

## 資金収支計算書(学院全体)

2015(平成27)年4月1日から

2016(平成28)年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	739,735,900	736,627,850	3,108,050
手数料収入	12,750,000	12,478,100	271,900
寄付金収入	50,000,000	28,675,011	21,324,989
補助金収入	914,250,000	906,063,650	8,186,350
国庫補助金収入	312,250,000	312,046,000	204,000
熊本県補助金収入	540,000,000	534,012,660	5,987,340
市町村補助金収入	6,000,000	5,280,100	719,900
施設型給付費収入	56,000,000	54,724,890	1,275,110
資産運用収入	3,251,828	2,619,988	631,840
事業収入	3,500,000	3,067,570	432,430
雑収入	16,700,000	16,152,196	547,804
借入金収入	690,000,000	690,000,000	0
前受金収入	57,900,000	50,320,000	7,580,000
その他の収入	72,296,571	73,771,230	△ 1,474,659
資金収入調整勘定	△ 570,640,000	△ 570,882,740	242,740
前年度繰越支払資金	109,352,922	109,352,922	
収入の部合計	2,099,097,221	2,058,245,777	40,851,444

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	833,000,000	826,408,010	6,591,990
経費支出	446,600,000	435,131,557	11,468,443
借入金等利息支出	10,000,000	8,826,779	1,173,221
借入金等返済支出	131,230,000	130,870,000	360,000
施設関係支出	532,000,000	518,952,824	13,047,176
設備関係支出	23,500,000	19,071,937	4,428,063
資産運用支出	40,160,000	38,411,681	1,748,319
その他の支出	11,076,000	32,566,927	△ 21,490,927
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 4,099,418	△ 5,122,409	1,022,991
次年度繰越支払資金	70,630,639	53,128,471	17,502,168
支出の部合計	2,099,097,221	2,058,245,777	40,851,444

## 資金収支内訳表

2015(平成27)年4月1日から

2016(平成28)年3月31日まで

(単位:円)

収入の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
学生生徒等納付金収入	0	551,966,740	162,023,400	22,637,710	736,627,850
手数料収入	0	8,969,100	3,500,000	9,000	12,478,100
寄付金収入	0	28,675,011	0	0	28,675,011
補助金収入	0	770,124,660	79,392,100	56,546,890	906,063,650
国庫補助金収入	0	311,911,000	135,000	0	312,046,000
熊本県補助金収入	0	454,350,660	78,064,000	1,598,000	534,012,660
市町村補助金収入	0	3,863,000	1,193,100	224,000	5,280,100
施設型給付費	0	0	0	54,724,890	54,724,890
資産運用収入	0	2,618,101	0	1,887	2,619,988
事業収入	0	1,415,250	0	1,652,320	3,067,570
雑収入	0	15,670,076	338,795	143,325	16,152,196
借入金等収入	540,000,000	150,000,000	0	0	690,000,000
計	540,000,000	1,529,438,938	245,254,295	80,991,132	2,395,684,365

支出の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
人件費支出	6,154,712	639,150,668	131,613,359	49,489,271	826,408,010
経費支出	5,226,038	377,213,269	39,610,463	13,081,787	435,131,557
借入金等利息支出	1,453,985	7,295,295	0	77,499	8,826,779
借入金等返済支出	90,000,000	39,370,000	0	1,500,000	130,870,000
施設関係支出	0	518,122,024	0	830,800	518,952,824
設備関係支出	0	16,914,747	2,157,190	0	19,071,937
計	102,834,735	1,598,066,003	173,381,012	64,979,357	1,939,261,107

## 消費収支計算書(学院全体)

2015(平成27)年4月1日から

2016(平成28)年3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	739,735,900	736,627,850	3,108,050
手数料	12,750,000	12,478,100	271,900
寄付金	50,200,000	28,675,011	21,524,989
補助金	914,250,000	906,063,650	8,186,350
国庫補助金収入	312,250,000	312,046,000	204,000
熊本県補助金	540,000,000	534,012,660	5,987,340
市町村補助金	6,000,000	5,280,100	719,900
施設型給付費	56,000,000	54,724,890	1,275,110
資産運用収入	3,251,828	2,619,988	631,840
事業収入	3,500,000	0	3,500,000
雑収入	6,100,000	5,576,701	523,299
帰属収入合計	1,729,787,728	1,692,041,300	37,746,428
基本金組入額合計	△ 55,000,000	△ 73,283,278	18,283,278
消費収入の部合計	1,674,787,728	1,618,758,022	56,029,706

消費支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
人件費	861,000,000	854,231,725	6,768,275
経費	579,600,000	567,590,885	12,009,115
借入金等利息	10,000,000	8,826,779	1,173,221
資産処分差額	14,700,000	14,195,157	504,843
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	1,470,300,000	1,444,844,546	25,455,454
当年度消費支出超過額	△ 204,487,728	△ 173,913,476	
前年度繰越消費支出超過額	1,917,559,209	1,917,559,209	
基本金取崩額	0	△ 8,545,631	
翌年度繰越消費支出超過額	1,713,071,481	1,735,100,102	

## 消費収支内訳表

2015(平成27)年4月1日から

2016(平成28)年3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
学生生徒等納付金	0	551,966,740	162,023,400	22,637,710	736,627,850
手 数 料	0	8,969,100	3,500,000	9,000	12,478,100
寄 付 金	0	28,675,011	0	0	28,675,011
補 助 金	0	770,124,660	79,392,100	56,546,890	906,063,650
国庫補助金収入	0	311,911,000	135,000	0	312,046,000
熊本県補助金	0	454,350,660	78,064,000	1,598,000	534,012,660
市町村補助金	0	3,863,000	1,193,100	224,000	5,280,100
施設型給付費	0	0	0	54,724,890	54,724,890
資産運用収入	0	2,618,101	0	1,887	2,619,988
事業収入	0	0	0	0	0
雑 収 入	0	5,094,581	338,795	143,325	5,576,701
帰属収入合計	0	1,367,448,193	245,254,295	79,338,812	1,692,041,300
基本金組入額合計	△ 12,471	△ 73,442,807	2,387,300	△ 2,215,300	△ 73,283,278
消費収入の部合計	△ 12,471	1,294,005,386	247,641,595	77,123,512	1,618,758,022

消費支出の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
人 件 費	4,894,712	668,234,383	131,613,359	49,489,271	854,231,725
経 費	5,427,023	488,117,664	58,446,856	15,599,342	567,590,885
借入金等利息	1,453,985	7,295,295	0	77,499	8,826,779
資産処分差額	0	11,092,085	3,103,072	0	14,195,157
消費支出の部合計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

# 貸借対照表

2016(平成28)年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	3,421,073,437	3,002,904,681	418,168,756
有形固定資産	3,314,238,349	2,926,970,432	387,267,917
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	1,978,289,621	1,542,428,251	435,861,370
その他の有形固定資産	588,689,616	637,283,069	△ 48,593,453
その他の固定資産	106,835,088	75,934,249	30,900,839
流動資産	580,261,246	175,238,299	405,022,947
<b>資産の部合計</b>	<b>4,001,334,683</b>	<b>3,178,142,980</b>	<b>823,191,703</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	569,164,845	420,400,115	148,764,730
長期借入金	506,670,000	397,540,000	109,130,000
その他の固定負債	62,494,845	22,860,115	39,634,730
流動負債	560,720,604	133,490,385	427,230,219
短期借入金	490,870,000	40,870,000	450,000,000
その他の流動負債	69,850,604	92,620,385	△ 22,769,781
<b>負債の部計</b>	<b>1,129,885,449</b>	<b>553,890,500</b>	<b>575,994,949</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,479,017,955	4,414,292,779	64,725,176
第3号基本金	40,531,381	40,518,910	12,471
第4号基本金	87,000,000	87,000,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>4,606,549,336</b>	<b>4,541,811,689</b>	<b>64,737,647</b>
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額	1,735,100,102	1,917,559,209	△ 182,459,107
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,735,100,102</b>	<b>△ 1,917,559,209</b>	<b>△ 182,459,107</b>
<b>負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	<b>4,001,334,683</b>	<b>3,178,142,980</b>	<b>823,191,703</b>