

資金収支計算書(学院全体)

2017(平成29)年4月1日から
2018(平成30)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	737,222,000	735,065,991	2,156,009
手数料収入	12,250,000	11,562,000	688,000
寄付金収入	65,000,000	51,061,782	13,938,218
補助金収入	626,500,000	613,299,541	13,200,459
国庫補助金収入	115,000,000	107,861,000	7,139,000
熊本県補助金収入	429,000,000	425,837,199	3,162,801
市町村補助金収入	8,000,000	7,686,542	313,458
施設型給付費収入	74,500,000	71,914,800	2,585,200
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	100,000	20,165	79,835
雑収入	7,900,000	7,675,437	224,563
借入金収入	3,951,200,000	3,951,200,000	0
前受金収入	52,400,000	50,080,000	2,320,000
その他の収入	312,980,000	312,441,146	538,854
資金収入調整勘定	△ 240,580,000	△ 240,957,474	377,474
前年度繰越支払資金	579,736,765	579,736,765	
収入の部合計	6,104,708,765	6,071,185,353	33,523,412

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	857,500,000	851,908,721	5,591,279
経費支出	362,650,000	342,202,725	20,447,275
借入金等利息支出	8,000,000	7,327,049	672,951
借入金等返済支出	3,275,220,000	3,275,220,000	0
施設関係支出	1,314,000,000	1,235,520,817	78,479,183
設備関係支出	88,500,000	81,179,272	7,320,728
資産運用支出	50,000	13,999	36,001
その他の支出	62,617,496	59,133,158	3,484,338
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 48,513,464	△ 50,484,838	1,971,374
翌年度繰越支払資金	179,684,733	269,164,450	△ 89,479,717
支出の部合計	6,104,708,765	6,071,185,353	33,523,412

資金収支内訳表

2017(平成29)年4月1日から
2018(平成30)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	546,906,425	162,409,976	25,749,590	735,065,991
手数料収入	0	8,725,000	2,780,000	57,000	11,562,000
寄付金収入	14,159,107	36,221,475	231,200	450,000	51,061,782
補助金収入	0	377,320,217	158,518,024	77,461,300	613,299,541
国庫補助金収入	0	50,538,000	57,323,000	0	107,861,000
熊本県補助金収入	0	323,097,075	100,678,124	2,062,000	425,837,199
市町村補助金収入	0	3,685,142	516,900	3,484,500	7,686,542
施設型給付費収入	0	0	0	71,914,800	71,914,800
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9	20,008	0	148	20,165
雑収入	150,000	6,071,669	757,788	695,980	7,675,437
借入金等収入	3,951,200,000	0	0	0	3,951,200,000
計	3,965,509,116	975,264,794	324,696,988	104,414,018	5,369,884,916

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	8,331,999	641,513,610	130,837,448	71,225,664	851,908,721
経費支出	11,682,759	251,150,872	63,687,700	15,681,394	342,202,725
借入金等利息支出	1,346,693	5,920,409	0	59,947	7,327,049
借入金等返済支出	3,240,600,000	33,870,000	0	750,000	3,275,220,000
施設関係支出	0	227,664,817	1,002,834,000	5,022,000	1,235,520,817
設備関係支出	146,664	63,663,767	15,916,159	1,452,682	81,179,272
計	3,262,108,115	1,223,783,475	1,213,275,307	94,191,687	5,793,358,584

事業活動収支計算書(学院全体)

2017(平成29)年4月1日から
2018(平成30)年3月31日まで

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異
教育活動収入	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	737,222,000	735,065,991	2,156,009
	手数料	12,250,000	11,562,000	688,000
	寄付金	40,000,000	37,082,675	2,917,325
	経常費等補助金	478,000,000	471,749,541	6,250,459
	付随事業収入	0	0	0
	雑収入	12,400,000	12,054,847	345,153
	教育活動収入計	1,279,872,000	1,267,515,054	12,356,946
	事業活動支出の部			
	人件費	857,500,000	851,908,721	5,591,279
経費	518,850,000	483,595,343	35,254,657	
うち減価償却費	145,000,000	131,857,241	13,142,759	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	1,376,350,000	1,335,504,064	40,845,936	
教育活動収支差額	△ 96,478,000	△ 67,989,010	△ 28,488,990	
教育活動外収入	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	100,000	20,165	79,835
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	20,165	79,835
	事業活動支出の部			
借入金等利息	8,000,000	7,327,049	672,951	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	8,000,000	7,327,049	672,951	
教育活動外収支差額	△ 7,900,000	△ 7,306,884	△ 593,116	
経常収支差額	△ 104,378,000	△ 75,295,894	△ 29,082,106	
特別収入	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	173,700,000	155,529,107	18,170,893
	施設設備寄付金	25,000,000	13,979,107	11,020,893
	施設設備補助金	148,500,000	141,550,000	6,950,000
	その他	200,000	0	200,000
	特別収入計	173,700,000	155,529,107	18,170,893
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	173,700,000	155,529,107	18,170,893	
予備費	5,000,000		5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	64,322,000	80,233,213	△ 15,911,213	
基本金組入額合計	△ 8,000	△ 8,582	582	
当年度収支差額	64,314,000	80,224,631	△ 15,910,631	
前年度繰越収支差額	△ 2,005,174,062	△ 2,005,174,062	0	
基本金取崩額	116,000,000	115,583,672	416,328	
翌年度繰越収支差額	△ 1,824,860,062	△ 1,809,365,759	△ 15,494,303	
(参考)				
事業活動収入計	1,453,672,000	1,423,064,326	30,607,674	
事業活動支出計	1,389,350,000	1,342,831,113	46,518,887	

事業活動収支内訳表

2017(平成29)年4月1日から
2018(平成30)年3月31日まで

(単位:円)

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
教育活動収入	事業活動収入の部					
	学生生徒等納付金	0	546,906,425	162,409,976	25,749,590	735,065,991
	手数料	0	8,725,000	2,780,000	57,000	11,562,000
	寄付金	650,000	36,201,475	231,200	0	37,082,675
	経常費等補助金	0	312,727,217	82,911,024	76,111,300	471,749,541
	付随事業収入	0	0	0	0	0
	雑収入	150,000	10,451,079	757,788	695,980	12,054,847
	教育活動収入計	800,000	915,011,196	249,089,988	102,613,870	1,267,515,054
	事業活動支出の部					
	人件費	8,331,999	641,513,610	130,837,448	71,225,664	851,908,721
経費	11,794,784	382,482,409	69,366,983	19,951,167	483,595,343	
うち減価償却費	112,025	121,796,160	5,679,283	4,269,773	131,857,241	
徴収不能額等	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	20,126,783	1,023,996,019	200,204,431	91,176,831	1,335,504,064	
教育活動収支差額	△ 19,326,783	△ 108,984,823	48,885,557	11,437,039	△ 67,989,010	
教育活動外収入	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	9	20,008	0	148	20,165
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	9	20,008	0	148	20,165
	事業活動支出の部					
借入金等利息	1,346,693	5,920,409	0	59,947	7,327,049	
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	
教育活動外支出計	1,346,693	5,920,409	0	59,947	7,327,049	
教育活動外収支差額	△ 1,346,684	△ 5,900,401	0	△ 59,799	△ 7,306,884	
経常収支差額	△ 20,673,467	△ 114,885,224	48,885,557	11,377,240	△ 75,295,894	
特別収入	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	13,509,107	64,613,000	75,607,000	1,800,000	155,529,107
	施設設備寄付金	13,509,107	20,000	0	450,000	13,979,107
	施設設備補助金	0	64,593,000	75,607,000	1,350,000	141,550,000
	その他	0	0	0	0	0
	特別収入計	13,509,107	64,613,000	75,607,000	1,800,000	155,529,107
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	
特別収支差額	13,509,107	64,613,000	75,607,000	1,800,000	155,529,107	
予備費						
基本金組入前当年度収支差額	△ 7,164,360	△ 50,272,224	124,492,557	13,177,240	80,233,213	
基本金組入額合計	△ 8,582	0	0	0	△ 8,582	
当年度収支差額	△ 7,172,942	△ 50,272,224	124,492,557	13,177,240	80,224,631	
(参考)						
事業活動収入計	14,309,116	979,644,204	324,696,988	104,414,018	1,423,064,326	
事業活動支出計	21,473,476	1,029,916,428	200,204,431	91,236,778	1,342,831,113	

貸借対照表

2018(平成30)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	4,564,305,471	3,393,638,828	1,170,666,643
有形固定資産	4,474,148,888	3,299,843,607	1,174,305,281
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	3,141,096,538	1,725,095,691	1,416,000,847
その他の有形固定資産	585,793,238	827,488,804	△ 241,695,566
特定資産	83,578,801	87,949,629	△ 4,370,828
その他の固定資産	6,577,782	5,845,592	732,190
流動資産	459,183,605	891,495,956	△ 432,312,351
資産の部合計	5,023,489,076	4,285,134,784	738,354,292
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,719,952,118	1,015,277,258	704,674,860
長期借入金	1,673,390,000	965,800,000	707,590,000
その他の固定負債	46,562,118	49,477,258	△ 2,915,140
流動負債	383,722,698	430,276,479	△ 46,553,781
短期借入金	269,260,000	300,870,000	△ 31,610,000
その他の流動負債	114,462,698	129,406,479	△ 14,943,781
負債の部計	2,103,674,816	1,445,553,737	658,121,079
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,582,624,176	4,698,207,848	△ 115,583,672
第3号基本金	40,555,843	40,547,261	8,582
第4号基本金	106,000,000	106,000,000	0
基本金の部合計	4,729,180,019	4,844,755,109	△ 115,575,090
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越支出超過額	1,809,365,759	2,005,174,062	△ 195,808,303
翌年度繰越収支差額合計	△ 1,809,365,759	△ 2,005,174,062	△ 195,808,303
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	5,023,489,076	4,285,134,784	738,354,292