

◇資金収支計算書（学院全体）

平成25年 4月 1日 から
平成26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	1,234,309	1,236,977	△ 2,667
手数料収入	33,756	33,057	699
寄付金収入	18,723	20,752	△ 2,029
補助金収入	504,192	544,894	△ 40,702
国庫補助金収入	110,093	121,803	△ 11,710
地方公共団体補助金収入	394,099	423,091	△ 28,992
資産運用収入	3,869	4,634	△ 765
資産売却収入	0	0	0
事業収入	60,143	62,353	△ 2,210
雑収入	33,260	32,108	1,152
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	89,490	102,503	△ 13,014
その他の収入	531,163	537,629	△ 6,466
資金収入調整勘定	△ 124,787	△ 202,177	77,390
前年度繰越支払資金	531,477	531,477	
収入の部 合計	2,915,596	2,904,207	11,388

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	1,178,551	1,177,949	602
教育研究経費支出	302,795	290,542	12,253
管理経費支出	162,848	155,109	7,739
借入金等利息支出	10,389	10,976	△ 587
借入金等返済支出	54,350	54,350	0
施設関係支出	205,862	206,336	△ 474
設備関係支出	84,015	73,763	10,252
資産運用支出	3,000	23,000	△ 20,000
その他の支出	496,514	500,463	3,949
[予 備 費]	10,000		10,000
資金支出調整勘定	△ 23,549	△ 105,018	81,470
次年度繰越支払資金	430,821	516,737	△ 85,916
支出の部 合計	2,915,596	2,904,207	11,388

*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25年 4月 1日 から
平成26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	ルーテル学院幼稚園
学生生徒等納付金収入	0	638,498	485,875	83,735	27,868	0
手数料収入	0	19,056	12,729	1,155	117	0
寄付金収入	857	6,585	11,443	401	1,466	0
補助金収入	0	87,614	349,276	61,919	46,085	0
国庫補助金収入	0	87,548	33,794	461	0	0
地方公共団体補助金収入	0	66	315,482	61,458	46,085	0
資産運用収入	1,964	1,242	1,380	33	16	0
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	3,546	46,873	5,340	4,583	2,011
雑収入	418	29,023	2,333	219	115	0
借入金等収入	0	0	0	0	0	0
収入の部 合計	3,239	785,564	909,909	153,801	80,250	2,011

【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	ルーテル学院幼稚園
人件費支出	1,680	506,431	519,343	89,522	57,849	3,125
教育研究経費支出	0	130,130	132,536	18,418	9,457	0
管理経費支出	20,928	41,559	77,747	10,331	4,451	94
借入金等利息支出	0	404	9,887	685	0	0
借入金等返済支出	0	6,000	38,330	10,020	0	0
施設関係支出	15,641	6,421	184,034	130	111	0
設備関係支出	495	52,450	20,006	751	62	0
支出の部 合計	38,743	743,395	981,883	129,856	71,930	3,220

*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。

◇消費収支計算書（学院全体）

平成25年 4月 1日 から
平成26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	1,234,309	1,236,977	△ 2,667
手数料	33,756	33,057	699
寄付金	18,723	20,752	△ 2,029
補助金	504,192	544,894	△ 40,702
国庫補助金	110,093	121,803	△ 11,710
地方公共団体補助金	394,099	423,091	△ 28,992
その他補助金	0	0	0
資産運用収入	3,869	4,634	△ 765
資産売却差額	0	0	0
事業収入	60,143	62,353	△ 2,210
雑収入	57,060	55,857	1,203
帰属 収入 合計	1,912,052	1,958,524	△ 46,472
基本金 組入額合計	△ 345,533	△ 162,055	△ 183,477
消費収入の部合計	1,566,520	1,796,469	△ 229,949

【消費支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費	1,192,251	1,203,289	△ 11,038
教育研究経費	414,916	403,040	11,876
管理経費	173,890	166,144	7,746
借入金等利息	10,389	10,976	△ 587
資産 処分 差額	0	2,444	△ 2,444
徴収不能引当繰入額	819	276	543
[予 備 費]	10,000		△ 10,000
消費支出の部合計	1,802,265	1,786,169	16,096
当年度消費収入超過額	△ 235,745	10,300	
前年度繰越消費支出超過額	1,885,304	1,684,198	
翌年度繰越消費支出超過額	2,121,049	1,673,898	

*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。

◇消費収支計算書（内訳表）

平成25年 4月 1日 から
平成26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	ルーテル学院幼児園
学生生徒等納付金	0	638,498	485,875	84,735	27,868	0
手数料	0	19,056	12,729	1,155	117	0
寄付金	857	6,585	11,443	401	1,466	0
補助金	0	87,614	349,276	61,919	46,085	0
国庫補助金	0	87,548	33,794	461	0	0
地方公共団体補助金	0	66	315,482	61,458	46,085	0
その他の補助金	0	0	0	0	0	0
資産運用収入	1,964	1,242	1,380	33	16	0
資産売却差額	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	3,546	46,873	5,340	4,583	2,011
雑収入	418	52,773	2,333	219	115	0
帰属収入合計	3,239	809,314	909,909	153,801	80,250	2,011
基本金組入額合計	△ 17,327	15,317	△ 156,555	△ 8,137	4,647	0
消費収入の部合計	△ 14,087	824,630	753,355	145,664	84,897	2,011

【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	ルーテル学院幼児園
人件費	1,680	528,815	521,953	89,821	57,895	3,125
教育研究経費	0	191,726	172,230	25,404	13,679	0
管理経費	23,498	42,919	83,768	11,387	4,478	94
借入金等利息	0	404	9,887	685	0	0
資産処分差額	0	0	2,444	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	85	△ 19	191	19	0
消費支出の部合計	25,178	763,949	790,263	127,488	76,071	3,220

* 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26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	4,645,802	4,468,679	177,123
有形固定資産	4,411,321	4,257,053	154,268
土地	1,464,333	1,448,693	15,641
建物	2,219,368	2,118,506	100,862
その他の有形固定資産	727,619	689,854	37,765
その他の固定資産	234,481	211,626	22,855
流動資産	633,957	638,954	△ 4,997
現金預金	516,737	531,477	△ 14,740
その他の流動資産	117,220	107,477	9,743
資産の部合計	5,279,758	5,107,633	172,126
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	741,057	807,941	△ 66,884
長期借入金	510,390	564,740	△ 54,350
その他の固定負債	230,667	243,201	△ 12,534
流動負債	278,543	211,889	66,654
短期借入金	54,350	54,350	0
その他の流動負債	224,193	157,539	66,654
負債の部合計	1,019,600	1,019,830	△ 230
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,805,056	5,643,001	162,055
第4号 基本金	129,000	129,000	0
基本金の部合計	5,934,056	5,772,001	162,055
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	1,673,898	1,684,198	10,300
消費収支差額の部合計	△ 1,673,898	△ 1,684,198	10,300
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	5,279,758	5,107,633	172,126