

令和4年度

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

## 計算書類

大阪府堺市南区鴨谷台3丁5番1号

学校法人 鴨谷学園

## 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	[ 227,300,000 ]	[ 223,146,685 ]	[ 4,153,315 ]	
手数料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	[ 210,000 ]	[ 197,600 ]	[ 12,400 ]	
補助金収入	[ 249,468,962 ]	[ 248,700,872 ]	[ 768,090 ]	
資産売却収入	[ 660,000 ]	[ 650,000 ]	[ 10,000 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 49,490,000 ]	[ 48,285,730 ]	[ 1,204,270 ]	
受取利息・配当金収入	[ 351,000 ]	[ 333,714 ]	[ 17,286 ]	
雑収入	[ 20,060,000 ]	[ 19,128,450 ]	[ 931,550 ]	
借入金等収入	[ 75,000,000 ]	[ 75,000,000 ]	[ 0 ]	
前受金収入	[ 6,855,000 ]	[ 6,855,000 ]	[ 0 ]	
その他の収入	[ 38,158,857 ]	[ 37,907,816 ]	[ 251,041 ]	
資金収入調整勘定	[ 23,314,625 ]	[ 23,314,625 ]	[ 0 ]	
前年度繰越支払資金	277,809,984	277,809,984		
収入の部合計	922,049,178	914,701,226	7,347,952	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[ 327,350,000 ]	[ 324,270,477 ]	[ 3,079,523 ]	
教育研究経費支出	[ 83,400,000 ]	[ 81,015,617 ]	[ 2,384,383 ]	
管理経費支出	[ 52,110,000 ]	[ 49,146,703 ]	[ 2,963,297 ]	
借入金等利息支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,428,840 ]	[ 71,160 ]	
借入金等返済支出	[ 9,720,000 ]	[ 9,720,000 ]	[ 0 ]	
施設関係支出	[ 230,450,000 ]	[ 230,108,482 ]	[ 341,518 ]	
設備関係支出	[ 9,550,000 ]	[ 9,267,981 ]	[ 282,019 ]	
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 37,206,531 ]	[ 36,740,921 ]	[ 465,610 ]	
〔予備費〕	( 0 )		0	
資金支出調整勘定	[ 13,409,297 ]	[ 13,409,297 ]	[ 0 ]	
翌年度繰越支払資金	184,171,944	186,411,502	2,239,558	
支出の部合計	922,049,178	914,701,226	7,347,952	

## 資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から  
令和 5 年 3 月 31 日 まで

### 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	部 門						総 額
	学校法人	美木多幼稚園	鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール		
学生生徒等納付金収入	[ 0 ]	[ 95,934,530 ]	[ 127,212,155 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 223,146,685 ]	
手数料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	[ 0 ]	[ 93,600 ]	[ 104,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 197,600 ]	
補助金収入	[ 0 ]	[ 61,733,486 ]	[ 72,945,976 ]	[ 63,642,830 ]	[ 50,378,580 ]	[ 248,700,872 ]	
資産売却収入	[ 0 ]	[ 650,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 650,000 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 2,027,400 ]	[ 16,746,525 ]	[ 20,277,073 ]	[ 5,549,402 ]	[ 3,685,330 ]	[ 48,285,730 ]	
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 311,076 ]	[ 13,569 ]	[ 117 ]	[ 8,952 ]	[ 333,714 ]	
雑収入	[ 0 ]	[ 8,237,497 ]	[ 9,153,336 ]	[ 871,799 ]	[ 865,818 ]	[ 19,128,450 ]	
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,000,000 ]	
計	2,027,400	183,706,714	304,706,109	70,064,148	54,938,680	615,443,051	

### 支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	部 門						総 額
	学校法人	美木多幼稚園	鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール		
人件費支出	[ 1,151,117 ]	[ 110,134,924 ]	[ 124,818,052 ]	[ 45,642,320 ]	[ 42,524,064 ]	[ 324,270,477 ]	
教育研究経費支出	[ 0 ]	[ 40,471,898 ]	[ 40,543,719 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 81,015,617 ]	
管理経費支出	[ 730,116 ]	[ 23,343,049 ]	[ 12,758,002 ]	[ 5,441,853 ]	[ 6,873,683 ]	[ 49,146,703 ]	
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,428,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,428,840 ]	
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,720,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,720,000 ]	
施設関係支出	[ 0 ]	[ 423,500 ]	[ 229,684,982 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 230,108,482 ]	
設備関係支出	[ 0 ]	[ 6,942,500 ]	[ 1,724,481 ]	[ 601,000 ]	[ 0 ]	[ 9,267,981 ]	
計	1,881,233	181,315,871	420,678,076	51,685,173	49,397,747	704,958,100	

## 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)

	事業活動収入	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入部	科 目				
	学生生徒等納付金	[ 227,300,000 ]	[ 223,146,685 ]	[ 4,153,315 ]	
	手数料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	寄付金	[ 210,000 ]	[ 197,600 ]	[ 12,400 ]	
	経常費等補助金	[ 249,468,962 ]	[ 248,700,872 ]	[ 768,090 ]	
	付随事業収入	[ 49,490,000 ]	[ 48,285,730 ]	[ 1,204,270 ]	
	雑収入	[ 20,060,000 ]	[ 19,128,450 ]	[ 931,550 ]	
	教育活動収入計	[ 546,528,962 ]	[ 539,459,337 ]	[ 7,069,625 ]	
教育活動支出部	科 目				
	人件費	[ 327,350,000 ]	[ 324,270,477 ]	[ 3,079,523 ]	
	教育研究経費	[ 112,800,000 ]	[ 110,332,861 ]	[ 2,467,139 ]	
	管理経費	[ 64,710,000 ]	[ 61,672,348 ]	[ 3,037,652 ]	
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動支出計	[ 504,860,000 ]	[ 496,275,686 ]	[ 8,584,314 ]
		教育活動収支差額	[ 41,668,962 ]	[ 43,183,651 ]	[ 1,514,689 ]
教育活動外収入部	科 目				
	受取利息・配当金	[ 351,000 ]	[ 333,714 ]	[ 17,286 ]	
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動外収入計	[ 351,000 ]	[ 333,714 ]	[ 17,286 ]
教育活動外支出部	科 目				
	借入金等利息	[ 1,500,000 ]	[ 1,428,840 ]	[ 71,160 ]	
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動外支出計	[ 1,500,000 ]	[ 1,428,840 ]	[ 71,160 ]

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支差額		[ 1,149,000 ]	[ 1,095,126 ]	[ 53,874 ]	
経常収支差額		[ 40,519,962 ]	[ 42,088,525 ]	[ 1,568,563 ]	
特別 収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	業 資産売却差額	[ 40,000 ]	[ 32,470 ]	[ 7,530 ]	
	活 その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	動				
	収				
	入				
	の				
	部 特別収入計	[ 40,000 ]	[ 32,470 ]	[ 7,530 ]	
	特別 支出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		業 資産処分差額	[ 20 ]	[ 20 ]	[ 0 ]
活 その他の特別支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
動					
支 特別支出計		[ 20 ]	[ 20 ]	[ 0 ]	
特別収支差額		[ 39,980 ]	[ 32,450 ]	[ 7,530 ]	
[予備費]		( 0 ) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		[ 40,559,942 ]	[ 42,120,975 ]	[ 1,561,033 ]	
基本金組入額合計		[ 166,216,491 ]	[ 166,216,491 ]	[ 0 ]	
当年度収支差額		[ 125,656,549 ]	[ 124,095,516 ]	[ 1,561,033 ]	
前年度繰越収支差額		[ 121,442,868 ]	[ 121,442,868 ]	[ 0 ]	
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
翌年度繰越収支差額		[ 247,099,417 ]	[ 245,538,384 ]	[ 1,561,033 ]	

(参考)

事業活動収入計	[ 546,919,962 ]	[ 539,825,521 ]	[ 7,094,441 ]
事業活動支出計	[ 506,360,020 ]	[ 497,704,546 ]	[ 8,655,474 ]



科 目		部 門		鳳幼稚園	美木多チコス	鳳メノール	総 額	
		学校法人	美木多幼稚園					
活動支出の部								
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,428,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,428,840 ]	
教育活動外収支差額		[ 0 ]	[ 311,076 ]	[ 1,415,271 ]	[ 117 ]	[ 8,952 ]	[ 1,095,126 ]	
経常収支差額		[ 146,167 ]	[ 5,254,072 ]	[ 30,845,694 ]	[ 17,688,489 ]	[ 1,337,753 ]	[ 42,088,525 ]	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	[ 0 ]	[ 32,470 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,470 ]	
		その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別収入計		[ 0 ]	[ 32,470 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,470 ]	
	事業活動支出の部	資産処分差額	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 16 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20 ]
		その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計		[ 0 ]	[ 4 ]	[ 16 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20 ]
特別収支差額		[ 0 ]	[ 32,466 ]	[ 16 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,450 ]	
基本金組入前当年度収支差額		[ 146,167 ]	[ 5,221,606 ]	[ 30,845,678 ]	[ 17,688,489 ]	[ 1,337,753 ]	[ 42,120,975 ]	
基本金組入額合計		[ 0 ]	[ 5,542,142 ]	[ 160,073,349 ]	[ 601,000 ]	[ 0 ]	[ 166,216,491 ]	
当年度収支差額		[ 146,167 ]	[ 10,763,748 ]	[ 129,227,671 ]	[ 17,087,489 ]	[ 1,337,753 ]	[ 124,095,516 ]	
(参考)								
事業活動収入計		[ 2,027,400 ]	[ 183,089,184 ]	[ 229,706,109 ]	[ 70,064,148 ]	[ 54,938,680 ]	[ 539,825,521 ]	
事業活動支出計		[ 1,881,233 ]	[ 188,310,790 ]	[ 198,860,431 ]	[ 52,375,659 ]	[ 56,276,433 ]	[ 497,704,546 ]	

## 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	[ 1,697,452,496 ]	[ 1,500,536,472 ]	[ 196,916,024 ]	
有形固定資産	[ 1,683,584,188 ]	[ 1,486,629,724 ]	[ 196,954,464 ]	
特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の固定資産	[ 13,868,308 ]	[ 13,906,748 ]	[ 38,440 ]	
流動資産	[ 202,646,127 ]	[ 295,018,841 ]	[ 92,372,714 ]	
資産の部合計	1,900,098,623	1,795,555,313	104,543,310	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[ 162,480,000 ]	[ 97,200,000 ]	[ 65,280,000 ]	
流動負債	[ 30,022,881 ]	[ 32,880,546 ]	[ 2,857,665 ]	
負債の部合計	192,502,881	130,080,546	62,422,335	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[ 1,953,134,126 ]	[ 1,786,917,635 ]	[ 166,216,491 ]	
繰越収支差額	[ 245,538,384 ]	[ 121,442,868 ]	[ 124,095,516 ]	
純資産の部合計	1,707,595,742	1,665,474,767	42,120,975	
負債及び純資産の部合計	1,900,098,623	1,795,555,313	104,543,310	



## 財産目録

1.資産総額	1,900,098,623 円
基本財産	1,683,584,188 円
運用財産	216,514,435 円
2.負債総額	192,502,881 円
固定負債	162,480,000 円
流動負債	30,022,881 円
3.純資産( 1 - 2 )	1,707,595,742 円