

資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から
平成29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	30,000,000	33,953,700	△ 3,953,700
基本保育料収入	30,000,000	33,553,700	△ 3,553,700
特定保育料収入	0	400,000	△ 400,000
手数料収入	320,000	0	320,000
入学受入準備費収入	320,000	0	320,000
寄付金収入	100,000	171,200	△ 71,200
一般寄付金収入	100,000	171,200	△ 71,200
補助金収入	135,840,000	131,827,263	4,012,737
国庫補助金収入	8,000,000	9,558,000	△ 1,558,000
県補助金収入	920,000	508,918	411,082
市町村補助金収入	6,920,000	7,973,900	△ 1,053,900
施設型給付費収入	120,000,000	113,786,445	6,213,555
資産売却収入	0	300,000	△ 300,000
設備売却収入	0	300,000	△ 300,000
付随事業・収益事業収入	1,500,000	1,667,300	△ 167,300
一時保育料収入	500,000	312,900	187,100
補助活動収入	500,000	566,900	△ 66,900
給食費収入	500,000	787,500	△ 287,500
受取利息・配当金収入	10,000	3,707	6,293
その他の受取利息・配当金収入	10,000	3,707	6,293
雑収入	19,100,000	19,189,899	△ 89,899
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	19,000,000	19,000,000	0
その他の雑収入	100,000	189,899	△ 89,899
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	750,000	0	750,000
施設設備資金前受金収入	750,000	0	750,000
その他の収入	35,736,400	27,035,066	8,701,334
定期預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
施設拡充引当特定預金取崩繰入収入	18,000,000	0	18,000,000
施設設備維持引当特定資産取崩収入		16,000,000	△ 16,000,000
給与引当特定資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
前期末未収入金収入	7,736,400	6,035,066	1,701,334
資金収入調整勘定	△ 8,320,000	△ 15,376,418	7,056,418
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 15,056,418	7,056,418
前期末前受金	△ 320,000	△ 320,000	0
前年度繰越支払資金	4,766,629	4,766,629	0
収入の部合計	219,803,029	203,538,346	16,264,683

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	103,634,332	117,986,563	△ 14,352,231
教 員 人 件 費 支 出	93,690,000	95,770,594	△ 2,080,594
職 員 人 件 費 支 出	9,944,332	3,215,969	6,728,363
退 職 金 支 出	0	19,000,000	△ 19,000,000
経 費 支 出	39,270,000	37,093,618	2,176,382
会 議 費 支 出	200,000	201,081	△ 1,081
教 材 費 支 出	1,200,000	1,194,778	5,222
消 耗 品 費 支 出	3,000,000	2,522,384	477,616
印 刷 製 本 費 支 出	450,000	415,732	34,268
光 熱 水 費 支 出	3,000,000	2,615,183	384,817
車 両 燃 料 費 支 出	500,000	652,212	△ 152,212
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	499,458	542
渉 外 費 支 出	150,000	135,145	14,855
通 信 費 支 出	450,000	412,505	37,495
保 健 衛 生 費 支 出	900,000	1,236,760	△ 336,760
研 修 費 支 出	800,000	855,362	△ 55,362
行 事 費 支 出	2,000,000	1,652,760	347,240
修 繕 費 支 出	500,000	538,992	△ 38,992
損 害 保 険 料 支 出	600,000	344,270	255,730
公 租 公 課 支 出	270,000	343,500	△ 73,500
諸 会 費 支 出	350,000	286,500	63,500
福 利 費 支 出	800,000	434,099	365,901
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,700,000	1,797,273	902,727
補 助 活 動 支 出	1,000,000	417,100	582,900
広 報 費 支 出	100,000	838,728	△ 738,728
賃 借 料 支 出	1,900,000	1,725,390	174,610
雑 費 支 出	400,000	289,166	110,834
給 食 費 支 出	9,100,000	9,285,240	△ 185,240
給 食 費 委 託 料 支 出	8,400,000	8,400,000	0
借 入 金 等 利 息 支 出	278,434	278,434	0
借 入 金 利 息 支 出	278,434	278,434	0
借 入 金 等 返 済 支 出	3,000,000	3,000,000	0
借 入 金 返 済 支 出	3,000,000	3,000,000	0
施 設 関 係 支 出	28,000,000	36,652,800	△ 8,652,800
建 物 支 出	15,000,000	34,178,385	△ 19,178,385
構 築 物 支 出	13,000,000	2,474,415	10,525,585
設 備 関 係 支 出	2,000,000	4,372,412	△ 2,372,412
機 器 備 品 支 出	2,000,000	2,558,806	△ 558,806
車 両 支 出	0	1,813,606	△ 1,813,606
資 産 運 用 支 出	16,000,000	0	16,000,000
施 設 設 備 維 持 引 当 特 定 預 金 へ の 繰 入 支 出	10,000,000	0	10,000,000
給 与 積 立 特 定 預 金 へ の 繰 入 支 出	6,000,000	0	6,000,000
そ の 他 の 支 出	22,749,174	3,793,997	18,955,177
貸 付 金 支 払 支 出	19,000,000	0	19,000,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	3,634,099	3,199,144	434,955
預 り 金 支 払 支 出	0	423,893	△ 423,893
前 払 金 支 払 支 出	115,075	170,960	△ 55,885
	(0)		

[予備費]	500,000		500,000
資金支出調整勘定	0	△ 3,426,285	3,426,285
期末未払金	0	△ 3,160,760	3,160,760
前期末前払金	0	△ 265,525	265,525
翌年度繰越支払資金	4,371,089	3,786,807	584,282
支出の部合計	219,803,029	203,538,346	16,264,683

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	30,000,000	33,953,700	△ 3,953,700
	基本保育料	30,000,000	33,553,700	△ 3,553,700
	特定保育料	0	400,000	△ 400,000
	手数料	320,000	0	320,000
	入学受入準備費	320,000	0	320,000
	寄付金	100,000	171,200	△ 71,200
	一般寄付金	100,000	171,200	△ 71,200
	経常費等補助金	127,840,000	122,269,263	5,570,737
	県補助金	920,000	508,918	411,082
	市町村補助金	6,920,000	7,973,900	△ 1,053,900
	施設型給付費	120,000,000	113,786,445	6,213,555
	付随事業収入	1,500,000	1,667,300	△ 167,300
	一時保育料	500,000	312,900	187,100
	補助活動収入	500,000	566,900	△ 66,900
	給食費収入	500,000	787,500	△ 287,500
	雑収入	19,100,000	19,189,899	△ 89,899
	私学振興会退職資金給付事業交付金	19,000,000	19,000,000	0
	その他の雑収入	100,000	189,899	△ 89,899
	教育活動収入計	178,860,000	177,251,362	1,608,638
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	103,634,332	117,986,563	△ 14,352,231
	教員人件費	93,690,000	95,770,594	△ 2,080,594
	職員人件費	9,944,332	3,215,969	6,728,363
	退職金	0	19,000,000	△ 19,000,000
	経費	51,429,834	49,450,909	1,978,925
	会議費	200,000	201,081	△ 1,081
	教材費	1,200,000	1,194,778	5,222
	消耗品費	3,000,000	2,522,384	477,616
	印刷製本費	450,000	415,732	34,268
	光熱水費	3,000,000	2,615,183	384,817
	車両燃料費	500,000	652,212	△ 152,212
	旅費交通費	500,000	499,458	542
	渉外費	150,000	135,145	14,855
	通信費	450,000	412,505	37,495
	保健衛生費	900,000	1,236,760	△ 336,760
	研修費	800,000	855,362	△ 55,362
	行事費	2,000,000	1,652,760	347,240
	修繕費	500,000	538,992	△ 38,992
	損害保険料	600,000	344,270	255,730
	公租公課費	270,000	343,500	△ 73,500
	諸会費	350,000	286,500	63,500
	福利費	800,000	434,099	365,901
	報酬委託手数料	2,700,000	1,797,273	902,727
	補助活動費	1,000,000	417,100	582,900
	広報費	100,000	838,728	△ 738,728
	貸借料	1,900,000	1,725,390	174,610
	雑費	400,000	289,166	110,834
	給食費	9,100,000	9,285,240	△ 185,240
	給食費委託料	8,400,000	8,400,000	0
	減価償却額	12,159,834	12,357,291	△ 197,457
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	155,064,166	167,437,472	△ 12,373,306
	教育活動収支差額	23,795,834	9,813,890	13,981,944

	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	10,000	3,707	6,293
		その他の受取利息・配当金	10,000	3,707	6,293
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	3,707	6,293
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	278,434	278,434	0
		借入金利息	278,434	278,434	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	278,434	278,434	0
		教育活動外収支差額	△ 268,434	△ 274,727	6,293
		経常収支差額	23,527,400	9,539,163	13,988,237
	特別収入	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	8,000,000	9,558,000	△ 1,558,000
		施設設備補助金	8,000,000	9,558,000	△ 1,558,000
		特別収入計	8,000,000	9,558,000	△ 1,558,000
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	108,869	△ 108,869
		固定資産処分差額	0	108,869	△ 108,869
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	108,869	△ 108,869
		特別収支差額	8,000,000	9,449,131	△ 1,449,131
		[予備費]	(0)		
			500,000		500,000
		基本金組入前当年度収支差額	31,027,400	18,988,294	12,039,106
		基本金組入額合計	△ 33,000,000	△ 43,537,903	10,537,903
		当年度収支差額	△ 1,972,600	△ 24,549,609	22,577,009
		前年度繰越収支差額	△ 50,545,203	△ 44,811,392	△ 5,733,811
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 52,517,803	△ 69,361,001	16,843,198

(参考)

事業活動収入計	186,870,000	186,813,069	56,931
事業活動支出計	155,842,600	167,824,775	△ 11,982,175

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目		金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入		33,953,700
		一般寄付金収入		171,200
		経常費等補助金収入		121,769,263
		付随事業収入		1,667,300
		雑収入		19,189,899
		教育活動資金収入計		176,751,362
	支出	人件費支出		117,986,563
		経費支出		37,093,618
		教育活動資金支出計		155,080,181
		差引		21,671,181
		調整勘定等	272,829	
		教育活動資金収支差額	21,944,010	
		科 目		金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入		
		施設設備補助金収入		10,058,000
		施設設備売却収入		300,000
		施設設備維持引当特定資産取崩収入		16,000,000
		施設整備等活動資金収入計		26,358,000
	支出	施設関係支出		36,652,800
		設備関係支出		4,372,412
		施設整備等活動資金支出計		41,025,212
		差引	△	14,667,212
			調整勘定等	△
		施設整備等活動資金収支差額	△	24,225,212
		小計 (教育活動活動資金収入計+施設整備等活動資金収支差額)	△	2,281,202
		科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	給与引当特定資産取崩収入		5,000,000
		小計		5,000,000
		受取利息・配当金収入		3,707
		その他の活動資金収入計		5,003,707
	支出	借入金等返済支出		3,000,000
		預り金支払支出		423,893
		小計		3,423,893
		借入金等利息支出		278,434
		その他の活動資金支出計		3,702,327
		差引		1,301,380
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	1,301,380	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△	979,822
		前年度繰越支払資金		4,766,629
		当年度繰越支払資金		3,786,807

(注記) 活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	0	0	0	0
前期末未収入金収入	6,035,066	6,035,066	0	0
期末未収入金	△ 15,056,418	△ 5,498,418	△ 9,558,000	0
前期末前受金	△ 320,000	△ 320,000	0	0
収入計	△ 9,341,352	216,648	△ 9,558,000	0
前期末未払金支払支出	3,199,144	3,199,144	0	0
前払金支払支出	170,960	170,960	0	0
期末未払金	△ 3,160,760	△ 3,160,760	0	0
前期末前払金	△ 265,525	△ 265,525	0	0
支出計	△ 56,181	△ 56,181	0	0
収入計 - 支出計	△ 9,285,171	272,829	△ 9,558,000	0

貸借対照表
平成29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	208,445,140	201,186,088	7,259,052
有 形 固 定 資 産	200,177,040	171,916,518	28,260,522
土 地	14,849,085	14,849,085	0
建 築 物	161,179,688	132,924,091	28,255,597
構 築 物	13,956,734	13,148,881	807,853
車 両	3,387,306	2,588,189	799,117
機 器 備 品	6,557,137	8,159,182	△ 1,602,045
図 書	247,090	247,090	0
特 定 資 産	8,000,000	29,000,000	△ 21,000,000
施設設備維持引当特定資産	0	16,000,000	△ 16,000,000
給与引当特定資産	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	268,100	269,570	△ 1,470
電 話 加 入 権	10,300	10,300	0
預 託 金	17,800	19,270	△ 1,470
敷 金	240,000	240,000	0
流 動 資 産	19,014,185	11,067,220	7,946,965
現 金 預 金	3,786,807	4,766,629	△ 979,822
前 払 費 用	170,960	265,525	△ 94,565
未 収 入 金	15,056,418	6,035,066	9,021,352
資 産 の 部 合 計	227,459,325	212,253,308	15,206,017

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
長 期 借 入 金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
流 動 負 債	6,772,152	7,554,429	△ 782,277
短 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
預 り 金	611,392	1,035,285	△ 423,893
前 受 金	0	320,000	△ 320,000
未 払 金	3,160,760	3,199,144	△ 38,384
負 債 の 部 合 計	18,772,152	22,554,429	△ 3,782,277

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	278,048,174	234,510,271	43,537,903
第 1 号 基 本 金	278,048,174	234,510,271	43,537,903
繰 越 収 支 差 額	△ 69,361,001	△ 44,811,392	△ 24,549,609
翌年度繰越収支差額	△ 69,361,001	△ 44,811,392	△ 24,549,609
純 資 産 の 部 合 計	208,687,173	189,698,879	18,988,294
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	227,459,325	212,253,308	15,206,017