

2021年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園

資金収支計算書

2021年4月1日から
2022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	1,511,062,000	1,511,889,499	△ 827,499
授業料収入	938,821,000	938,437,499	383,501
入学金収入	89,875,000	89,875,000	0
教育充実費収入	296,658,000	297,620,000	△ 962,000
実験実習料収入	154,556,000	154,670,000	△ 114,000
図書費収入	3,849,000	3,852,000	△ 3,000
助産実習費収入	1,500,000	1,500,000	0
施設費収入	25,803,000	25,935,000	△ 132,000
手数料収入	20,942,000	20,594,158	347,842
大学入学共通テスト実施手数料収入	2,150,000	2,149,748	252
入学検定料収入	17,830,000	17,620,000	210,000
証明手数料収入	825,000	824,410	590
その他の手数料収入	137,000	0	137,000
寄付金収入	5,587,000	6,871,750	△ 1,284,750
特別寄付金収入	1,900,000	2,560,000	△ 660,000
一般寄付金収入	3,687,000	4,311,750	△ 624,750
補助金収入	635,349,000	651,391,296	△ 16,042,296
国庫補助金収入	287,871,000	291,060,900	△ 3,189,900
大阪府経常費補助金収入	160,094,000	171,837,000	△ 11,743,000
大阪府授業料支援補助金収入	64,920,000	60,382,200	4,537,800
その他府県授業料軽減補助金収入	0	0	0
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	1,700,000	1,200,000	500,000
その他地方公共団体補助金収入	9,764,000	14,516,676	△ 4,752,676
保育給付費収入	111,000,000	112,394,520	△ 1,394,520
資産売却収入	985,000,000	985,000,000	0
土地売却収入	985,000,000	985,000,000	0
付随事業・収益事業収入	164,798,000	166,172,579	△ 1,374,579
補助活動収入	320,000	320,000	0
付随事業収入	164,478,000	165,852,579	△ 1,374,579
受取利息・配当金収入	746,000	792,728	△ 46,728
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	604	396
その他の受取利息・配当金収入	745,000	792,124	△ 47,124
雑収入	62,183,000	63,436,311	△ 1,253,311
施設設備利用料収入	523,000	258,000	265,000
退職金財団資金収入	49,159,000	49,471,424	△ 312,424
科研費間接経費(補助金)雑収入	435,000	402,073	32,927
科研費間接経費(基金)雑収入	2,004,000	2,004,000	0
その他の雑収入	10,062,000	11,300,814	△ 1,238,814
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	225,610,000	227,580,100	△ 1,970,100
授業料前受金収入	80,270,000	79,175,000	1,095,000
入学金前受金収入	44,050,000	47,900,000	△ 3,850,000
教育充実費前受金収入	33,340,000	32,990,000	350,000
実験実習料前受金収入	19,950,000	19,570,000	380,000
S P前受金収入	48,000,000	47,871,600	128,400
その他の前受金収入	0	73,500	△ 73,500
その他の収入	94,563,623	102,951,705	△ 8,388,082
退職給与引当特定資産取崩収入	9,407,000	9,407,156	△ 156
前期末未収入金収入	68,656,623	68,287,804	368,819
貸付金回収収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
預り金受入収入	16,500,000	23,256,745	△ 6,756,745
資金収入調整勘定	△ 473,848,400	△ 493,943,341	20,094,941
期末未収入金	△ 95,993,000	△ 116,087,941	20,094,941
前期末前受金	△ 377,855,400	△ 377,855,400	0
前年度繰越支払資金	1,050,067,402	1,050,067,402	0
収入の部合計	4,282,059,625	4,292,804,187	△ 10,744,562

資 金 収 支 計 算 書

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,594,125,097	1,565,498,146	28,626,951
教員人件費支出		1,045,098,000	1,019,489,575	25,608,425
職員人件費支出		484,108,000	481,089,474	3,018,526
役員報酬支出		5,622,800	5,622,800	0
退職金支出		59,296,297	59,296,297	0
教育研究経費支出		571,973,207	555,269,526	16,703,681
消耗品費支出		38,500,000	36,184,918	2,315,082
光熱水費支出		59,389,582	59,389,582	0
旅費交通費支出		8,000,000	5,473,365	2,526,635
奨学費支出		182,122,000	181,684,850	437,150
福利厚生費支出		20,000	20,000	0
通信運搬費支出		6,948,000	5,833,445	1,114,555
印刷製本費支出		6,450,000	5,947,573	502,427
新聞雑誌費支出		4,800,000	4,008,850	791,150
修繕費支出		87,000,000	84,214,045	2,785,955
損害保険料支出		3,685,000	3,684,643	357
賃借料支出		8,084,000	7,937,593	146,407
食料費支出		1,000,000	866,299	133,701
公租公課支出		0	0	0
諸会費支出		3,700,000	3,316,609	383,391
会議費支出		0	0	0
報酬・委託・手数料支出		135,184,625	135,184,625	0
研究費支出		17,000,000	12,885,690	4,114,310
保健衛生費支出		1,890,000	1,833,741	56,259
学生生徒費支出		8,200,000	6,803,698	1,396,302
管理経費支出		263,890,964	257,115,600	6,775,364
消耗品費支出		11,566,977	11,566,977	0
光熱水費支出		13,610,547	13,610,547	0
旅費交通費支出		17,043,827	17,043,827	0
福利厚生費支出		1,744,881	1,744,881	0
通信運搬費支出		10,800,000	8,542,595	2,257,405
印刷製本費支出		10,561,000	9,231,750	1,329,250
新聞雑誌費支出		2,138,000	1,462,594	675,406
修繕費支出		11,807,725	11,807,725	0
損害保険料支出		1,550,000	1,547,896	2,104
賃借料支出		3,300,000	3,013,222	286,778
食料費支出		12,600,000	11,013,933	1,586,067
公租公課支出		12,929,522	12,929,522	0
広報費支出		58,167,129	58,167,129	0
諸会費支出		3,527,000	3,287,707	239,293
会議費支出		118,000	106,626	11,374
渉外費支出		1,920,000	1,604,120	315,880
報酬・委託・手数料支出		88,624,356	88,624,356	0
保健衛生費支出		1,060,000	988,193	71,807
雑費支出		0	0	0
私立大学等経常費補助金返還金支出		822,000	822,000	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		3,938,000	3,938,000	0
建物支出		1,353,000	1,353,000	0
構築物支出		2,585,000	2,585,000	0
設備関係支出		78,875,000	52,379,186	26,495,814
教育研究用機器備品支出		73,220,000	46,888,334	26,331,666
管理用機器備品支出		918,000	912,450	5,550
図書支出		4,336,000	4,178,002	157,998
教育研究用ソフトウェア支出		401,000	400,400	600
資産運用支出		985,727,000	985,864,900	△ 137,900
退職給与引当特定資産繰入支出		727,000	864,900	△ 137,900
経営改革引当特定資産繰入支出		985,000,000	985,000,000	0
その他の支出		146,733,487	147,441,328	△ 707,841
前期末未払金支払支出		117,727,487	118,492,352	△ 764,865
預り金支払支出		16,500,000	15,706,486	793,514
前払金支払支出		12,444,000	13,180,490	△ 736,490
差入保証金支出		62,000	62,000	0
〔予備費〕		(17,981,268)	12,018,732	12,018,732
資金支出調整勘定		△ 114,898,820	△ 137,978,348	23,079,528
期末未払金		△ 101,650,000	△ 124,599,968	22,949,968
前期末前払金		△ 13,248,820	△ 13,378,380	129,560
翌年度繰越支払資金		739,676,958	863,275,849	△ 123,598,891
支出の部合計		4,282,059,625	4,292,804,187	△ 10,744,562

(注) 予備費使用額 17,981,268円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
役員報酬支出	278,800 円
退職金支出	311,297 円
教育研究経費支出のうち	
光熱水費支出	1,319,582 円
報酬・委託・手数料支出	2,184,625 円
管理経費支出のうち	
消耗品費支出	69,977 円
光熱水費支出	221,547 円
旅費交通費支出	583,827 円
福利厚生費支出	94,881 円
修繕費支出	3,568,725 円
公租公課支出	5,565,522 円
広報費支出	637,129 円
報酬・委託・手数料支出	1,792,356 円
設備関係支出のうち	
建物支出	1,353,000 円

資金収支内訳表

2021年4月1日から
2022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	358,644,000	264,661,000	664,537,000	1,287,842,000	158,280,700	65,766,799	224,047,499	0	0	1,511,889,499
授業料収入		0	201,355,000	172,510,000	387,960,000	761,825,000	122,090,700	54,521,799	176,612,499	0	0	938,437,499
入学金収入		0	26,625,000	12,875,000	28,875,000	68,375,000	16,300,000	5,200,000	21,500,000	0	0	89,875,000
教育充実費収入		0	99,340,000	59,900,000	138,380,000	297,620,000	0	0	0	0	0	297,620,000
実験実習料収入		0	30,280,000	18,320,000	106,070,000	154,670,000	0	0	0	0	0	154,670,000
図書費収入		0	1,044,000	1,056,000	1,752,000	3,852,000	0	0	0	0	0	3,852,000
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	19,890,000	6,045,000	25,935,000	0	0	25,935,000
手数料収入		0	3,380,456	2,134,466	11,384,826	16,899,748	3,267,653	426,757	3,694,410	0	0	20,594,158
大学入学共通テスト実施手数料収入		0	648,936	549,826	950,986	2,149,748	0	0	0	0	0	2,149,748
入学検定料収入		0	2,517,171	1,403,022	10,119,807	14,040,000	3,180,000	400,000	3,580,000	0	0	17,620,000
証明手数料収入		0	214,349	181,618	314,033	710,000	87,653	26,757	114,410	0	0	824,410
寄付金収入		2,750,000	1,099,368	931,495	1,610,637	3,641,500	414,758	65,492	480,250	0	0	6,871,750
特別寄付金収入		0	688,332	583,224	1,008,444	2,280,000	214,508	65,492	280,000	0	0	2,560,000
一般寄付金収入		2,750,000	411,036	348,271	602,193	1,361,500	200,250	0	200,250	0	0	4,311,750
補助金収入		0	83,558,469	69,667,859	136,498,912	289,725,240	192,495,200	43,012,000	235,507,200	126,158,856	0	651,391,296
国庫補助金収入		0	83,508,855	69,625,821	136,426,224	289,560,900	1,000,000	500,000	1,500,000	0	0	291,060,900
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	130,768,000	41,069,000	171,837,000	0	0	171,837,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	60,382,200	0	60,382,200	0	0	60,382,200
大阪府修学支援実証事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
その他地方公共団体補助金収入		0	49,614	42,038	72,688	164,340	345,000	243,000	588,000	13,764,336	0	14,516,676
保育給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	112,394,520	0	112,394,520
資産売却収入		985,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000,000
土地売却収入		985,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000,000
付随事業・収益事業収入		0	39,247	213,254	67,499	320,000	0	0	0	9,880,429	155,972,150	166,172,579
補助活動収入		0	39,247	213,254	67,499	320,000	0	0	0	0	0	320,000
付随事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	9,880,429	155,972,150	165,852,579
受取利息・配当金収入		289,291	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,728
第3号基本金引当特定資産運用収入		604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
その他の受取利息・配当金収入		288,687	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,124
雑収入		120,000	5,394,173	4,454,099	9,094,224	18,942,496	24,621,054	18,382,026	43,003,080	894,371	476,364	63,436,311
施設設備利用料収入		0	44,681	37,858	65,461	148,000	84,271	25,729	110,000	0	0	258,000
退職金財団資金収入		0	1,824,000	1,429,092	3,863,700	7,116,792	23,878,977	18,164,183	42,043,160	0	311,472	49,471,424
科研費間接経費（補助金）雑収入		0	121,386	102,851	177,836	402,073	0	0	0	0	0	402,073
科研費間接経費（基金）雑収入		0	605,012	512,625	886,363	2,004,000	0	0	0	0	0	2,004,000
その他の雑収入		120,000	2,799,094	2,371,673	4,100,864	9,271,631	657,806	192,114	849,920	894,371	164,892	11,300,814
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		988,159,291	452,116,046	342,062,455	823,193,606	1,617,372,107	379,462,973	127,770,184	507,233,157	136,934,116	156,449,650	3,406,148,321

資金収支内訳表

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			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		19,838,384	257,052,386	235,522,099	407,068,219	899,642,704	310,209,794	149,486,162	459,695,956	89,145,813	97,175,289	1,565,498,146
教員人件費支出		0	191,002,569	167,632,779	320,452,159	679,087,507	231,377,751	109,024,317	340,402,068	0	0	1,019,489,575
職員人件費支出		14,215,584	63,590,699	66,460,228	81,555,420	211,606,347	51,035,568	18,222,345	69,257,913	89,145,813	96,863,817	481,089,474
役員報酬支出		5,622,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,800
退職金支出		0	2,459,118	1,429,092	5,060,640	8,948,850	27,796,475	22,239,500	50,035,975	0	311,472	59,296,297
教育研究経費支出		0	138,061,645	119,726,267	191,963,405	449,751,317	80,834,780	24,683,429	105,518,209	0	0	555,269,526
消耗品費支出		0	11,657,468	5,589,901	10,621,259	27,868,628	6,371,213	1,945,077	8,316,290	0	0	36,184,918
光熱水費支出		0	10,916,676	9,249,700	15,993,577	36,159,953	17,796,243	5,433,386	23,229,629	0	0	59,389,582
旅費交通費支出		0	1,010,671	443,353	1,745,142	3,199,166	1,742,290	531,909	2,274,199	0	0	5,473,365
奨学費支出		0	47,115,680	48,280,780	44,403,320	139,799,780	32,085,070	9,800,000	41,885,070	0	0	181,684,850
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	15,322	4,678	20,000	0	0	20,000
通信運搬費支出		0	1,205,732	1,089,437	2,529,354	4,824,523	773,021	235,901	1,008,922	0	0	5,833,445
印刷製本費支出		0	1,403,505	1,326,050	3,113,738	5,843,293	79,890	24,390	104,280	0	0	5,947,573
新聞雑誌費支出		0	795,169	492,530	1,033,278	2,320,977	1,293,104	394,769	1,687,873	0	0	4,008,850
修繕費支出		0	24,566,930	20,658,334	35,589,307	80,814,571	2,604,356	795,118	3,399,474	0	0	84,214,045
損害保険料支出		0	871,779	778,987	1,303,025	2,953,791	559,908	170,944	730,852	0	0	3,684,643
賃借料支出		0	1,530,150	1,281,823	2,408,887	5,220,860	2,081,311	635,422	2,716,733	0	0	7,937,593
食料費支出		0	158,783	139,981	234,091	532,855	255,452	77,992	333,444	0	0	866,299
諸会費支出		0	898,800	654,608	1,691,201	3,244,609	55,161	16,839	72,000	0	0	3,316,609
報酬・委託・手数料支出		0	31,665,922	25,322,068	63,612,743	120,600,733	11,172,761	3,411,131	14,583,892	0	0	135,184,625
研究費支出		0	3,284,265	3,565,623	6,035,802	12,885,690	0	0	0	0	0	12,885,690
保健衛生費支出		0	490,692	411,404	931,645	1,833,741	0	0	0	0	0	1,833,741
学生生徒費支出		0	489,423	441,688	717,036	1,648,147	3,949,678	1,205,873	5,155,551	0	0	6,803,698
管理経費支出		31,107,227	34,443,649	29,204,253	50,546,228	114,194,130	26,250,052	8,013,989	34,264,041	30,980,513	46,569,689	257,115,600
消耗品費支出		332,228	458,191	388,222	671,410	1,517,823	4,039,917	1,233,334	5,273,251	2,791,949	1,651,726	11,566,977
光熱水費支出		585,779	1,255,868	1,064,098	1,839,981	4,159,947	437,638	133,585	571,223	3,331,149	4,962,449	13,610,547
旅費交通費支出		143,430	878,975	744,735	1,288,111	2,911,821	400,764	122,332	523,096	14,720	13,450,760	17,043,827
福利厚生費支出		0	412,870	349,806	604,918	1,367,594	74,682	22,800	97,482	279,805	0	1,744,881
通信運搬費支出		453,489	800,511	678,268	1,172,934	2,651,713	2,930,185	894,477	3,824,662	438,105	1,174,626	8,542,595
印刷製本費支出		254,830	1,238,489	1,049,373	1,814,509	4,102,371	3,015,148	920,551	3,935,699	0	938,850	9,231,750
新聞雑誌費支出		96,356	0	0	0	0	138,949	42,419	181,368	778,226	406,644	1,462,594
修繕費支出		5,110,130	979,042	829,532	1,434,407	3,242,981	2,387,875	729,039	3,116,914	337,700	0	11,807,725
損害保険料支出		155,842	65,948	55,878	96,621	218,447	180,410	55,077	235,487	158,120	780,000	1,547,896
賃借料支出		109,953	87,972	74,532	128,976	291,480	145,709	44,468	190,177	2,421,612	0	3,013,222
食料費支出		0	164,814	139,645	241,499	545,958	219,813	67,104	286,917	4,907,996	5,273,062	11,013,933
公租公課支出		1,923,722	76,088	64,469	111,482	252,039	47,212	14,410	61,622	690,025	10,002,114	12,929,522
広報費支出		0	17,201,939	14,575,209	25,201,981	56,979,129	887,149	270,851	1,158,000	0	30,000	58,167,129
諸会費支出		335,400	307,151	260,249	450,000	1,017,400	1,398,086	426,846	1,824,932	88,200	21,775	3,287,707
会議費支出		82,484	6,511	5,517	9,548	21,576	0	0	0	2,566	0	106,626
渉外費支出		230,242	320,409	291,703	552,079	1,164,191	160,645	49,042	209,687	0	0	1,604,120
報酬・委託・手数料支出		21,293,342	9,940,710	8,422,750	14,564,200	32,927,660	9,316,914	2,844,480	12,161,394	14,372,307	7,869,653	88,624,356
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	468,956	143,174	612,130	368,033	8,030	988,193
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	248,161	210,267	363,572	822,000	0	0	0	0	0	822,000
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	1,188,881	1,007,340	1,741,779	3,938,000	0	0	0	0	0	3,938,000
建物支出		0	408,470	346,097	598,433	1,353,000	0	0	0	0	0	1,353,000
構築物支出		0	780,411	661,243	1,143,346	2,585,000	0	0	0	0	0	2,585,000
設備関係支出		1,245,500	17,151,189	11,775,630	21,088,313	50,015,132	401,524	122,580	524,104	594,450	0	52,379,186
教育研究用機器備品支出		0	15,927,706	11,078,238	19,882,390	46,888,334	0	0	0	0	0	46,888,334
管理用機器備品支出		0	0	0	0	0	243,620	74,380	318,000	594,450	0	912,450
図書支出		1,245,500	823,083	697,392	1,205,923	2,726,398	157,904	48,200	206,104	0	0	4,178,002
教育研究用ソフトウェア支出		0	400,400	0	0	400,400	0	0	0	0	0	400,400
計		52,191,111	447,897,750	397,235,589	672,407,944	1,517,541,283	417,696,150	182,306,160	600,002,310	120,720,776	143,744,978	2,434,200,458

人 件 費 支 出 内 訳 表

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

(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			
教員人件費支出	0	191,002,569	167,632,779	320,452,159	679,087,507	231,377,751	109,024,317	340,402,068	0	0	1,019,489,575
本務教員	0	182,915,074	153,420,709	311,406,682	647,742,465	204,456,848	105,215,954	309,672,802	0	0	957,415,267
本俸	0	111,656,800	100,770,320	181,554,528	393,981,648	127,798,330	57,789,600	185,587,930	0	0	579,569,578
期末手当	0	19,049,052	12,696,860	32,341,092	64,087,004	9,180,631	5,694,098	14,874,729	0	0	78,961,733
その他の手当	0	22,301,900	16,431,008	49,316,640	88,049,548	35,717,889	24,696,819	60,414,708	0	0	148,464,256
所定福利費	0	21,995,834	18,014,521	36,562,870	76,573,225	31,759,998	17,035,437	48,795,435	0	0	125,368,660
私立大学退職金財団負担金	0	7,911,488	5,508,000	11,631,552	25,051,040	0	0	0	0	0	25,051,040
兼務教員	0	8,087,495	14,212,070	9,045,477	31,345,042	26,920,903	3,808,363	30,729,266	0	0	62,074,308
職員人件費支出	14,215,584	63,590,699	66,460,228	81,555,420	211,606,347	51,035,568	18,222,345	69,257,913	89,145,813	96,863,817	481,089,474
本務職員	14,215,584	57,517,246	56,198,514	69,262,405	182,978,165	28,331,550	10,614,847	38,946,397	76,276,045	27,753,641	340,169,832
本俸	9,094,800	31,518,000	31,104,000	36,572,400	99,194,400	15,639,300	5,478,000	21,117,300	44,565,818	18,139,200	192,111,518
期末手当	1,205,380	5,814,468	5,740,152	6,392,490	17,947,110	1,488,300	502,150	1,990,450	12,446,200	1,963,720	35,552,860
その他の手当	1,848,620	11,385,836	10,253,571	15,405,754	37,045,161	6,788,696	3,124,415	9,913,111	10,265,236	3,523,077	62,595,205
所定福利費	1,604,112	6,753,862	6,833,943	8,693,457	22,281,262	4,415,254	1,510,282	5,925,536	8,998,791	3,283,084	42,092,785
私立大学退職金財団負担金	462,672	2,045,080	2,266,848	2,198,304	6,510,232	0	0	0	0	844,560	7,817,464
兼務職員	0	6,073,453	10,261,714	12,293,015	28,628,182	22,704,018	7,607,498	30,311,516	12,869,768	69,110,176	140,919,642
役員報酬支出	5,622,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,800
退職金支出	0	2,459,118	1,429,092	5,060,640	8,948,850	27,796,475	22,239,500	50,035,975	0	311,472	59,296,297
教員	0	2,256,150	1,429,092	5,060,640	8,745,882	27,796,475	22,239,500	50,035,975	0	0	58,781,857
職員	0	202,968	0	0	202,968	0	0	0	0	311,472	514,440
計	19,838,384	257,052,386	235,522,099	407,068,219	899,642,704	310,209,794	149,486,162	459,695,956	89,145,813	97,175,289	1,565,498,146

活動区分資金収支計算書

2021年4月1日から
2022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	1,511,889,499	
		手数料収入	20,594,158	
		特別寄付金収入	2,200,000	
		一般寄付金収入	4,311,750	
		経常費等補助金収入	614,252,296	
		付随事業収入	166,172,579	
		雑収入	63,436,311	
		教育活動資金収入計	2,382,856,593	
	支出	人件費支出	1,565,498,146	
		教育研究経費支出	555,269,526	
		管理経費支出	257,115,600	
		教育活動資金支出計	2,377,883,272	
			差引	4,973,321
			調整勘定等	△ 52,629,881
		教育活動資金収支差額	△ 47,656,560	
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	360,000	
		施設設備補助金収入	37,139,000	
		施設設備売却収入	985,000,000	
		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	1,022,499,000	
	支出	施設関係支出	3,938,000	
		設備関係支出	52,379,186	
		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	56,317,186	
			差引	966,181,814
			調整勘定等	△ 137,138,526
		施設整備等活動資金収支差額	829,043,288	
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）			781,386,728	
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	9,407,156	
		経営改革引当特定資産取崩収入	0	
		貸付金回収収入	2,000,000	
		差入保証金回収収入	0	
		預り金受入収入	23,256,745	
		仮払金回収収入	0	
		小計	34,663,901	
		受取利息・配当金収入	792,728	
	収益事業収入	0		
	その他活動資金収入計	35,456,629		
	支出	借入金等返済支出	0	
		有価証券購入支出	0	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		退職給与引当特定資産繰入支出	864,900	
		経営改革引当特定資産繰入支出	985,000,000	
		収益事業元入金支出	0	
		貸付金支払支出	0	
		差入保証金支出	62,000	
		預り金支払支出	15,706,486	
		仮払金支払支出	0	
		その他の支払支出	0	
小計		1,001,633,386		
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	1,001,633,386			
		差引	△ 966,176,757	
		調整勘定等	△ 2,001,524	
		その他の活動資金収支差額	△ 968,178,281	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			△ 186,791,553	
前年度繰越支払資金			1,050,067,402	
翌年度繰越支払資金			863,275,849	

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	227,580,100	227,580,100	0	0
前期末未収入金収入	68,287,804	68,287,804	0	0
期末未収入金	△ 116,087,941	△ 76,947,417	△ 37,139,000	△ 2,001,524
前期末前受金	△ 377,855,400	△ 279,355,400	△ 98,500,000	0
収入計	△ 198,075,437	△ 60,434,913	△ 135,639,000	△ 2,001,524
前期末未払金支払支出	118,492,352	116,992,826	1,499,526	0
前払金支払支出	13,180,490	13,180,490	0	0
期末未払金	△ 124,599,968	△ 124,599,968	0	0
前期末前払金	△ 13,378,380	△ 13,378,380	0	0
支出計	△ 6,305,506	△ 7,805,032	1,499,526	0
収入計 －支出	△ 191,769,931	△ 52,629,881	△ 137,138,526	△ 2,001,524

事業活動収支計算書

2021年4月1日から
2022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	1,511,062,000	1,511,889,499	△ 827,499
	授業料	938,821,000	938,437,499	383,501
	入学金	89,875,000	89,875,000	0
	教育充実費	296,658,000	297,620,000	△ 962,000
	実験実習料	154,556,000	154,670,000	△ 114,000
	図書費	3,849,000	3,852,000	△ 3,000
	助産実習費	1,500,000	1,500,000	0
	施設費	25,803,000	25,935,000	△ 132,000
	手数料	20,942,000	20,594,158	347,842
	大学入学共通テスト実施手数料	2,150,000	2,149,748	252
	入学検定料	17,830,000	17,620,000	210,000
	証明手数料	825,000	824,410	590
	その他の手数料	137,000	0	137,000
	寄付金	5,587,000	6,511,750	△ 924,750
	特別寄付金	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
	一般寄付金	3,687,000	4,311,750	△ 624,750
	経常費等補助金	635,349,000	614,252,296	21,096,704
	国庫補助金	287,871,000	253,921,900	33,949,100
	大阪府経常費補助金	160,094,000	171,837,000	△ 11,743,000
	大阪府授業料支援補助金	64,920,000	60,382,200	4,537,800
	その他府県授業料軽減補助金	0	0	0
	大阪府修学支援実証事業費補助金	1,700,000	1,200,000	500,000
	その他地方公共団体補助金	9,764,000	14,516,676	△ 4,752,676
	保育給付費	111,000,000	112,394,520	△ 1,394,520
	付随事業収入	164,798,000	166,172,579	△ 1,374,579
	補助活動収入	320,000	320,000	0
	付随事業収入	164,478,000	165,852,579	△ 1,374,579
	雑収入	15,670,000	27,970,816	△ 12,300,816
	施設設備利用料	523,000	258,000	265,000
	退職金財団資金収入	2,646,000	7,428,264	△ 4,782,264
	徴収不能引当金戻入額	0	851,704	△ 851,704
退職給与引当金戻入額	0	5,725,961	△ 5,725,961	
科研費間接経費（補助金）雑収入	435,000	402,073	32,927	
科研費間接経費（基金）雑収入	2,004,000	2,004,000	0	
その他の雑収入	10,062,000	11,300,814	△ 1,238,814	
教育活動収入計	2,353,408,000	2,347,391,098	6,016,902	
教育活動収支	人件費	1,549,281,064	1,520,638,691	28,642,373
	教員人件費	1,045,098,000	1,019,489,575	25,608,425
	職員人件費	484,108,000	481,089,474	3,018,526
	役員報酬	5,622,800	5,622,800	0
	退職給与引当金繰入額	7,024,000	7,008,578	15,422
	退職金	7,428,264	7,428,264	0
	教育研究経費	921,973,207	891,246,748	30,726,459
	消耗品費	38,500,000	36,184,918	2,315,082
	光熱水費	59,389,582	59,389,582	0
	旅費交通費	8,000,000	5,473,365	2,526,635
	奨学費	182,122,000	181,684,850	437,150
	福利厚生費	20,000	20,000	0
	通信運搬費	6,948,000	5,833,445	1,114,555
	印刷製本費	6,450,000	5,947,573	502,427
	新聞雑誌費	4,800,000	4,008,850	791,150
	修繕費	87,000,000	84,214,045	2,785,955
	損害保険料	3,685,000	3,684,643	357
	賃借料	8,084,000	7,937,593	146,407
	食料費	1,000,000	866,299	133,701
	公租公課	0	0	0
	諸会費	3,700,000	3,316,609	383,391
	会議費	0	0	0
	報酬・委託・手数料	135,184,625	135,184,625	0

業活動支出の部	研究費	17,000,000	12,885,690	4,114,310				
	保健衛生費	1,890,000	1,833,741	56,259				
	学生生徒費	8,200,000	6,803,698	1,396,302				
	減価償却額	350,000,000	335,977,222	14,022,778				
	管理経費	310,890,964	303,061,041	7,829,923				
	消耗品費	11,566,977	11,566,977	0				
	光熱水費	13,610,547	13,610,547	0				
	旅費交通費	17,043,827	17,043,827	0				
	福利厚生費	1,744,881	1,744,881	0				
	通信運搬費	10,800,000	8,542,595	2,257,405				
	印刷製本費	10,561,000	9,231,750	1,329,250				
	新聞雑誌費	2,138,000	1,462,594	675,406				
	修繕費	11,807,725	11,807,725	0				
	損害保険料	1,550,000	1,547,896	2,104				
	賃借料	3,300,000	3,013,222	286,778				
	食料費	12,600,000	11,013,933	1,586,067				
	公租公課	12,929,522	12,929,522	0				
	広報費	58,167,129	58,167,129	0				
	諸会費	3,527,000	3,287,707	239,293				
	会議費	118,000	106,626	11,374				
	渉外費	1,920,000	1,604,120	315,880				
	報酬・委託・手数料	88,624,356	88,624,356	0				
	保健衛生費	1,060,000	988,193	71,807				
	雑費	0	0	0				
	私立大学等経常費補助金返還金	822,000	822,000	0				
	減価償却額	47,000,000	45,945,441	1,054,559				
	徴収不能額等	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金繰入額	200,000	200,000	0					
教育活動支出計	2,782,345,235	2,715,146,480	67,198,755					
教育活動収支差額	△ 428,937,235	△ 367,755,382	△ 61,181,853					
業活動収入の部	科目	予	算	決	算	差	異	
	受取利息・配当金	746,000		792,728		△ 46,728		
	第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000		604		396		
	その他の受取利息・配当金	745,000		792,124		△ 47,124		
	その他の教育活動外収入	0		0		0		
	教育活動外収入計	746,000		792,728		△ 46,728		
	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	746,000		792,728		△ 46,728			
経常収支差額	△ 428,191,235		△ 366,962,654		△ 61,228,581			
特別収入の部	科目	予	算	決	算	差	異	
	資産売却差額	0		0		0		
	その他の特別収入	0		37,503,830		△ 37,503,830		
	施設設備寄付金	0		360,000		△ 360,000		
	現物寄付	0		4,830		△ 4,830		
	施設設備補助金	0		37,139,000		△ 37,139,000		
	特別収入計	0		37,503,830		△ 37,503,830		
	特別支出の部	科目	予	算	決	算	差	異
		資産処分差額	116,036,132		115,958,893		77,239	
		土地処分差額	115,736,132		115,736,132		0	
図書処分差額		300,000		222,761		77,239		
その他の特別支出		0		0		0		
特別支出計	116,036,132		115,958,893		77,239			
特別収支差額	△ 116,036,132		△ 78,455,063		△ 37,581,069			
[予備費]	(20,371,235)				9,628,765			
	9,628,765				9,628,765			
基本金組入前当年度収支差額	△ 553,856,132		△ 445,417,717		△ 108,438,415			
基本金組入額合計	△ 60,000,000		△ 9,133,175		△ 50,866,825			
当年度収支差額	△ 613,856,132		△ 454,550,892		△ 159,305,240			
前年度繰越収支差額	△ 9,142,865,029		△ 9,142,865,029		0			
基本金取崩額	1,100,736,132		1,100,736,132		0			
翌年度繰越収支差額	△ 8,655,985,029		△ 8,496,679,789		△ 159,305,240			
(参考)								
事業活動収入計	2,354,154,000		2,385,687,656		△ 31,533,656			
事業活動支出計	2,908,010,132		2,831,105,373		76,904,759			

(注) 予備費使用額 20,371,235円は 次の通りである。

人件費のうち	
役員報酬	278,800 円
退職金	3,854,264 円
教育研究経費のうち	
光熱水費	1,319,582 円
報酬・委託・手数料	2,184,625 円
管理経費のうち	
消耗品費	69,977 円
光熱水費	221,547 円
旅費交通費	583,827 円
福利厚生費	94,881 円
修繕料	3,568,725 円
公租公課	5,565,522 円
広報費	637,129 円
報酬・委託・手数料	1,792,356 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	200,000 円

事業活動収支内訳表

2021年4月1日から
2022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	358,644,000	264,661,000	664,537,000	1,287,842,000	158,280,700	65,766,799	224,047,499	0	0	1,511,889,499
授業料		0	201,355,000	172,510,000	387,960,000	761,825,000	122,090,700	54,521,799	176,612,499	0	0	938,437,499
入学金		0	26,625,000	12,875,000	28,875,000	68,375,000	16,300,000	5,200,000	21,500,000	0	0	89,875,000
教育充実費		0	99,340,000	59,900,000	138,380,000	297,620,000	0	0	0	0	0	297,620,000
実験実習料		0	30,280,000	18,320,000	106,070,000	154,670,000	0	0	0	0	0	154,670,000
図書費		0	1,044,000	1,056,000	1,752,000	3,852,000	0	0	0	0	0	3,852,000
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	19,890,000	6,045,000	25,935,000	0	0	25,935,000
手数料		0	3,380,456	2,134,466	11,384,826	16,899,748	3,267,653	426,757	3,694,410	0	0	20,594,158
大学入学共通テスト実施手数料		0	648,936	549,826	950,986	2,149,748	0	0	0	0	0	2,149,748
入学検定料		0	2,517,171	1,403,022	10,119,807	14,040,000	3,180,000	400,000	3,580,000	0	0	17,620,000
証明手数料		0	214,349	181,618	314,033	710,000	87,653	26,757	114,410	0	0	824,410
寄付金		2,750,000	1,075,216	911,031	1,575,253	3,561,500	200,250	0	200,250	0	0	6,511,750
特別寄付金		0	664,180	562,760	973,060	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
一般寄付金		2,750,000	411,036	348,271	602,193	1,361,500	200,250	0	200,250	0	0	4,311,750
経常費等補助金		0	72,346,206	60,167,704	120,072,330	252,586,240	192,495,200	43,012,000	235,507,200	126,158,856	0	614,252,296
国庫補助金		0	72,296,592	60,125,666	119,999,642	252,421,900	1,000,000	500,000	1,500,000	0	0	253,921,900
大阪府経常費補助金		0	0	0	0	0	130,768,000	41,069,000	171,837,000	0	0	171,837,000
大阪府授業料支援補助金		0	0	0	0	0	60,382,200	0	60,382,200	0	0	60,382,200
大阪府修学支援実証事業費補助金		0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
その他地方公共団体補助金		0	49,614	42,038	72,688	164,340	345,000	243,000	588,000	13,764,336	0	14,516,676
保育給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	112,394,520	0	112,394,520
付随事業収入		0	39,247	213,254	67,499	320,000	0	0	0	9,880,429	155,972,150	166,172,579
補助活動収入		0	39,247	213,254	67,499	320,000	0	0	0	0	0	320,000
付随事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	9,880,429	155,972,150	165,852,579
雑収入		120,000	7,122,840	6,092,799	11,626,818	24,842,457	866,477	771,147	1,637,624	894,371	476,364	27,970,816
施設設備利用料		0	44,681	37,858	65,461	148,000	84,271	25,729	110,000	0	0	258,000
退職金財団資金収入		0	1,824,000	1,429,092	3,863,700	7,116,792	0	0	0	0	311,472	7,428,264
徴収不能引当金戻入額		0	0	174,000	0	174,000	124,400	553,304	677,704	0	0	851,704
退職給与引当金戻入額		0	1,728,667	1,464,700	2,532,594	5,725,961	0	0	0	0	0	5,725,961
科研費間接経費(補助金)雑収入		0	121,386	102,851	177,836	402,073	0	0	0	0	0	402,073
科研費間接経費(基金)雑収入		0	605,012	512,625	886,363	2,004,000	0	0	0	0	0	2,004,000
その他の雑収入		120,000	2,799,094	2,371,673	4,100,864	9,271,631	657,806	192,114	849,920	894,371	164,892	11,300,814
教育活動収入計		2,870,000	442,607,965	334,180,254	809,263,726	1,586,051,945	355,110,280	109,976,703	465,086,983	136,933,656	156,448,514	2,347,391,098
人件費		19,838,384	256,417,268	235,522,099	405,871,279	286,695,353	129,108,306	415,803,659	90,010,713	97,175,289	0	1,520,638,691
教員人件費		0	191,002,569	167,632,779	320,452,159	679,087,507	231,377,751	109,024,317	340,402,068	0	0	1,019,489,575
職員人件費		14,215,584	63,590,699	66,460,228	81,555,420	211,606,347	51,035,568	18,222,345	69,257,913	89,145,813	96,863,817	481,089,474
役員報酬		5,622,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,800
退職給与引当金繰入額		0	0	0	0	0	4,282,034	1,861,644	6,143,678	864,900	0	7,008,578
退職金		0	1,824,000	1,429,092	3,863,700	7,116,792	0	0	0	0	311,472	7,428,264
教育研究経費		0	214,041,923	184,104,387	303,278,671	701,424,981	145,419,737	44,402,030	189,821,767	0	0	891,246,748
消耗品費		0	11,657,468	5,589,901	10,621,259	27,868,628	6,371,213	1,945,077	8,316,290	0	0	36,184,918
光熱水費		0	10,916,676	9,249,700	15,993,577	36,159,953	17,796,243	5,433,386	23,229,629	0	0	59,389,582
旅費交通費		0	1,010,671	443,353	1,745,142	3,199,166	1,742,290	531,909	2,274,199	0	0	5,473,365
奨学費		0	47,115,680	48,280,780	44,403,320	139,799,780	32,085,070	9,800,000	41,885,070	0	0	181,684,850
福利厚生費		0	0	0	0	0	15,322	4,678	20,000	0	0	20,000
通信運搬費		0	1,205,732	1,089,437	2,529,354	4,824,523	773,021	235,901	1,008,922	0	0	5,833,445
印刷製本費		0	1,403,505	1,326,050	3,113,738	5,843,293	79,890	24,390	104,280	0	0	5,947,573
新聞雑誌費		0	795,169	492,530	1,033,278	2,320,977	1,293,104	394,769	1,687,873	0	0	4,008,850
修繕費		0	24,566,930	20,658,334	35,589,307	80,814,571	2,604,356	795,118	3,399,474	0	0	84,214,045
損害保険料		0	871,779	778,987	1,303,025	2,953,791	559,908	170,944	730,852	0	0	3,684,643
賃借料		0	1,530,150	1,281,823	2,408,887	5,220,860	2,081,311	635,422	2,716,733	0	0	7,937,593
食料費		0	158,783	139,981	234,091	532,855	255,452	77,992	333,444	0	0	866,299
諸会費		0	898,800	654,608	1,691,201	3,244,609	55,161	16,839	72,000	0	0	3,316,609
報酬・委託・手数料		0	31,665,922	25,322,068	63,612,743	120,600,733	11,172,761	3,411,131	14,583,892	0	0	135,184,625
研究費		0	3,284,265	3,565,623	6,035,802	12,885,690	0	0	0	0	0	12,885,690
保健衛生費		0	490,692	411,404	931,645	1,833,741	0	0	0	0	0	1,833,741
学生生徒費		0	489,423	441,688	717,036	1,648,147	3,949,678	1,205,873	5,155,551	0	0	6,803,698
減価償却額		0	75,980,278	64,378,120	111,315,266	251,673,664	64,584,957	19,718,601	84,303,558	0	0	335,977,222
管理経費		32,699,775	42,898,783	36,368,291	62,933,468	142,200,542	27,873,895	8,509,766	36,383,661	44,477,906	47,299,157	303,061,041
消耗品費		332,228	458,191	388,222	671,410	1,517,823	4,039,917	1,233,334	5,273,251	2,791,949	1,651,726	11,566,977
光熱水費		585,779	1,255,868	1,064,098	1,839,981	4,159,947	437,638	133,585	571,223	3,331,149	4,962,449	13,610,547
旅費交通費		143,430	878,975	744,735	1,288,111	400,764	122,332	2,911,821	523,096	13,450,760	0	17,043,827
福利厚生費		0	412,870	349,806	604,918	1,367,594	74,682	22,800	97,482	279,805	0	1,744,881
通信運搬費		453,489	800,511	678,268	1,172,934	2,651,713	2,930,185	894,477	3,824,662	438,105	1,174,626	8,542,595
印刷製本費		254,830	1,238,489	1,049,373	1,814,509	4,102,371	3,015,148	920,551	3,935,699	0	938,850	9,231,750
新聞雑誌費		96,356	0	0	0	0	138,949	42,419	181,368	778,226	406,644	1,462,594
修繕費		5,110,130	979,042	829,532	1,434,407	3,242,981	2,387,875	729,039	3,116,914	337,700	0	11,807,725
損害保険料		155,842	65,948	55,878	96,621	218,447	180,410	55,077	235,487	158,120	780,000	1,547,896
賃借料		109,953	87,972	74,532	128,976	291,480	145,709	44,468	190,177	2,421,612	0	3,013,222
食料費		0	164,814	139,645	241,499	545,958	219,813	67,104	286,917	4,907,996	5,273,062	11,013,933
公租公課		1,923,722	76,088	64,469	111,482	252,039	47,212	14,410	61,622	690,025	10,002,114	12,929,522
広報費		0	17,201,939	14,575,209	25,201,981	56,979,129	887,149	270,851	1,158,000	0	30,000	58,167,129
諸会費		335,400	307,151	260,249	450,000	1,017,400	1,398,086	426,846	1,824,932	88,200	21,775	3,287,707
会議費		82,484	6,511	5,517	9,548	21,576	0	0	0	2,566	0	106,626
渉外費		230,242	320,409	291,703	552,079	1,164,191	160,645	49,042	209,687	0	0	1,604,120

	報酬・委託・手数料	21,293,342	9,940,710	8,422,750	14,564,200	32,927,660	9,316,914	2,844,480	12,161,394	14,372,307	7,869,653	88,624,356
	保健衛生費	0	0	0	0	0	468,956	143,174	612,130	368,033	8,030	988,193
	私立大学等経常費補助金返還金	0	248,161	210,267	363,572	822,000	0	0	0	0	0	822,000
	減価償却額	1,592,548	8,455,134	7,164,038	12,387,240	28,006,412	1,623,843	495,777	2,119,620	13,497,393	729,468	45,945,441
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
	教育活動支出計	52,538,159	513,357,974	455,994,777	772,083,418	1,741,436,169	460,188,985	182,020,102	642,209,087	134,488,619	144,474,446	2,715,146,480
	教育活動収支差額	△ 49,668,159	△ 70,750,009	△ 121,814,523	37,180,308	△ 155,384,224	△ 105,078,705	△ 72,043,399	△ 177,122,104	2,445,037	11,974,068	△ 367,755,382
教育活動収入の 活動支出	受取利息・配当金	289,291	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,728
	第3号基本金引当特定資産運用収入	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
	その他の受取利息・配当金	288,687	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,124
	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	289,291	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,728
	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	289,291	333	282	508	1,123	383,608	117,110	500,718	460	1,136	792,728
	経常収支差額	△ 49,378,868	△ 70,749,676	△ 121,814,241	37,180,816	△ 155,383,101	△ 104,695,097	△ 71,926,289	△ 176,621,386	2,445,497	11,975,204	△ 366,962,654
事業活動収入の 特別収支	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	11,237,873	9,521,854	16,464,103	37,223,830	214,508	65,492	280,000	0	0	37,503,830
	施設設備寄付金	0	24,152	20,464	35,384	80,000	214,508	65,492	280,000	0	0	360,000
	現物寄付	0	1,458	1,235	2,137	4,830	0	0	0	0	0	4,830
	施設設備補助金	0	11,212,263	9,500,155	16,426,582	37,139,000	0	0	0	0	0	37,139,000
	特別収入計	0	11,237,873	9,521,854	16,464,103	37,223,830	214,508	65,492	280,000	0	0	37,503,830
	資産処分差額	115,736,132	67,251	56,982	98,528	222,761	0	0	0	0	0	115,958,893
	土地処分差額	115,736,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,736,132
	図書処分差額	0	67,251	56,982	98,528	222,761	0	0	0	0	0	222,761
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	115,736,132	67,251	56,982	98,528	222,761	0	0	0	0	0	115,958,893	
特別収支差額	△ 115,736,132	11,170,622	9,464,872	16,365,575	37,001,069	214,508	65,492	280,000	0	0	△ 78,455,063	
基本金組入前当年度収支差額	△ 165,115,000	△ 59,579,054	△ 112,349,369	53,546,391	△ 118,382,032	△ 104,480,589	△ 71,860,797	△ 176,341,386	2,445,497	11,975,204	△ 445,417,717	
基本金組入額合計	△ 1,245,500	△ 2,067,067	△ 1,751,427	3,028,373	△ 6,846,867	△ 341,956	△ 104,402	△ 446,358	△ 594,450	0	△ 9,133,175	
当年度収支差額	△ 166,360,500	△ 61,646,121	△ 114,100,796	50,518,018	△ 125,228,899	△ 104,822,545	△ 71,965,199	△ 176,787,744	1,851,047	11,975,204	△ 454,550,892	
前年度繰越収支差額	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	
基本金取崩額	1,100,736,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,736,132	
翌年度繰越収支差額	2,580,889,941	△ 3,066,938,042	△ 2,967,564,234	△ 1,457,538,652	△ 7,492,040,928	△ 1,826,663,525	△ 1,456,919,809	△ 3,283,583,334	△ 286,738,023	△ 15,207,445	△ 8,496,679,789	
(参考)												
事業活動収入計	3,159,291	453,846,171	343,702,390	825,728,337	1,623,276,898	355,708,396	110,159,305	465,867,701	136,934,116	156,449,650	2,385,687,656	
事業活動支出計	168,274,291	513,425,225	456,051,759	772,181,946	1,741,658,930	460,188,985	182,020,102	642,209,087	134,488,619	144,474,446	2,831,105,373	

貸借対照表

2022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	9,471,894,215	9,923,934,011	△ 452,039,796
有形固定資産	8,196,007,946	9,622,463,457	△ 1,426,455,511
土地	2,336,063,889	3,436,800,021	△ 1,100,736,132
建物	4,453,600,051	4,753,735,698	△ 300,135,647
構築物	69,694,324	83,575,923	△ 13,881,599
教育研究用機器備品	201,698,503	212,691,750	△ 10,993,247
管理用機器備品	22,215,322	26,884,279	△ 4,668,957
図書	1,112,735,857	1,108,775,786	3,960,071
特定資産	1,265,269,217	288,811,473	976,457,744
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	250,069,217	258,611,473	△ 8,542,256
経営改革引当特定資産	985,000,000	0	985,000,000
その他の固定資産	10,617,052	12,659,081	△ 2,042,029
教育研究用ソフトウェア	610,988	715,017	△ 104,029
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	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
差入保証金	392,000	330,000	62,000
流動資産	992,344,280	1,130,881,882	△ 138,537,602
現金・預金	863,275,849	1,050,067,402	△ 186,791,553
未収入金	115,887,941	67,436,100	48,451,841
前払金	13,180,490	13,378,380	△ 197,890
資産の部合計	10,464,238,495	11,054,815,893	△ 590,577,398
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	251,554,649	261,468,073	△ 9,913,424
退職給与引当金	250,069,217	258,611,473	△ 8,542,256
長期未払金	1,485,432	2,856,600	△ 1,371,168
流動負債	454,268,468	589,514,725	△ 135,246,257
未払金	125,971,136	118,492,352	7,478,784
前受金	227,580,100	377,855,400	△ 150,275,300
預り金	100,717,232	93,166,973	7,550,259
負債の部合計	705,823,117	850,982,798	△ 145,159,681
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	18,255,095,167	19,346,698,124	△ 1,091,602,957
第1号基本金	18,051,895,167	19,143,498,124	△ 1,091,602,957
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	△ 8,496,679,789	△ 9,142,865,029	646,185,240
翌年度繰越収支差額	△ 8,496,679,789	△ 9,142,865,029	646,185,240
純資産の部合計	9,758,415,378	10,203,833,095	△ 445,417,717
負債及び純資産の部合計	10,464,238,495	11,054,815,893	△ 590,577,398

(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 261,457,501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 145,557,065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 2,349,900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 9,624,415,140 円

4. 徴収不能引当金の合計額 200,000 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 2,856,600 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	9,003,000 円	5,473,562 円
管理用機器備品	2,495,112 円	1,019,758 円

固定資産明細表

2021年 4月 1日から

2022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	1,100,736,132	2,336,063,889	/	2,336,063,889	当期減少は土地売却である。
	建 物	12,225,709,680	1,353,000	0	12,227,062,680	7,773,462,629	4,453,600,051	当期増加は大学資産取得である。
	構 築 物	939,318,441	2,585,000	0	941,903,441	872,209,117	69,694,324	当期増加は大学資産取得である。
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,037,454,513	46,888,334	0	1,084,342,847	882,644,344	201,698,503	当期増加は調理実習室機器37,005,650円その他である。
	管 理 用 機 器 備 品	113,347,808	912,450	0	114,260,258	92,044,936	22,215,322	当期増加は中高と保育園資産取得である。
	図 書	1,108,775,786	4,182,832	222,761	1,112,735,857	-	1,112,735,857	主な増加は大学3,971,898円であり、当期増加のうち4,830円は現物寄付受入である。
	計	18,861,406,249	55,921,616	1,100,958,893	17,816,368,972	9,620,361,026	8,196,007,946	
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	258,611,473	0	8,542,256	250,069,217	-	250,069,217	
	経 営 改 革 引 当 特 定 資 産	0	985,000,000	0	985,000,000	-	985,000,000	当期増加は学園将来構想資金の積立である。
	計	288,811,473	985,000,000	8,542,256	1,265,269,217	0	1,265,269,217	
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	400,400	0	4,665,102	4,054,114	610,988	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	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
	差 入 保 証 金	330,000	62,000	0	392,000	-	392,000	
	計	16,208,766	462,400	2,000,000	14,671,166	4,054,114	10,617,052	
合 計		19,166,426,488	1,041,384,016	1,111,501,149	19,096,309,355	9,624,415,140	9,471,894,215	

借 入 金 明 細 表

2021年 4月 1日から
2022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

2021年 4月 1日から
2022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	19,147,854,250	19,143,498,124	4,356,126	
当期組入高				
①建物				
大学 建物支出に係る組入	1,353,000	1,353,000		
小計	1,353,000	1,353,000	0	
②構築物				
大学 構築物支出に係る組入	2,585,000	2,585,000		
小計	2,585,000	2,585,000	0	
①教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	46,888,334	△1,371,168	0	
大学 前期未組入に係る組入		1,371,168	△1,371,168	
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△259,581,102			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	211,321,600			
金蘭会中高 前期未組入に係る組入		128,358	△128,358	
小計	△ 1,371,168	128,358	△1,499,526	
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 過年度基本金組入れの繰延高	△9,185,624			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	9,185,624			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	318,000	318,000		
保育園 機器備品購入に係る組入	594,450	594,450		
小計	912,450	912,450	0	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
④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	400,400	400,400	0	
小計	400,400	400,400	0	
③図書				
法人 図書購入に係る組入	1,245,500	1,245,500		
大学 図書購入に係る組入	2,726,398	2,508,467		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	4,830			
大学 図書除却に係る取崩	△222,761			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	206,104	0		
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△1,029,318			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	823,214			
小計	3,753,967	3,753,967	0	
計	7,633,649	9,133,175	△ 1,499,526	
当期取崩高				
①土地				
法人 土地売却に係る取崩	△ 1,100,736,132	△1,100,736,132		
小計	△1,100,736,132	△1,100,736,132		
計	△ 1,100,736,132	△ 1,100,736,132		
当期末残高	18,054,751,767	18,051,895,167	2,856,600	
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	-	19,346,698,124	4,356,126	
当期組入高	-	9,133,175		
当期取崩高	-	△1,100,736,132		
当期末残高	-	18,255,095,167	2,856,600	

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。