996	807,549	1,734,354	1,037,746	301,618	1,339,364	681,360	17,806	4,975,052
損害保険料支出	253,531	56,424	50,123	92,835	199,382	40,746	11,842	52,588	157,755	780,000	1,443,256
賃借料支出	111,669	121,567	107,987	200,136	429,690	479,512	139,357	618,869	2,724,754	0	3,884,982
食料費支出	0	170,377	151,352	280,375	602,104	257,392	74,804	332,196	4,569,004	3,199,676	8,702,980
公租公課支出	1,180,100	38,357	34,074	63,112	135,543	56,932	16,546	73,478	496,128	5,603,151	7,488,400
広報費支出	0	18,290,256	16,247,932	30,091,760	64,629,948	3,301,075	959,468	4,260,543	0	246,400	69,136,891
諸会費支出	175,400	286,226	254,265	470,909	1,011,400	1,510,590	439,053	1,949,643	118,700	12,375	3,267,518
会議費支出	123,590	2,223	1,975	3,662	7,860	0	0	0	626	0	132,076
渉外費支出	32,628	74,606	65,218	185,220	325,044	299,516	87,050	386,566	0	2,500	746,738
報酬・委託・手数料支出	18,877,370	10,856,612	9,644,313	17,895,431	38,396,356	12,060,670	3,505,422	15,566,092	12,442,238	6,320,139	91,602,195
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	482,215	140,155	622,370	1,129,551	25,795	1,777,716
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	466,384	414,307	767,309	1,648,000	0	0	0	0	0	1,648,000
借入金等利息支出	0	0	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	0	0
施設関係支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備関係支出	0	6,040,536	4,734,789	9,902,368	20,677,693	5,732,990	1,666,316	7,399,306	0	0	28,076,999
教育研究用機器備品支出	0	5,324,390	4,098,610	8,724,069	18,147,069	5,633,983	1,637,545	7,271,528	0	0	25,418,597
管理用機器備品支出	0	41,402	36,779	68,119	146,300	0	0	0	0	0	146,300
図書支出	0	674,744	599,400	1,110,180	2,384,324	99,007	28,771	127,778	0	0	2,512,102
計	39,409,961	423,896,439	393,701,791	739,271,721	1,556,869,951	426,230,107	177,521,620	603,751,727	123,883,026	131,097,815	2,455,012,480

人 件 費 支 出 内 訳 表

2020年4月1日から

2021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	ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	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	188,589,644	165,192,715	338,768,663	692,551,022	252,536,104	121,403,228	373,939,332	0	0	1,066,490,354
本務教員		0	180,686,622	152,887,864	328,672,478	662,246,964	207,303,988	116,396,780	323,700,768	0	0	985,947,732
本俸		0	110,999,693	97,444,700	195,910,300	404,354,693	119,699,025	61,008,275	180,707,300	0	0	585,061,993
期末手当		0	18,291,692	13,745,380	34,444,938	66,482,010	19,828,928	12,489,488	32,318,416	0	0	98,800,426
その他の手当		0	21,802,183	17,913,206	50,118,217	89,833,606	35,851,570	24,287,180	60,138,750	0	0	149,972,356
所定福利費		0	22,423,138	18,225,362	38,211,285	78,859,785	31,924,465	18,611,837	50,536,302	0	0	129,396,087
私立大学退職金財団負担金		0	7,169,916	5,559,216	9,987,738	22,716,870	0	0	0	0	0	22,716,870
兼務教員		0	7,903,022	12,304,851	10,096,185	30,304,058	45,232,116	5,006,448	50,238,564	0	0	80,542,622
職員人件費支出		9,864,177	62,778,799	62,307,587	85,443,425	210,529,811	42,953,283	16,397,193	59,350,476	93,819,302	89,656,697	463,220,463
本務職員		9,864,177	57,359,201	53,665,569	72,456,393	183,481,163	35,765,566	10,859,032	46,624,598	82,034,154	28,977,660	350,981,752
本俸		5,629,200	32,503,100	30,266,500	39,825,600	102,595,200	20,656,000	5,444,400	26,100,400	48,040,625	18,574,100	200,939,525
期末手当		1,142,020	6,460,520	5,653,645	6,950,960	19,065,125	2,929,740	998,140	3,927,880	13,841,790	2,196,480	40,173,295
その他の手当		1,433,780	10,094,726	8,393,829	14,099,001	32,587,556	6,736,327	2,901,113	9,637,440	10,188,919	3,968,401	57,816,096
所定福利費		1,226,589	6,328,898	7,161,043	8,812,729	22,302,670	5,443,499	1,515,379	6,958,878	9,962,820	3,417,222	43,868,179
私立大学退職金財団負担金		432,588	1,971,957	2,190,552	2,768,103	6,930,612	0	0	0	0	821,457	8,184,657
兼務職員		0	5,419,598	8,642,018	12,987,032	27,048,648	7,187,717	5,538,161	12,725,878	11,785,148	60,679,037	112,238,711
役員報酬支出		6,194,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,194,420
退職金支出		0	1,179,180	3,393,791	47,430,695	52,003,666	18,515,515	1,477,710	19,993,225	0	3,106,722	75,103,613
教員		0	1,179,180	3,393,791	24,041,508	28,614,479	18,515,515	1,477,710	19,993,225	0	0	48,607,704
職員		0	0	0	23,389,187	23,389,187	0	0	0	0	3,106,722	26,495,909
計		16,058,597	252,547,623	230,894,093	471,642,783	955,084,499	314,004,902	139,278,131	453,283,033	93,819,302	92,763,419	1,611,008,850

活動区分資金収支計算書

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

(単位 円)

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	学生生徒等納付金収入	1, 525, 930, 467
		手数料収入	23, 142, 046
		特別寄付金収入	2, 322, 663
		一般寄付金収入	1, 452, 500
		経常費等補助金収入	603, 752, 010
		付随事業収入	123, 375, 966
		雑収入	55, 121, 617
		教育活動資金収入計	2, 335, 097, 269
	支出	人件費支出	1, 611, 008, 850
		教育研究経費支出	565, 683, 306
		管理経費支出	250, 243, 325
		教育活動資金支出計	2, 426, 935, 481
	差引		△ 91, 838, 212
	調整勘定等		19, 470, 923
教育活動資金収支差額		△ 72, 367, 289	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	60, 000
		施設設備売却収入	572, 390
		施設整備等活動資金収入計	632, 390
	支出	設備関係支出	28, 076, 999
		施設整備等活動資金支出計	28, 076, 999
	差引		△ 27, 444, 609
	調整勘定等		95, 716, 894
	施設整備等活動資金収支差額		68, 272, 285
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）		△ 4, 095, 004	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	40, 328, 965
		貸付金回収収入	890, 000
		差入保証金回収収入	122, 000
		預り金受入収入	17, 763, 290
		小計	59, 104, 255
		受取利息・配当金収入	1, 027, 140
		その他活動資金収入計	60, 131, 395
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	726, 840
		貸付金支払支出	800, 000
		預り金支払支出	9, 096, 507
		小計	10, 623, 347
		その他の活動資金支出計	10, 623, 347
	差引		49, 508, 048
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		49, 508, 048
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		45, 413, 044	
前年度繰越支払資金		1, 004, 654, 358	
翌年度繰越支払資金		1, 050, 067, 402	

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	377,855,400	279,355,400	98,500,000	0
前期末未収入金収入	31,066,874	31,066,874	0	0
期末未収入金	△ 68,464,964	△ 68,464,964	0	0
前期末前受金	△ 259,888,900	△ 259,888,900	0	0
収入計	80,568,410	△ 17,931,590	98,500,000	0
前期末未払金支払支出	82,777,239	79,994,133	2,783,106	0
前払金支払支出	13,378,380	13,378,380	0	0
期末未払金	△ 116,992,826	△ 116,992,826	0	0
前期末前払金	△ 13,782,200	△ 13,782,200	0	0
支出計	△ 34,619,407	△ 37,402,513	2,783,106	0
収入計－支出計	115,187,817	19,470,923	95,716,894	0

事業活動収支計算書

2020年4月1日から
2021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, 495, 548, 000	1, 525, 930, 467	△ 30, 382, 467
		授業料	924, 172, 000	956, 727, 467	△ 32, 555, 467
		入学金	104, 150, 000	102, 400, 000	1, 750, 000
		教育充実費	284, 340, 000	284, 155, 000	185, 000
		実験実習料	145, 320, 000	145, 270, 000	50, 000
		図書費	5, 166, 000	5, 163, 000	3, 000
		助産実習費	1, 500, 000	1, 500, 000	0
		施設費	30, 900, 000	30, 715, 000	185, 000
		手数料	22, 050, 000	23, 142, 046	△ 1, 092, 046
		大学入学共通テスト実施手数料	2, 300, 000	2, 348, 496	△ 48, 496
		入学検定料	18, 600, 000	19, 770, 000	△ 1, 170, 000
		証明手数料	1, 150, 000	1, 023, 550	126, 450
		寄付金	3, 799, 000	3, 775, 163	23, 837
		特別寄付金	2, 377, 000	2, 322, 663	54, 337
		一般寄付金	1, 422, 000	1, 452, 500	△ 30, 500
		経常費等補助金	615, 203, 000	603, 752, 010	11, 450, 990
		国庫補助金	220, 000, 000	223, 782, 800	△ 3, 782, 800
		大阪府経常費補助金	176, 271, 000	190, 182, 000	△ 13, 911, 000
		大阪府授業料支援補助金	99, 342, 000	66, 490, 900	32, 851, 100
		その他府県授業料軽減補助金	20, 000	0	20, 000
		大阪府修学支援実証事業費補助金	1, 400, 000	1, 700, 000	△ 300, 000
		その他地方公共団体補助金	13, 170, 000	15, 639, 210	△ 2, 469, 210
		保育給付費	105, 000, 000	105, 957, 100	△ 957, 100
		付随事業収入	122, 426, 000	123, 375, 966	△ 949, 966
		補助活動収入	2, 000, 000	280, 000	1, 720, 000
		付随事業収入	120, 426, 000	121, 645, 966	△ 1, 219, 966
		受託事業収入	0	1, 450, 000	△ 1, 450, 000
		雑収入	55, 994, 000	59, 042, 954	△ 3, 048, 954
		施設設備利用料	928, 000	573, 250	354, 750
		退職金財団資金収入	28, 217, 000	28, 217, 700	△ 700
		徴収不能引当金戻入額	0	375, 000	△ 375, 000
		退職給与引当金戻入額	18, 850, 000	18, 438, 107	411, 893
		科研費間接経費（補助金）雑収入	0	30, 000	△ 30, 000
		科研費間接経費（基金）雑収入	1, 183, 000	1, 108, 055	74, 945
		その他の雑収入	6, 816, 000	10, 300, 842	△ 3, 484, 842
		教育活動収入計	2, 315, 020, 000	2, 339, 018, 606	△ 23, 998, 606
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1, 608, 357, 704	1, 574, 953, 062	33, 404, 642
		教員人件費	1, 081, 561, 000	1, 066, 490, 354	15, 070, 646
		職員人件費	464, 606, 000	463, 220, 463	1, 385, 537
		役員報酬	6, 194, 420	6, 194, 420	0
		退職給与引当金繰入額	28, 051, 284	28, 051, 284	0
		退職金	27, 945, 000	10, 996, 541	16, 948, 459
		教育研究経費	955, 847, 000	912, 759, 669	43, 087, 331
		消耗品費	38, 000, 000	31, 146, 631	6, 853, 369
		光熱水費	57, 151, 000	53, 951, 795	3, 199, 205
		旅費交通費	5, 544, 000	2, 560, 056	2, 983, 944
		奨学費	197, 483, 000	188, 321, 960	9, 161, 040
		福利厚生費	100, 000	30, 000	70, 000
		通信運搬費	6, 460, 000	5, 694, 147	765, 853
		印刷製本費	6, 491, 000	5, 843, 195	647, 805
		新聞雑誌費	5, 163, 000	4, 006, 067	1, 156, 933
		修繕費	130, 378, 000	129, 684, 425	693, 575
		損害保険料	3, 308, 000	3, 307, 509	491
		賃借料	7, 749, 000	7, 342, 382	406, 618
		食料費	1, 200, 000	844, 624	355, 376
		公租公課	37, 000	21, 100	15, 900
		諸会費	3, 445, 000	3, 263, 480	181, 520
		報酬・委託・手数料	119, 786, 000	112, 959, 270	6, 826, 730
		研究費	13, 540, 000	13, 051, 909	488, 091
		保健衛生費	1, 807, 000	1, 754, 663	52, 337
		学生生徒費	8, 243, 000	1, 900, 093	6, 342, 907
		減価償却額	349, 962, 000	347, 076, 363	2, 885, 637
		管理経費	303, 804, 250	296, 696, 979	7, 107, 271
		消耗品費	9, 543, 466	9, 543, 466	0
		光熱水費	12, 957, 000	10, 789, 198	2, 167, 802
		旅費交通費	13, 705, 000	13, 465, 629	239, 371
		福利厚生費	1, 727, 319	1, 727, 319	0
		通信運搬費	7, 945, 000	7, 779, 261	165, 739

		印刷製本費	8,008,812	8,008,812	0
		新聞雑誌費	4,246,000	4,123,836	122,164
		修繕費	5,575,000	4,975,052	599,948
		損害保険料	1,451,000	1,443,256	7,744
		賃借料	3,884,982	3,884,982	0
		食料費	9,800,000	8,702,980	1,097,020
		公租公課	7,488,400	7,488,400	0
		広報費	70,913,000	69,136,891	1,776,109
		諸会費	3,289,000	3,267,518	21,482
		会議費	132,076	132,076	0
		渉外費	1,105,000	746,738	358,262
		報酬・委託・手数料	91,602,195	91,602,195	0
		保健衛生費	1,796,000	1,777,716	18,284
		私立大学等経常費補助金返還金	1,648,000	1,648,000	0
		減価償却額	46,987,000	46,453,654	533,346
		徴収不能額等	1,028,864	1,028,864	0
		徴収不能引当金繰入額	1,028,864	1,028,864	0
		教育活動支出計	2,869,037,818	2,785,438,574	83,599,244
		教育活動収支差額	△ 554,017,818	△ 446,419,968	△ 107,597,850
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	1,020,000	1,027,140	△ 7,140
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000	3,028	972
		その他の受取利息・配当金	1,016,000	1,024,112	△ 8,112
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,020,000	1,027,140	△ 7,140
	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		1,020,000	1,027,140	△ 7,140
	経常収支差額		△ 552,997,818	△ 445,392,828	△ 107,604,990
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	572,389	△ 572,389
		車輛売却差額	0	572,389	△ 572,389
		その他の特別収入	0	64,400	△ 64,400
		施設設備寄付金	0	60,000	△ 60,000
		現物寄付	0	4,400	△ 4,400
		特別収入計	0	636,789	△ 636,789
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	300,000	277,700	22,300
		図書処分差額	300,000	277,700	22,300
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	300,000	277,700	22,300
	特別収支差額		△ 300,000	359,089	△ 659,089
〔予備費〕		(26,321,818) 23,678,182			23,678,182
基本金組入前当年度収支差額		△ 576,976,000	△ 445,033,739	△ 131,942,261	
基本金組入額合計		△ 20,819,000	△ 10,794,490	△ 10,024,510	
当年度収支差額		△ 597,795,000	△ 455,828,229	△ 141,966,771	
前年度繰越収支差額		△ 8,691,036,800	△ 8,691,036,800	0	
基本金取崩額		0	4,000,000	△ 4,000,000	
翌年度繰越収支差額		△ 9,288,831,800	△ 9,142,865,029	△ 145,966,771	
(参考)					
事業活動収入計		2,316,040,000	2,340,682,535	△ 24,642,535	
事業活動支出計		2,893,016,000	2,785,716,274	107,299,726	

(注) 予備費使用額 26,321,818円は 次の通りである。

人件費のうち	
役員報酬	117,420 円
退職給与引当金繰入額	17,746,284 円
管理経費のうち	
消耗品費	1,283,466 円
福利厚生費	114,319 円
印刷製本費	2,573,812 円
賃借料	455,982 円
公租公課	1,609,400 円
会議費	9,076 円
報酬・委託・手数料	1,383,195 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	1,028,864 円

事業活動収支内訳表

2020年4月1日から
2021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			
事業活動収入の部												
	学生生徒等納付金	0	320,804,000	256,484,000	675,100,000	1,252,388,000	195,865,900	77,676,567	273,542,467	0	0	1,525,930,467
	授業料	0	184,560,000	164,450,000	394,090,000	743,100,000	151,590,900	62,036,567	213,627,467	0	0	956,727,467
	入学金	0	20,100,000	18,450,000	34,650,000	73,200,000	20,500,000	8,700,000	29,200,000	0	0	102,400,000
	教育充実費	0	90,280,000	54,750,000	139,125,000	284,155,000	0	0	0	0	0	284,155,000
	実験実習料	0	24,400,000	17,520,000	103,350,000	145,270,000	0	0	0	0	0	145,270,000
	図書費	0	1,464,000	1,314,000	2,385,000	5,163,000	0	0	0	0	0	5,163,000
	助産実習費	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	施設費	0	0	0	0	0	23,775,000	6,940,000	30,715,000	0	0	30,715,000
	手数料	0	4,900,779	2,389,152	12,658,565	19,948,496	2,418,973	774,577	3,193,550	0	0	23,142,046
	大学入学共通テスト実施手数料	0	664,569	590,434	1,093,493	2,348,496	0	0	0	0	0	2,348,496
	入学検定料	0	3,990,000	1,580,000	11,160,000	16,730,000	2,300,000	740,000	3,040,000	0	0	19,770,000
	証明手数料	0	246,210	218,718	405,072	870,000	118,973	34,577	153,550	0	0	1,023,550
	寄付金	610,000	817,824	682,088	1,363,251	2,863,163	285,199	1,801	287,000	15,000	0	3,775,163
	特別寄付金	0	663,448	544,950	1,109,265	2,317,663	3,874	1,126	5,000	0	0	2,322,663
	一般寄付金	610,000	154,376	137,138	253,986	545,500	281,325	675	282,000	15,000	0	1,452,500
	経常費等補助金	0	66,330,262	53,481,956	101,979,102	221,791,320	215,883,970	46,895,000	262,778,970	119,181,720	0	603,752,010
	国庫補助金	0	65,822,413	53,030,814	101,143,573	219,996,800	2,367,000	1,419,000	3,786,000	0	0	223,782,800
	大阪府経常費補助金	0	0	0	0	0	146,643,000	43,539,000	190,182,000	0	0	190,182,000
	大阪府授業料支援補助金	0	0	0	0	0	66,490,900	0	66,490,900	0	0	66,490,900
	大阪府修学支援実証事業費補助金	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000
	その他地方公共団体補助金	0	507,849	451,142	835,529	1,794,520	383,070	237,000	620,070	13,224,620	0	15,639,210
	保育給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,957,100	0	105,957,100
	付随事業収入	0	1,529,240	70,392	130,368	1,730,000	0	0	0	9,406,816	112,239,150	123,375,966
	補助活動収入	0	79,240	70,392	130,368	280,000	0	0	0	0	0	280,000
	付随事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,406,816	112,239,150	121,645,966
	受託事業収入	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
	雑収入	0	3,199,993	5,561,306	24,536,281	33,297,580	10,347,751	11,312,970	21,660,721	554,613	3,530,040	59,042,954
	施設設備利用料	0	63,179	56,125	103,946	223,250	271,180	78,820	350,000	0	0	573,250
	退職金財団資金収入	0	912,000	3,393,791	20,531,993	24,837,784	0	0	0	0	3,379,916	28,217,700
	徴収不能引当金戻入額	0	0	135,000	240,000	375,000	0	0	0	0	0	375,000
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	0	0	7,753,537	10,684,570	18,438,107	0	0	18,438,107
	科研費間接経費（補助金）雑収入	0	8,490	7,542	13,968	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	科研費間接経費（基金）雑収入	0	313,580	278,568	515,907	1,108,055	0	0	0	0	0	1,108,055
	その他の雑収入	0	1,902,744	1,690,280	3,130,467	6,723,491	2,323,034	549,580	2,872,614	554,613	150,124	10,300,842
教育活動収入計	610,000	397,582,098	318,668,894	815,767,567	1,532,018,559	424,801,793	136,660,915	561,462,708	129,158,149	115,769,190	2,339,018,606	
教育活動収支の部												
	人件費	16,058,597	260,013,260	237,763,458	440,518,378	938,295,096	295,489,387	137,800,421	433,289,808	94,546,142	92,763,419	1,574,953,062
	教員人件費	0	188,589,644	165,192,715	338,768,663	692,551,022	252,536,104	121,403,228	373,939,332	0	0	1,066,490,354
	職員人件費	9,864,177	62,778,799	62,307,587	85,443,425	210,529,811	42,953,283	16,397,193	59,350,476	93,819,302	89,656,697	463,220,463
	役員報酬	6,194,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,194,420
	退職給与引当金繰入額	0	7,732,817	6,869,365	12,722,262	27,324,444	0	0	0	726,840	0	28,051,284
	退職金	0	912,000	3,393,791	3,584,028	7,889,819	0	0	0	0	3,106,722	10,996,541
	教育研究経費	0	203,748,253	192,221,801	320,871,739	716,841,793	147,438,915	48,478,961	195,917,876	0	0	912,759,669
	消耗品費	0	9,205,840	3,496,839	10,760,002	23,462,681	5,953,642	1,730,308	7,683,950	0	0	31,146,631
	光熱水費	0	9,172,443	8,148,243	15,090,856	32,411,542	16,689,410	4,850,843	21,540,253	0	0	53,951,795
	旅費交通費	0	276,719	315,975	934,477	1,527,171	800,298	232,587	1,032,885	0	0	2,560,056
	奨学費	0	37,236,860	53,021,410	42,938,590	133,196,860	38,350,100	16,775,000	55,125,100	0	0	188,321,960
	福利厚生費	0	0	0	0	0	23,244	6,756	30,000	0	0	30,000
	通信運搬費	0	1,292,991	1,220,849	2,834,752	5,348,592	267,794	77,761	345,555	0	0	5,694,147
	印刷製本費	0	1,409,766	1,338,487	3,075,442	5,823,695	15,110	4,390	19,500	0	0	5,843,195
	新聞雑誌費	0	1,032,932	760,397	1,740,265	3,533,594	366,105	106,368	472,473	0	0	4,006,067
	修繕費	0	37,721,333	31,015,717	57,077,461	125,814,511	2,998,425	871,489	3,869,914	0	0	129,684,425
	損害保険料	0	745,087	696,030	1,246,474	2,687,591	480,315	139,603	619,918	0	0	3,307,509
	賃借料	0	1,404,725	1,233,923	2,413,961	5,052,609	1,774,130	515,643	2,289,773	0	0	7,342,382
	食料費	0	195,926	176,586	327,596	700,108	111,975	32,541	144,516	0	0	844,624
	公租公課	0	0	0	0	0	16,349	4,751	21,100	0	0	21,100
	諸会費	0	758,318	770,875	1,724,287	3,253,480	10,000	0	10,000	0	0	3,263,480
	報酬・委託・手数料	0	24,681,965	21,320,285	51,495,715	97,497,965	11,979,449	3,481,856	15,461,305	0	0	112,959,270
	研究費	0	4,169,553	2,339,439	6,542,917	13,051,909	0	0	0	0	0	13,051,909
	保健衛生費	0	445,011	385,723	923,929	1,754,663	0	0	0	0	0	1,754,663
	学生生徒費	0	466,730	659,615	767,888	1,894,233	4,542	1,318	5,860	0	0	1,900,093
	減価償却額	0	73,532,054	65,321,408	120,977,127	259,830,589	67,598,027	19,647,747	87,245,774	0	0	347,076,363
	管理経費	25,179,950	43,115,910	38,300,398	71,033,006	152,449,314	28,307,919	8,227,455	36,535,374	43,468,477	39,063,864	296,696,979
	消耗品費	320,044	441,804	392,465	727,021	1,561,290	2,146,711	623,895	2,770,606	3,435,750	1,455,776	9,543,466
	光熱水費	510,736	1,054,996	937,187	1,735,792	3,727,975	410,419	119,259	529,678	2,784,434	3,236,375	10,789,198
	旅費交通費	174,800	481,512	427,734	792,493	1,701,739	204,797	59,503	264,300	34,690	11,290,100	13,465,629
	福利厚生費	10,550	372,103	330,557	612,263	1,314,923	85,334	24,802	110,136	291,710	0	1,727,319
	通信運搬費	282,718	820,351	728,754	1,349,801	2,898,906	1,672,980	486,131	2,159,111	491,266	1,947,260	7,779,261

		印刷製本費	51,700	1,067,474	948,277	1,756,290	3,772,041	2,508,574	729,122	3,237,696	0	947,375	8,008,812
		新聞雑誌費	44,360	0	0	0	0	96,118	27,932	124,050	705,758	3,249,668	4,123,836
		修繕費	1,202,168	490,809	435,996	807,549	1,734,354	1,037,746	301,618	1,339,364	681,360	17,806	4,975,052
		損害保険料	253,531	56,424	50,123	92,835	199,382	40,746	11,842	52,588	157,755	780,000	1,443,256
		賃借料	111,669	121,567	107,987	200,136	429,690	479,512	139,357	618,869	2,724,754	0	3,884,982
		食料費	0	170,377	151,352	280,375	602,104	257,392	74,804	332,196	4,569,004	3,199,676	8,702,980
		公租公課	1,180,100	38,357	34,074	63,112	135,543	56,932	16,546	73,478	496,128	5,603,151	7,488,400
		広報費	0	18,290,256	16,247,932	30,091,760	64,629,948	3,301,075	959,468	4,260,543	0	246,400	69,136,891
		諸会費	175,400	286,226	254,265	470,909	1,011,400	1,510,590	439,053	1,949,643	118,700	12,375	3,267,518
		会議費	123,590	2,223	1,975	3,662	7,860	0	0	0	626	0	132,076
		渉外費	32,628	74,606	65,218	185,220	325,044	299,516	87,050	386,566	0	2,500	746,738
		報酬・委託・手数料	18,877,370	10,856,612	9,644,313	17,895,431	38,396,356	12,060,670	3,505,422	15,566,092	12,442,238	6,320,139	91,602,195
		保健衛生費	0	0	0	0	0	482,215	140,155	622,370	1,129,551	25,795	1,777,716
		私立大学等経常費補助金返還金	0	466,384	414,307	767,309	1,648,000	0	0	0	0	0	1,648,000
		減価償却額	1,828,586	8,023,829	7,127,882	13,201,048	28,352,759	1,656,592	481,496	2,138,088	13,404,753	729,468	46,453,654
		徴収不能額等	0	0	174,000	0	174,000	124,400	730,464	854,864	0	0	1,028,864
		徴収不能引当金繰入額	0	0	174,000	0	174,000	124,400	730,464	854,864	0	0	1,028,864
		教育活動支出計	41,238,547	506,877,423	468,459,657	832,423,123	1,807,760,203	471,360,621	195,237,301	666,597,922	138,014,619	131,827,283	2,785,438,574
		教育活動収支差額	△ 40,628,547	△ 109,295,325	△ 149,790,763	△ 16,655,556	△ 275,741,644	△ 46,558,828	△ 58,576,386	△ 105,135,214	△ 8,856,470	△ 16,058,093	△ 446,419,968
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	23,903	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,027,140
		第3号基本金引当特定資産運用収入	3,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028
		その他の受取利息・配当金	20,875	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,024,112
		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	23,903	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,027,140
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	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	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収支差額	23,903	265	237	460	962	775,451	225,383	1,000,834	415	1,026	1,027,140
		経常収支差額	△ 40,604,644	△ 109,295,060	△ 149,790,526	△ 16,655,096	△ 275,740,682	△ 45,783,377	△ 58,351,003	△ 104,134,380	△ 8,856,055	△ 16,057,067	△ 445,392,828
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	443,487	128,902	572,389	0	0	572,389
		車輛売却差額	0	0	0	0	0	443,487	128,902	572,389	0	0	572,389
		その他の特別収入	0	18,225	16,190	29,985	64,400	0	0	0	0	0	64,400
		施設設備寄付金	0	16,980	15,084	27,936	60,000	0	0	0	0	0	60,000
		現物寄付	0	1,245	1,106	2,049	4,400	0	0	0	0	0	4,400
		特別収入計	0	18,225	16,190	29,985	64,400	443,487	128,902	572,389	0	0	636,789
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	78,589	69,813	129,298	277,700	0	0	0	0	0	277,700
		図書処分差額	0	78,589	69,813	129,298	277,700	0	0	0	0	0	277,700
		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	78,589	69,813	129,298	277,700	0	0	0	0	0	277,700
		特別収支差額	0	△ 60,364	△ 53,623	△ 99,313	△ 213,300	443,487	128,902	572,389	0	0	359,089
		基本金組入前当年度収支差額	△ 40,604,644	△ 109,355,424	△ 149,844,149	△ 16,754,409	△ 275,953,982	△ 45,339,890	△ 58,222,101	△ 103,561,991	△ 8,856,055	△ 16,057,067	△ 445,033,739
		基本金組入額合計	0	△ 597,419	△ 530,711	△ 982,894	△ 2,111,024	△ 6,727,950	△ 1,955,516	△ 8,683,466	0	0	△ 10,794,490
		当年度収支差額	△ 40,604,644	△ 109,952,843	△ 150,374,860	△ 17,737,303	△ 278,065,006	△ 52,067,840	△ 60,177,617	△ 112,245,457	△ 8,856,055	△ 16,057,067	△ 455,828,229
		前年度繰越収支差額	1,687,118,953	△ 2,895,339,078	△ 2,703,088,578	△ 1,490,319,367	△ 7,088,747,023	△ 1,672,872,340	△ 1,325,677,793	△ 2,998,550,133	△ 279,733,015	△ 11,125,582	△ 8,691,036,800
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	3,099,200	900,800	4,000,000	0	0	4,000,000
		翌年度繰越収支差額	1,646,514,309	△ 3,005,291,921	△ 2,853,463,438	△ 1,508,056,670	△ 7,366,812,029	△ 1,721,840,980	△ 1,384,954,610	△ 3,106,795,590	△ 288,589,070	△ 27,182,649	△ 9,142,865,029
(参考)													
		事業活動収入計	633,903	397,600,588	318,685,321	815,798,012	1,532,083,921	426,020,731	137,015,200	563,035,931	129,158,564	115,770,216	2,340,682,535
		事業活動支出計	41,238,547	506,956,012	468,529,470	832,552,421	1,808,037,903	471,360,621	195,237,301	666,597,922	138,014,619	131,827,283	2,785,716,274

貸借対照表

2021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	9,923,934,011	10,329,474,455	△ 405,540,444
有形固定資産	9,622,463,457	9,987,483,554	△ 365,020,097
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	4,753,735,698	5,057,763,404	△ 304,027,706
構築物	83,575,923	100,015,389	△ 16,439,466
教育研究用機器備品	212,691,750	253,824,647	△ 41,132,897
管理用機器備品	26,884,279	32,543,108	△ 5,658,829
図書	1,108,775,786	1,106,536,984	2,238,802
車輛	0	1	△ 1
特定資産	288,811,473	328,413,598	△ 39,602,125
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	258,611,473	298,213,598	△ 39,602,125
その他の固定資産	12,659,081	13,577,303	△ 918,222
教育研究用ソフトウェア	715,017	1,421,239	△ 706,222
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	4,000,000	4,090,000	△ 90,000
差入保証金	330,000	452,000	△ 122,000
流動資産	1,130,881,882	1,049,128,432	81,753,450
現金・預金	1,050,067,402	1,004,654,358	45,413,044
未収入金	67,436,100	30,691,874	36,744,226
前払金	13,378,380	13,782,200	△ 403,820
資産の部合計	11,054,815,893	11,378,602,887	△ 323,786,994

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	261,468,073	302,441,366	△ 40,973,293
退職給与引当金	258,611,473	298,213,598	△ 39,602,125
長期未払金	2,856,600	4,227,768	△ 1,371,168
流動負債	589,514,725	427,294,687	162,220,038
未払金	118,492,352	82,905,597	35,586,755
前受金	377,855,400	259,888,900	117,966,500
預り金	93,166,973	84,500,190	8,666,783
負債の部合計	850,982,798	729,736,053	121,246,745

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	19,346,698,124	19,339,903,634	6,794,490
第1号基本金	19,143,498,124	19,136,703,634	6,794,490
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
繰越収支差額	△ 9,142,865,029	△ 8,691,036,800	△ 451,828,229
翌年度繰越収支差額	△ 9,142,865,029	△ 8,691,036,800	△ 451,828,229
純資産の部合計	10,203,833,095	10,648,866,834	△ 445,033,739
負債及び純資産の部合計	11,054,815,893	11,378,602,887	△ 323,786,994

(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、スペシャルプログラムの期末要支給額 243,584,280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、中学校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 177,400,495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。

保育園の職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 1,485,000円の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 9,242,492,477 円

4 . 徴収不能引当金の合計額 1,028,864 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 4,356,126 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	5,650,200 円	3,827,862 円
管理用機器備品	2,495,112 円	1,428,166 円

固 定 資 産 明 細 表

2020年 4月 1日から
2021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	12,225,709,680	0	0	12,225,709,680	7,471,973,982	4,753,735,698	
	構築物	939,318,441	0	0	939,318,441	855,742,518	83,575,923	
	教育研究用機器備品	1,025,371,756	25,418,597	13,335,840	1,037,454,513	824,762,763	212,691,750	主な増加は大学18,147,069円であり、減少は大学資産除却である。
	管理用機器備品	113,201,508	146,300	0	113,347,808	86,463,529	26,884,279	当期増加は大学資産取得である。
	図書	1,106,536,984	2,516,502	277,700	1,108,775,786	-	1,108,775,786	主な増加は大学2,388,724円であり、当期増加のうち4,400円は現物寄付受入である。
	車輜	4,000,000	0	4,000,000	0	-	0	当期減少は中高バス売却である。
	計	18,850,938,390	28,081,399	17,613,540	18,861,406,249	9,238,942,792	9,622,463,457	
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	298,213,598	0	39,602,125	258,611,473	-	258,611,473	
	計	328,413,598	0	39,602,125	288,811,473	0	288,811,473	
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	4,264,702	0	0	4,264,702	3,549,685	715,017	
	有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長期貸付金	4,090,000	800,000	890,000	4,000,000	-	4,000,000	
	差入保証金	452,000	0	122,000	330,000	-	330,000	
	計	16,420,766	800,000	1,012,000	16,208,766	3,549,685	12,659,081	
合 計		19,195,772,754	28,881,399	58,227,665	19,166,426,488	9,242,492,477	9,923,934,011	

借 入 金 明 細 表

2020年 4月 1日から
2021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				

基 本 金 明 細 表

2020年 4月 1日から
2021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	19,143,842,866	19,136,703,634	7,139,232	
当 期 組 入 高				
①教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	18,147,069	△1,371,168	0	
大学 前期末組入に係る組入		1,371,168	△1,371,168	
大学 機器備品除却に係る取崩	△13,335,840			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△265,763,499			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	259,581,102			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	7,271,528	7,271,528	0	
金蘭会中高 前期末組入に係る組入		1,411,938	△1,411,938	
小計	5,900,360	8,683,466	△2,783,106	
②管理用機器備品				
法人 過年度基本金組入れの繰延高	△12,387,255	0		
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	146,300	0		
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△9,331,924			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	9,185,624			
小計	0	0	0	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
③図書				
大学 図書購入に係る組入	2,384,324	2,111,024		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	4,400			
大学 図書除却に係る取崩	△277,700			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	127,778	0		
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△1,157,096			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	1,029,318			
小計	2,111,024	2,111,024	0	
計	8,011,384	10,794,490	△ 2,783,106	
当 期 取 崩 高				
①車輛				
金蘭会中高 車輛除却に係る取崩	△4,000,000	△4,000,000		
小計	△4,000,000	△4,000,000	0	
計	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
当 期 末 残 高	19,147,854,250	19,143,498,124	4,356,126	
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	-	19,339,903,634	7,139,232	
当 期 組 入 高	-	10,794,490		
当 期 取 崩 高	-	△4,000,000		
当 期 末 残 高	-	19,346,698,124	4,356,126	

第 3 号基本金の組入に係る計画表

(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。

