

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から  
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金		( 26,520,000)	( 26,243,550)	( 276,450)
入学金		520,000	520,000	0
基本保育料		26,000,000	25,723,550	276,450
手数料		( 0)	( 0)	( 0)
寄付金		( 0)	( 0)	( 0)
経常費等補助金		( 151,645,000)	( 152,262,338)	(△) 617,338)
地方公共団体補助金		11,500,000	11,323,324	176,676
施設型給付費		140,145,000	140,939,014	△ 794,014
付随事業収入		( 14,100,000)	( 13,905,790)	( 194,210)
補助活動収入		14,100,000	13,905,790	194,210
雑収入		( 2,440,000)	( 2,352,467)	( 87,533)
施設設備利用料		900,000	865,600	34,400
退職社(財)団資金収入		260,000	229,414	30,586
その他の雑収入		1,280,000	1,257,453	22,547
教育活動収入計		194,705,000	194,764,145	△ 59,145
教育活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費		( 118,366,400)	( 116,961,172)	( 1,405,228)
教員人件費		101,016,000	99,024,936	1,991,064
職員人件費		16,850,400	17,936,236	△ 1,085,836
退職金		500,000	0	500,000
経費		( 65,100,000)	( 63,227,537)	( 1,872,463)
消耗品費		5,400,000	5,386,258	13,742
光熱水費		3,700,000	3,624,000	76,000
旅費交通費		1,450,000	1,442,946	7,054
車両燃料費		900,000	854,093	45,907
福利費		850,000	827,987	22,013
通信運搬費		700,000	698,038	1,962
印刷製本費		650,000	634,209	15,791
出版物費		500,000	441,710	58,290
研究費		400,000	368,650	31,350
修繕費		1,700,000	1,622,774	77,226
損害保険料		880,000	845,176	34,824
賃借料		4,000,000	3,853,220	146,780
公租公課		850,000	746,200	103,800
諸会費		500,000	373,150	126,850
会議費		100,000	0	100,000
報酬委託手数料		3,400,000	3,359,953	40,047
給食費		11,650,000	11,632,520	17,480
用品費		1,900,000	1,827,680	72,320
特別活動費		1,800,000	1,376,962	423,038
雑費		3,250,000	3,245,546	4,454
減価償却額		20,520,000	20,066,465	453,535
徴収不能額等		( 0)	( 0)	( 0)
教育活動支出計		183,466,400	180,188,709	3,277,691
教育活動収支差額		11,238,600	14,575,436	△ 3,336,836
事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
受取利息・配当金		( 20,000)	( 5,828)	( 14,172)
その他の受取利息・配当金		20,000	5,828	14,172
その他の教育活動外収入		( 0)	( 0)	( 0)
教育活動外収入計		20,000	5,828	14,172
教育活動外支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
借入金等利息		( 1,122,270)	( 1,122,270)	( 0)
借入金利息		1,122,270	1,122,270	0
その他の教育活動外支出		( 0)	( 0)	( 0)

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から  
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動支出の部				
	教育活動外支出計		1,122,270	1,122,270	0
	教育活動外収支差額	△	1,102,270	△	1,116,442
経常収支差額			10,136,330	13,458,994	△ 3,322,664
特別収支	事業活動収入の部	科	目	予	算
				決	算
					差
					異
	資産売却差額	(	0)	(	0)
	その他の特別収入	(	0)	(	0)
	特別収入計		0	0	0
事業活動支出の部	科	目	予	算	決
				算	算
					差
					異
	資産処分差額	(	9,605,000)	(	9,581,696)
	施設処分差額		9,600,000	9,576,898	23,102
	設備処分差額		5,000	4,798	202
	その他の特別支出	(	0)	(	0)
	特別支出計		9,605,000	9,581,696	23,304
	特別収支差額	△	9,605,000	△	9,581,696
	基本金組入前当年度収支差額		531,330	3,877,298	△ 3,345,968
	基本金組入額合計	△	12,000,000	△	1,611,597
	当年度収支差額	△	11,468,670	2,265,701	△ 13,734,371
	前年度繰越収支差額	△	92,179,288	△	92,179,288
	基本金取崩額		0	12,963,069	△ 12,963,069
	翌年度繰越収支差額	△	103,647,958	△	76,950,518
	(参考)				
	事業活動収入計		194,725,000	194,769,973	△ 44,973
	事業活動支出計		194,193,670	190,892,675	3,300,995

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		( 412,859,662)	( 435,873,031)	(△ 23,013,369)
有形固定資産		( 409,375,502)	( 432,528,751)	(△ 23,153,249)
土地		70,040,603	70,040,603	0
建物		319,976,899	347,465,204	△ 27,488,305
構築物		9,116,272	9,814,163	△ 697,891
機器備品		4,134,053	3,613,103	520,950
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		4,512,005	8	4,511,997
特定資産		( 182,252)	( 182,252)	( 0)
退職給与引当特定資産		182,252	182,252	0
その他の固定資産		( 3,301,908)	( 3,162,028)	( 139,880)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		752,500	634,500	118,000
リサイクル料預託金		21,880	0	21,880
長期貸付金		2,000,000	2,000,000	0
出資金		10,000	10,000	0
預け金		14,610	14,610	0
流動資産		( 148,085,843)	( 129,485,400)	( 18,600,443)
現金預金		127,704,694	99,933,530	27,771,164
未収入金		19,512,301	28,012,094	△ 8,499,793
貯蔵品		266,160	234,400	31,760
前払金		602,688	1,205,376	△ 602,688
仮払金		0	100,000	△ 100,000
資産の部合計		560,945,505	565,358,431	△ 4,412,926
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 109,690,000)	( 115,935,000)	(△ 6,245,000)
長期借入金		109,510,000	115,755,000	△ 6,245,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		( 10,767,184)	( 12,812,408)	(△ 2,045,224)
短期借入金		6,245,000	6,245,000	0
未払金		3,083,706	4,719,138	△ 1,635,432
前受金		440,000	520,000	△ 80,000
預り金		998,478	1,328,270	△ 329,792
負債の部合計		120,457,184	128,747,408	△ 8,290,224
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 517,438,839)	( 528,790,311)	(△ 11,351,472)
第1号基本金		506,438,839	517,790,311	△ 11,351,472
第4号基本金		11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額		△ 76,950,518	△ 92,179,288	15,228,770
翌年度繰越収支差額		△ 76,950,518	△ 92,179,288	15,228,770
純資産の部合計		440,488,321	436,611,023	3,877,298
負債及び純資産の部合計		560,945,505	565,358,431	△ 4,412,926