

2016年度

資金収支計算書

2016年 4月 1日から
2017年 3月 31日まで

当初予算(約3億9,000万円)に比べ、補助金収入が約1億7,200万円増加しました。主な要因は、採択制の補助金の獲得による増加が約1億3,000万円、学生数の増加に伴う経常費補助金の増加が約3,500万円、施設整備補助金の増加が約700万円となっています。

(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	1,081,245	1,081,294	△ 49		人件費支出	960,580	959,068	1,512	
手数料収入	16,425	18,197	△ 1,772		教育研究経費支出	372,768	355,331	17,437	消耗品費、旅費交通費、報酬・委託・手数料等の減少
寄付金収入	15,000	19,833	△ 4,833		管理経費支出	82,411	80,909	1,502	
補助金収入	563,267	563,024	243		借入金等利息支出	6,770	6,768	2	
資産売却収入	0	0	0		借入金等返済支出	51,320	51,320	0	
付随事業・収益事業収入	22,965	25,856	△ 2,891		施設関係支出	331,364	331,301	63	
受取利息・配当金収入	20,668	19,760	908		設備関係支出	29,937	29,765	172	
雑収入	86,195	87,477	△ 1,282		資産運用支出	65,143	65,143	△ 0	
前受金収入	239,954	254,061	△ 14,107		その他の支出	12,931	13,200	△ 269	
その他の収入	421,483	433,940	△ 12,457		[予備費]	0	0	0	
資金収入調整勘定	△ 363,533	△ 367,317	3,784		資金支出調整勘定	△ 4,407	△ 4,937	530	
前年度繰越支払資金	806,727	806,728	0	①	翌年度繰越支払資金	1,001,579	1,054,984	△ 53,405	③
収入の部合計	2,910,396	2,942,853	△ 32,457	②	支出の部合計	2,910,396	2,942,853	△ 32,457	④

※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

2016年 4月 1日から

2017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	収入	学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	1,081,294	
		手 数 料 収 入	18,197	
		特 別 寄 付 金 収 入	17,096	
		一 般 寄 付 金 収 入	2,737	
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	518,732	
		付 随 事 業 収 入	25,856	
		雑 収 入	87,477	
		教 育 活 動 資 金 収 入 計	1,751,389	①
	支出	人 件 費 支 出	959,068	
		教 育 研 究 経 費 支 出	355,331	
		管 理 経 費 支 出	80,909	
		教 育 活 動 資 金 支 出 計	1,395,309	②
		差 引	356,081	
		調 整 勘 定 等	△ 5,127	⑩
	教 育 活 動 資 金 収 支 差 額	350,953	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	0	
		施設設備補助金収入	44,292	
		施設拡充引当特定資産取崩収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	44,292	④
	支出	施設関係支出	331,301	
		設備関係支出	29,765	
		施設整備等活動資金支出計	361,066	⑤
	差	引	△ 316,774	
調	整 勘 定 等	240,218	⑪	
施設整備等活動資金収支差額		△ 76,556	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)			274,397	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	65,143	
		貸付金回収収入	8,673	
		預り金受入収入	3,532	
		仮受金収入	251	
		受取利息・配当金収入	19,760	
		その他の活動資金収入計	97,360	
	支出	借入金等返済支出	51,320	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	65,143	
		仮払金支払支出	270	
		借入金等利息支出	6,768	
		その他の活動資金支出計	123,501	
	差	引	△ 26,141	
	調	整 勘 定 等	0	
その他の活動資金収支差額		△ 26,141	⑧	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			248,256	⑨(③+⑥+⑧)
前年度繰越支払資金			806,728	
翌年度繰越支払資金			1,054,984	

事業活動収支計算書

2016年 4月 1日から
2017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	1,081,245	1,081,294	△ 49		
		手 数 料	16,425	18,197	△ 1,772		
		寄 付 金	15,000	19,833	△ 4,833		
		経 常 費 等 補 助 金	518,975	518,732	243		
		付 随 事 業 収 入	22,965	25,856	△ 2,891		
		雑 収 入	86,000	87,282	△ 1,282		
		教 育 活 動 収 入 計	1,740,610	1,751,194	△ 10,584	①	
	事業活動支出の部	人 件 費	940,083	938,521	1,562		
		教 育 研 究 経 費	553,333	536,356	16,977		
		管 理 経 費	83,798	81,828	1,970		
		教 育 活 動 支 出 計	1,577,214	1,556,705	20,509	②	
	教育活動収支差額		163,396	194,490	△ 31,094	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	20,668	19,760	908	
			教 育 活 動 外 収 入 計	20,668	19,760	908	④
事業活動支出の部		借 入 金 等 利 息	6,770	6,768	2		
		教 育 活 動 外 支 出 計	6,770	6,768	2	⑤	
教育活動外収支差額		13,898	12,992	906	⑥ (④－⑤)		
経常収支差額		177,294	207,482	△ 30,188	⑦ (③＋⑥)		

(単位:千円)

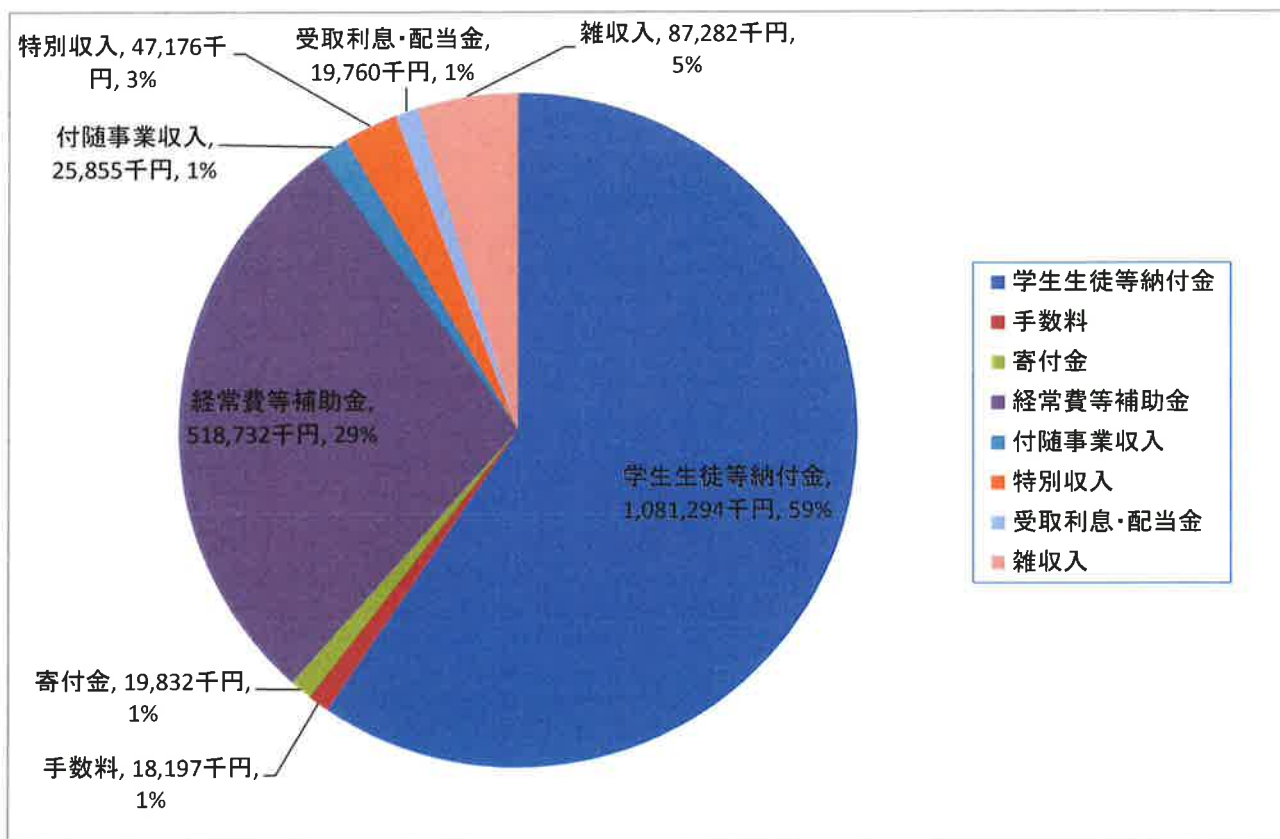
		科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
特別収支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0	0	
		そ の 他 の 特 別 収 入	44,292	47,177	△ 2,885	
		特 別 収 入 計	44,292	47,177	△ 2,885	⑧
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	119,512	119,710	△ 198	
		特 別 支 出 計	119,512	119,710	△ 198	⑨
		特別収支差額	△ 75,220	△ 72,534	△ 2,686	⑩(⑧-⑨)
[予 備 費]			0	0	0	
		基本金組入前当年度収支差額	102,074	134,949	△ 32,875	⑪
		基本金組入額合計	△ 284,760	△ 285,067	307	⑫
		当年度収支差額	△ 182,686	△ 150,119	△ 32,567	⑬(⑪+⑫)
		前年度繰越収支差額	△ 3,549,070	△ 3,549,070	0	
		基本金取崩額	0	92,000	△ 92,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 3,731,756	△ 3,607,189	△ 124,567	

(参考)

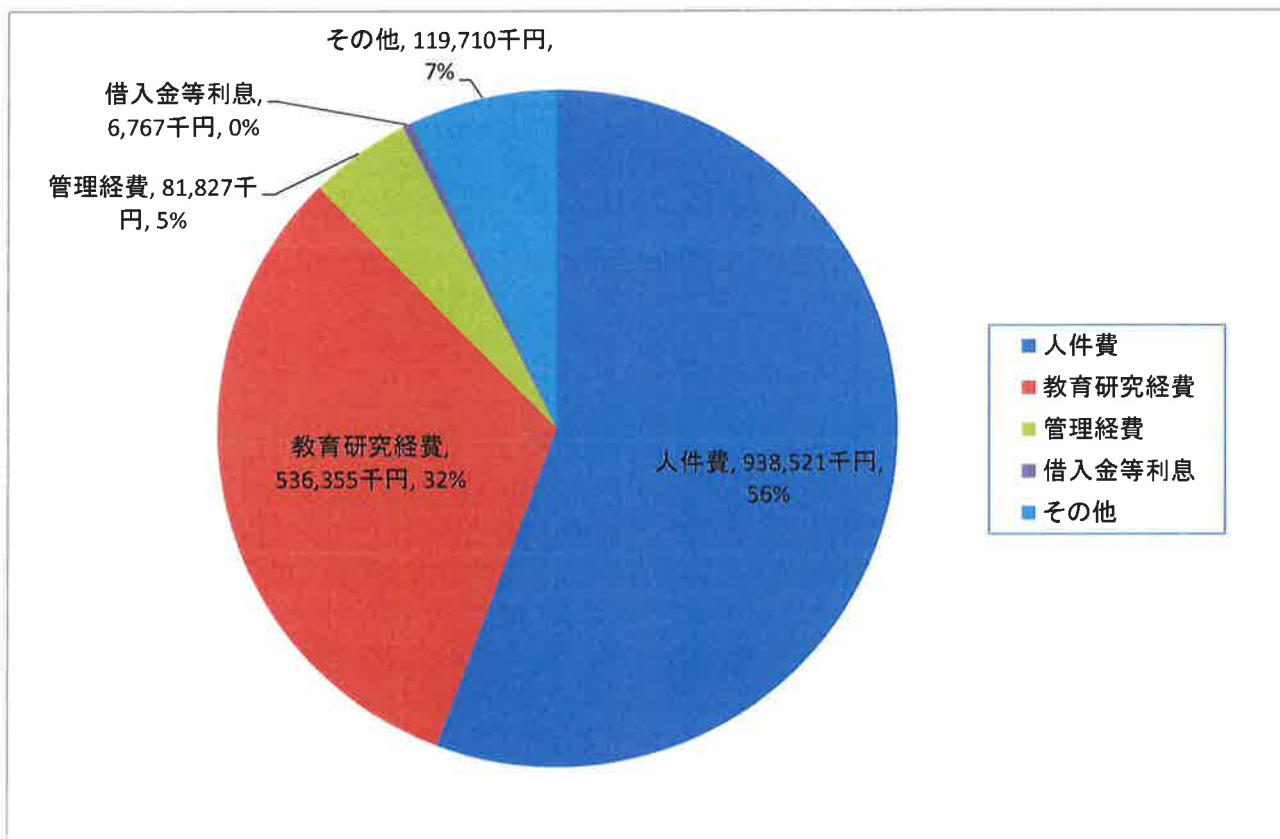
事業活動収入計	1,805,570	1,818,131	△ 12,561	
事業活動支出計	1,703,496	1,683,183	20,313	

事業活動収支の構成比率について

事業活動収入18.1億円の構成比率



事業活動支出16.8億円の構成比率



貸借対照表[2017年3月31日]

幼稚園・実習棟の新築工事に伴う増
旧幼稚園舎とE館の取壊しによる減

採択制の補助金獲得による増

A. 資産の部

未収入金の減

(単位:千円)

No.	科目	本年度末	前年度末	差異
1	固定資産	6,759,480	6,705,855	53,625
	有形固定資産	5,674,905	5,612,608	62,297
	土地	655,685	655,685	0
	建物	4,302,479	4,219,693	82,786
	その他の有形固定資産	716,742	737,230	△ 20,488
	特定資産	841,334	841,334	0
	その他の固定資産	243,241	251,914	△ 8,673
2	流動資産	1,193,161	1,163,288	29,873
	現金預金	1,054,984	806,728	248,256
	その他の流動資産	138,178	356,560	△ 218,382
3	資産の部合計	7,952,641	7,869,143	83,498

長期借入金を短期借入金に振替えたことに伴う減・退職給与引当金の再計算に伴う減

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	1,000,357	1,049,149	△ 48,792
	長期借入金	255,960	284,400	△ 28,440
	その他の固定負債	744,397	764,749	△ 20,352
2	流動負債	350,230	352,889	△ 2,659
	短期借入金	28,440	51,320	△ 22,880
	その他の流動負債	321,790	301,569	20,221
3	負債の部合計	1,350,587	1,402,038	△ 51,451

新築工事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	10,209,242	10,016,175	193,067
	第1号基本金	9,813,901	9,528,834	285,067
	第3号基本金	287,341	287,341	0
	第4号基本金	108,000	200,000	△ 92,000
2	繰越収支差額	△ 3,607,189	△ 3,549,070	△ 58,119
	翌年度繰越収支差額	△ 3,607,189	△ 3,549,070	△ 58,119
3	純資産の部合計	6,602,053	6,467,105	134,948

文部科学省の通達による基本金の見直しによる取崩しによる減

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	7,952,641	7,869,143	83,498