

令和4年度

学校法人 門真めぐみ学園

資金収支計算書

(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	162,100,000	159,050,950	3,049,050
手数料収入	100,000	114,000	△ 14,000
寄付金収入	1,050,000	500,000	550,000
補助金収入	94,578,000	125,963,190	△ 31,385,190
付随事業・収益事業収入	94,000,000	105,146,018	△ 11,146,018
受取利息・配当金収入	55,000	10,736	44,264
雑収入	3,500,000	4,165,495	△ 665,495
前受金収入	1,900,000	2,169,000	△ 269,000
その他の収入	39,009,536	47,709,945	△ 8,700,409
資金収入調整勘定	△ 19795000	△ 18315652	△ 1,479,348
前年度繰越支払資金	346,161,834	346,161,834	
収入の部合計	722,659,370	772,675,516	△ 50,016,146

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	236,000,000	240,834,026	△ 4,834,026
教育研究経費支出	40,100,000	34,767,559	5,332,441
管理経費支出	105,100,000	112,436,316	△ 7,336,316
借入金等利息支出	400,000	412,962	△ 12,962
借入金等返済支出	5,520,000	5,520,000	0
設備関係支出		804,800	△ 804,800
その他の支出	50,091,795	41,698,697	8,393,098
資金支出調整勘定	△ 20,000,000	△ 9,870,716	△ 10,129,284
翌年度繰越支払資金	305,447,575	346,071,872	△ 40,624,297
支出の部合計	722,659,370	772,675,516	△ 50,016,146

収入の部(内訳表)

部 門	科 目				
	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
学生生徒等納付金収入	67,457,469	0	0	91,593,481	159,050,950
手数料収入	114,000	0	0	0	114,000
寄付金収入	500,000	0	0	0	500,000
補助金収入	65,596,300	1,975,600	41,708,890	16,682,400	125,963,190
付随事業・収益事業収入	8,577,713	92,933,822	3,373,510	260,973	105,146,018
受取利息・配当金収入	3,431	226	445	6,634	10,736
雑収入	2,697,025	0	0	1,468,470	4,165,495
計	144,945,938	94,909,648	45,082,845	110,011,958	394,950,389

支出の部(内訳表)

部 門	科 目				
	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
人件費支出	66,056,297	82,446,588	37,018,406	55,312,735	240,834,026
教育研究経費支出	12,395,477	1,632,561	0	20,739,521	34,767,559
管理経費支出	64,445,751	22,252,481	5,743,315	19,994,769	112,436,316
借入金等利息支出	0	0	0	412,962	412,962
借入金等返済支出	0	0	0	5,520,000	5,520,000
設備関係支出	804,800	0	0	0	804,800
支出の部合計	143,702,325	106,331,630	42,761,721	101,979,987	394,775,663

事業活動収支計算書

(単位 円)

事業活動収入の部

	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	学生生徒等納付金	162,100,000	159,050,950	3,049,050	
	手数料	100,000	114,000	△ 14,000	
	寄付金	1,050,000	500,000	550,000	
	経常費等補助金	94,578,000	125,963,190	△ 31,385,190	
	付随事業収入	94,000,000	105,146,018	△ 11,146,018	
	雑収入	3,500,000	2,745,155	754,845	
	教育活動収入計	355,328,000	393,519,313	△ 38,191,313	
	事業活動支出の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	236,000,000	240,834,026	△ 4,834,026
	教育研究経費	56,700,000	51,224,934	5,475,066	
	管理経費	112,520,000	118,466,336	△ 5,946,336	
	教育活動支出計	405,220,000	410,525,296	△ 5,305,296	
	教育活動収支差額	△ 49,892,000	△ 17,005,983	△ 32,886,017	
教育活動外支出	事業活動収入の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	55,000	10,736	44,264
		教育活動外収入計	55,000	10,736	44,264
	事業活動支出の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	400,000	412,962	△ 12,962
		教育活動外支出計	400,000	412,962	△ 12,962
		教育活動外収支差額	△ 345,000	△ 402,226	57,226
		経常収支差額	△ 50,237,000	△ 17,408,209	△ 32,828,791
特別収支	事業活動収入の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		その他特別収入	0	1,420,340	△ 1,420,340
		特別収入計	0	1,420,340	△ 1,420,340
	事業活動支出の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別支出	0	1,421,720	△ 1,421,720
		特別支出計	0	1,421,720	△ 1,421,720
		特別収支差額	0	△ 1,380	1,380
		基本金組入前当年度収支差額	△ 50,237,000	△ 17,409,589	△ 32,827,411
	基本金組入額合計	0	0	0	
	当年度収支差額	△ 50,237,000	△ 17,409,589	△ 32,827,411	
	前年度繰越収支差額	25,459,570	25,459,570	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 24,777,430	8,049,981	△ 32,827,411	

事業活動収支内訳表

部 門	事業活動収入の部				総額	
	科 目	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ		めぐみ白鳥こども園
教育活動収支	学生生徒等納付金	67,457,469	0	0	91,593,481	159,050,950
	手数料	114,000	0	0	0	114,000
	寄付金	500,000	0	0	0	500,000
	補助金	65,596,300	1,975,600	41,708,890	16,682,400	125,963,190
	付随事業収入	8,577,713	92,933,822	3,373,510	260,973	105,146,018
	雑収入	2,697,025	0	0	48,130	2,745,155
	教育活動収入計	144,942,507	94,909,422	45,082,400	108,584,984	393,519,313
	事業活動支出の部					

部 門		門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
科 目						
人件費		66,056,297	82,446,588	37,018,406	55,312,735	240,834,026
教育研究経費		17,925,213	1,632,561	0	31,667,160	51,224,934
管理経費		65,543,156	22,252,481	6,049,246	24,621,453	118,466,336
教育活動支出計		149,524,666	106,331,630	43,067,652	111,601,348	410,525,296
教育活動収支差額		△ 4,582,159	△ 11,422,208	2,014,748	△ 3,016,364	△ 17,005,983
事業活動収入の部						
部 門		門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
科 目						
受取利息・配当金		3,431	226	445	6,634	10,736
教育活動外収入計		3,431	226	445	6,634	10,736
事業活動支出の部						
部 門		門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
科 目						
借入金等利息		0	0	0	412,962	412,962
教育活動外支出計		0	0	0	412,962	412,962
教育活動外収支差額		3,431	226	445	△ 406,328	△ 402,226
経常収支差額		△ 4,578,728	△ 11,421,982	2,015,193	△ 3,422,692	△ 17,408,209
事業活動収入の部						
部 門		門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
科 目						
その他特別収入		0	0	0	1,420,340	1,420,340
特別収入計		0	0	0	1,420,340	1,420,340
事業活動支出の部						
部 門		門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
科 目						
その他の特別支出		1,102,200	0	13,580	305,940	1,421,720
特別支出計		1,102,200	0	13,580	305,940	1,421,720
特別収支差額		△ 1,102,200	0	△ 13,580	1,114,400	△ 1,380
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,680,928	△ 11,421,982	2,001,613	△ 2,308,292	△ 17,409,589
基本金組入額合計		0	0	0	0	0
当年度収支差額		△ 5,680,928	△ 11,421,982	2,001,613	△ 2,308,292	△ 17,409,589

貸借対照表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	937,737,632	960,841,947	△ 23,104,315
流動資産	394,605,444	397,171,370	△ 2,565,926
資産の部合計	1,332,343,076	1,358,013,317	△ 25,670,241
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	83,260,000	88,780,000	△ 5,520,000
流動負債	39,239,205	41,979,857	△ 2,740,652
負債の部合計	122,499,205	130,759,857	△ 8,260,652
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,201,793,890	1,201,793,890	0
繰越収支差額	8,049,981	25,459,570	△ 17,409,589
純資産の部合計	1,209,843,871	1,227,253,460	△ 17,409,589
負債及び純資産の部合計	1,332,343,076	1,358,013,317	△ 25,670,241

財産目録

(単位 円)

1. 資産総額	1,332,343,076
I 固定資産	937,737,632
II 流動資産	394,605,444
2. 負債総額	122,499,205
I 固定負債	83,260,000
I 流動負債	122,499,205
3. 正味財産	1,209,843,871