

平成 30 年度

計算書類

学校法人

修道幼稚園

## 資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から  
平成31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	33,560,000	38,622,300	△ 5,062,300
基本保育料収入	32,000,000	37,105,300	△ 5,105,300
特定保育料収入	1,560,000	1,517,000	43,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	98,000	2,000
一般寄付金収入	100,000	98,000	2,000
補助金収入	148,020,944	135,133,214	12,887,730
県補助金収入	20,944	20,944	0
市町村補助金収入	10,000,000	10,686,790	△ 686,790
施設型給付費収入	138,000,000	124,425,480	13,574,520
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,820,000	1,435,600	384,400
一時保育料収入	500,000	167,400	332,600
補助活動収入	500,000	457,700	42,300
給食費収入	820,000	810,500	9,500
受取利息・配当金収入	5,000	3,688	1,312
その他の受取利息・配当金収入	5,000	3,688	1,312
雑収入	4,640,000	4,603,158	36,842
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	4,540,000	4,527,490	12,510
その他の雑収入	100,000	75,668	24,332
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	20,403,772	20,403,772	0
施設設備維持引当特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
前期末未収入金収入	8,403,772	8,403,772	0
資金収入調整勘定	△ 9,800,000	△ 8,679,744	△ 1,120,256
期末未収入金	△ 9,800,000	△ 8,679,744	△ 1,120,256
前年度繰越支払資金	5,770,746	5,770,746	0
収入の部合計	204,520,462	197,390,734	7,129,728

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	122,884,000	123,684,048	△ 800,048
教員人件費支出	111,000,000	114,296,061	△ 3,296,061
職員人件費支出	7,200,000	4,614,654	2,585,346
役員報酬支出	144,000	125,843	18,157
退職金支出	4,540,000	4,647,490	△ 107,490
経費支出	42,800,000	41,442,089	1,357,911
会議費支出	200,000	83,938	116,062
教材費支出	1,300,000	861,629	438,371
消耗品費支出	2,500,000	2,237,451	262,549
印刷製本費支出	500,000	373,211	126,789
光熱水費支出	2,200,000	2,593,592	△ 393,592
車両燃料費支出	2,000,000	2,272,459	△ 272,459
旅費交通費支出	600,000	486,866	113,134
渉外費支出	100,000	97,000	3,000
通信費支出	450,000	445,075	4,925
保健衛生費支出	1,000,000	1,116,940	△ 116,940
研修費支出	1,000,000	843,044	156,956
行事費支出	2,500,000	2,279,027	220,973
修繕費支出	4,000,000	3,921,988	78,012
損害保険料支出	500,000	323,130	176,870
公租公課支出	50,000	98,805	△ 48,805
諸会費支出	350,000	342,050	7,950
福利費支出	1,000,000	989,439	10,561
報酬委託手数料支出	1,700,000	1,791,753	△ 91,753
補助活動支出	200,000	261,094	△ 61,094
広報費支出	350,000	139,320	210,680
賃借料支出	1,200,000	1,037,196	162,804
雑費支出	700,000	590,009	109,991
給食費支出	10,000,000	9,857,073	142,927
給食費委託料支出	8,400,000	8,400,000	0
借入金等利息支出	176,435	176,435	0
借入金利息支出	176,435	176,435	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	12,000,000	11,566,131	433,869
土地支出	10,000,000	9,406,131	593,869
構築物支出	2,000,000	2,160,000	△ 160,000
設備関係支出	2,900,000	2,217,270	682,730
機器備品支出	500,000	0	500,000
車両支出	2,400,000	2,217,270	182,730
資産運用支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000
施設設備維持引当特定預金への繰入支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000
その他の支出	2,808,390	3,051,427	△ 243,037
前期末未払金支払支出	2,808,390	2,808,390	0
預り金支払支出	0	84,347	△ 84,347
前払金支払支出	0	143,740	△ 143,740
預託金支払支出	0	14,950	△ 14,950
〔予備費〕	( 0 )		
	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 91,280	△ 2,974,260	2,882,980
期末未払金	0	△ 2,882,980	2,882,980
前期末前払金	△ 91,280	△ 91,280	0
翌年度繰越支払資金	5,542,917	5,227,594	315,323
支出の部合計	204,520,462	197,390,734	7,129,728

# 事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31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	33,560,000	38,622,300	△ 5,062,300
	基本保育料	32,000,000	37,105,300	△ 5,105,300
	特定保育料	1,560,000	1,517,000	43,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	100,000	98,000	2,000
	一般寄付金	100,000	98,000	2,000
	経常費等補助金	148,020,944	135,133,214	12,887,730
	県補助金	20,944	20,944	0
	市町村補助金	10,000,000	10,686,790	△ 686,790
	施設型給付費	138,000,000	124,425,480	13,574,520
	付随事業収入	1,820,000	1,435,600	384,400
	一時保育料	500,000	167,400	332,600
	補助活動収入	500,000	457,700	42,300
	給食費収入	820,000	810,500	9,500
	雑収入	4,640,000	4,603,158	36,842
	私学振興会退職資金給付事業交付金	4,540,000	4,527,490	12,510
	その他の雑収入	100,000	75,668	24,332
教育活動収入計	188,140,944	179,892,272	8,248,672	
教育活動支出	科 目			
	人件費	122,884,000	123,684,048	△ 800,048
	教員人件費	111,000,000	114,296,061	△ 3,296,061
	職員人件費	7,200,000	4,614,654	2,585,346
	役員報酬	144,000	125,843 ※	18,157
	退職金	4,540,000	4,647,490	△ 107,490
	経費	56,105,139	54,775,228	1,329,911
	会議費	200,000	83,938	116,062
	教材費	1,300,000	861,629	438,371
	消耗品費	2,500,000	2,237,451	262,549
	印刷製本費	500,000	373,211	126,789
	光熱水費	2,200,000	2,593,592	△ 393,592
	車両燃料費	2,000,000	2,272,459	△ 272,459
	旅費交通費	600,000	486,866	113,134
	渉外費	100,000	97,000	3,000
	通信費	450,000	445,075	4,925
	保健衛生費	1,000,000	1,116,940	△ 116,940
	研修費	1,000,000	843,044	156,956
	行事費	2,500,000	2,279,027	220,973
	修繕費	4,000,000	3,921,988	78,012
	損害保険料	500,000	323,130	176,870
	公租公課費	50,000	98,805	△ 48,805
	諸会費	350,000	342,050	7,950
	福利費	1,000,000	989,439	10,561
	報酬委託手数料	1,700,000	1,791,753	△ 91,753
	補助活動費	200,000	261,094	△ 61,094
	広報費	350,000	139,320	210,680
	貸借料	1,200,000	1,037,196	162,804
	雑費	700,000	590,009	109,991
	給食費	10,000,000	9,857,073	142,927
	給食費委託料	8,400,000	8,400,000	0
	減価償却額	13,305,139	13,333,139	△ 28,000
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	178,989,139	178,459,276	529,863	
教育活動収支差額	9,151,805	1,432,996	7,718,809	

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	3,688	1,312
		その他の受取利息・配当金	5,000	3,688	1,312
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	3,688	1,312
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	176,435	176,435	0
		借入金利息	176,435	176,435	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	176,435	176,435	0
教育活動外収支差額		△ 171,435	△ 172,747	1,312	
経常収支差額		8,980,370	1,260,249	7,720,121	
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
基本金組入前当年度収支差額		8,480,370	1,260,249	7,220,121	
基本金組入額合計		△ 17,900,000	△ 16,783,401	△ 1,116,599	
当年度収支差額		△ 9,419,630	△ 15,523,152	6,103,522	
前年度繰越収支差額		△ 57,598,979	△ 57,598,979	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 67,018,609	△ 73,122,131	6,103,522	
(参考)					
事業活動収入計		188,145,944	179,895,960	8,249,984	
事業活動支出計		179,665,574	178,635,711	1,029,863	

貸借対照表  
平成31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	231,385,720	232,920,508	△ 1,534,788
有 形 固 定 資 産	197,342,670	196,892,408	450,262
土 地	24,255,216	14,849,085	9,406,131
建 物	146,231,888	153,705,788	△ 7,473,900
構 築 物	17,523,992	17,859,691	△ 335,699
車 両	3,827,910	2,498,973	1,328,937
機 器 備 品	5,256,574	7,731,781	△ 2,475,207
図 書	247,090	247,090	0
特 定 資 産	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
施設設備維持引当特定資産	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
給与引当特定資産	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	43,050	28,100	14,950
電 話 加 入 権	10,300	10,300	0
預 託 金	32,750	17,800	14,950
敷 金	0	0	0
流 動 資 産	14,051,078	14,265,798	△ 214,720
現 金 預 金	5,227,594	5,770,746	△ 543,152
前 払 費 用	143,740	91,280	52,460
未 収 入 金	8,679,744	8,403,772	275,972
資 産 の 部 合 計	245,436,798	247,186,306	△ 1,749,508

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
長 期 借 入 金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
流 動 負 債	6,206,789	6,216,546	△ 9,757
短 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
預 り 金	323,809	408,156	△ 84,347
未 払 金	2,882,980	2,808,390	74,590
負 債 の 部 合 計	12,206,789	15,216,546	△ 3,009,757

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	306,352,140	289,568,739	16,783,401
第 1 号 基 本 金	306,352,140	289,568,739	16,783,401
繰 越 収 支 差 額	△ 73,122,131	△ 57,598,979	△ 15,523,152
翌年度繰越収支差額	△ 73,122,131	△ 57,598,979	△ 15,523,152
純 資 産 の 部 合 計	233,230,009	231,969,760	1,260,249
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,436,798	247,186,306	△ 1,749,508