

資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(4の1)

(単位:円)

収入の部	
科目	決算
園児納付金収入	89,771,410
保育料収入	65,609,410
冷暖房費収入	1,562,000
施設設備費収入	15,620,000
教材費収入	6,980,000
手数料収入	455,000
入園受入準備費収入	455,000
寄付金収入	1,231,000
特別寄付金収入	261,000
一般寄付金収入	970,000
補助金収入	205,324,792
県補助金収入	12,383,067
市補助金収入	10,317,503
施設型給付費収入	182,624,222
受取利息・配当金収入	998,347
その他の受取利息・配当金収入	998,347
資産売却収入	0
設備売却収入	0
付随事業・収益事業収入	19,912,050
行事費収入	154,800
給食費収入	10,464,600
スクールバス収入	3,547,500
用品販売収入	2,099,250
預り保育料収入	1,547,000
子育て支援事業収入	438,900
衛生管理費収入	1,660,000
雑収入	4,525,880
退職金社団収入	210,000
施設設備利用料収入	72,000
その他の雑収入	4,243,880

資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(4の2)

科 目	決 算
借入金等収入	0
長期借入金収入	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金収入	0
(金融機関)	0
前受金収入	0
入園料前受金収入	0
その他の収入	37,006,815
前期末未収入金収入	5,684,093
預り金受入収入	31,322,722
(内就園奨励費補助金収入)	0
	0
資金収入調整勘定	△ 12,405,801
期末未収入金	△ 12,405,801
前期末前受金	0
前年度繰越支払資金	54,447,710
収入の部合計	401,267,203

資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

支 出 の 部	
科 目	決 算
人件費支出	186,808,794
教員人件費支出	130,044,888
職員人件費支出	33,932,740
退職金支出	210,000
所定福利費支出	22,621,166
経費支出	52,030,387
教材費支出	8,205,498
消耗品費支出	1,244,660
光熱水費支出	4,974,730
旅費交通費支出	160,090
福利費支出	2,785,013
通信運搬費支出	1,661,645
印刷製本費支出	821,044
保険料支出	1,907,030
賃借料支出	884,280
公租公課支出	50,340

会費負担金支出	893,745
研修費支出	2,923,434
報酬委託手数料支出	2,899,650
広報費支出	1,049,926
渉外費支出	1,451,607
法人費支出	302,737
新聞雑誌費支出	258,073
保健衛生費支出	3,868,972
修繕費支出	501,423
車輻燃料費支出	1,463,111
車輻修繕費支出	1,544,304
用品仕入支出	1,602,420
給食費支出	10,576,654
雑費支出	1
借入金等利息支出	3,112,602
長期借入金利息支出	3,112,602
(私学振興財団)	
(県私学振興会)	
(金融機関)	(3,112,602)
短期借入金利息支出	0
(金融機関)	0

資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(4の4)

科 目	決 算
借入金等返済支出	10,000,000
長期借入金返済支出	0
(私学振興財団)	0
(県私学振興会)	0
(金融機関)	0
短期借入金返済支出	10,000,000
(金融機関)	(10,000,000)
施設関係支出	1,128,384
土地支出	0
建物支出	0
構築物支出	1,128,384
建設仮勘定支出	0
設備関係支出	4,647,112
機器備品支出	2,968,592
図書支出	0
車輻支出	1,678,520
資産運用支出	50,081,250
短期有価証券購入支出	0
特定資産繰入支出	50,000,000

出 資 金 支 払 支 出	81,250
その他の支出	35,846,730
前期末未払金支払支出	4,475,978
預り金支払支出	31,236,460
(内就園奨励費補助金支出)	0
前払金支払支出	123,832
差入保証金支払支出	10,460
資金支出調整勘定	△ 3,051,066
期 末 未 払 金	△ 2,935,136
前 期 末 前 払 金	△ 115,930
次年度繰越支払資金	60,663,010
支出の部合計	401,267,203

事業活動収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	科 目	決 算
教育活動収入の部 事業活動収入の部	園児納付金	89,771,410
	保育料	65,609,410
	冷暖房費	1,562,000
	施設設備費	15,620,000
	教材費	6,980,000
	手数料	455,000
	入園受入準備金	455,000
	寄付金	1,231,000
	特別寄付金	261,000
	一般寄付金	970,000
	経常費等補助金	205,324,792
	県補助金	12,383,067
	市補助金	10,317,503
	施設型給付費	182,624,222
	付随事業収入	199,142,050
	行事費収入	154,800
	給食費収入	10,464,600
	スクールバス収入	3,547,500
	用品販売収入	2,099,250
	預り保育料収入	1,547,000
	子育て支援事業収入	438,900
	衛生管理費収入	1,660,000
雑収入	4,525,880	
退職金社団収入	210,000	
施設設備利用料	72,000	
その他の雑収入	4,243,880	
教育活動収入計	321,220,132	

	科 目	決 算
事業活動支出の部 事業活動支出の部	人件費	186,808,794
	教員人件費	130,044,888
	職員人件費	33,932,740
	退職金	210,000
	所定福利費	22,621,166
	経費	83,844,229
	教材費	8,205,498
	消耗品費	1,244,660
	光熱水費	4,974,730
	旅費交通費	160,090
	福利費	2,785,013
	通信運搬費	1,661,645

保育活動収支	不活動支出の部	印刷製本費	821,044
		保険料	1,907,030
		賃借料	884,280
		公会費負担金	50,340
		研修費	893,745
		報酬委託手数料	2,923,434
		広報費	2,899,650
		渉外費	1,049,926
		法人費	1,451,607
		新聞雑誌費	302,737
		保健衛生費	258,073
		修繕費	3,868,972
		車輻燃料費	501,423
		車輻修繕費	1,463,111
		給食費	1,544,301
		減価償却費	10,576,654
		用品販売原価	31,836,433
		雑費	1,579,829
			1
		徴収不能等	0
		教育活動支出計	270,653,023
		教育活動収支差額	50,567,109

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	決算
		受取利息・配当金	998,347
		その他の受取利息・配当金	998,347
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入計	998,347
		科目	決算
	事業活動支出の部	借入金等利息	3,112,602
		借入金利息 (金融機関)	3,112,602
		その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出計	3,112,602
		教育活動外収支差額	△ 2,114,255
		経常収支差額	48,452,854
	特別収支	事業活動収入の部	科目
資産売却差額			215,000
有形固定資産売却差額			215,000
その他の特別収入			0
特別収入計		215,000	
事業活動支出の部		科目	決算
		資産処分差額	1,000
		車両処分差額	1,000
	その他の特別支出	0	

出 の 部		
	特別支出 計	1,000
	特別収支差額	△ 1,000
	基本金組入前当年度収支差額	48,451,854
	基本金組入額合計	△ 6,479,016
	当年度収支差額	41,972,838
	前年度繰越収支差額	△ 74,527,852
	翌年度繰越収支差額	△ 32,555,014

(参考)

事業活動収入 計	322,218,479
事業活動支出 計	273,766,625

貸借対照表の概要
平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
資 産 の 部		
固 定 資 産	984,843,741	
有 形 固 定 資 産	715,242,812	
土 地	275,982,583	園地および駐車場土地です。
建 物	380,462,444	園舎、バスターミナルおよび倉庫です。
構 築 物	32,010,769	総合遊具ほかです。
機 器 備 品	15,195,252	教育・管理用機器備品です。
図 書	1,905,293	絵本、紙芝居等です。
車 両	9,686,471	スクールバスおよび乗用車です。
建 設 仮 勘 定	0	
その他の固定資産	269,600,929	
電 話 加 入 権	282,617	NTTの電話加入権です。
施 設 利 用 権	74,832	県私学会館建設負担金です。
出 資 金	3,475,000	県私学振興会等への出資額です。
引 当 特 定 資 産	264,687,411	将来の園舎改築資金などの積立額です。
差 入 保 証 金	297,740	借入駐車場敷金ほかです。
ソ フ ト ウ ェ ア	783,329	ソフトウェアです。
流 動 資 産	73,425,164	
現 金 預 金	60,663,010	手持現金・普通預金です。
未 収 入 金	12,405,801	期末の未収入金です。
貯 蔵 品	232,521	用品などの在庫です。
前 払 金	123,832	前払金です。
資産の部合計	1,058,268,905	

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
負 債 の 部		
固 定 負 債	195,076,860	
長 期 借 入 金	195,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
長 期 未 払 金	76,860	リースの残金です。
流 動 負 債	14,216,201	
短 期 借 入 金	10,000,000	新園舎工事代金の支払資金の借入です。
未 払 金	2,858,276	期末の未払金です。
前 受 金	0	
預 り 金	1,357,925	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	209,293,061	
基 本 金 の 部		
第 1 号 基 本 金	866,530,858	基本財産に対する基本金組入残高です。
第 4 号 基 本 金	15,000,000	恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入残高です。
基本金の部合計	881,530,858	
消 費 収 支 差 額 の 部		
翌年度繰越消費支出超過額	△ 32,555,014	消費収入から消費支出を差引いた累積額です。
消費収支差額の部合計	△ 32,555,014	
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,058,268,905	

注 記

- 減価償却額の累計額の合計額 184,203,224
- 担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土 地(園地)	143,780,583 円
建 物	379,034,101 円
	<u>522,814,684 円</u>
- 翌会計年度以降の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額。

	<u>34,055,956 円</u>
--	---------------------

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

財産の項目及び内容	帳簿金額(円)	
I 資産額		
1. 基本財産		
(1) 土地 (園舎土地、園庭、菜園、及び駐車場)		275,982,583
(2) 建物 (園舎)		380,462,444
(3) 構築物 (屋外総合遊具ほか)		32,010,769
(4) 機器備品 (教育用・管理用備品)		15,195,252
(5) 図書 (絵本等)		1,905,293
(6) 車両運搬具 (スクールバス・乗用車)		9,686,471
(7) 電話加入権		282,617
(8) 施設利用権 (県私学会館建設負担金)		74,832
(9) ソフトウェア		783,329
(10) 建設仮勘定		0
【基本財産合計額】		716,383,590
2. 運用財産		
(1) 預金・現金		
① 普通預金	60,423,365	
② 現金(手許現金有高)	239,645	60,663,010
(2) 特定資産(施設・設備・運営)		264,687,411
(3) 出資金 (県私学振興会等)		3,475,000
(4) 保証金 (借入駐車場敷金等)		297,740
(5) 未収入金		12,405,801
(6) 貯蔵品 (用品)		232,521
(7) 前払金 (駐車場賃料)		123,832
【運用財産合計額】		341,885,315
【資産合計額】		1,058,268,905
II 負債額		
1. 固定負債		
(1) 長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)		195,000,000
(2) 長期未払金		76,860
【固定負債合計額】		195,076,860
2. 流動負債		
(1) 短期借入金		10,000,000
(2) 未払金		2,858,276
(3) 預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		1,357,925
【流動負債合計額】		14,216,201
【負債合計額】		209,293,061