

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(27,294,000)	(27,128,040)	(165,960)
入学金	455,000	455,000	0
基本保育料	25,339,000	25,173,350	165,650
特定保育料	1,500,000	1,499,690	310
手数料	(0)	(0)	(0)
寄付金	(42,780,000)	(41,601,606)	(1,178,394)
特別寄付金	42,480,000	41,601,606	878,394
一般寄付金	300,000	0	300,000
経常費等補助金	(149,605,000)	(149,341,396)	(263,604)
地方公共団体補助金	14,400,000	14,395,220	4,780
施設型給付費	135,205,000	134,946,176	258,824
付随事業収入	(11,583,000)	(11,352,852)	(230,148)
補助活動収入	11,583,000	11,352,852	230,148
雑収入	(6,060,000)	(5,973,613)	(86,387)
施設設備利用料	1,060,000	1,053,100	6,900
その他の雑収入	5,000,000	4,920,513	79,487
教育活動収入計	237,322,000	235,397,507	1,924,493
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(107,277,832)	(106,923,329)	(354,503)
教員人件費	93,702,000	93,511,504	190,496
職員人件費	13,095,832	12,938,887	156,945
退職金	480,000	472,938	7,062
経費	(62,335,000)	(61,023,813)	(1,311,187)
消耗品費	6,583,000	6,561,022	21,978
光熱水費	3,767,000	3,733,840	33,160
旅費交通費	1,396,000	1,389,738	6,262
車両燃料費	700,000	695,888	4,112
福利費	660,000	657,823	2,177
通信運搬費	750,000	747,959	2,041
印刷製本費	700,000	679,261	20,739
出版物費	210,000	160,221	49,779
研究費	410,000	401,460	8,540
修繕費	1,297,000	1,295,831	1,169
損害保険料	871,000	862,021	8,979
賃借料	3,952,000	3,939,397	12,603
公租公課	508,000	507,750	250
諸会費	365,000	356,360	8,640
会議費	270,000	264,125	5,875
報酬委託手数料	3,415,000	3,409,839	5,161
給食費	10,159,000	10,135,138	23,862
用品費	2,000,000	1,886,174	113,826
特別活動費	1,500,000	1,455,048	44,952
雑費	3,222,000	3,135,494	86,506
減価償却額	19,600,000	18,749,424	850,576
管理経費	(0)	(0)	(0)
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	169,612,832	167,947,142	1,665,690
教育活動収支差額	67,709,168	67,450,365	258,803
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	(100,000)	(4,694)	(95,306)
その他の受取利息・配当金	100,000	4,694	95,306
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	100,000	4,694	95,306
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	(800,000)	(760,973)	(39,027)

人 名：学校法人榊渕学園 ちぐさこども園

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動支出の部	借入金利息	800,000	760,973	39,027
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	800,000	760,973	39,027
	教育活動外収支差額	△ 700,000	△ 756,279	56,279
常収支差額		67,009,168	66,694,086	315,082
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(149,895,921)	(149,895,921)	(0)
	施設設備寄付金	590,000	590,000	0
	現物寄付	149,305,921	149,305,921	0
	特別収入計	149,895,921	149,895,921	0
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(10,000)	(0)	(10,000)
	設備処分差額	10,000	0	10,000
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	10,000	0
	特別収支差額	149,885,921	149,895,921	△ 10,000
	本金組入前当年度収支差額	216,895,089	216,590,007	305,082
	本金組入額合計	△ 196,281,527	△ 172,939,921	△ 23,341,606
	年度収支差額	20,613,562	43,650,086	△ 23,036,524
	年度繰越収支差額	△ 128,787,214	△ 128,787,214	0
	本金取崩額	0	0	0
	年度繰越収支差額	△ 108,173,652	△ 85,137,128	△ 23,036,524
参考)				
	業活動収入計	387,317,921	385,298,122	2,019,799
	業活動支出計	170,422,832	168,708,115	1,714,717

貸借対照表

平成 29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	(444,958,198)	(288,926,952)	(156,031,246)
有形固定資産	(441,453,936)	(286,219,235)	(155,234,701)
土地	65,351,281	65,351,281	0
建物	361,757,620	212,046,598	149,711,022
構築物	10,426,920	6,805,316	3,621,604
機器備品	2,297,895	420,363	1,877,532
図書	1,595,670	1,595,670	0
車両	24,550	7	24,543
特定資産	(180,234)	(180,189)	(45)
退職給与引当特定資産	180,234	180,189	45
その他の固定資産	(3,324,028)	(2,527,528)	(796,500)
借地権	348,848	348,848	0
電話加入権	154,070	154,070	0
ソフトウェア	796,500	0	796,500
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	(119,309,732)	(254,747,236)	(△) 135,437,504
現金預金	97,366,295	14,107,539	83,258,756
未収入金	19,900,723	236,283,371	△ 216,382,648
貯蔵品	134,650	110,400	24,250
有価証券	0	4,245,926	△ 4,245,926
前払金	1,808,064	0	1,808,064
仮払金	100,000	0	100,000
資産の部合計	564,267,930	543,674,188	20,593,742
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(122,216,000)	(9,090,000)	(113,126,000)
長期借入金	122,036,000	8,910,000	113,126,000
退職給与引当金	180,000	180,000	0
流動負債	(21,738,803)	(330,861,068)	(△) 309,122,265
短期借入金	6,774,000	324,874,000	△ 318,100,000
未払金	12,387,994	5,007,172	7,380,822
前受金	405,000	455,000	△ 50,000
預り金	2,171,809	524,896	1,646,913
負債の部合計	143,954,803	339,951,068	△ 195,996,265
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
本金	(505,450,255)	(332,510,334)	(172,939,921)
第1号基本金	494,450,255	321,510,334	172,939,921
第4号基本金	11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額	△ 85,137,128	△ 128,787,214	43,650,086
翌年度繰越収支差額	△ 85,137,128	△ 128,787,214	43,650,086
資産の部合計	420,313,127	203,723,120	216,590,007
負債及び純資産の部合計	564,267,930	543,674,188	20,593,742