

令和7年度 計算書類

令和 8 年 3 月 31 日 まで

貸	借	対	照	表
事業活動収支計算書				
資金収支計算書				
計算書類の注記事項				
固定資産明細書				
借入金明細書				
基本金明細書				
事業活動収支内訳表				
資金収支内訳表				
人件費支出内訳表				

学校法人 箕面学園

大阪府箕面市箕面7丁目7番31号

貸 借 対 照 表

令和 8 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		(3,046,859,348)	(4,577,160,444)	(Δ1,530,301,096)
有形固定資産		(3,038,715,209)	(4,158,619,084)	(Δ1,119,903,875)
土地		1,779,985,257	2,683,241,932	Δ903,256,675
建物		1,066,729,998	1,237,839,081	Δ171,109,083
構築物		21,041,853	30,290,261	Δ9,248,408
教育研究用機器備品		101,037,802	109,730,094	Δ8,692,292
管理用機器備品		285,005	411,032	Δ126,027
図書		55,381,051	72,334,679	Δ16,953,628
車両		14,254,243	24,772,005	Δ10,517,762
特定資産		(0)	(408,000,000)	(Δ408,000,000)
減価償却引当特定預金		0	408,000,000	Δ408,000,000
その他の固定資産		(8,144,139)	(10,541,360)	(Δ2,397,221)
電話加入権		686,574	840,294	Δ153,720
ソフトウェア		4,762,599	5,641,220	Δ878,621
差入保証金		2,694,966	4,059,846	Δ1,364,880
流動資産		(1,738,697,834)	(332,993,100)	(1,405,704,734)
現金・預金		1,311,925,499	184,768,784	1,127,156,715
未収入金		377,550,100	84,626,227	292,923,873
短期貸付金		30,000,000	30,000,000	0
前払金		5,803,549	11,390,741	Δ5,587,192
仮払金		1,418,686	1,207,348	211,338
修学旅行費預り資産		12,000,000	21,000,000	Δ9,000,000
資産の部合計		4,785,557,182	4,910,153,544	Δ124,596,362

(単位：円)

負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		(84,459,191)	(90,822,578)	(Δ6,363,387)
長期未払金		4,128,300	13,025,100	Δ8,896,800
退職給与引当金		80,330,891	77,797,478	2,533,413
流動負債		(160,717,615)	(186,376,988)	(Δ25,659,373)
未払金		90,163,065	109,284,490	Δ19,121,425
前受金		36,959,000	26,605,000	10,354,000
預り金		21,424,574	28,690,621	Δ7,266,047
修学旅行費預り金		12,120,000	21,480,000	Δ9,360,000
仮受金		50,976	316,877	Δ265,901
負債の部合計		245,176,806	277,199,566	Δ32,022,760
純資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		(6,031,553,222)	(8,080,592,108)	(Δ2,049,038,886)
第1号基本金		5,939,348,063	7,988,386,949	Δ2,049,038,886
第4号基本金		92,205,159	92,205,159	0
繰越収支差額		Δ1,491,172,846	Δ3,447,638,130	1,956,465,284
翌年度繰越収支差額		Δ1,491,172,846	Δ3,447,638,130	1,956,465,284
純資産の部合計		4,540,380,376	4,632,953,978	Δ92,573,602
負債及び純資産の部合計		4,785,557,182	4,910,153,544	Δ124,596,362

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

	科 目	予 算		決 算		差 異
教育活動収入の活動部	学生生徒等納付金	(243,880,000)	(243,899,582)	(243,899,582)	(243,899,582)	△19,582
	授業料	182,210,000	182,214,167	182,214,167	182,214,167	△4,167
	入学金	26,170,000	26,170,000	26,170,000	26,170,000	0
	実験実習料	4,450,000	4,451,250	4,451,250	4,451,250	△1,250
	大阪府委託生授業料	16,730,000	16,734,665	16,734,665	16,734,665	△4,665
	特定保育料	14,320,000	14,329,500	14,329,500	14,329,500	△9,500
	手数料	(6,505,000)	(6,514,150)	(6,514,150)	(6,514,150)	△9,150
	入学検定料	6,405,000	6,405,000	6,405,000	6,405,000	0
	証明手数料	80,000	85,150	85,150	85,150	△5,150
	追試手数料	20,000	24,000	24,000	24,000	△4,000
	寄付金	(5,100,000)	(5,113,630)	(5,113,630)	(5,113,630)	△13,630
	特別寄付金	4,540,000	4,546,630	4,546,630	4,546,630	△6,630
	一般寄付金	560,000	567,000	567,000	567,000	△7,000
	経常費等補助金	(449,880,000)	(449,907,191)	(449,907,191)	(449,907,191)	△27,191
	国庫補助金	690,000	693,000	693,000	693,000	△3,000
	大阪府補助金	285,260,000	285,272,405	285,272,405	285,272,405	△12,405
	他府県市補助金	18,750,000	18,756,812	18,756,812	18,756,812	△6,812
	施設型給付費	145,180,000	145,184,974	145,184,974	145,184,974	△4,974
	付随事業収入	(17,160,000)	(17,174,569)	(17,174,569)	(17,174,569)	△14,569
	補助活動収入	3,950,000	3,952,300	3,952,300	3,952,300	△2,300
	給食費収入	10,500,000	10,500,089	10,500,089	10,500,089	△89
	預り保育収入	2,000,000	2,003,180	2,003,180	2,003,180	△3,180
	プレ幼稚園収入	710,000	719,000	719,000	719,000	△9,000
	雑収入	(42,652,000)	(42,680,154)	(42,680,154)	(42,680,154)	△28,154
	施設設備利用料	1,420,000	1,430,787	1,430,787	1,430,787	△10,787
	退職金財団収入	40,940,000	40,941,458	40,941,458	40,941,458	△1,458
	雑収入	292,000	307,909	307,909	307,909	△15,909
	教育活動収入計	765,177,000	765,289,276	765,289,276	765,289,276	△112,276
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	決 算	決 算	差 異
	人件費	(842,030,000)	(841,979,661)	(841,979,661)	(841,979,661)	50,339
	教員人件費	671,810,000	671,806,782	671,806,782	671,806,782	3,218
	職員人件費	108,170,000	108,147,683	108,147,683	108,147,683	22,317
	役員報酬	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0
	退職給与引当金繰入額	13,030,000	13,019,754	13,019,754	13,019,754	10,246
	退職金	42,720,000	42,705,442	42,705,442	42,705,442	14,558
	教育研究経費	(374,626,000)	(374,379,631)	(374,379,631)	(374,379,631)	246,369
	消耗品費	19,020,000	19,010,825	19,010,825	19,010,825	9,175

(単位：円)

教 育 活 動 支 出 の 支 部	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		光熱水費	22,260,000	22,238,136	21,864
		旅費交通費	17,110,000	17,103,268	6,732
		奨学費	41,465,000	41,459,097	5,903
		実験実習費	1,750,000	1,740,150	9,850
		通信費	5,330,000	5,320,069	9,931
		保健衛生費	1,490,000	1,470,136	19,864
		印刷製本費	1,800,000	1,780,036	19,964
		新聞雑誌費	611,000	601,543	9,457
		修繕費	4,380,000	4,365,859	14,141
		損害保険料	9,610,000	9,594,455	15,545
		賃借料	6,180,000	6,167,864	12,136
		公租公課	10,000	4,800	5,200
		諸会費	3,140,000	3,126,635	13,365
		リース料	9,770,000	9,753,211	16,789
		支払報酬手数料	75,360,000	75,340,436	19,564
		クラブ活動費	610,000	605,000	5,000
		減価償却額	145,090,000	145,073,009	16,991
		雑費	9,640,000	9,625,102	14,898
		管理経費	(138,540,000)	(138,347,197)	(192,803)
		消耗品費	230,000	222,734	7,266
		光熱水費	2,420,000	2,416,230	3,770
		旅費交通費	1,960,000	1,939,975	20,025
		福利費	2,290,000	2,280,551	9,449
		印刷製本費	70,000	51,700	18,300
		損害保険料	210,000	202,891	7,109
		公租公課	320,000	320,000	0
		広報費	21,810,000	21,794,135	15,865
		諸会費	700,000	683,800	16,200
		支払報酬手数料	93,720,000	93,701,823	18,177
		渉外費	1,030,000	1,009,229	20,771
		リース料	920,000	917,840	2,160
		給食費	10,410,000	10,400,252	9,748
		預り保育費	1,770,000	1,763,155	6,845
		プレ幼稚園費	10,000	6,256	3,744
		減価償却額	540,000	513,764	26,236
		雑費	130,000	122,862	7,138
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)

(単位：円)

教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動支出計	1,355,196,000	1,354,706,489	489,511
		教育活動収支差額	△590,019,000	△589,417,213	△601,787
教育活動収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(1,080,000)	(1,103,711)	(△23,711)
		その他の受取利息・配当金	1,080,000	1,103,711	△23,711
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	1,080,000	1,103,711	△23,711
	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)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	1,080,000	1,103,711	△23,711
		経常収支差額	△588,939,000	△588,313,502	△625,498
特別収入支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(519,830,000)	(519,838,031)	(△8,031)
		不動産売却差額	519,830,000	519,838,031	△8,031
		その他の特別収入	(2,720,000)	(2,721,800)	(△1,800)
		施設設備寄付金	2,720,000	2,721,800	△1,800
		特別収入計	522,550,000	522,559,831	△9,831
	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	(26,840,000)	(26,819,931)	(20,069)
		過年度修正額	26,840,000	26,819,931	20,069
		特別支出計	26,840,000	26,819,931	20,069
		特別収支差額	495,710,000	495,739,900	△29,900
		予備費使用額	(0)		0
		予備費	0		
		基本金組入前当年度収支差額	△93,229,000	△92,573,602	△655,398
		基本金組入額合計	△20,570,000	△20,555,726	△14,274
		当年度収支差額	△113,799,000	△113,129,328	△669,672
		前年度繰越収支差額	△3,447,638,130	△3,447,638,130	0
		基本金取崩額	2,069,580,000	2,069,594,612	△14,612
		翌年度繰越収支差額	△1,491,857,130	△1,491,172,846	△684,284
(参考)					
事業活動収入計			1,288,807,000	1,288,952,818	△145,818
事業活動支出計			1,382,036,000	1,381,526,420	509,580

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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	(243,880,000)	(243,899,582)	(Δ19,582)	
授業料収入	182,210,000	182,214,167	Δ4,167	
入学金収入	26,170,000	26,170,000	0	
実験実習料収入	4,450,000	4,451,250	Δ1,250	
大阪府委託生授業料収入	16,730,000	16,734,665	Δ4,665	
特定保育料収入	14,320,000	14,329,500	Δ9,500	
手数料収入	(6,505,000)	(6,514,150)	(Δ9,150)	
入学検定料収入	6,405,000	6,405,000	0	
証明手数料収入	80,000	85,150	Δ5,150	
追試手数料収入	20,000	24,000	Δ4,000	
寄付金収入	(7,820,000)	(7,835,430)	(Δ15,430)	
特別寄付金収入	7,260,000	7,268,430	Δ8,430	
一般寄付金収入	560,000	567,000	Δ7,000	
補助金収入	(449,880,000)	(449,907,191)	(Δ27,191)	
国庫補助金収入	690,000	693,000	Δ3,000	
大阪府補助金収入	285,260,000	285,272,405	Δ12,405	
他府県及び市補助金収入	18,750,000	18,756,812	Δ6,812	
施設型給付費収入	145,180,000	145,184,974	Δ4,974	
資産売却収入	(1,504,950,000)	(1,504,950,000)	(0)	
施設売却収入	1,504,950,000	1,504,950,000	0	
付随事業・収益事業収入	(17,160,000)	(17,174,569)	(Δ14,569)	
補助活動収入	3,950,000	3,952,300	Δ2,300	
給食費収入	10,500,000	10,500,089	Δ89	
預り保育収入	2,000,000	2,003,180	Δ3,180	
プレ幼稚園収入	710,000	719,000	Δ9,000	
受取利息・配当金収入	(1,080,000)	(1,103,711)	(Δ23,711)	
その他の受取利息・配当金収入	1,080,000	1,103,711	Δ23,711	
雑収入	(42,652,000)	(42,680,154)	(Δ28,154)	
施設設備利用料収入	1,420,000	1,430,787	Δ10,787	
退職金財団収入	40,940,000	40,941,458	Δ1,458	
雑収入	292,000	307,909	Δ15,909	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(36,950,000)	(36,959,000)	(Δ9,000)	
入学金前受金収入	36,950,000	36,959,000	Δ9,000	
その他の収入	(677,946,227)	(677,951,107)	(Δ4,880)	
減価償却引当特定預金からの繰入収入	550,000,000	550,000,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	84,626,227	84,626,227	0
修学旅行費預り金受入収入	41,960,000	41,960,000	0
保証金戻り収入	1,360,000	1,364,880	△4,880
資金収入調整勘定	(△404,175,000)	(△404,155,100)	(△19,900)
期末未収入金	△377,570,000	△377,550,100	△19,900
前期末前受金	△26,605,000	△26,605,000	0
前年度繰越支払資金	(184,768,784)	(184,768,784)	
収入の部合計	2,769,417,011	2,769,588,578	△171,567

(単位：円)

支出の部				
科	目	予	算	決
				算
				差
				異
人件費支出	(	866,270,000)	(	866,232,178)
教員人件費支出		698,230,000		698,213,395
職員人件費支出		108,540,000		108,527,000
役員報酬支出		6,300,000		6,300,000
退職金支出		53,200,000		53,191,783
教育研究経費支出	(	229,536,000)	(	229,306,622)
消耗品費支出		19,020,000		19,010,825
光熱水費支出		22,260,000		22,238,136
旅費交通費支出		17,110,000		17,103,268
奨学費支出		41,465,000		41,459,097
実験実習費支出		1,750,000		1,740,150
通信費支出		5,330,000		5,320,069
保健衛生費支出		1,490,000		1,470,136
印刷製本費支出		1,800,000		1,780,036
新聞雑誌費支出		611,000		601,543
修繕費支出		4,380,000		4,365,859
損害保険料支出		9,610,000		9,594,455
賃借料支出		6,180,000		6,167,864
公租公課支出		10,000		4,800
諸会費支出		3,140,000		3,126,635
リース料支出		9,770,000		9,753,211
支払報酬手数料支出		75,360,000		75,340,436
クラブ活動費		610,000		605,000
雑費支出		9,640,000		9,625,102
管理経費支出	(	138,050,000)	(	137,867,434)
消耗品費支出		230,000		222,734
光熱水費支出		2,420,000		2,416,230
旅費交通費支出		1,960,000		1,939,975
福利費支出		2,290,000		2,280,551
印刷製本費支出		70,000		51,700
損害保険料支出		210,000		202,891
公租公課支出		320,000		320,000
広報費支出		21,810,000		21,794,135
諸会費支出		700,000		683,800
支払報酬手数料支出		93,720,000		93,701,823
渉外費支出		1,030,000		1,009,229

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
過年度修正支出	50,000	34,001	15,999
リース料支出	920,000	917,840	2,160
給食費支出	10,410,000	10,400,252	9,748
預り保育費支出	1,770,000	1,763,155	6,845
プレ幼稚園費支出	10,000	6,256	3,744
雑費支出	130,000	122,862	7,138
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	(870,000)	(858,000)	(12,000)
建物支出	870,000	858,000	12,000
設備関係支出	(8,920,000)	(8,904,526)	(15,474)
教育研究用機器備品支出	7,180,000	7,167,406	12,594
ソフトウェア支出	1,740,000	1,737,120	2,880
資産運用支出	(142,000,000)	(142,000,000)	(0)
減価償却引当特定預金への繰入支出	142,000,000	142,000,000	0
その他の支出	(174,200,223)	(174,151,325)	(48,898)
前期末未払金支払支出	109,290,223	109,284,490	5,733
預り金支払支出	7,280,000	7,266,047	13,953
修学旅行費預り金支払支出	51,320,000	51,320,000	0
仮受金支出	270,000	265,901	4,099
前払金支払支出	5,810,000	5,803,549	6,451
仮払金支出	230,000	211,338	18,662
予備費使用額	(0)		
予備費	0		
資金支出調整勘定	(△92,640,741)	(△92,657,006)	(16,265)
期末未払金	△81,250,000	△81,266,265	16,265
前期末前払金	△11,390,741	△11,390,741	0
翌年度繰越支払資金	(1,302,211,529)	(1,302,925,499)	(△713,970)
支出の部合計	2,769,417,011	2,769,588,578	△171,567

計算書類の注記事項

(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、個別に見積もった徴収不能額を計上している。

(当期末においては、徴収不能と見積もられる金額がないため計上していない。)

・ 賞与引当金

教職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(当期末においては、支給見込額がないため計上していない。)

・ 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 274,480,351円から大阪府私立学校退職金財団よりの交付金相当額を控除した額の100%を計上している。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、仮受金、仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

(2) 重要な会計方針の変更等

① 改正後の学校法人会計基準(昭和 46 年文部省令第 18 号)の適用

当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和 6 年文部科学省令第 28 号)に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及びその附属明細書の様式を変更している。

② 賞与引当金の計上

学校法人会計基準の改正により、引当金の計上基準が明確化されたことに伴い、当年度から計上している。

(3) 減価償却額の累計額の合計額 2,961,777,186円

(4) 徴収不能引当金の合計額 0円

(5) 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし

(6) 翌会計年度以降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
12,325,500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その
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) セグメント情報
設定すべきセグメントが、セグメント「その他」以外に一のみであるため、省略している。
- (9) 重要な偶発債務
該当なし
- (10) 子法人に関する事項
該当なし
- (11) 学校法人の出資による会社に係る事項
該当なし
- (12) 関連当事者との取引の内容に関する事項
関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

(単位 円)

属 性	役員、 法人等 の名称	住 所	資本金又は 出資金	事業の内容、 又は職業	議決権の 所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼 任等	事業上の 関係				
理事長	大長庸祐	—	—	—	—	—	金銭消費貸借 契約の締結	資金の貸付 利息の支払	30,000,000 270,000	短期貸付金 未収利息	30,000,000 710,190

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の貸付について、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定している。

- (13) 学校法人間の財務取引
該当なし
- (14) 重要な後発事象
該当なし
- (15) 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
該当なし

以 上

固定資産明細書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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	2,683,241,932	0	903,256,675	1,779,985,257		1,779,985,257	注 1
建物	4,522,993,076	858,000	1,027,082,225	3,496,768,851	2,430,038,853	1,066,729,998	注 1
構築物	444,163,355	0	1,186,500	442,976,855	421,935,002	21,041,853	注 1
教育研究用機器備品	215,015,175	7,167,406	68,041,168	154,141,413	53,103,611	101,037,802	注 1
管理用機器備品	6,959,604	0	2,376,696	4,582,908	4,297,903	285,005	注 1
図書	72,334,679	0	16,953,628	55,381,051	0	55,381,051	注 1
車両	102,699,760	0	50,544,000	52,155,760	37,901,517	14,254,243	
計	8,047,407,581	8,025,406	2,069,440,892	5,985,992,095	2,947,276,886	3,038,715,209	
特 定 資 産							
減価償却引当特定預金	408,000,000	142,000,000	550,000,000	0	0	0	注 2
計	408,000,000	142,000,000	550,000,000	0	0	0	
そ の 他 の 固 定 資 産							
電話加入権	840,294	0	153,720	686,574	0	686,574	注 1
ソフトウェア	17,525,779	1,737,120	0	19,262,899	14,500,300	4,762,599	
差入保証金	4,059,846	0	1,364,880	2,694,966	0	2,694,966	
計	22,425,919	1,737,120	1,518,600	22,644,439	14,500,300	8,144,139	
合 計	8,477,833,500	151,762,526	2,620,959,492	6,008,636,534	2,961,777,186	3,046,859,348	

注 1 : 当期減少額の主なものは、池田キャンパス売却によるものである。
注 2 : 既存施設の更新に備えるためである。

借入金明細書

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他の	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他の	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0		
返済期限が1年以内の長期借入金		0			0		
計		0	0	0	0		
合 計		0	0	0	0		

(単位：円)

基本金明細書

令和 7 年 4 月 1 日から
 令和 8 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	8,011,505,649	7,988,386,949	23,118,700	
当期組入対象額				
1. 土 地			0	
専門土地売却高	△903,256,675	△903,256,675	0	
小 計	△903,256,675	△903,256,675	0	
2. 建 物			0	
高校建物取得高	396,000	396,000	0	
専門建物売却高	△1,027,082,225	△1,027,082,225	0	
幼稚園建物取得高	462,000	462,000	0	
小 計	△1,026,224,225	△1,026,224,225	0	
3. 構 築 物			0	
専門構築物売却高	△1,186,500	△1,186,500	0	
小 計	△1,186,500	△1,186,500	0	
4. 教育研究用機器備品			0	
高校過年度未組入高の当期組入高		583,000	△583,000	
高校機器備品取得高	5,200,776	5,200,776	0	
高校機器備品除却高	△61,714,706	△61,714,706	0	
専門機器備品取得高	146,630	146,630	0	
専門機器備品除却高	△1,524,930	△1,524,930	0	
専門機器備品処分高	△4,127,760	△4,127,760	0	
幼稚園機器備品取得高	1,820,000	1,820,000	0	
幼稚園機器備品除却高	△673,772	△673,772	0	
小 計	△60,873,762	△60,290,762	△583,000	
5. 管理用機器備品			0	
高校管理用機器備品除却高	△1,840,115	△1,840,115	0	
専門管理用機器備品除却高	△178,860	△178,860	0	
幼稚園管理用機器備品除却高	△357,721	△357,721	0	
小 計	△2,376,696	△2,376,696	0	
6. 車 両			0	
高校過年度未組入高の当期組入高		9,213,600	△9,213,600	
高校車両除却高	△50,544,000	△50,544,000	0	
幼稚園過年度未組入高の当期組入高		996,600	△996,600	
小 計	△50,544,000	△40,333,800	△10,210,200	
7. 図 書			0	
専門図書処分高	△16,953,628	△16,953,628	0	
小 計	△16,953,628	△16,953,628	0	
8. ソフトウェア			0	
高校ソフトウェア取得高	1,737,120	1,737,120	0	
小 計	1,737,120	1,737,120	0	
9. 電話加入権			0	
専門電話加入権処分高	△153,720	△153,720	0	
小 計	△153,720	△153,720	0	
計	△2,059,832,086	△2,049,038,886	△10,793,200	
当期取崩額	△2,059,832,086	△2,049,038,886	△10,793,200	
当期末残高	5,951,673,563	5,939,348,063	12,325,500	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	92,205,159	92,205,159	0	
当期末残高	92,205,159	92,205,159	0	
合 計				
前期繰越高	—	8,080,592,108	23,118,700	
当期組入額	—	△2,049,038,886		
当期末残高	—	6,031,553,222	12,325,500	

事業活動収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目		部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	(0)	(185,951,667)	(43,618,415)	(14,329,500)	(243,899,582)
		授業料	0	162,641,667	19,572,500	0	182,214,167
		入学金	0	23,310,000	2,860,000	0	26,170,000
		実験実習料	0	0	4,451,250	0	4,451,250
		大阪府委託生授業料	0	0	16,734,665	0	16,734,665
		特定保育料	0	0	0	14,329,500	14,329,500
		手数料	(0)	(6,061,900)	(272,250)	(180,000)	(6,514,150)
		入学検定料	0	6,000,000	225,000	180,000	6,405,000
		証明手数料	0	61,900	23,250	0	85,150
		追試手数料	0	0	24,000	0	24,000
		寄付金	(0)	(4,815,000)	(298,630)	(0)	(5,113,630)
		特別寄付金	0	4,290,000	256,630	0	4,546,630
		一般寄付金	0	525,000	42,000	0	567,000
		経常費等補助金	(0)	(277,879,738)	(300,000)	(171,727,453)	(449,907,191)
		国庫補助金	0	693,000	0	0	693,000
		大阪府補助金	0	275,693,405	300,000	9,279,000	285,272,405
		他府県市補助金	0	1,493,333	0	17,263,479	18,756,812
		施設型給付費	0	0	0	145,184,974	145,184,974
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)	(17,174,569)	(17,174,569)
		補助活動収入	0	0	0	3,952,300	3,952,300
		給食費収入	0	0	0	10,500,089	10,500,089
		預り保育収入	0	0	0	2,003,180	2,003,180
		プレ幼稚園収入	0	0	0	719,000	719,000
		雑収入	(0)	(38,002,328)	(19,679)	(4,658,147)	(42,680,151)
		施設設備利用料	0	159,500	0	1,271,287	1,430,787
		退職金財源収入	0	37,600,678	0	3,340,780	40,941,458
		雑収入	0	242,150	19,679	46,080	307,909
		教育活動収入計	0	512,710,633	44,508,974	208,069,669	765,289,276
	事業活動支出の部	人件費	(6,300,000)	(578,363,921)	(108,334,320)	(148,981,420)	(841,979,661)
		教員人件費	0	449,138,790	90,688,761	131,979,231	671,806,782
		職員人件費	0	81,460,712	12,955,228	13,731,743	108,147,683
		役員報酬	6,300,000	0	0	0	6,300,000
		退職給与引当金繰入額	0	8,329,423	4,690,331	0	13,019,754
		退職金	0	39,434,996	0	3,270,446	42,705,442
		教育研究経費	(0)	(277,291,644)	(60,625,274)	(36,462,713)	(374,379,631)
		消耗品費	0	9,638,984	2,869,029	6,502,812	19,010,825
		光熱水費	0	14,734,262	4,751,438	2,752,436	22,238,136

(単位：円)

科 目		部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
教育活動支出の部	事業活動	旅費交通費	0	16,415,820	559,268	128,180	17,103,268
		奨学費	0	38,899,097	2,495,000	65,000	41,459,097
		実験実習費	0	0	1,740,150	0	1,740,150
		通信費	0	3,739,263	1,296,251	284,555	5,320,069
		保健衛生費	0	1,174,706	253,960	41,470	1,470,136
		印刷製本費	0	1,551,649	207,247	21,140	1,780,036
		新聞雑誌費	0	436,461	49,260	115,822	601,543
		修繕費	0	4,037,928	6,281	321,650	4,365,859
		損害保険料	0	6,710,073	418,466	2,465,916	9,594,455
		賃借料	0	5,665,046	502,818	0	6,167,864
		公租公課	0	4,800	0	0	4,800
		諸会費	0	2,258,675	744,060	123,900	3,126,635
		リース料	0	8,839,974	431,684	481,553	9,753,211
		支払報酬手数料	0	59,500,496	5,716,900	10,123,040	75,340,436
		クラブ活動費	0	605,000	0	0	605,000
		減価償却額	0	93,543,228	38,500,014	13,029,767	145,073,009
		雑費	0	9,536,182	83,448	5,472	9,625,102
		管理経費	(9,172,156)	(39,858,914)	(62,016,053)	(27,300,074)	(138,347,197)
		消耗品費	0	217,767	4,967	0	222,734
		光熱水費	0	2,027,604	148,632	239,994	2,416,230
		旅費交通費	756,185	1,165,950	3,700	14,140	1,939,975
		福利費	30,000	1,748,970	126,500	375,081	2,280,551
		印刷製本費	1,320	50,380	0	0	51,700
		損害保険料	202,891	0	0	0	202,891
		公租公課	0	0	320,000	0	320,000
		広報費	0	14,651,741	6,702,394	440,000	21,794,135
		諸会費	608,000	54,800	0	21,000	683,800
		支払報酬手数料	6,920,069	19,399,032	54,278,517	13,104,205	93,701,823
		渉外費	112,730	471,997	424,502	0	1,009,229
		リース料	0	8,910	0	908,930	917,840
		給食費	0	0	0	10,400,252	10,400,252
		預り保育費	0	0	0	1,763,155	1,763,155
		プレ幼稚園費	0	0	0	6,256	6,256
		減価償却額	453,737	32,965	1	27,061	513,764
		雑費	87,224	28,798	6,840	0	122,862
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	15,472,156	895,514,479	230,975,647	212,744,207	1,354,706,489

(単位：円)

科 目			部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
教育活動収支差額				△15,472,156	△382,803,846	△186,466,673	△4,674,538	△589,417,213
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(355,436)	(237,461)	(62,833)	(447,981)	(1,103,711)	
		その他の受取利息・配当金	355,436	237,461	62,833	447,981	1,103,711	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	355,436	237,461	62,833	447,981	1,103,711	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0	
	教育活動外収支差額			355,436	237,461	62,833	447,981	1,103,711
経常収支差額				△15,116,720	△382,566,385	△186,403,840	△4,226,557	△588,313,502
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(519,838,031)	(0)	(519,838,031)	
		不動産売却差額	0	0	519,838,031	0	519,838,031	
		その他の特別収入	(0)	(1,911,800)	(360,000)	(450,000)	(2,721,800)	
		施設設備寄付金	0	1,911,800	360,000	450,000	2,721,800	
		特別収入計	0	1,911,800	520,198,031	450,000	522,559,831	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(21,620,859)	(1,162,081)	(4,036,991)	(26,819,931)	
		過年度修正額	0	21,620,859	1,162,081	4,036,991	26,819,931	
		特別支出計	0	21,620,859	1,162,081	4,036,991	26,819,931	
	特別収支差額			0	△19,709,059	519,035,950	△3,586,991	495,739,900
基本金組入前当年度収支差額				△15,116,720	△402,275,444	332,632,110	△7,813,548	△92,573,602
基本金組入額合計				0	△17,130,496	△146,630	△3,278,600	△20,555,726
当年度収支差額				△15,116,720	△419,405,940	332,485,480	△11,092,148	△113,129,328

(参考)

事業活動収入計	355,436	514,859,894	564,769,838	208,967,650	1,288,952,818
事業活動支出計	15,472,156	917,135,338	232,137,728	216,781,198	1,381,526,420

資 金 収 支 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで
収 入 の 部

(単位：円)

科 目	部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(185,951,667)	(43,618,415)	(14,329,500)	(243,899,582)
授業料収入		0	162,641,667	19,572,500	0	182,214,167
入学金収入		0	23,310,000	2,860,000	0	26,170,000
実験実習料収入		0	0	4,451,250	0	4,451,250
大阪府委託生授業料収入		0	0	16,734,665	0	16,734,665
特定保育料収入		0	0	0	14,329,500	14,329,500
手数料収入		(0)	(6,061,900)	(272,250)	(180,000)	(6,514,150)
入学検定料収入		0	6,000,000	225,000	180,000	6,405,000
証明手数料収入		0	61,900	23,250	0	85,150
追試手数料収入		0	0	24,000	0	24,000
寄付金収入		(0)	(6,726,800)	(658,630)	(450,000)	(7,835,430)
特別寄付金収入		0	6,201,800	616,630	450,000	7,268,430
一般寄付金収入		0	525,000	42,000	0	567,000
補助金収入		(0)	(277,879,738)	(300,000)	(171,727,453)	(449,907,191)
国庫補助金収入		0	693,000	0	0	693,000
大阪府補助金収入		0	275,693,405	300,000	9,279,000	285,272,405
他府県及び市補助金収入		0	1,493,333	0	17,263,479	18,756,812
施設型給付費収入		0	0	0	145,184,974	145,184,974
資産売却収入		(0)	(0)	(1,504,950,000)	(0)	(1,504,950,000)
施設売却収入		0	0	1,504,950,000	0	1,504,950,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(0)	(0)	(17,174,569)	(17,174,569)
補助活動収入		0	0	0	3,952,300	3,952,300
給食費収入		0	0	0	10,500,089	10,500,089
預り保育収入		0	0	0	2,003,180	2,003,180
プレ幼稚園収入		0	0	0	719,000	719,000
受取利息・配当金収入		(355,436)	(237,461)	(62,833)	(447,981)	(1,103,711)
その他の受取利息・配当金収入		355,436	237,461	62,833	447,981	1,103,711
雑収入		(0)	(38,002,328)	(19,679)	(4,658,147)	(42,680,154)
施設設備利用料収入		0	159,500	0	1,271,287	1,430,787
退職金財団収入		0	37,600,678	0	3,340,780	40,941,458
雑収入		0	242,150	19,679	46,080	307,909
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		355,436	514,859,894	1,549,881,807	208,967,650	2,274,064,787

支 出 の 部

(単位：円)

科 目 \ 部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
人件費支出	(6,300,000)	(603,859,095)	(104,806,070)	(151,267,013)	(866,232,178)
教員人件費支出	0	472,690,902	91,833,469	133,689,024	698,213,395
職員人件費支出	0	81,495,459	12,972,601	14,058,940	108,527,000
役員報酬支出	6,300,000	0	0	0	6,300,000
退職金支出	0	49,672,734	0	3,519,049	53,191,783
教育研究経費支出	(0)	(183,748,416)	(22,125,260)	(23,432,946)	(229,306,622)
消耗品費支出	0	9,638,984	2,869,029	6,502,812	19,010,825
光熱水費支出	0	14,734,262	4,751,438	2,752,436	22,238,136
旅費交通費支出	0	16,415,820	559,268	128,180	17,103,268
奨学費支出	0	38,899,097	2,495,000	65,000	41,459,097
実験実習費支出	0	0	1,740,150	0	1,740,150
通信費支出	0	3,739,263	1,296,251	284,555	5,320,069
保健衛生費支出	0	1,174,706	253,960	41,470	1,470,136
印刷製本費支出	0	1,551,649	207,247	21,140	1,780,036
新聞雑誌費支出	0	436,461	49,260	115,822	601,543
修繕費支出	0	4,037,928	6,281	321,650	4,365,859
損害保険料支出	0	6,710,073	418,466	2,465,916	9,594,455
賃借料支出	0	5,665,046	502,818	0	6,167,864
公租公課支出	0	4,800	0	0	4,800
諸会費支出	0	2,258,675	744,060	123,900	3,126,635
リース料支出	0	8,839,974	431,684	481,553	9,753,211
支払報酬手数料支出	0	59,500,496	5,716,900	10,123,040	75,340,436
クラブ活動費	0	605,000	0	0	605,000
雑費支出	0	9,536,182	83,448	5,472	9,625,102
管理経費支出	(8,718,419)	(39,859,949)	(62,016,052)	(27,273,014)	(137,867,434)
消耗品費支出	0	217,767	4,967	0	222,734
光熱水費支出	0	2,027,604	148,632	239,994	2,416,230
旅費交通費支出	756,185	1,165,950	3,700	14,140	1,939,975
福利費支出	30,000	1,748,970	126,500	375,081	2,280,551
印刷製本費支出	1,320	50,380	0	0	51,700
損害保険料支出	202,891	0	0	0	202,891
公租公課支出	0	0	320,000	0	320,000
広報費支出	0	14,651,741	6,702,394	440,000	21,794,135
諸会費支出	608,000	54,800	0	21,000	683,800
支払報酬手数料支出	6,920,069	19,399,032	54,278,517	13,104,205	93,701,823
渉外費支出	112,730	471,997	424,502	0	1,009,229
過年度修正支出	0	34,000	0	1	34,001

支 出 の 部

(単位：円)

科 目 \ 部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
リース料支出	0	8,910	0	908,930	917,840
給食費支出	0	0	0	10,400,252	10,400,252
預り保育費支出	0	0	0	1,763,155	1,763,155
プレ幼稚園費支出	0	0	0	6,256	6,256
雑費支出	87,224	28,798	6,840	0	122,862
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(396,000)	(0)	(462,000)	(858,000)
建物支出	0	396,000	0	462,000	858,000
設備関係支出	(0)	(6,937,896)	(146,630)	(1,820,000)	(8,904,526)
教育研究用機器備品支出	0	5,200,776	146,630	1,820,000	7,167,406
ソフトウェア支出	0	1,737,120	0	0	1,737,120
計	15,018,419	834,801,356	189,094,012	204,254,973	1,243,168,760

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目 \ 部 門	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総額
教員人件費支出	(0)	(472,690,902)	(91,833,469)	(133,689,024)	(698,213,395)
本務教員	(0)	(441,023,327)	(79,040,344)	(98,732,239)	(618,795,910)
本俸	0	239,802,774	48,154,114	47,086,722	335,043,610
期末手当	0	82,049,578	11,879,665	30,916,610	124,845,853
その他の手当	0	44,564,393	8,047,138	5,880,396	58,491,927
所定福利費	0	74,606,582	10,959,427	14,848,511	100,414,520
兼務教員	(0)	(31,667,575)	(12,793,125)	(34,956,785)	(79,417,485)
職員人件費支出	(0)	(81,495,459)	(12,972,601)	(14,058,940)	(108,527,000)
本務職員	(0)	(76,286,523)	(8,474,607)	(10,271,504)	(95,032,634)
本俸	0	50,220,000	7,800,000	6,678,000	64,698,000
期末手当	0	8,920,000	0	2,037,625	10,957,625
その他の手当	0	3,611,699	223,125	373,211	4,208,035
所定福利費	0	13,534,824	451,482	1,182,668	15,168,974
兼務職員	(0)	(5,208,936)	(4,497,994)	(3,787,436)	(13,494,366)
役員報酬支出	(6,300,000)	(0)	(0)	(0)	(6,300,000)
退職金支出	(0)	(49,672,734)	(0)	(3,519,049)	(53,191,783)
教員	0	24,557,608	0	3,519,049	28,076,657
職員	0	25,115,126	0	0	25,115,126
計	6,300,000	603,859,095	104,806,070	151,267,013	866,232,178