

資金収支計算書(学院全体)

2019(平成31)年 4 月 1 日から
2020(令和2)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	762,492,100	761,356,233	1,135,867
手数料収入	13,600,000	13,452,883	147,117
寄付金収入	29,840,000	27,984,618	1,855,382
補助金収入	558,090,000	555,621,144	2,468,856
国庫補助金収入	35,190,000	34,448,000	742,000
熊本県補助金収入	415,400,000	413,762,357	1,637,643
市町村補助金収入	7,700,000	7,624,627	75,373
施設型給付費収入	99,800,000	99,786,160	13,840
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	20,000	8,886	11,114
雑収入	109,810,000	109,468,024	341,976
借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	52,100,000	51,691,000	409,000
その他の収入	94,314,438	94,148,142	166,296
資金収入調整勘定	△ 131,078,000	△ 131,589,077	511,077
前年度繰越支払資金	135,596,134	135,596,134	
収入の部合計	1,724,784,672	1,717,737,987	7,046,685

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	979,200,000	978,040,017	1,159,983
経費支出	241,450,000	236,647,469	4,802,531
借入金等利息支出	6,300,000	6,068,178	231,822
借入金等返済支出	153,950,000	153,950,000	0
施設関係支出	59,800,000	56,605,460	3,194,540
設備関係支出	46,500,000	44,611,382	1,888,618
資産運用支出	10,000	5,472	4,528
その他の支出	6,249,664	5,699,893	549,771
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 25,176,278	△ 25,180,589	4,311
翌年度繰越支払資金	251,501,286	261,290,705	△ 9,789,419
支出の部合計	1,724,784,672	1,717,737,987	7,046,685

資金収支内訳表

2019(平成31)年 4 月 1 日から
2020(令和2)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	572,078,455	170,868,588	18,409,190	761,356,233
手数料収入	0	10,142,883	3,310,000	0	13,452,883
寄付金収入	16,729,508	10,995,042	260,068	0	27,984,618
補助金収入	0	356,817,872	93,107,512	105,695,760	555,621,144
国庫補助金収入	0	34,374,000	74,000	0	34,448,000
熊本県補助金収入	0	318,740,945	91,865,412	3,156,000	413,762,357
市町村補助金収入	0	3,702,927	1,168,100	2,753,600	7,624,627
施設型給付費収入	0	0	0	99,786,160	99,786,160
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	4,110	4,626	0	150	8,886
雑 収 入	0	106,225,634	1,405,697	1,836,693	109,468,024
借入金等収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
計	116,733,618	1,056,264,512	268,951,865	125,941,793	1,567,891,788

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	4,913,936	769,400,411	117,244,831	86,480,839	978,040,017
経 費 支 出	7,971,957	178,018,746	36,702,354	13,954,412	236,647,469
借入金等利息支出	623,836	5,315,437	0	128,905	6,068,178
借入金等返済支出	50,000,000	101,700,000	0	2,250,000	153,950,000
施設関係支出	0	55,901,300	0	704,160	56,605,460
設備関係支出	0	43,359,955	1,251,427	0	44,611,382
計	63,509,729	1,153,695,849	155,198,612	103,518,316	1,475,922,506

事業活動収支計算書(学院全体)

2019(平成31)年 4月1日から

2020(令和2)年 3月31日まで

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	762,492,100	761,356,233	1,135,867
		手数料	13,600,000	13,452,883	147,117
		寄付金	29,840,000	27,984,618	1,855,382
		経常費等補助金	522,300,000	520,650,144	1,649,856
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	17,440,000	17,068,088	371,912
	教育活動収入計		1,345,672,100	1,340,511,966	5,160,134
	事業活動支出の部	人件費	878,000,000	876,848,017	1,151,983
		経費	421,460,000	415,720,700	5,739,300
		うち減価償却費	177,000,000	176,415,105	584,895
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		1,299,460,000	1,292,568,717	6,891,283	
教育活動収支差額		46,212,100	47,943,249	△ 1,731,149	
教育活動外収支	収事業の活動の部	受取利息・配当金	20,000	8,886	11,114
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20,000	8,886	11,114
	支事業の活動の部	借入金等利息	6,300,000	6,068,178	231,822
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	6,300,000	6,068,178	231,822
教育活動外収支差額		△ 6,280,000	△ 6,059,292	△ 220,708	
経常収支差額		39,932,100	41,883,957	△ 1,951,857	
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	39,310,000	38,401,313	908,687
		現物寄付	3,500,000	3,412,313	87,687
		施設設備補助金	35,790,000	34,971,000	819,000
		過年度修正収入	20,000	18,000	2,000
	特別収入計		39,310,000	38,401,313	908,687
	支事業の活動の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	7,290,000	7,283,900	6,100
		特別支出計	7,290,000	7,283,900	6,100
	特別収支差額		32,020,000	31,117,413	902,587
予備費		5,000,000		5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		66,952,100	73,001,370	△ 6,049,270	
基本金組入額合計		△ 128,700,000	△ 128,769,025	69,025	
当年度収支差額		△ 61,747,900	△ 55,767,655	△ 5,980,245	
前年度繰越収支差額		△ 1,998,497,139	△ 1,998,497,139	0	
基本金取崩額		19,400,000	19,384,626	15,374	
翌年度繰越収支差額		△ 2,040,845,039	△ 2,034,880,168	△ 5,964,871	
(参考)					
事業活動収入計		1,385,002,100	1,378,922,165	6,079,935	
事業活動支出計		1,318,050,000	1,305,920,795	12,129,205	

事業活動収支内訳表

2019(平成31)年 4月 1日から
2020(令和 2)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	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	572,078,455	170,868,588	18,409,190	761,356,233
		手数料	0	10,142,883	3,310,000	0	13,452,883
		寄付金	16,729,508	10,995,042	260,068	0	27,984,618
		経常費等補助金	0	321,920,872	93,033,512	105,695,760	520,650,144
		付随事業収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	16,096,641	688,178	283,269	17,068,088
	教育活動収入計		16,729,508	931,233,893	268,160,346	124,388,219	1,340,511,966
	事業活動支出の部	人件費	4,913,936	670,479,354	116,527,312	84,927,415	876,848,017
		経費	8,083,982	325,542,092	64,364,228	17,730,398	415,720,700
		うち減価償却費	112,025	144,865,220	27,661,874	3,775,986	176,415,105
徴収不能額等		0	0	0	0	0	
教育活動支出計		12,997,918	996,021,446	180,891,540	102,657,813	1,292,568,717	
教育活動収支差額		3,731,590	△ 64,787,553	87,268,806	21,730,406	47,943,249	
教育活動外収支	取事業活動収入の部	受取利息・配当金	4,110	4,626	0	150	8,886
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計		4,110	4,626	0	150	8,886
	支事業活動支出の部	借入金等利息	623,836	5,315,437	0	128,905	6,068,178
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計		623,836	5,315,437	0	128,905	6,068,178
教育活動外収支差額		△ 619,726	△ 5,310,811	0	△ 128,755	△ 6,059,292	
経常収支差額		3,111,864	△ 70,098,364	87,268,806	21,601,651	41,883,957	
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	38,327,313	74,000	0	38,401,313
		現物寄付	0	3,412,313	0	0	3,412,313
		施設設備補助金	0	34,897,000	74,000	0	34,971,000
		過年度修正収入	0	18,000	0	0	18,000
	特別収入計		0	38,327,313	74,000	0	38,401,313
	支事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	7,283,900	0	0	7,283,900
特別支出計		0	7,283,900	0	0	7,283,900	
特別収支差額		0	31,043,413	74,000	0	31,117,413	
予備費							
基本金組入前当年度収支差額		3,111,864	△ 39,054,951	87,342,806	21,601,651	73,001,370	
基本金組入額合計		△ 5,472	△ 125,809,393	0	△ 2,954,160	△ 128,769,025	
当年度収支差額		3,106,392	△ 164,864,344	87,342,806	18,647,491	△ 55,767,655	
(参考)							
事業活動収入計		16,733,618	969,565,832	268,234,346	124,388,369	1,378,922,165	
事業活動支出計		13,621,754	1,008,620,783	180,891,540	102,786,718	1,305,920,795	

貸借対照表

2020(令和2)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	4,384,240,422	4,474,772,990	△ 90,532,568
有形固定資産	4,308,306,415	4,388,533,039	△ 80,226,624
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	3,032,993,837	3,092,783,754	△ 59,789,917
その他の有形固定資産	528,053,466	548,490,173	△ 20,436,707
特定資産	69,749,305	78,553,897	△ 8,804,592
その他の固定資産	6,184,702	7,686,054	△ 1,501,352
流動資産	344,153,336	222,071,850	122,081,486
資産の部 合計	4,728,393,758	4,696,844,840	31,548,918
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,655,149,406	1,711,992,230	△ 56,842,824
長期借入金	1,623,240,000	1,669,440,000	△ 46,200,000
その他の固定負債	31,909,406	42,552,230	△ 10,642,824
流動負債	188,561,063	173,170,691	15,390,372
短期借入金	96,200,000	103,950,000	△ 7,750,000
その他の流動負債	92,361,063	69,220,691	23,140,372
負債の部 合計	1,843,710,469	1,885,162,921	△ 41,452,452
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	4,919,563,457	4,810,179,058	109,384,399
第1号基本金	4,772,994,398	4,663,615,471	109,378,927
第3号基本金	40,569,059	40,563,587	5,472
第4号基本金	106,000,000	106,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,034,880,168	△ 1,998,497,139	△ 36,383,029
翌年度繰越収支差額	△ 2,034,880,168	△ 1,998,497,139	△ 36,383,029
負債及び純資産の部 合計	4,728,393,758	4,696,844,840	31,548,918