

平成 3 0 年 度 決 算 書 類

あま市木田宮東10
学校法人長沢学園

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から
平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(9,000,000)	(29,592,715)	(△ 20,592,715)
入学金収入		0	780,000	△ 780,000
基本保育料収入		7,800,000	11,645,100	△ 3,845,100
特定保育料収入		1,200,000	17,167,615	△ 15,967,615
寄付金収入		(0)	(770,000)	(△ 770,000)
一般寄付金収入		0	770,000	△ 770,000
補助金収入		(71,908,000)	(87,110,178)	(△ 15,202,178)
県補助金収入		7,228,000	12,276,000	△ 5,048,000
施設設備補助金収入		0	11,220,000	△ 11,220,000
施設型給付費収入		64,680,000	63,614,178	1,065,822
資産売却収入		(30,000,000)	(583,200)	(29,416,800)
有価証券売却収入		30,000,000	0	30,000,000
車両売却収入		0	583,200	△ 583,200
付随事業・収益事業収入		(150,000)	(1,149,550)	(△ 999,550)
付随事業収入		150,000	1,149,550	△ 999,550
受取利息・配当金収入		(15,000)	(1,285,089)	(△ 1,270,089)
その他の受取利息・配当金収入		15,000	1,285,089	△ 1,270,089
雑収入		(3,000,000)	(1,048,114)	(1,951,886)
退職基金財団交付金収入		1,500,000	0	1,500,000
雑収入		1,500,000	1,048,114	451,886
借入金等収入		(0)	(35,000,000)	(△ 35,000,000)
短期借入金収入		0	35,000,000	△ 35,000,000
前受金収入		(0)	(526,000)	(△ 526,000)
入学金前受金収入		0	510,000	△ 510,000
前受金収入		0	16,000	△ 16,000
その他の収入		(15,000,000)	(15,374,131)	(△ 374,131)
預り金受入収入		15,000,000	15,374,131	△ 374,131
資金収入調整勘定		(△ 2,130,000)	(△ 841,850)	(△ 1,288,150)
期末未収入金		△ 1,500,000	△ 211,850	△ 1,288,150
前期末前受金		△ 630,000	△ 630,000	0
前年度繰越支払資金		54,293,663	54,293,663	
収入の部合計		181,236,663	225,890,790	△ 44,654,127

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(58,100,000)	(49,840,510)	(8,259,490)
教員人件費支出		28,400,000	25,286,720	3,113,280
職員人件費支出		13,200,000	11,720,830	1,479,170
退職金支出		1,500,000	0	1,500,000
其他人件費支出		15,000,000	12,832,960	2,167,040
経費支出		(57,320,000)	(40,415,826)	(16,904,174)
教材費支出		2,200,000	899,234	1,300,766
行事費支出		800,000	762,200	37,800
消耗品費支出		8,900,000	5,235,525	3,664,475
光熱水費支出		2,500,000	1,835,181	664,819
旅費交通費支出		500,000	451,230	48,770
研修費支出		2,300,000	1,799,342	500,658
福利費支出		2,100,000	1,297,027	802,973
会議費支出		800,000	760,007	39,993
通信費支出		1,600,000	1,274,734	325,266
印刷製本費支出		210,000	164,700	45,300
保健衛生費支出		700,000	493,646	206,354
修繕費支出		2,600,000	2,535,579	64,421
間食費支出		400,000	302,205	97,795
渉外費支出		1,800,000	1,418,486	381,514
公租公課支出		810,000	778,200	31,800
諸会費支出		300,000	186,380	113,620
貸借料支出		5,300,000	3,375,926	1,924,074
損害保険料支出		350,000	273,564	76,436
報酬費支出		2,000,000	1,970,914	29,086
給食費支出		4,300,000	3,570,468	729,532
車輛関係費支出		5,400,000	4,001,829	1,398,171
用品費支出		1,450,000	0	1,450,000
広告費支出		1,600,000	668,620	931,380
保守料支出		4,500,000	3,550,366	949,634
手数料支出		1,300,000	265,596	1,034,404
雑費支出		2,600,000	2,544,867	55,133
借入金等利息支出		(400,000)	(353,667)	(46,333)
借入金利息支出		400,000	353,667	46,333
借入金等返済支出		(2,310,000)	(2,310,000)	(0)
借入金返済支出		2,310,000	2,310,000	0
施設関係支出		(10,204,000)	(10,152,129)	(51,871)
建物支出		10,204,000	10,152,129	51,871
設備関係支出		(12,600,000)	(12,426,245)	(173,755)
教育研究機器備品支出		3,300,000	3,263,520	36,480
管理用機器備品支出		5,000,000	4,967,675	32,325
図書支出		400,000	316,600	83,400
車両支出		3,900,000	3,878,450	21,550
その他の支出		(17,235,102)	(17,151,910)	(83,192)
前期末未払金支払支出		768,144	768,144	0
預り金支払支出		16,066,958	16,059,587	7,371
前払金支払支出		400,000	324,179	75,821
(予備費)		(41,104,000)		22,896,000
		22,896,000		
資金支出調整勘定		(△ 1,500,000)	(△ 3,601,123)	(2,101,123)
期末未払金		△ 1,500,000	△ 3,235,229	1,735,229
前期末前払金		0	△ 365,894	365,894
翌年度繰越支払資金		1,671,561	96,841,626	△ 95,170,065
支出の部合計		181,236,663	225,890,790	△ 44,654,127

注記1 予備費振替明細

科目	(A) 予算	(B) 振替額	修正予算
会議費支出	0	800,000	800,000
印刷製本費支出	10,000	200,000	210,000
修繕費支出	1,500,000	1,100,000	2,600,000
間食費支出	0	400,000	400,000
租税公課支出	10,000	800,000	810,000
損害保険料支出	250,000	100,000	350,000
雑費支出	1,300,000	1,300,000	2,600,000
借入金利息支出	300,000	100,000	400,000
建物支出	0	10,204,000	10,204,000
教育研究用機器備品支出	0	3,300,000	3,300,000
管理用機器備品支出	0	5,000,000	5,000,000
図書支出	0	400,000	400,000
車両支出	0	3,900,000	3,900,000
預り金支払支出	2,966,958	13,100,000	16,066,958
前払金支払支出	0	400,000	400,000
小計	6,336,958	41,104,000	47,440,958
予備費未使用額		22,896,000	
当初予備費額		64,000,000	

事業活動収支計算書
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(9,000,000)	(29,592,715)	(△ 20,592,715)
	入学金	0	780,000	△ 780,000
	基本保育料	7,800,000	11,645,100	△ 3,845,100
	特定保育料	1,200,000	17,167,615	△ 15,967,615
	寄付金	(0)	(770,000)	(△ 770,000)
	一般寄付金	0	770,000	△ 770,000
	経常費等補助金	(71,908,000)	(75,890,178)	(△ 3,982,178)
	県補助金収入	7,228,000	12,276,000	△ 5,048,000
	施設型給付費	64,680,000	63,614,178	1,065,822
	付随事業収入	(150,000)	(1,149,550)	(△ 999,550)
	付随事業収入	150,000	1,149,550	△ 999,550
	雑収入	(3,000,000)	(1,048,114)	(△ 1,951,886)
	退職基金財団交付金収入	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	1,500,000	1,048,114	451,886	
教育活動収入計	84,058,000	108,450,557	△ 24,392,557	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	(58,100,000)	(49,840,510)	(8,259,490)
	教員人件費	28,400,000	25,286,720	3,113,280
	職員人件費	13,200,000	11,720,830	1,479,170
	退職金	1,500,000	0	1,500,000
	その他人件費	15,000,000	12,832,960	2,167,040
	経費	(74,720,000)	(57,765,331)	(16,954,669)
	教材費	2,200,000	899,234	1,300,766
	行事費	800,000	762,200	37,800
	消耗品費	8,900,000	5,235,525	3,664,475
	光熱水費	2,500,000	1,835,181	664,819
	旅費交通費	500,000	451,230	48,770
	研修費	2,300,000	1,799,342	500,658
	福利費	2,100,000	1,297,027	802,973
	会議費	800,000	760,007	39,993
	通信費	1,600,000	1,274,734	325,266
	印刷製本費	210,000	164,700	45,300
	保健衛生費	700,000	493,646	206,354
	修繕費	2,600,000	2,535,579	64,421
	間食費	400,000	302,205	97,795
	渉外費	1,800,000	1,418,486	381,514
	公租公課	810,000	778,200	31,800
	諸会費	300,000	186,380	113,620
	賃借料	5,300,000	3,375,926	1,924,074
	損害保険料	350,000	273,564	76,436
	報酬費	2,000,000	1,970,914	29,086
	減価償却額	17,400,000	17,349,505	50,495
	給食費	4,300,000	3,570,468	729,532
	車輛関係費	5,400,000	4,001,829	1,398,171
	用品費	1,450,000	0	1,450,000
	広告費	1,600,000	668,620	931,380
	保守料	4,500,000	3,550,366	949,634
手数料	1,300,000	265,596	1,034,404	
雑費	2,600,000	2,544,867	55,133	
教育活動支出計	132,820,000	107,605,841	25,214,159	
教育活動収支差額	△ 48,762,000	844,716	△ 49,606,716	

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	(15,000)	(1,285,089)	(△ 1,270,089)
その他の受取利息・配当金	15,000	1,285,089	△ 1,270,089	
教育活動外収入計	15,000	1,285,089	△ 1,270,089	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	(400,000)	(353,667)	(46,333)
借入金利息	400,000	353,667	46,333	
教育活動外支出計	400,000	353,667	46,333	
教育活動外収支差額	△ 385,000	931,422	△ 1,316,422	
経常収支差額	△ 49,147,000	1,776,138	△ 50,923,138	
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	(0)	(583,199)	(△ 583,199)
車輛売却差額	0	583,199	△ 583,199	
その他の特別収入	(0)	(11,220,000)	(△ 11,220,000)	
施設設備補助金	0	11,220,000	△ 11,220,000	
特別収入計	0	11,803,199	△ 11,803,199	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	11,803,199	△ 11,803,199	
(予備費)	(5,200,000)			
	58,828,000		58,828,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 107,975,000	13,579,337	△ 121,554,337	
基本金組入額合計	△ 10,000,000	△ 18,358,844	8,358,844	
当年度収支差額	△ 117,975,000	△ 4,779,507	△ 113,195,493	
前年度繰越収支差額	△ 309,229,120	△ 309,229,120	0	
翌年度繰越収支差額	△ 427,204,120	△ 314,008,627	△ 113,195,493	
(参考)				
事業活動収入計	84,073,000	121,538,845	△ 37,465,845	
事業活動支出計	192,048,000	107,969,508	84,088,492	

注記1 予備費振替明細

科目	(A) 予算	(B) 振替額	修正予算
会議費	0	800,000	800,000
印刷製本費	10,000	200,000	210,000
修繕費	1,500,000	1,100,000	2,600,000
間食費	0	400,000	400,000
租税公課	10,000	800,000	810,000
損害保険料	250,000	100,000	350,000
減価償却額	17,000,000	400,000	17,400,000
雑費	1,300,000	1,300,000	2,600,000
借入金利息	300,000	100,000	400,000
小計	20,370,000	5,200,000	25,570,000
予備費未使用額		58,828,000	
当初予備費額		64,028,000	

貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	313,571,575	308,342,707	5,228,868
有形固定資産	310,576,807	305,342,272	5,234,535
土地	142,876,959	142,876,959	0
建物	76,731,510	71,835,110	4,896,400
構築物	9,107,238	10,655,368	△ 1,548,130
教育研究用機器備品	5,111,781	3,046,748	2,065,033
管理用機器備品	71,541,662	73,593,204	△ 2,051,542
図書	300,111	0	300,111
車両	4,907,546	3,334,883	1,572,663
その他の固定資産	2,994,768	3,000,435	△ 5,667
電話加入権	325,768	325,768	0
保証金	2,669,000	2,669,000	0
ソフトウェア	0	5,667	△ 5,667
流動資産	123,408,730	80,690,632	42,718,098
現金預金	96,841,626	54,293,663	42,547,963
未収入金	211,850	0	211,850
有価証券	26,031,075	26,031,075	0
前払金	324,179	365,894	△ 41,715
資産の部合計	436,980,305	389,033,339	47,946,966
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	50,808,000	50,808,000	0
退職給与引当金	50,808,000	50,808,000	0
流動負債	41,042,731	6,675,102	34,367,629
短期借入金	35,000,000	2,310,000	32,690,000
未払金	3,235,229	768,144	2,467,085
預り金	2,281,502	2,966,958	△ 685,456
前受金	526,000	630,000	△ 104,000
負債の部合計	91,850,731	57,483,102	34,367,629
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	651,138,201	632,779,357	18,358,844
第4号基本金	8,000,000	8,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 314,008,627	△ 309,229,120	△ 4,779,507
純資産の部合計	345,129,574	331,550,237	13,579,337
負債及び純資産の部合計	436,980,305	389,033,339	47,946,966