

平成30年度資金収支計算書

収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		25,950,000	25,730,540	219,460	
	基本保育料	15,270,000	14,637,560	632,440	
	特定保育料	7,344,000	7,764,000	△ 420,000	
	実費徴収金	3,336,000	3,328,980	7,020	
手数料収入		480,000	500,000	△ 20,000	
	入学検定料	80,000	90,000	△ 10,000	
	入学受入準備費	400,000	410,000	△ 10,000	
寄付金収入		1,400,000	1,432,249	△ 32,249	
	特別寄付金	1,000,000	970,199	29,801	
	一般寄付金	400,000	462,050	△ 62,050	
経常費等補助金収入		76,867,976	76,767,202	100,774	
	県補助金	850,000	829,000	21,000	
	市町村補助金	2,500,000	2,405,872	94,128	
	施設型給付費	73,517,976	73,532,330	△ 14,354	
事業収入		14,154,000	14,089,882	64,118	
	給食費	3,000,000	2,983,070	16,930	
	用品代	2,200,000	2,163,652	36,348	
	スクールバス維持費	1,254,000	1,244,500	9,500	
	預り保育収入	2,600,000	2,587,760	12,240	
	受託事業収入	5,100,000	5,110,900	△ 10,900	
受取利息収入		0	589	△ 589	
雑収入		510,000	464,857	45,143	
借入金収入		290,000,000	290,000,000	0	
その他の収入		186,313,050	186,229,000	84,050	
	前期末未収入金	166,843,050	166,843,050	0	
	預り金受入収入	19,000,000	18,938,674	61,326	
	仮払金回収収入他	470,000	447,276	22,724	
資金収入調整勘定		△ 13,500,000	△ 13,478,064	△ 21,936	
	期末未収入金	△ 13,500,000	△ 13,478,064	△ 21,936	
前年度繰越支払資金		31,914,673	31,914,673		
収入の部合計		614,089,699	613,650,928	438,771	

2. 支出の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		68,244,600	68,115,298	129,302	
	教員人件費	62,103,100	62,001,904	101,196	
	職員人件費	6,141,500	6,113,394	28,106	
	退職金	0	0	0	
教育研究経費		26,740,000	26,407,519	332,481	
	消耗品費	2,920,000	2,901,876	18,124	
	教材費	750,000	719,210	30,790	
	行事費	1,500,000	1,510,879	△ 10,879	
	光熱水費	2,660,000	2,659,074	926	
	旅費交通費	800,000	779,746	20,254	
	通信費	680,000	676,916	3,084	
	研究費	400,000	381,403	18,597	
	修繕費	470,000	465,005	4,995	
	損害保険料	1,360,000	1,352,630	7,370	
	貸借料費	6,200,000	6,125,521	74,479	
	手数料費	8,000,000	7,835,978	164,022	
	保健衛生費	400,000	394,931	5,069	
	諸会費	350,000	358,500	△ 8,500	
	印刷製本費	250,000	245,850	4,150	
	雑費	0	0	0	

管理経費		9,675,000	9,503,145	171,855	
	福利費	700,000	697,162	2,838	
	公租公課	165,000	162,667	2,333	
	広報費	600,000	554,141	45,859	
	渉外費	400,000	335,585	64,415	
	会議費	50,000	18,900	31,100	
	補助活動費	7,760,000	7,734,690	25,310	
借入金等利息支出		2,128,000	2,119,668	8,332	
借入金等返済支出		141,010,000	150,888,000	△ 9,878,000	
施設関係支出		317,700,000	317,348,000	352,000	
設備関係支出		8,935,000	8,942,229	△ 7,229	
	教育研究用機器備品	7,300,000	7,318,240	△ 18,240	
	その他の機器備品他	1,570,000	1,561,235	8,765	
	ソフトウェア購入費	65,000	62,754	2,246	
	車両	0	0	0	
その他支出		26,551,306	26,463,818	87,488	
	前期末未払金支払	7,081,306	7,081,306	0	
	預り金支払	19,000,000	18,934,696	65,304	
	仮払金支払	470,000	447,816	22,184	
	リサイクル預託金	0	0	0	
資金支出調整勘定		△ 7,850,000	△ 7,811,594	△ 38,406	
	期末未払金	△ 7,850,000	△ 7,811,594	△ 38,406	
次年度繰越支払資金		20,955,793	11,674,845	9,280,948	
支出の部合計		614,089,699	613,650,928	86,771	

事業活動収支計算書

事業活動収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		25,950,000	25,730,540	219,460	
手数料収入		480,000	500,000	△ 20,000	
寄付金収入		1,400,000	1,432,249	△ 32,249	
補助金収入		76,867,976	76,767,202	100,774	
事業収入		14,154,000	14,089,882	64,118	
雑収入		510,000	464,857	45,143	
帰属収入合計		119,361,976	118,984,730	377,246	
基本金組入額合計		0	0	0	
教育活動収入計		119,361,976	118,984,730	377,246	
教育活動外収入計		0	589	377,246	

事業活動支出の部合計

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		68,244,600	68,115,298	129,302	
教育研究費		43,440,000	43,082,857	357,143	
管理経費		9,675,000	10,612,403	△ 937,403	
教育活動支出計		121,359,600	121,810,558	△ 450,958	
教育活動外支出計		△ 2,128,000	△ 2,119,668		
経常収支差額		△ 4,125,624	△ 4,944,907	△ 901,916	
特別収支差額		△ 800,000	△ 794,723	△ 5,277	
当年度収支差額		△ 284,925,624	△ 183,010,969		
前年度消費支出超過		98,093,668	98,093,668		
翌年度繰越消費支出		△ 186,831,956	△ 84,917,301		

参考

事業活動収入計	119,361,976	118,985,319	376,657
事業活動支出計	124,287,600	124,724,949	△ 437,349
	△ 4,925,624	△ 5,739,630	814,006

貸 借 対 照 表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 資 産	565,214,520	257,503,610	307,710,910
有 形 固 定 資 産	564,460,090	256,593,660	307,866,430
土 地	76,578,333	76,578,333	0
建 物	428,485,531	12,613,187	415,872,344
構 築 物	39,654,696	77,021	39,577,675
教育研究用機器備品	10,475,756	4,344,975	6,130,781
その他の機器備品	5,537,092	5,085,141	451,951
図 書	2,810,219	2,747,465	62,754
車 両	918,463	1,469,538	△ 551,075
建設仮勘定	0	153,678,000	△ 153,678,000
その他の固定資産	754,430	909,950	△ 155,520
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	622,080	777,600	△ 155,520
リサイクル預託金	52,050	52,050	0
流 動 資 産	25,211,322	198,815,596	△ 173,604,274
現 金 預 金	11,674,845	31,914,673	△ 20,239,828
(現 金)	272,947	0	272,947
(当 座 預 金)	152,094	59,185	92,909
(普 通 預 金)	1,249,804	31,855,488	△ 30,605,684
(定 期 預 金)	10,000,000	0	10,000,000
未 収 入 金	13,498,564	166,863,550	△ 153,364,986
仮 払 金	37,913	37,373	540
資 産 の 部 合 計	590,425,842	456,319,206	134,106,636

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 負 債	288,476,000	36,160,000	252,316,000
長 期 借 入 金	288,476,000	36,160,000	252,316,000
退職給与引当金	0	0	0
流 動 負 債	25,683,582	138,153,316	△ 112,469,734
短 期 借 入 金	17,806,000	131,010,000	△ 113,204,000
未 払 金	7,811,594	7,081,306	730,288
預 り 金	65,988	62,010	3,978
負 債 の 部 合 計	314,159,582	174,313,316	139,846,266
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第 1 号 基 本 金	361,183,561	183,912,222	177,271,339
基 本 金 の 部 合 計	361,183,561	183,912,222	177,271,339
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	△ 84,917,301	98,093,668	△ 183,010,969
消費収支差額の部 合計	△ 84,917,301	98,093,668	183,010,969
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	590,425,842	456,319,206	500,128,574