資金収支計算書(学院全体)

2016(平成28)年4月1日から

2017(平成29)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	706,984,000	702,412,123	4,571,877
手数料収入	13,950,000	12,670,720	1,279,280
寄付金収入	80,000,000	65,641,697	14,358,303
補助金収入	751,278,000	741,069,923	10,208,077
国庫補助金収入	148,278,000	148,278,000	0
熊本県補助金収入	530,000,000	522,393,342	7,606,658
市町村補助金収入	7,000,000	6,196,471	803,529
施設型給付費収入	66,000,000	66,000,000	0
受取利息配当金収入	100,000	25,089	74,911
資産売却収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
雑収入	111,500,000	106,629,294	4,870,706
借入金収入	800,000,000	800,000,000	0
前受金収入	57,900,000	52,580,000	5,320,000
その他の収入	520,242,740	533,427,397	△ 13,184,657
資金収入調整勘定	△ 350,320,000	△ 357,929,687	7,609,687
前年度繰越支払資金	53,128,471	53,128,471	
収入の部合計	2,744,763,211	2,709,655,027	35,108,184

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	913,000,000	901,794,809	11,205,191
経費支出	384,430,000	343,258,657	41,171,343
借入金等利息支出	10,000,000	8,333,074	1,666,926
借入金等返済支出	530,870,000	530,870,000	0
施設関係支出	460,000,000	375,975,631	84,024,369
設備関係支出	28,000,000	26,183,087	1,816,913
資産運用支出	50,000	1,642,646	△ 1,592,646
その他の支出	5,500,271	105,964,473	△ 100,464,202
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,719,920	△ 3,413,695	693,775
次年度繰越支払資金	410,632,860	419,046,345	△ 8,413,485
支出の部合計	2,744,763,211	2,709,655,027	35,108,184

資金収支内訳表

2016(平成28)年4月1日から
2017(平成29)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	521,829,746	156,936,112	23,646,265	702,412,123
手数料収入	0	10,085,720	2,540,000	45,000	12,670,720
寄付金収入	0	63,886,297	244,000	1,511,400	65,641,697
補助金収入	0	550,794,925	120,568,988	69,706,010	741,069,923
国庫補助金収入	0	147,437,000	109,000	732,000	148,278,000
熊本県補助金収入	0	399,776,354	119,593,988	3,023,000	522,393,342
市町村補助金収入	0	3,581,571	866,000	1,748,900	6,196,471
施設型給付費収入	0	0	0	64,202,110	64,202,110
受取利息配当金収入	0	24,481	0	608	25,089
資産売却収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	105,669,537	762,532	197,225	106,629,294
借入金等収入	300,000,000	500,000,000	0	0	800,000,000
計	300,000,000	1,752,290,706	281,051,632	95,106,508	2,428,448,846

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	5,872,619	709,364,862	125,069,744	61,487,584	901,794,809
経費支出	7,624,483	278,963,927	42,465,742	14,204,505	343,258,657
借入金等利息支出	1,269,258	6,930,017	0	133,799	8,333,074
借入金等返済支出	40,000,000	489,370,000	0	1,500,000	530,870,000
施設関係支出	0	374,139,307	0	1,836,324	375,975,631
設備関係支出	0	24,739,076	673,971	770,040	26,183,087
計	54,766,360	1,883,507,189	168,209,457	79,932,252	2,186,415,258

事業活動収支計算書(学院全体)

2016(平成28)年4月1日から
2017(平成29)年3月31日まで

(単位:円)

項		目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	706,984,000	702,412,123	4,571,877
		手数料	13,950,000	12,670,720	1,279,280
		寄付金	80,000,000	65,641,697	14,358,303
		経常費等補助金	397,002,000	534,199,923	△ 137,197,923
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	28,500,000	35,232,310	△ 6,732,310
	教育活動収入計		1,226,436,000	1,350,156,773	△ 123,720,773
	事業活動支出の部	人件費	830,000,000	818,986,318	11,013,682
		教育研究経費	538,430,000	493,996,283	44,433,717
		うち減価償却額	137,000,000	136,818,325	181,675
		管理経費	0	0	0
		うち減価償却額	0	0	0
徴収不能額等		0	144,300	△ 144,300	
教育活動支出計		1,368,430,000	1,313,126,901	55,303,099	
教育活動収支差額		△ 141,994,000	37,029,872	△ 179,023,872	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	100,000	25,089	74,911
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100,000	25,089	74,911
	事業活動支出の部	借入金等利息	10,000,000	8,333,074	1,666,926
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	10,000,000	8,333,074	1,666,926
教育活動外収支差額		△ 9,900,000	△ 8,307,985	△ 1,592,015	
経常収支差額		△ 151,894,000	28,721,887	△ 180,615,887	
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	235,070,000	206,870,000	28,200,000
		施設設備寄付金	0	0	0
		施設設備補助金	206,870,000	206,870,000	0
		その他	28,200,000	0	28,200,000
	特別収入計		235,070,000	206,870,000	28,200,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	50,000,000	47,709,952	2,290,048
		その他の特別支出	221,000,000	219,750,122	1,249,878
特別支出計		271,000,000	267,460,074	3,539,926	
特別収支差額		△ 35,930,000	△ 60,590,074	24,660,074	
予備費		5,000,000	0	5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 192,824,000	△ 31,868,187	△ 160,955,813	
基本金組入額合計		△ 235,000,000	△ 31,868,187	△ 203,131,813	
当年度収支差額		△ 427,824,000	△ 238,205,773	△ 189,618,227	
前年度繰越収支差額		△ 1,735,100,102	△ 270,073,960	△ 1,465,026,142	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,162,924,102	△ 2,005,174,062	△ 157,750,040	

(参考)

事業活動収入計	1,461,606,000	1,557,051,862	△ 95,445,862
事業活動支出計	1,654,430,000	1,588,920,049	65,509,951

事業活動収支内訳表

2016(平成28)年4月1日から
2017(平成29)年3月31日まで

(単位:円)

項 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	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	521,829,746	156,936,112	23,646,265	702,412,123
		手数料	0	10,085,720	2,540,000	45,000	12,670,720
		寄付金	0	63,886,297	244,000	1,511,400	65,641,697
		経常費等補助金	0	343,924,925	120,568,988	69,706,010	534,199,923
		付随事業収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	34,272,553	762,532	197,225	35,232,310
	教育活動収入計		0	973,999,241	281,051,632	95,105,900	1,350,156,773
	事業活動支出の部	人件費	5,512,619	626,916,371	125,069,744	61,487,584	818,986,318
		教育研究経費	7,825,468	410,982,829	56,640,571	18,547,415	493,996,283
		うち減価償却額	200,985	118,099,601	14,174,829	4,342,910	136,818,325
		管理経費	0	0	0	0	0
		うち減価償却額	0	0	0	0	0
		徴収不能額等	0	144,300	0	0	144,300
教育活動支出計		13,338,087	1,038,043,500	181,710,315	80,034,999	1,313,126,901	
教育活動収支差額		△ 13,338,087	△ 64,044,259	99,341,317	15,070,901	37,029,872	
教育活動外収支	収入業の活動	受取利息・配当金	0	24,481	0	608	25,089
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	24,481	0	608	25,089
	支事業の活動	借入金等利息	1,269,258	6,930,017	0	133,799	8,333,074
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	1,269,258	6,930,017	0	133,799	8,333,074
教育活動外収支差額		△ 1,269,258	△ 6,905,536	0	△ 133,191	△ 8,307,985	
経常収支差額		△ 14,607,345	△ 70,949,795	99,341,317	14,937,710	28,721,887	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	206,870,000	0	0	206,870,000
		施設設備寄付金	0	0	0	0	0
		施設設備補助金	0	206,870,000	0	0	206,870,000
		その他	0	0	0	0	0
	特別収入計		0	206,870,000	0	0	206,870,000
	支事業の活動	資産処分差額	0	47,709,952	0	0	47,709,952
		その他の特別支出	0	0	219,750,122	0	219,750,122
特別支出計		0	47,709,952	219,750,122	0	267,460,074	
特別収支差額		0	159,160,048	△ 219,750,122	0	△ 60,590,074	
基本金組入前当年度収支差額		△ 14,607,345	88,210,253	△ 120,408,805	14,937,710	△ 31,868,187	
基本金組入額合計		428,920	△ 234,775,563	△ 9,951	△ 3,849,179	△ 238,205,773	
当年度収支差額		△ 14,178,425	△ 146,565,310	△ 120,418,756	11,088,531	△ 270,073,960	

(参考)

事業活動収入計	0	1,180,893,722	281,051,632	95,106,508	1,557,051,862
事業活動支出計	14,607,345	1,092,683,469	401,460,437	80,168,798	1,588,920,049

貸借対照表

2017(平成29)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	3,393,638,828	3,421,073,437	△ 27,434,609
有形固定資産	3,299,843,607	3,314,238,349	△ 14,394,742
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	1,725,095,691	1,978,289,621	△ 253,193,930
その他の有形固定資産	827,488,804	588,689,616	238,799,188
特定資産	87,949,629	99,345,256	△ 11,395,627
その他の固定資産	5,845,592	7,489,832	△ 1,644,240
流動資産	891,495,956	580,261,246	311,234,710
資産の部合計	4,285,134,784	4,001,334,683	283,800,101
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,015,277,258	569,164,845	446,112,413
長期借入金	965,800,000	506,670,000	459,130,000
その他の固定負債	49,477,258	62,494,845	△ 13,017,587
流動負債	430,276,479	560,720,604	△ 130,444,125
短期借入金	300,870,000	490,870,000	△ 190,000,000
その他の流動負債	129,406,479	69,850,604	59,555,875
負債の部計	1,445,553,737	1,129,885,449	315,668,288
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,698,207,848	4,479,017,955	219,189,893
第3号基本金	40,547,261	40,531,381	15,880
第4号基本金	106,000,000	87,000,000	19,000,000
基本金の部合計	4,844,755,109	4,606,549,336	238,205,773
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	2,005,174,062	1,735,100,102	270,073,960
消費収支差額の部合計	△ 2,005,174,062	△ 1,735,100,102	270,073,960
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	4,285,134,784	4,001,334,683	283,800,101