

2017年度

資金収支計算書

2017年 4月 1日から

2018年 3月 31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部					支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
学生生徒等納付金収入	1,085,295	1,080,965	4,330		人 件 費 支 出	863,750	859,085	4,665	
手 数 料 収 入	17,834	17,002	832		教 育 研 究 経 費 支 出	356,110	355,089	1,021	
寄 付 金 収 入	20,152	20,294	△ 142		管 理 経 費 支 出	82,808	82,556	252	
補 助 金 収 入	635,384	642,784	△ 7,400		借 入 金 等 利 息 支 出	5,675	5,674	1	
資 産 売 却 収 入	86	87	△ 1		借 入 金 等 返 済 支 出	28,440	28,440	0	
付随事業・収益事業収入	24,721	28,130	△ 3,409		施 設 関 係 支 出	455,906	455,902	4	
受取利息・配当金収入	18,707	16,211	2,496		設 備 関 係 支 出	22,123	21,952	171	
雑 収 入	9,726	11,618	△ 1,892		資 産 運 用 支 出	763,993	468,849	295,144	
前 受 金 収 入	251,461	243,025	8,436		そ の 他 の 支 出	5,108	5,108	0	
そ の 他 の 収 入	1,131,680	844,300	287,380		[予備費]	(16,792)			
						33,208		33,208	
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 447,848	△ 459,145	11,297		資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 4,407	△ 4,470	63	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	1,054,983	1,054,984	△ 1	①	翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	1,189,467	1,222,069	△ 32,602	③
収 入 の 部 合 計	3,802,181	3,500,254	301,927	②	支 出 の 部 合 計	3,818,973	3,500,254	318,719	④

資産の入れ替えにおいて、入れ替えた定期預金・国債の総額を計上していたが、監査の結果、入れ替えの差額のみを計上することとなったため

資産の入れ替えにおいて、入れ替えた定期預金・国債の総額を計上していたが、監査の結果、入れ替えの差額のみを計上することとなったため

管理経費支出1,475千円、施設関係支出14,967千円、設備関係支出179千円、その他の支出171千円充当

期末未収入金の増加

予備費使用額の減少に伴う支払資金の増加

※千円未満の端数については、四捨五入しているため、合計等の金額が計算上一致しない場合があります。

活動区分資金収支計算書

2017年 4月 1日から

2018年 3月 31日まで

(単位:千円)

	科 目	金 額	備 考
教育活動による資金収支	学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	1,080,965	
	手 数 料 収 入	17,002	
	特 別 寄 付 金 収 入	19,087	
	一 般 寄 付 金 収 入	975	
	経 常 費 等 補 助 金 収 入	475,010	
	付 随 事 業 収 入	28,130	
	雑 収 入	11,618	
	教 育 活 動 資 金 収 入 計	1,632,787	①
	人 件 費 支 出	859,085	
	教 育 研 究 経 費 支 出	355,089	
	管 理 経 費 支 出	81,970	
	教 育 活 動 資 金 支 出 計	1,296,145	②
	差 引	336,642	
	調 整 勘 定 等	43,997	⑩
教 育 活 動 資 金 収 支 差 額	380,639	③ (① - ② + ⑩)	

(単位:千円)

		科 目	金 額	備 考		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	232			
		施設設備補助金収入	167,774			
		施設設備売却収入	87			
		施設拡充引当特定資産取崩収入	468,849			
		施設整備等活動資金収入計	636,942	④		
	支出	施設関係支出	455,902			
		設備関係支出	21,952			
		施設拡充引当特定資産繰入支出	211,740			
		施設整備等活動資金支出計	689,594	⑤		
	差	引	△ 52,651			
調	整	勘	定	等	△ 123,482	⑪
施設整備等活動資金収支差額		△ 176,133	⑥ (④ - ⑤ + ⑪)			
小計(教育活動収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			204,506	⑦ (③ + ⑥)		
その他の活動による資金収支	収入	第3号基本金引当特定資産取崩収入	230,000			
		貸付金回収収入	1,610			
		預り金受入収入	5,683			
		仮払金回収収入	470			
		受取利息・配当金収入	16,211			
		その他の活動資金収入計	253,974			
	支出	借入金等返済支出	28,440			
		有価証券購入支出	257,110			
		仮受金支払支出	171			
		借入金等利息支出	5,674			
		過年度修正支出	586			
		その他の活動資金支出計	291,980			
	差	引	△ 38,007			
	調	整	勘	定	等	586
その他の活動資金収支差額		△ 37,421	⑧			
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			167,085	⑨ (③ + ⑥ + ⑧)		
前年度繰越支払資金			1,054,984			
翌年度繰越支払資金			1,222,069			

事業活動収支計算書

2017年 4月 1日から
2018年 3月 31日まで

(単位:千円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	1,085,295	1,080,965	4,330	
		手 数 料	17,834	17,002	832	
		寄 付 金	20,020	20,062	△ 42	
		経 常 費 等 補 助 金	467,610	475,010	△ 7,400	
		付 随 事 業 収 入	24,721	28,130	△ 3,409	
		雑 収 入	9,726	11,618	△ 1,892	
		教 育 活 動 収 入 計	1,625,206	1,632,787	△ 7,581	①
		事業活動支出の部	人 件 費	859,187	854,525	4,662
	教 育 研 究 経 費		539,411	538,389	1,022	
	管 理 経 費		83,038	82,771	267	
	徴 収 不 能 額 等		585	584	1	
	教 育 活 動 支 出 計		1,482,221	1,476,270	5,951	②
	教育活動収支差額		142,985	156,517	△ 13,532	③ (①－②)
	教育活動外収支	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	18,707	16,211	2,496
教 育 活 動 外 収 入 計			18,707	16,211	2,496	④
事業活動支出の部		借 入 金 等 利 息	5,675	5,674	1	
		教 育 活 動 外 支 出 計	5,675	5,674	1	⑤
教育活動外収支差額		13,032	10,537	2,495	⑥ (④－⑤)	
経常収支差額		156,017	167,054	△ 11,037	⑦ (③＋⑥)	

(単位:千円)

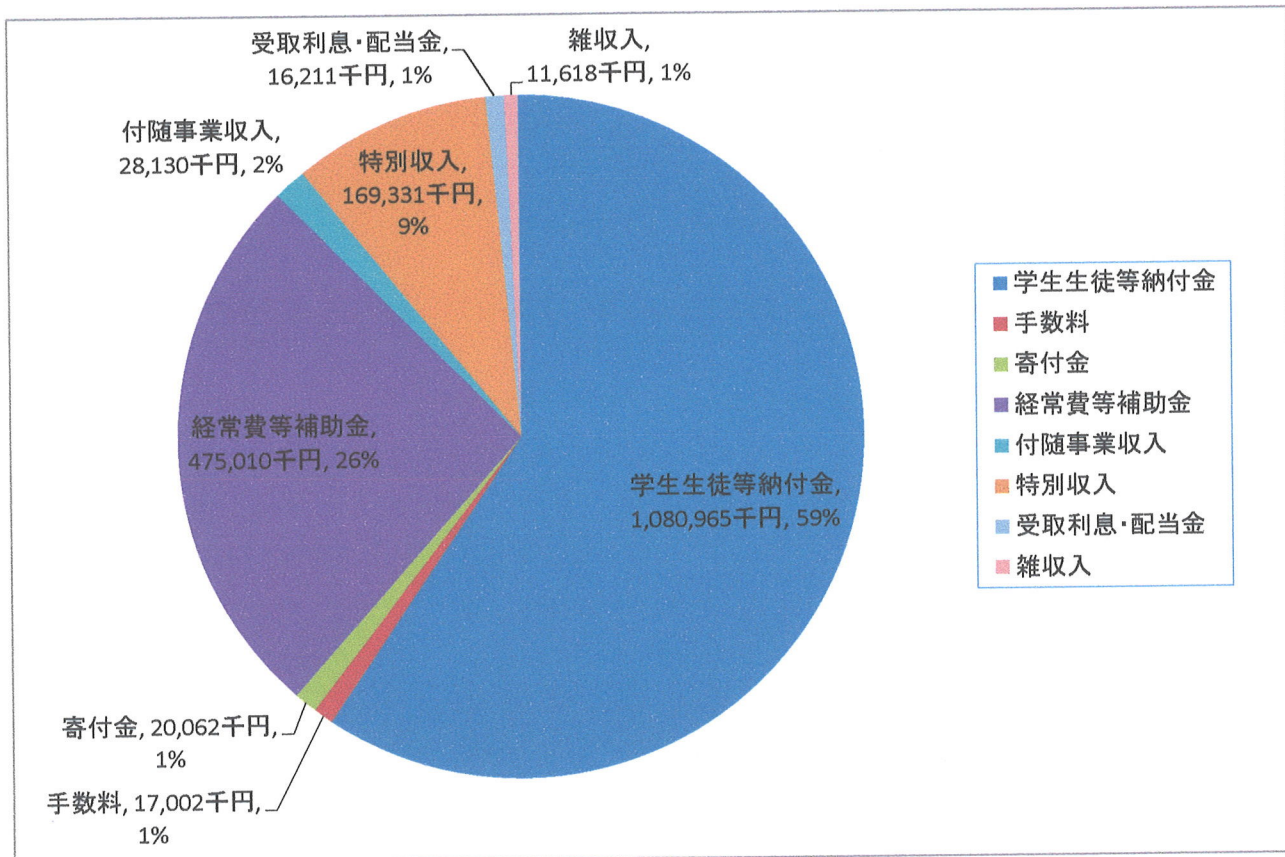
		科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
特別収入	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	81	81	△ 0	
		そ の 他 の 特 別 収 入	167,906	169,249	△ 1,343	
		特 別 収 入 計	167,987	169,331	△ 1,344	⑧
特別収支	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	127,578	127,577	1	
		そ の 他 の 特 別 支 出	586	586	0	
		特 別 支 出 計	128,164	128,163	1	⑨
特別収支差額			39,823	41,168	△ 1,345	⑩(⑧-⑨)
教育研究経費2,201千円、管理経費1,475千円、徴収不能額等585千円、資産処分差額303千円充当						
〔 予 備 費 〕			(4,564)			
			45,436		45,436	
予備費使用額の減少に伴う収支差額の増加						
基本金組入前当年度収支差額			150,404	208,222	△ 57,818	⑪
取得した建物と除却した建物の差額のみを基本金に充当したことに伴う減少						
基本金組入額合計			△ 352,473	△ 176,351	△ 176,122	⑫
当年度収支差額			△ 202,069	31,871	△ 233,940	⑬(⑪+⑫)
前年度繰越収支差額			△ 3,607,189	△ 3,607,189	0	
基本金取崩額			230,000	230,000	0	
翌年度繰越収支差額			△ 3,579,258	△ 3,345,318	△ 233,940	

(参考)

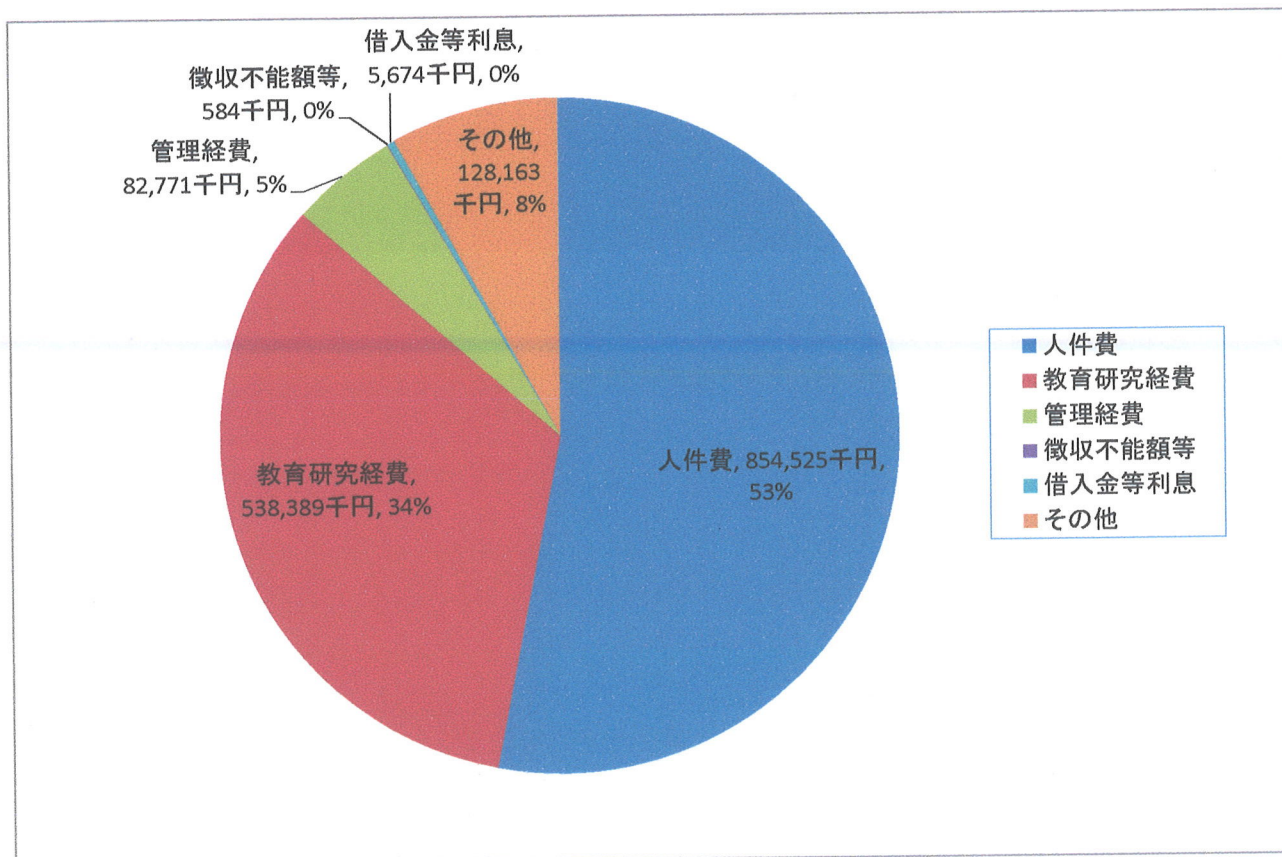
事業活動収入計	1,811,900	1,818,328	△ 6,428	
事業活動支出計	1,620,624	1,610,106	10,518	

事業活動収支の構成比率について

事業活動収入18.2億円の構成比率



事業活動支出16.1億円の構成比率



貸借対照表[2018年3月31日]

第3号基本金引当特定資産の取崩し及び資産替えに伴う減

資産替えに伴う有価証券の増

A. 資産の部 構築物(インフラ)、建設仮勘定(A館解体、保育園)の増 (単位:千円)

No.	科目	本年度末	前年度末	差異
1	固定資産	6,694,804	6,759,480	△ 64,676
	有形固定資産	5,842,319	5,674,905	167,414
	土地	655,685	655,685	0
	建物	4,294,514	4,302,479	△ 7,965
	その他の有形固定資産	892,120	716,742	175,378
	特定資産	354,224	841,334	△ 487,110
	その他の固定資産	498,261	243,241	255,020
2	流動資産	1,427,067	1,193,161	233,906
	現金預金	1,222,069	1,054,984	167,085
	その他の流動資産	204,999	138,178	66,821
3	資産の部合計	8,121,872	7,952,641	169,231

第3号基本金引当特定資産の取崩しに伴う現金預金の増

長期借入金を短期借入金に振替えたことに伴う減

B. 負債の部 (単位:千円)

No.	科目	本年度末	前年度末	差異
1	固定負債	967,357	1,000,357	△ 33,000
	長期借入金	227,520	255,960	△ 28,440
	その他の固定負債	739,837	744,397	△ 4,560
2	流動負債	344,239	350,230	△ 5,991
	短期借入金	28,440	28,440	0
	その他の流動負債	315,799	321,790	△ 5,991
3	負債の部合計	1,311,596	1,350,587	△ 38,991

耐震工事等の実施及び施設関係の借入金返済等に係る基本金組入に伴う増

C. 純資産の部 (単位:千円)

No.	科目	本年度末	前年度末	差異
1	基本金	10,155,593	10,209,242	△ 53,649
	第1号基本金	9,990,252	9,813,901	176,351
	第3号基本金	57,341	287,341	△ 230,000
	第4号基本金	108,000	108,000	0
2	繰越収支差額	△ 3,345,318	△ 3,607,189	261,871
	翌年度繰越収支差額	△ 3,345,318	△ 3,607,189	261,871
3	純資産の部合計	6,810,275	6,602,053	208,222

第3号基本金取崩しによる減

D. 負債及び純資産の部合計 (単位:千円)

No.	科目	本年度末	前年度末	差異
1	負債及び純資産の部合計	8,121,872	7,952,641	169,231