

資金収支計算書(学院全体)

2020(令和2)年 4 月 1 日から
2021(令和3)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	758,138,000	757,920,175	217,825
手数料収入	11,250,000	11,237,486	12,514
寄付金収入	8,900,000	8,875,260	24,740
補助金収入	554,230,000	554,105,748	124,252
国庫補助金収入	9,430,000	9,422,245	7,755
熊本県補助金収入	428,330,000	428,272,778	57,222
市町村補助金収入	6,170,000	6,142,985	27,015
施設型給付費収入	110,300,000	110,267,740	32,260
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	12,000	9,116	2,884
雑収入	53,841,121	53,796,903	44,218
借入金収入	0	0	0
前受金収入	49,200,000	48,829,000	371,000
その他の収入	122,297,711	122,289,679	8,032
資金収入調整勘定	△ 102,431,000	△ 102,434,409	3,409
前年度繰越支払資金	261,290,705	261,290,705	
収入の部合計	1,716,728,537	1,715,919,663	808,874

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	931,340,000	931,193,576	146,424
経費支出	214,693,000	214,058,886	634,114
借入金等利息支出	4,588,910	4,588,910	0
借入金等返済支出	96,200,000	96,200,000	0
施設関係支出	10,600,000	10,586,598	13,402
設備関係支出	12,500,000	12,380,980	119,020
資産運用支出	10,000	5,472	4,528
その他の支出	27,048,411	5,699,893	21,348,518
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 21,817,000	△ 25,180,589	3,363,589
翌年度繰越支払資金	436,565,216	466,385,937	△ 29,820,721
支出の部合計	1,716,728,537	1,715,919,663	808,874

資金収支内訳表

2020(令和2)年 4 月 1 日から
2021(令和3)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	575,158,478	172,381,044	10,380,653	757,920,175
手数料収入	0	8,437,486	2,800,000	0	11,237,486
寄付金収入	5,317,260	3,558,000	0	0	8,875,260
補助金収入	0	359,864,352	78,372,956	115,868,440	554,105,748
国庫補助金収入	0	7,173,245	2,249,000	0	9,422,245
熊本県補助金収入	0	348,972,822	76,123,956	3,176,000	428,272,778
市町村補助金収入	0	3,718,285	0	2,424,700	6,142,985
施設型給付費収入	0	0	0	110,267,740	110,267,740
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	1,231	7,707	0	178	9,116
雑 収 入	3,000	52,321,294	568,687	903,922	53,796,903
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	5,321,491	999,347,317	254,122,687	127,153,193	1,385,944,688

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	5,064,442	714,703,138	115,309,629	96,116,367	931,193,576
経 費 支 出	5,408,819	161,138,218	34,972,675	12,539,174	214,058,886
借入金等利息支出	0	4,524,517	0	64,393	4,588,910
借入金等返済支出	50,000,000	44,700,000	0	1,500,000	96,200,000
施設関係支出	0	10,487,598	99,000	0	10,586,598
設備関係支出	0	10,269,403	1,315,617	795,960	12,380,980
計	60,473,261	945,822,874	151,696,921	111,015,894	1,269,008,950

事業活動収支計算書(学院全体)

2020(令和2)年4月1日から

2021(令和3)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	758,138,000	757,920,175	217,825
		手数料	11,250,000	11,237,486	12,514
		寄付金	8,900,000	8,875,260	24,740
		経常費等補助金	547,060,000	546,966,748	93,252
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	8,242,534	8,198,316	44,218
		教育活動収入計	1,333,590,534	1,333,197,985	392,549
	事業活動支出の部	人件費	879,280,000	879,140,318	139,682
		経費	402,474,049	401,845,809	628,240
		うち減価償却費	177,931,049	177,931,049	0
		徴収不能額等	46,750	46,750	0
		教育活動支出計	1,281,800,799	1,281,032,877	767,922
	教育活動収支差額		51,789,735	52,165,108	△ 375,373
教育活動外収支	収入の活動の部	受取利息・配当金	12,000	9,116	2,884
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	12,000	9,116	2,884
	支出の活動の部	借入金等利息	4,588,910	4,588,910	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	4,588,910	4,588,910	0
		教育活動外収支差額	△ 4,576,910	△ 4,579,794	2,884
経常収支差額		47,212,825	47,585,314	△ 372,489	
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	8,270,000	8,221,488	48,512
		現物寄付	1,100,000	1,082,488	17,512
		施設設備補助金	7,170,000	7,139,000	31,000
		特別収入計	8,270,000	8,221,488	48,512
	支出の活動の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別収支差額		8,270,000	8,221,488	48,512	
予備費		5,000,000		5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		50,482,825	55,806,802	△ 5,323,977	
基本金組入額合計		△ 55,184,000	△ 55,192,412	8,412	
当年度収支差額		△ 4,701,175	614,390	△ 5,315,565	
前年度繰越収支差額		△ 2,034,880,168	△ 2,034,880,168	0	
基本金取崩額		0	66,298	△ 66,298	
翌年度繰越収支差額		△ 2,039,581,343	△ 2,034,199,480	△ 5,381,863	
(参考)					
事業活動収入計		1,341,872,534	1,341,428,589	443,945	
事業活動支出計		1,291,389,709	1,285,621,787	5,767,922	

事業活動収支内訳表

2020(令和2)年 4月1日から

2021(令和3)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	575,158,478	172,381,044	10,380,653	757,920,175
		手数料	0	8,437,486	2,800,000	0	11,237,486
		寄付金	5,317,260	3,558,000	0	0	8,875,260
		経常費等補助金	0	354,825,352	76,272,956	115,868,440	546,966,748
		付随事業収入	0	0	0	0	0
		雑収入	3,000	7,460,707	568,687	165,922	8,198,316
	教育活動収入計		5,320,260	949,440,023	252,022,687	126,415,015	1,333,197,985
	事業活動支出の部	人件費	4,914,442	663,567,024	115,309,629	95,349,223	879,140,318
		経費	5,520,844	320,883,444	59,059,335	16,382,186	401,845,809
		うち減価償却費	112,025	149,889,352	24,086,660	3,843,012	177,931,049
		徴収不能額等	0	33,900	0	12,850	46,750
	教育活動支出計		10,435,286	984,484,368	174,368,964	111,744,259	1,281,032,877
	教育活動収支差額		△ 5,115,026	△ 35,044,345	77,653,723	14,670,756	52,165,108
教育活動外収支	収入の活動部	受取利息・配当金	1,231	7,707	0	178	9,116
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計		1,231	7,707	0	178	9,116
	支出の活動部	借入金等利息	0	4,524,517	0	64,393	4,588,910
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計		0	4,524,517	0	64,393	4,588,910
教育活動外収支差額		1,231	△ 4,516,810	0	△ 64,215	△ 4,579,794	
経常収支差額		△ 5,113,795	△ 39,561,155	77,653,723	14,606,541	47,585,314	
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	92,988	6,028,500	2,100,000	0	8,221,488
		現物寄付	92,988	989,500	0	0	1,082,488
		施設設備補助金	0	5,039,000	2,100,000	0	7,139,000
	特別収入計		92,988	6,028,500	2,100,000	0	8,221,488
	支出の活動部	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		92,988	6,028,500	2,100,000	0	8,221,488	
予備費		△ 5,020,807	△ 33,532,655	79,753,723	14,606,541	55,806,802	
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,020,807	△ 33,532,655	79,753,723	14,606,541	55,806,802	
基本金組入額合計		0	△ 55,107,861	△ 84,551	0	△ 55,192,412	
当年度収支差額		△ 5,020,807	△ 88,640,516	79,669,172	14,606,541	614,390	
(参考)							
事業活動収入計		5,414,479	955,476,230	254,122,687	126,415,193	1,341,428,589	
事業活動支出計		10,435,286	989,008,885	174,368,964	111,808,652	1,285,621,787	

貸借対照表

2021(令和3)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	4,214,022,926	4,384,240,422	△ 170,217,496
有形固定資産	4,145,009,630	4,308,306,415	△ 163,296,785
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	2,924,754,217	3,032,993,837	△ 108,239,620
その他の有形固定資産	472,996,301	528,053,466	△ 55,057,165
特定資産	63,268,666	69,749,305	△ 6,480,639
その他の固定資産	5,744,630	6,184,702	△ 440,072
流動資産	493,541,980	344,153,336	149,388,644
資産の部 合計	4,707,564,906	4,728,393,758	△ 20,828,852
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,576,137,155	1,655,149,406	△ 79,012,251
長期借入金	1,550,660,000	1,623,240,000	△ 72,580,000
その他の固定負債	25,477,155	31,909,406	△ 6,432,251
流動負債	190,937,660	188,561,063	2,376,597
短期借入金	72,580,000	96,200,000	△ 23,620,000
その他の流動負債	118,357,660	92,361,063	25,996,597
負債の部 合計	1,767,074,815	1,843,710,469	△ 76,635,654
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	4,974,689,571	4,919,563,457	55,126,114
第1号基本金	4,828,146,480	4,772,994,398	55,152,082
第3号基本金	40,543,091	40,569,059	△ 25,968
第4号基本金	106,000,000	106,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,034,199,480	△ 2,034,880,168	680,688
翌年度繰越収支差額	△ 2,034,199,480	△ 2,034,880,168	680,688
負債及び純資産の部 合計	4,707,564,906	4,728,393,758	△ 20,828,852