

◇ 資金収支計算書(学院全体)

平成20年4月 1日から

平成21年3月31日まで

(単位:千円)

【収入の部】			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	1,130,664	1,134,715	△ 4,051
手数料収入	20,135	20,632	△ 497
寄付金収入	15,020	13,523	1,497
補助金収入	430,900	453,717	△ 22,817
国庫補助金収入	115,000	110,499	4,501
地方公共団体補助金収入	315,900	343,218	△ 27,318
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	1,950	2,518	△ 568
事業収入	58,145	57,086	1,059
雑収入	26,482	65,026	△ 38,544
借入金等収入	0	15,000	△ 15,000
前受金収入	92,675	93,572	△ 897
その他の収入	404,600	389,977	14,623
資金収入調整勘定	△ 122,725	△ 130,122	7,397
前年度繰越支払資金	380,429	380,429	△ 80,615
<b>収入の部 合計</b>	<b>2,869,175</b>	<b>2,496,077</b>	<b>373,098</b>
【支出の部】			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	1,098,605	1,135,362	△ 36,757
教育研究経費支出	287,648	274,086	13,562
管理経費支出	157,026	156,039	987
借入金等利息支出	15,965	15,750	215
借入金等返済支出	88,330	103,330	△ 15,000
施設関係支出	31,755	16,808	14,947
設備関係支出	15,154	13,809	1,345
資産運用支出	41,551	78,534	△ 36,983
その他の支出	321,630	351,500	△ 29,870
〔予 備 費〕	20,000	0	20,000
資金支出調整勘定	△ 13,830	△ 25,959	12,129
次年度繰越支払資金	374,440	376,813	△ 2,373
<b>支出の部 合計</b>	<b>2,438,275</b>	<b>2,496,077</b>	<b>△ 57,801</b>

\*千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

## ◇ 資金収支計算書 (部門別)

平成 20 年 4 月 1 日から  
平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

【収入の部】					
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
学生生徒等納付金収入		582,999	439,728	80,758	31,229
手数料収入		10,413	9,185	817	216
寄付金収入	595	8,028	3,506	696	697
補助金収入		110,576	260,743	41,850	40,547
国庫補助金収入		110,499	0	0	0
地方公共団体補助金収入		77	260,743	41,850	40,547
その他補助金収入		0	0	0	0
資産運用収入	690	1,065	639	76	47
事業収入		6,514	32,838	13,157	4,575
雑収入	733	31,199	32,110	245	736
借入金等収入	15,000	0	0	0	0
前受金収入		38,677	47,240	5,520	2,135
その他の収入	307,094	36,318	42,844	1,164	2,556
資金収入調整勘定	△ 1,726	△ 58,143	△ 58,476	△ 7,941	△ 3,835
前年度繰越支払資金	380,429				
<b>収入の部 合計</b>	<b>702,816</b>	<b>767,649</b>	<b>810,360</b>	<b>136,345</b>	<b>78,905</b>
【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	2,410	472,384	548,200	63,398	48,968
教育研究経費支出		143,495	102,054	19,719	8,816
管理経費支出	20,743	53,473	61,134	18,529	2,158
借入金等利息支出	18	1,272	14,351	108	
借入金等返済支出	15,000	20,000	66,730	1,600	
施設関係支出	250	7,380	7,250	1,270	657
設備関係支出		8,605	3,971	1,077	155
資産運用支出	78,075	240	219		
その他の支出	265,858	48,492	33,239	2,968	939
資金支出調整勘定	△ 841	△ 15,906	△ 7,507	△ 1,358	△ 345
次年度繰越支払資金	376,813				
<b>支出の部 合計</b>	<b>758,328</b>	<b>739,439</b>	<b>829,645</b>	<b>107,314</b>	<b>61,349</b>

\* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と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20年4月 1日から

平成21年3月31日まで

(単位:千円)

【消費収入の部】			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	1,130,664	1,134,715	△ 4,051
手数料	20,135	20,632	△ 497
寄付金	15,020	13,523	1,497
補助金	430,900	453,717	△ 22,817
国庫補助金収入	115,000	110,499	4,501
地方公共団体補助金収入	315,900	343,218	△ 27,318
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	1,950	2,518	△ 568
事業収入	58,145	57,086	1,059
雑収入	17,130	76,717	△ 59,587
帰属 収入 合計	1,673,944	1,758,911	△ 84,967
基本金 組入額合計	△ 135,239	△ 106,404	△ 28,835
<b>消費収入の部合計</b>	<b>1,538,704</b>	<b>1,652,506</b>	<b>△ 113,802</b>
【消費支出の部】			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	1,097,753	1,122,327	△ 24,574
教育研究経費	364,998	355,151	9,847
管理経費	164,781	163,756	1,025
借入金等利息	15,965	15,750	215
資産 処分 差額	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	1,286	△ 1,286
[予 備 費]	20,000	0	20,000
<b>消費支出の部合計</b>	<b>1,663,497</b>	<b>1,658,274</b>	<b>5,223</b>
当年度消費支出超過額	△ 124,793	△ 5,768	
前年度繰越消費支出超過額	△ 1,770,507	△ 1,770,507	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 1,895,301	△ 1,776,276	

\* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と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20年4月1日から  
平成21年3月31日まで

(単位:千円)

【消費収入の部】					
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
学生生徒等納付金	0	582,999	439,728	80,758	31,229
手数料	0	10,413	9,185	817	216
寄付金	595	8,028	3,506	696	697
補助金	0	110,576	260,743	41,850	40,547
国庫補助金	0	110,499	0	0	0
地方公共団体補助金	0	77	260,743	41,850	40,547
その他補助金	0	0	0	0	0
資産運用収入	690	1,065	639	76	47
事業収入	0	6,514	32,838	13,157	4,575
雑収入	733	65,592	9,946	245	199
<b>帰属収入合計</b>	<b>2,018</b>	<b>785,190</b>	<b>756,587</b>	<b>137,602</b>	<b>77,511</b>
基本金 組入額合計	△ 6,250	△ 23,001	△ 77,592	△ 3,948	4,387
<b>消費収入の部合計</b>	<b>△ 4,231</b>	<b>762,188</b>	<b>678,995</b>	<b>133,653</b>	<b>81,899</b>
【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	2,410	482,875	525,056	63,554	48,431
教育研究経費	0	175,962	133,532	33,009	12,647
管理経費	22,086	55,613	64,081	19,776	2,198
借入金等利息	18	1,272	14,351	108	0
徴収不能引当繰入額	431	0	762	92	0
<b>消費支出の部合計</b>	<b>24,946</b>	<b>715,725</b>	<b>737,785</b>	<b>116,540</b>	<b>63,277</b>
当年度消費支出超過額	△ 29,177	46,463	△ 58,759	17,113	18,622
前年度繰越消費支出超過額	△ 538,926	206,940	△ 1,339,911	△ 204,106	105,496
翌年度繰越消費支出超過額	△ 568,103	253,403	△ 1,398,701	△ 183,993	124,118

\* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

◇貸借対照表

平成 21 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	4,195,212	4,217,357	△ 22,145
有形固定資産	4,097,434	4,155,453	△ 58,019
土地	1,444,727	1,440,779	3,948
建物	2,034,960	2,088,089	△ 53,129
その他の有形固定資産	617,747	626,585	△ 8,838
その他の固定資産	97,777	61,903	35,873
流動資産	423,263	434,794	△ 11,530
現金預金	376,813	380,429	△ 3,615
その他の流動資産	46,450	54,365	△ 7,915
<b>資産の部合計</b>	<b>4,618,476</b>	<b>4,652,152</b>	<b>△ 33,676</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	885,591	998,647	△ 113,055
長期借入金	667,630	755,960	△ 88,330
その他の固定負債	217,961	242,687	△ 24,725
流動負債	213,188	234,445	△ 21,257
短期借入金	88,330	88,330	0
その他の流動負債	124,858	146,115	△ 21,257
<b>負債の部合計</b>	<b>1,098,779</b>	<b>1,233,092</b>	<b>△ 134,312</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,166,972	5,066,567	100,404
第4号 基本金	129,000	123,000	6,000
<b>基本金の部合計</b>	<b>5,295,972</b>	<b>5,189,567</b>	<b>106,404</b>
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	△ 1,776,276	△ 1,770,507	△ 5,768,412
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,776,276</b>	<b>△ 1,770,507</b>	<b>△ 5,768,412</b>
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>負債の部、基本金の部、及び消費 収支差額の部合計</b>	<b>4,618,476</b>	<b>4,652,152</b>	<b>△ 33,676</b>

\* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。