

## 資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から  
平成30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	31,244,000	38,453,400	△ 7,209,400
基本保育料収入	30,000,000	37,201,400	△ 7,201,400
特定保育料収入	1,244,000	1,252,000	△ 8,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	137,520	△ 37,520
一般寄付金収入	100,000	137,520	△ 37,520
補助金収入	146,830,000	144,759,067	2,070,933
県補助金収入	830,000	780,342	49,658
市町村補助金収入	8,000,000	8,336,210	△ 336,210
施設型給付費収入	138,000,000	135,642,515	2,357,485
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,820,000	1,421,700	398,300
一時保育料収入	500,000	144,400	355,600
補助活動収入	500,000	453,800	46,200
給食費収入	820,000	823,500	△ 3,500
受取利息・配当金収入	5,000	925	4,075
その他の受取利息・配当金収入	5,000	925	4,075
雑収入	466,666	586,400	△ 119,734
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	366,666	366,666	0
その他の雑収入	100,000	219,734	△ 119,734
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	15,077,418	15,296,418	△ 219,000
前期末未収入金収入	15,077,418	15,056,418	21,000
敷金の返還による収入	0	240,000	△ 240,000
資金収入調整勘定	△ 6,000,000	△ 6,892,842	892,842
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 6,892,842	892,842
前年度繰越支払資金	3,786,807	3,786,807	0
収入の部合計	193,329,891	197,549,395	△ 4,219,504

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	111,086,666	112,138,180	△ 1,051,514
教 員 人 件 費 支 出	105,100,000	107,149,959	△ 2,049,959
職 員 人 件 費 支 出	5,570,000	4,571,555	998,445
退 職 金 支 出	416,666	416,666	0
経 費 支 出	39,986,000	39,049,046	936,954
会 議 費 支 出	200,000	134,980	65,020
教 材 費 支 出	1,300,000	1,218,353	81,647
消 耗 品 費 支 出	3,000,000	2,786,077	213,923
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	505,171	△ 5,171
光 熱 水 費 支 出	2,200,000	2,447,002	△ 247,002
車 両 燃 料 費 支 出	600,000	584,263	15,737
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	563,390	△ 63,390
渉 外 費 支 出	100,000	103,600	△ 3,600
通 信 費 支 出	450,000	451,918	△ 1,918
保 健 衛 生 費 支 出	1,200,000	1,103,466	96,534
研 修 費 支 出	800,000	481,622	318,378
行 事 費 支 出	2,000,000	2,331,808	△ 331,808
修 繕 費 支 出	2,000,000	1,461,056	538,944
損 害 保 険 料 支 出	500,000	576,240	△ 76,240
公 租 公 課 支 出	150,000	156,250	△ 6,250
諸 会 費 支 出	350,000	318,250	31,750
福 利 費 支 出	1,000,000	1,041,394	△ 41,394
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,800,000	1,656,319	143,681
補 助 活 動 支 出	500,000	474,698	25,302
広 報 費 支 出	500,000	325,080	174,920
賃 借 料 支 出	1,200,000	1,121,360	78,640
雑 費 支 出	700,000	679,567	20,433
給 食 費 支 出	10,000,000	10,127,182	△ 127,182
給 食 費 委 託 料 支 出	8,436,000	8,400,000	36,000
借 入 金 等 利 息 支 出	227,432	227,432	0
借 入 金 利 息 支 出	227,432	227,432	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	6,350,000	5,816,960	533,040
構 築 物 支 出	6,350,000	5,816,960	533,040
設 備 関 係 支 出	3,000,000	3,071,105	△ 71,105
機 器 備 品 支 出	3,000,000	3,071,105	△ 71,105
資 産 運 用 支 出	22,000,000	28,000,000	△ 6,000,000
施 設 設 備 維 持 引 当 特 定 預 金 へ の 繰 入 支 出	15,000,000	26,000,000	△ 11,000,000
給 与 積 立 特 定 預 金 へ の 繰 入 支 出	7,000,000	2,000,000	5,000,000
そ の 他 の 支 出	3,252,181	3,455,276	△ 203,095
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	3,161,221	3,160,760	461
預 り 金 支 払 支 出	0	203,236	△ 203,236
前 払 金 支 払 支 出	90,960	91,280	△ 320
〔 予 備 費 〕	( 0 )		
	500,000		500,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 2,979,350	2,979,350
期 末 未 払 金	0	△ 2,808,390	2,808,390
前 期 末 前 払 金	0	△ 170,960	170,960

翌年度繰越支払資金	3,927,612	5,770,746	△	1,843,134
支出の部合計	193,329,891	197,549,395	△	4,219,504

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	31,244,000	38,453,400	△ 7,209,400
	基本保育料	30,000,000	37,201,400	△ 7,201,400
	特定保育料	1,244,000	1,252,000	△ 8,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	100,000	147,520	△ 47,520
	一般寄付金	100,000	137,520	△ 37,520
	現物寄付	0	10,000	△ 10,000
	経常費等補助金	146,830,000	144,759,067	2,070,933
	県補助金	830,000	780,342	49,658
	市町村補助金	8,000,000	8,336,210	△ 336,210
	施設型給付費	138,000,000	135,642,515	2,357,485
	付随事業収入	1,820,000	1,421,700	398,300
	一時保育料	500,000	144,400	355,600
	補助活動収入	500,000	453,800	46,200
	給食費収入	820,000	823,500	△ 3,500
	雑収入	466,666	586,400	△ 119,734
	私学振興会退職資金給付事業交付金	366,666	366,666	0
	その他の雑収入	100,000	219,734	△ 119,734
	教育活動収入計	180,460,666	185,368,087	△ 4,907,421
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	111,086,666	112,138,180	△ 1,051,514
	教員人件費	105,100,000	107,149,959	△ 2,049,959
	職員人件費	5,570,000	4,571,555	998,445
	退職金	416,666	416,666	0
	経費	52,158,697	51,231,743	926,954
	会議費	200,000	134,980	65,020
	教材費	1,300,000	1,218,353	81,647
	消耗品費	3,000,000	2,796,077	203,923
	印刷製本費	500,000	505,171	△ 5,171
	光熱水費	2,200,000	2,447,002	△ 247,002
	車両燃料費	600,000	584,263	15,737
	旅費交通費	500,000	563,390	△ 63,390
	渉外費	100,000	103,600	△ 3,600
	通信費	450,000	451,918	△ 1,918
	保健衛生費	1,200,000	1,103,466	96,534
	研修費	800,000	481,622	318,378
	行事費	2,000,000	2,331,808	△ 331,808
	修繕費	2,000,000	1,461,056	538,944
	損害保険料	500,000	576,240	△ 76,240
	公租公課費	150,000	156,250	△ 6,250
	諸会費	350,000	318,250	31,750
	福利費	1,000,000	1,041,394	△ 41,394
	報酬委託手数料	1,800,000	1,656,319	143,681
	補助活動費	500,000	474,698	25,302
	広報費	500,000	325,080	174,920
	賃借料	1,200,000	1,121,360	78,640
	雑費	700,000	679,567	20,433
	給食費	10,000,000	10,127,182	△ 127,182
	給食費委託料	8,436,000	8,400,000	36,000
	減価償却額	12,172,697	12,172,697	0
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	163,245,363	163,369,923	△ 124,560

教育活動収支差額	17,215,303	21,998,164	△ 4,782,861
----------	------------	------------	-------------

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	5,000	925	4,075
		その他の受取利息・配当金	5,000	925	4,075
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	925	4,075
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	227,432	227,432	0
		借入金利息	227,432	227,432	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	227,432	227,432	0
教育活動外収支差額		△ 222,432	△ 226,507	4,075	
経常収支差額		16,992,871	21,771,657	△ 4,778,786	
特別収支	事業活動収入の部	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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	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	0	0
	〔予備費〕		( 0 )		500,000
		500,000		500,000	
基本金組入前当年度収支差額		16,492,871	21,771,657	△ 5,278,786	
基本金組入額合計		△ 10,000,000	△ 11,520,565	1,520,565	
当年度収支差額		6,492,871	10,251,092	△ 3,758,221	
前年度繰越収支差額		△ 69,361,001	△ 69,361,001	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 62,868,130	△ 59,109,909	△ 3,758,221	

(参考)

事業活動収入計	180,465,666	185,369,012	△ 4,903,346
事業活動支出計	163,972,795	163,597,355	375,440

貸借対照表  
平成30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	232,920,508	208,445,140	24,475,368
有 形 固 定 資 産	196,892,408	200,177,040	△ 3,284,632
土 地	14,849,085	14,849,085	0
建 物	153,705,788	161,179,688	△ 7,473,900
構 築 物	17,859,691	13,956,734	3,902,957
車 両	2,498,973	3,387,306	△ 888,333
機 器 備 品	7,731,781	6,557,137	1,174,644
図 書	247,090	247,090	0
特 定 資 産	36,000,000	8,000,000	28,000,000
施設設備維持引当特定資産	26,000,000	0	26,000,000
給与引当特定資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	28,100	268,100	△ 240,000
電 話 加 入 権	10,300	10,300	0
預 託 金	17,800	17,800	0
敷 金	0	240,000	△ 240,000
流 動 資 産	12,754,868	19,014,185	△ 6,259,317
現 金 預 金	5,770,746	3,786,807	1,983,939
前 払 費 用	91,280	170,960	△ 79,680
未 収 入 金	6,892,842	15,056,418	△ 8,163,576
資 産 の 部 合 計	245,675,376	227,459,325	18,216,051

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
長 期 借 入 金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
流 動 負 債	6,216,546	6,772,152	△ 555,606
短 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
預 り 金	408,156	611,392	△ 203,236
前 受 金	0	0	0
未 払 金	2,808,390	3,160,760	△ 352,370
負 債 の 部 合 計	15,216,546	18,772,152	△ 3,555,606

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	289,568,739	278,048,174	11,520,565
第 1 号 基 本 金	289,568,739	278,048,174	11,520,565
繰 越 収 支 差 額	△ 59,109,909	△ 69,361,001	10,251,092
翌年度繰越収支差額	△ 59,109,909	△ 69,361,001	10,251,092
純 資 産 の 部 合 計	230,458,830	208,687,173	21,771,657
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,675,376	227,459,325	18,216,051