

◇資金収支計算書（学院全体）

平成26年 4月 1日 から  
平成27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	1,241,889	1,252,127	△ 10,238
手数料収入	32,596	30,990	1,606
寄付金収入	38,206	38,601	△ 395
補助金収入	458,175	467,270	△ 9,095
国庫補助金収入	86,351	87,143	△ 792
地方公共団体補助金収入	371,824	380,127	△ 8,303
資産運用収入	4,423	4,687	△ 264
資産売却収入	1,390	2,011	△ 621
事業収入	61,705	60,943	762
雑収入	43,484	43,756	△ 272
借入金等収入	60,000	60,000	0
前受金収入	91,372	92,703	△ 1,331
その他の収入	547,612	579,877	△ 32,265
資金収入調整勘定	△ 185,556	△ 173,156	△ 12,400
前年度繰越支払資金	516,737	516,737	
<b>収入の部合計</b>	<b>2,912,034</b>	<b>2,976,547</b>	<b>△ 64,513</b>

【支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	1,219,785	1,230,989	△ 11,204
教育研究経費支出	291,828	295,560	△ 3,732
管理経費支出	153,212	154,423	△ 1,211
借入金等利息支出	9,624	10,043	△ 419
借入金等返済支出	57,852	57,852	0
施設関係支出	89,772	89,812	△ 40
設備関係支出	68,368	70,385	△ 2,017
資産運用支出	25,000	25,040	△ 40
その他の支出	559,680	603,381	△ 43,701
資金支出調整勘定	△ 66,160	△ 44,260	△ 21,900
次年度繰越支払資金	503,074	483,322	19,751
<b>支出の部合計</b>	<b>2,912,034</b>	<b>2,976,547</b>	<b>△ 64,513</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26年 4月 1日 から  
平成27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	619,292	516,296	94,316	22,223	0
手数料収入	0	16,822	12,887	1,144	138	0
寄付金収入	8,231	7,691	20,326	711	1,643	0
補助金収入	0	87,197	267,570	60,029	52,473	0
国庫補助金収入	0	87,143	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	54	267,570	60,029	52,473	0
資産運用収入	1,856	1,384	1,402	30	16	0
資産売却収入	1,390	0	0	0	621	0
事業収入	0	5,045	46,363	3,091	3,780	2,664
雑収入	594	8,820	25,653	231	8,457	0
借入金等収入	0	0	60,000	0	0	0
<b>収入の部 合計</b>	<b>12,070</b>	<b>746,250</b>	<b>950,498</b>	<b>159,552</b>	<b>89,350</b>	<b>2,664</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	ルーテル学院 幼稚園
人件費支出	1,980	502,732	567,110	86,516	70,277	2,375
教育研究経費支出	0	135,190	125,591	23,709	11,068	0
管理経費支出	21,270	42,075	76,968	8,221	5,606	283
借入金等利息支出	0	360	9,097	586	0	0
借入金等返済支出	0	6,000	41,832	10,020	0	0
施設関係支出	0	5,032	45,297	1,049	38,435	0
設備関係支出	9,108	21,215	33,548	712	5,801	0
<b>支出の部 合計</b>	<b>32,358</b>	<b>712,604</b>	<b>899,443</b>	<b>130,813</b>	<b>131,187</b>	<b>2,659</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。

◇消費収支計算書（学院全体）

平成26年 4月 1日 から  
平成27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	1,241,889	1,252,127	△ 10,238
手数料	32,596	30,990	1,606
寄付金	38,346	38,740	△ 394
補助金	458,175	467,270	△ 9,095
国庫補助金	86,351	87,143	△ 792
地方公共団体補助金	371,824	380,127	△ 8,303
資産運用収入	4,423	4,687	△ 264
資産売却差額	1,390	621	769
事業収入	62,015	60,943	1,072
雑収入	12,695	13,007	△ 312
帰属 収入 合計	1,851,529	1,868,386	△ 16,857
基本金 組入額合計	△ 237,273	△ 135,781	△ 101,492
<b>消費収入の部合計</b>	<b>1,614,256</b>	<b>1,732,605</b>	<b>△ 118,349</b>

【消費支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	1,189,835	1,205,062	△ 15,227
教育研究経費	412,144	420,573	△ 8,429
管理経費	167,675	167,757	△ 82
借入金等利息	9,624	10,043	△ 419
資産 処分 差額	0	2,042	△ 2,042
徴収不能引当繰入額	250	591	△ 341
<b>消費支出の部合計</b>	<b>1,779,528</b>	<b>1,806,068</b>	<b>△ 26,540</b>
当年度消費支出超過額	165,272	73,463	
前年度繰越消費支出超過額	1,673,898	1,673,898	
翌年度繰越消費支出超過額	1,839,170	1,747,361	

\*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26年 4月 1日 から  
平成27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 幼稚園
学生生徒等納付金	0	619,292	516,296	94,316	22,223	0
手数料	0	16,822	12,887	1,144	138	0
寄付金	8,231	7,830	20,326	711	1,643	0
補助金	0	87,197	267,570	60,029	52,473	0
国庫補助金	0	87,143	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	54	267,570	60,029	52,473	0
資産運用収入	1,856	1,384	1,402	30	16	0
資産売却差額	0	0	0	0	621	0
事業収入	0	5,045	46,363	3,091	3,780	2,664
雑収入	594	9,293	2,594	231	295	0
帰属収入合計	10,680	746,862	867,439	159,552	81,188	2,664
基本金 組入額合計	3,027	△ 32,789	△ 60,163	△ 1,935	△ 43,921	0
<b>消費収入の部合計</b>	<b>13,707</b>	<b>714,073</b>	<b>807,276</b>	<b>157,617</b>	<b>37,267</b>	<b>2,664</b>

【消費支出の部】

(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
人件費	1,980	504,877	544,266	89,273	62,291	2,375
教育研究経費	0	201,303	170,330	32,211	16,729	0
管理経費	23,646	44,888	83,793	9,513	5,633	283
借入金等利息	0	360	9,097	586	0	0
資産処分差額	637	0	1,405	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	215	267	82	26	0
<b>消費支出の部合計</b>	<b>26,264</b>	<b>751,642</b>	<b>809,159</b>	<b>131,665</b>	<b>84,680</b>	<b>2,659</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。

◇貸借対照表

平成27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	4,689,398	4,645,802	43,596
有形固定資産	4,430,022	4,411,321	18,701
土地	1,466,184	1,464,333	1,850
建物	2,204,889	2,219,368	△ 14,479
その他の有形固定資産	758,950	727,619	31,330
その他の固定資産	259,376	234,481	24,895
流動資産	575,294	633,957	△ 58,663
現金預金	483,322	516,737	△ 33,415
その他の流動資産	91,971	117,220	△ 25,249
<b>資産の部合計</b>	<b>5,264,691</b>	<b>5,279,758</b>	<b>△ 15,067</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	739,664	741,057	△ 1,393
長期借入金	505,134	510,390	△ 5,256
その他の固定負債	234,530	230,667	3,863
流動負債	202,552	278,543	△ 75,992
短期借入金	61,754	54,350	7,404
その他の流動負債	140,798	224,193	△ 83,396
<b>負債の部合計</b>	<b>942,215</b>	<b>1,019,600</b>	<b>△ 77,385</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号 基本金	5,940,837	5,805,056	135,781
第4号 基本金	129,000	129,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>6,069,837</b>	<b>5,934,056</b>	<b>135,781</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	1,747,361	1,673,898	△ 73,463
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,747,361</b>	<b>△ 1,673,898</b>	<b>△ 73,463</b>
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部 消費収支差額の部合計	5,264,691	5,279,758	△ 15,067