

◇資金収支計算書（学院全体）

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月 31日 まで

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	1,202,288	1,224,557	22,268
手数料収入	28,945	35,034	6,089
寄付金収入	11,730	21,355	9,625
補助金収入	435,808	442,106	6,298
国庫補助金収入	95,000	77,129	△ 17,871
地方公共団体補助金収入	340,808	364,977	24,169
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	2,305	3,574	1,269
事業収入	61,136	62,446	1,310
雑収入	97,173	103,048	5,876
前受金収入	94,850	94,067	△ 783
その他の収入	369,200	482,789	113,589
資金収入調整勘定	△ 124,970	△ 229,866	△ 104,896
前年度繰越支払資金	403,918	403,918	
収入の部合計	2,582,383	2,643,028	60,645

【支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	1,231,248	1,234,134	2,886
教育研究経費支出	275,354	268,168	△ 7,187
管理経費支出	162,042	153,067	△ 8,975
借入金等利息支出	11,509	11,953	444
借入金等返済支出	72,850	70,350	△ 2,500
施設関係支出	79,905	58,463	△ 21,442
設備関係支出	32,245	34,587	2,342
資産運用支出	0	3,011	3,011
その他の支出	333,050	468,120	135,070
[予 備 費]	20,000		△ 20,000
資金支出調整勘定	△ 35,580	△ 32,733	2,847
次年度繰越支払資金	399,759	373,907	△ 25,852
支出の部合計	2,582,383	2,643,028	60,645

*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇資金収支計算書（内訳表）

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月 31日 まで

【収入の部】

（単位：千円）

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
学生生徒等納付金収入	0	632,052	479,523	85,482	27,500
手数料収入	0	17,131	16,499	1,210	195
寄付金収入	1,304	6,654	12,042	727	629
補助金収入	0	77,191	269,476	53,018	42,421
国庫補助金収入	0	77,129	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	62	269,476	53,018	42,421
その他補助金収入	0	0	0	0	0
資産運用収入	1,173	933	1,370	70	28
事業収入	0	5,189	46,939	5,702	4,615
雑収入	358	34,919	67,441	241	91
収入の部 合計	2,834	774,069	893,290	146,450	75,478

【支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費支出	1,890	492,184	594,374	89,965	55,721
教育研究経費支出	0	130,406	113,057	16,292	8,413
管理経費支出	20,235	44,178	77,316	8,848	2,491
借入金等利息支出	0	94	10,964	894	0
借入金等返済支出	0	9,500	49,705	11,145	0
施設関係支出	0	48,001	10,121	342	0
設備関係支出	1,444	24,921	7,343	856	22
支出の部 合計	23,569	749,284	862,880	128,343	66,647

* 千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇消費収支計算書（学院全体）

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月 31日 まで

【消費収入の部】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	1,202,288	1,224,557	22,268
手数料	28,945	35,034	6,089
寄付金	11,730	23,803	12,073
補助金	435,808	442,106	6,298
国庫補助金収入	95,000	77,129	△ 17,871
地方公共団体補助金収入	340,808	364,977	24,169
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	2,305	3,574	1,269
事業収入	61,136	62,446	1,310
雑収入	64,473	74,854	10,382
帰属収入合計	1,806,685	1,866,374	59,689
基本金組入額合計	△ 185,000	△ 161,099	23,902
消費収入の部合計	1,621,684	1,705,275	83,591

【消費支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	1,171,748	1,198,684	26,936
教育研究経費	356,204	378,565	22,361
管理経費	170,082	163,020	△ 7,062
借入金等利息	11,509	11,953	444
資産処分差額	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	311	311
徴収不能額	0	956	956
[予備費]	20,000		△ 20,000
消費支出の部合計	1,729,543	1,753,489	23,946
当年度消費収入超過額	△ 107,859	△ 48,214	
前年度繰越消費支出超過額	1,698,161	1,698,161	
翌年度繰越消費支出超過額	1,806,020	1,746,375	

*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇消費収支計算書（部門別）

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月 31日 まで

【消費収入の部】

（単位：千円）

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
学生生徒等納付金	0	632,052	479,523	85,482	27,500
手 数 料	0	17,131	16,499	1,210	195
寄 付 金	1,304	6,654	14,489	727	629
補 助 金	0	77,191	269,476	53,018	42,421
国庫補助金収入	0	77,129	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	62	269,476	53,018	42,421
その他補助金収入	0	0	0	0	0
資産運用収入	1,173	933	1,370	70	28
事 業 収 入	0	5,189	46,939	5,702	4,615
雑 収 入	358	71,426	2,740	241	91
帰属収入合計	2,834	810,576	831,036	146,450	75,478
基本金 組入額合計	△ 1,329	△ 79,815	△ 67,307	△ 12,626	△ 22
消費収入の部合計	1,506	730,761	763,729	133,823	75,456

【消費支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費	1,890	523,772	526,938	90,112	55,972
教育研究経費	0	177,572	162,838	24,923	13,233
管理経費	22,716	45,634	82,407	9,740	2,523
借入金等利息	0	94	10,964	894	0
資産 処分 差額	0	0	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	△ 97	150	258	0
徴 収 不 能 額	0	0	365	591	0
消費支出の部合計	24,606	746,975	783,663	126,518	71,727

* 千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇貸借対照表

平成24年3月31日

(単位:千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	4,400,090	4,421,931	△ 21,841
有形固定資産	4,191,025	4,215,732	△ 24,707
土 地	1,448,693	1,448,693	0
建 物	2,109,865	2,149,378	△ 39,513
その他の有形固定資産	632,467	617,662	14,945
その他の固定資産	209,065	206,199	2,866
流動資産	525,744	472,415	53,328
現金預金	373,907	403,918	△ 30,011
その他の流動資産	151,837	68,497	83,339
資産の部合計	4,925,833	4,894,346	31,487
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	775,773	835,446	△ 59,673
長期借入金	561,590	613,940	△ 52,350
その他の固定負債	214,183	221,506	△ 7,323
流動負債	182,972	204,697	△ 21,725
短期借入金	54,850	72,850	△ 18,000
その他の流動負債	128,122	131,847	△ 3,725
負債の部合計	958,745	1,040,143	△ 81,398
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,584,464	5,423,365	161,099
第4号 基本金	129,000	129,000	0
基本金の部合計	5,713,464	5,552,365	161,099
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	1,746,375	1,698,161	△ 48,214
消費収支差額の部合計	△ 1,746,375	△ 1,698,161	△ 48,214
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	4,925,833	4,894,346	31,487