令和4年度計算書類　　学校法人大阪学院　玉川学園幼稚園

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	21,835,000	21,778,500	56,500
手数料収入	5,400,000	5,691,500	△ 291,500
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	383,590,000	389,615,409	△ 6,025,409
資産売却収入	0	0	0
付随・収益事業収入	46,035,000	48,007,806	△ 1,972,806
受取利息・配当金収入	0	2,486	△ 2,486
雑収入	5,860,000	6,284,463	△ 424,463
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,725,000	8,287,000	△ 562,000
その他の収入	70,585,612	72,174,156	△ 1,588,544
資金収入調整勘定	△ 10,852,000	△ 16,565,591	5,713,591
前年度繰越支払資金	783,606,902	783,606,902	0
収入の部合計	1,313,785,514	1,318,882,631	△ 5,097,117

支出の部			
科　　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	220,700,000	235,206,160	△ 14,506,160
教育研究経費支出	88,000,000	73,859,184	14,140,816
管理経費支出	51,008,000	44,946,954	6,061,046
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	30,000,000	27,610,477	2,389,523
設備関係支出	20,000,000	16,071,330	3,928,670
資産運用支出	2,496,000	2,496,000	0
その他の支出	68,251,512	71,239,548	△ 2,988,036
資金支出調整勘定	△ 11,000,000	△ 9,371,186	△ 1,628,814
翌年度繰越支払資金	844,330,002	856,824,164	△ 12,494,162
支出の部合計	1,313,785,514	1,318,882,631	△ 5,097,117

事業活動収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

		科　目	予　算	決　算	差　異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	21,835,000	21,778,500	56,500
		手数料	5,400,000	5,691,500	△ 291,500
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	383,590,000	389,615,409	△ 6,025,409
		付随事業収入	46,035,000	48,007,806	△ 1,972,806
		雑収入	5,860,000	6,284,463	△ 424,463
		教育活動収入計	462,720,000	471,377,678	△ 8,657,678
	事業活動支出の部	科　目	予　算	決　算	差　異
		人件費	220,700,000	235,206,160	△ 14,506,160
		教育研究経費	125,732,605	111,576,793	14,155,812
		管理経費	54,280,610	48,219,564	6,061,046
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	400,713,215	395,002,517	5,710,698
	教育活動収支差額		62,006,785	76,375,161	△ 14,368,376
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	0	2,486	△ 2,486
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	2,486	△ 2,486
	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
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		0	2,486	△ 2,486
経常収支差額			62,006,785	76,377,647	△ 14,370,862
特別収支	事業活動収入の部	科　目	予　算	決　算	差　異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科　目	予　算	決　算	差　異
		資産処分差額	0	114,840	△ 114,840
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	114,840	△ 114,840
	特別収支差額		0	△ 114,840	114,840
基本金組入前当年度収支差額			62,006,785	76,262,807	△ 14,256,022
基本金組入額合計			△ 47,000,000	△ 43,055,407	△ 3,944,593
当年度収支差額			15,006,785	33,207,400	△ 18,200,615
前年度繰越収支差額			△ 60,888,054	△ 60,888,054	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 45,881,269	△ 27,680,654	△ 18,200,615

貸借対照表

令和5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	1,324,748,745	1,319,675,997	5,072,748
流動資産	864,739,747	798,192,514	66,547,233
資産の部合計	2,189,488,492	2,117,868,511	71,619,981

負債の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	0	0	0
流動負債	18,369,686	23,012,512	△ 4,642,826
負債の部合計	18,369,686	23,012,512	△ 4,642,826
純資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
基本金	2,198,799,460	2,155,744,053	43,055,407
繰越収支差額	△ 27,680,654	△ 60,888,054	33,207,400
純資産の部合計	2,171,118,806	2,094,855,999	76,262,807
負債及び純資産の部合計	2,189,488,492	2,117,868,511	71,619,981

Ⅳ.財産目録

（単位：円）

資産の部	
固定資産	1,324,748,745
流動資産	864,739,747
資産の部合計	2,189,488,492
負債の部	
固定負債	0
流動負債	18,369,686
負債の部合計	18,369,686
差引正味財産	2,171,118,806