

令和元年度

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	65,758,018	99,842,690	△ 34,084,672
手数料収入	150,000	483,000	△ 333,000
寄付金収入	800,000	849,443	△ 49,443
補助金収入	128,019,380	179,327,180	△ 51,307,800
付随事業・収益事業収入	90,149,700	94,063,408	△ 3,913,708
受取利息・配当金収入	100,000	30,888	69,112
雑収入	3,950,000	3,955,479	△ 5,479
借入金等収入	100,000,000	107,500,000	△ 7,500,000
前受金収入	3,350,000	3,728,000	△ 378,000
その他の収入	197,876,244	202,157,380	△ 4,281,136
資金収入調整勘定	△ 828,300	△ 915,913	83,312,134
前年度繰越支払資金	492,690,522	492,690,522	
収入の部合計	1,074,560,864	1,093,032,856	△ 18,471,992

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	130,100,000	154,116,167	△ 24,016,167
教育研究経費支出	22,227,000	25,178,767	△ 2,951,767
管理経費支出	147,585,000	163,146,605	△ 15,561,605
施設関係支出	350,000,000	342,461,802	7,538,198
借入金等利息支出	552,000	36,420	515,580
借入金等返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
設備関係支出	10,000,000	13,319,547	△ 3,319,547
資産運用支出	0	10,000	△ 10,000
その他の支出	22,424,626	26,497,022	△ 4,072,396
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 2,338,361	338,361
翌年度繰越支払資金	393,672,238	365,604,887	28,067,351
支出の部合計	1,074,560,864	1,093,032,856	△ 18,471,992

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
学生生徒等納付金	65,758,018	99,842,690	△ 34,084,672
手数料	150,000	483,000	△ 333,000
寄付金	800,000	849,443	△ 49,443
補助金	128,019,380	112,974,180	15,045,200
付随事業収入	90,149,700	94,063,408	△ 3,913,708
雑収入	3,950,000	3,955,479	△ 5,479
教育活動収入計	288,827,098	312,168,200	△ 23,341,102
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	130,100,000	154,116,167	△ 24,016,167
教育研究経費	35,327,000	40,350,620	△ 5,023,620
管理経費	150,185,000	169,893,748	△ 19,708,748
教育活動支出計	315,612,000	364,360,535	△ 48,748,535
教育活動収支差額	△ 26,784,902	△ 52,192,335	25,407,433
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	100,000	30,888	69,112

育 活 動 外 支 出	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	30,888	69,112
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	552,000	36,420	515,580
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	552,000	36,420	515,580
	教育活動外収支差額	△ 452,000	△ 5,532	△ 446,468
	経常収支差額	△ 27,236,902	△ 52,197,867	24,960,965
	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	0	0
施設整備補助金		0	66,353,000	△ 66,353,000
特別収入計		0	66,353,000	△ 66,353,000
事業活動支出の部				
科 目		予 算	決 算	差 異
資産処分差額		0	0	0
その他の特別支出		0	0	0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額	0	66,353,000	△ 66,353,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 27,236,902	14,155,133	△ 41,392,035	
基本金組入額合計	△ 350,000,000	△ 354,903,889	4,903,889	
当年度収支差額	△ 377,236,902	△ 340,748,756	△ 36,488,146	
前年度繰越収支差額	486,741,254	486,741,254	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	109,504,352	145,992,498	△ 36,488,146	

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	991,129,639	657,257,286	333,872,353
流動資産	453,917,021	672,566,766	△ 218,649,745
資産の部合計	1,445,046,660	1,329,824,052	115,222,608
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	102,500,000	0	102,500,000
流動負債	7,967,192	9,399,717	△ 1,432,525
負債の部合計	110,467,192	9,399,717	101,067,475
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,188,586,970	833,683,081	354,903,889
繰越収支差額	145,992,498	486,741,254	△ 340,748,756
純資産の部合計	1,334,579,468	1,320,424,335	14,155,133
負債及び純資産の部合計	1,445,046,660	1,329,824,052	115,222,608

財産目録

(単位 円)

1. 資産総額	1,445,046,660
I 固定資産	991,129,639
II 流動資産	453,917,021
2. 負債総額	110,467,192
I 固定負債	102,500,000

I 流動負債	110,467,192
3. 正味財産	1,334,579,468