

## ◇資金収支計算書（学院全体）

平成28年4月1日 から

平成29年3月31日 まで

### 【収入の部】

（単位・千円）

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,285,303	1,290,420	△5,117
手数料収入	25,958	25,097	861
寄付金収入	85,070	86,935	△1,865
補助金収入	704,306	685,896	18,410
国庫補助金収入	154,543	145,108	9,435
地方公共団体補助金収入	549,763	540,788	8,975
資産売却収入	371	371	0
付随事業・収益事業収入	61,836	62,892	△1,056
受取利息・配当金収入	330	155	175
雑収入	94,688	96,797	△2,109
借入金等収入	50,000	50,000	0
前受金収入	89,634	92,684	△3,050
その他の収入	792,197	954,744	△162,547
資金収入調整勘定	△157,519	△244,876	87,357
前年度繰越支払資金	425,194	425,194	0
<b>収入の部 合 計</b>	<b>3,457,367</b>	<b>3,526,308</b>	<b>△68,941</b>

### 【支出の部】

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,370,974	1,378,395	△7,421
教育研究経費支出	478,954	467,594	11,360
管理経費支出	171,104	165,048	6,056
借入金等利息支出	8,286	5,968	2,318
借入金返済支出	62,796	64,296	△1,500
施設関係支出	3,195	3,192	4
設備関係支出	36,814	44,081	7,267
資産運用支出	5,011	25,011	△20,000
その他の支出	787,683	871,994	△84,311
資金支出調整勘定	△27,831	△29,265	1,434
翌年度繰越支払資金	560,383	529,995	30,388
<b>支出の部 合 計</b>	<b>3,457,367</b>	<b>3,526,308</b>	<b>△68,941</b>

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

◇資金収支計算書（内訳表）

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

【収入の部】

（単位：千円）

科目	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園
学生生徒等納付金収入	0	622,815	538,662	90,995	37,949	0
手数料収入	0	14,438	9,675	966	18	0
寄付金収入	17,267	25,740	36,375	2,865	4,234	454
補助金収入	0	104,376	352,663	59,948	108,054	60,854
国庫補助金収入	0	104,320	39,214	1,574	0	0
地方公共団体補助金収入	0	56	313,449	58,374	108,054	60,854
資産売却収入	0	0	0	0	371	0
付随事業・収益事業収入	0	11,045	43,845	5,160	2,725	117
受取利息・配当金収入	0	59	73	13	11	0
雑収入	6,226	15,044	72,006	0	2,532	989
借入金等収入	0	20,000	30,000	0	0	0
計	23,493	813,517	1,083,299	159,947	155,893	62,414

【支出の部】

科目	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園
人件費支出	4,240	526,213	612,796	92,218	98,139	44,788
教育研究経費支出	0	192,717	234,381	22,240	18,257	0
管理経費支出	28,240	36,020	75,480	7,711	6,249	11,347
借入金等利息支出	0	332	5,247	389	0	0
借入金等返済支出	0	7,042	47,234	10,020	0	0
施設関係支出	0	0	1,815	0	0	1,376
設備関係支出	253	20,818	15,240	473	6,964	333
計	32,733	783,143	992,193	133,052	129,609	57,845

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

◇事業活動収支計算書（学院全体）

平成28年4月1日 から

平成29年3月31日 まで

(単位・千円)

		科目	予算額	決算額	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,285,303	1,290,420	△5,117
		手数料	25,958	25,097	△861
		寄付金	47,430	50,295	△2,865
		経常費等補助金	639,518	616,918	22,600
		国庫補助金	89,755	104,320	△14,565
		地方公共団体補助金	549,763	512,598	37,165
		付随事業収入	61,836	62,892	△1,056
		雑収入	45,722	47,879	△2,156
		<b>教育活動収入計</b>	<b>2,105,767</b>	<b>2,093,501</b>	<b>12,266</b>
		事業活動支出の部	人件費	1,318,599	1,325,713
教育研究経費	616,854		597,546	19,308	
管理経費	187,190		180,911	6,278	
徴収不能額等	340		501	△161	
<b>教育活動支出計</b>	<b>2,122,983</b>		<b>2,104,671</b>	<b>18,312</b>	
<b>教育活動収支差額</b>			<b>△17,215</b>	<b>△11,170</b>	<b>△6,045</b>
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	330	155	175
		<b>教育活動外収入計</b>	<b>330</b>	<b>155</b>	<b>175</b>
	事業活動支出の部	借入金等利息	8,286	5,968	2,318
		<b>教育活動外支出計</b>	<b>8,286</b>	<b>5,968</b>	<b>2,318</b>
<b>教育活動外収支差額</b>			<b>△7,956</b>	<b>△5,813</b>	<b>△2,143</b>
<b>経常収支差額</b>			<b>△25,171</b>	<b>△16,983</b>	<b>△8,188</b>

		科目	予算額	決算額	差異	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	371	△371	
		その他の特別収入	136,660	141,435	△4,776	
		<b>特別収入計</b>	<b>136,660</b>	<b>141,806</b>	<b>△5,146</b>	
		<b>特別収入差額</b>			<b>136,660</b>	<b>141,806</b>
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>基本金組入前当年度収支差額</b>			<b>111,488</b>	<b>124,823</b>	<b>△13,334</b>	
基本金組入額合計			△ 113,490	△93,249	△20,241	
当年度収支差額			△ 2,002	31,573	△33,575	

◇事業活動収支計算書（内訳表）

平成28年 4月 1日 から  
平成29年 3月31日 まで

（単位：千円）

		科目	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こども園	保 育 園
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	622,815	538,662	90,995	37,949	0
		手数料	0	14,438	9,675	966	18	0
		寄付金	16,169	11,860	19,501	431	1,987	348
		経常費等補助金	0	104,376	287,307	57,326	107,054	60,854
		国庫補助金	0	104,320	0	0	0	0
		地方公共団体補助金	0	56	287,307	57,326	107,054	60,854
		付随事業収入	0	11,045	43,845	5,160	2,725	117
		雑収入	6,226	15,378	22,711	42	2,532	989
	教育活動収入計	22,395	779,911	921,701	154,920	152,265	62,308	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	4,240	529,082	555,132	92,218	100,177	44,863
		教育研究経費	0	251,002	284,956	30,866	30,722	0
		管理経費	30,784	38,674	82,375	8,914	6,284	13,880
		徴収不能額等	435	0	30	0	36	0
		教育活動支出計	35,459	818,758	922,492	131,998	137,220	58,744
		教育活動収支差額	△ 13,064	△ 38,847	△ 791	22,922	15,045	3,564
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	0	59	73	13	11	0
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	59	73	13	11	0
	事業支出の部	借入金等利息	0	332	5,247	389	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	332	5,247	389	0	0
		教育活動外収支差額	0	△ 273	△ 5,174	△ 377	11	0
		経常収支差額	△ 13,064	△ 39,119	△ 5,965	22,545	15,055	3,564
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	371	0
		その他の特別収入	2,108	14,102	83,816	5,056	3,247	33,106
		特別収入計	2,108	14,102	83,816	5,056	3,618	33,106
	事業支出の部	資産処分差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	2,108	14,102	83,816	5,056	3,618	33,106	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 10,956	△ 25,017	77,851	27,601	18,673	36,670	
	基本金組入額合計	5,212	△ 17,212	△ 39,597	△ 9,913	8,768	△ 40,507	
	当年度収支差額	△ 5,744	△ 42,230	38,254	17,689	27,441	△ 3,837	

（参考）

事業活動収入計	24,503	794,073	1,005,590	159,989	155,893	95,414
事業活動支出計	35,459	819,090	927,739	132,387	137,220	58,744

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

## ◇貸借対照表

平成 29 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	4,721,965	4,780,368	△58,403
有形固定資産	4,454,553	4,525,775	△71,222
土地	1,466,148	1,466,148	0
建物	2,176,664	2,232,038	△55,373
その他有形固定資産	811,741	827,590	△15,849
特定資産	251,000	246,000	5,000
減価償却引当特定	165,000	160,000	5,000
退職給与引当特定	86,000	86,000	0
その他の固定資産	16,412	8,593	7,819
有価証券	50	50	0
その他の固定資産	16,362	8,543	7,819
流動資産	691,576	536,133	155,443
現金預金	529,995	425,194	104,801
その他流動資産	161,581	110,939	50,642
<b>資産の部合計</b>	<b>5,413,541</b>	<b>5,316,501</b>	<b>97,040</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	688,092	716,761	△28,670
長期借入金	424,080	443,380	△19,300
その他固定負債	264,012	273,381	△9,370
流動負債	210,586	209,699	887
短期借入金	66,758	61,754	5,004
その他流動負債	143,828	147,945	△4,117
<b>負債の部合計</b>	<b>898,678</b>	<b>926,460</b>	<b>△27,782</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,513,623	6,420,374	93,249
第1号基本金	6,384,623	6,291,374	93,249
第4号基本金	129,000	129,000	0
繰越収支差額	△1,998,760	△2,030,333	31,573
翌年度繰越収支差額	△1,998,760	△2,030,333	31,573
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,514,864</b>	<b>4,390,041</b>	<b>124,823</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,413,541</b>	<b>5,316,501</b>	<b>97,040</b>