

### 3. 財務の概要

学校法人 青葉学園 平成年30年度財務状況

平成30年4月1日～平成31年3月31日

#### 資金収支計算書

単位(円)

単位(円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
学生生徒等納付金収入	18,159,550	人件費支出	47,558,593
基本保育料収入	11,744,150	教員人件費支出	45,440,847
特定保育料収入	2,580,000	職員人件費支出	1,249,383
その他の収入	3,835,400	その他の人件費支出	400,000
補助金収入	44,737,799	退職金支出	468,363
施設型給付費収入	43,672,092	教育研究費支出	9,768,472
その他の補助金収入	1,065,707	管理経費支出	7,101,451
付属事業・収益事業収入	2,627,240	借入金等利息支出	474,396
補助活動収入	2,627,240	借入金等返済支出	3,336,000
(用品代収入)	2,160,440	施設関係支出	0
(預かり保育収入)	466,800	建物支出	0
受取利息・配当金収入	2,516,840	設備関係支出	2,511,340
その他の受取利息・配当金収入	2,516,840	教育研究用機器備品支出	2,511,340
雑収入	952,055	資産運用支出	29,000,017
施設設備利用料収入	347,092	施設拡充引当特定資産への繰入支出	29,000,017
退職金財団収入	468,363	その他の支出	1,039,600
その他雑収入	136,600	前払金支払支出	1,039,600
前受金収入	1,680,000	資金支出調整勘定	0
入学金前受金収入	1,680,000	前期末前払金	0
その他の収入	30,856,983	翌年度繰越支払資金	39,125,953
預り金受入収入	77,343	支出の部合計	139,915,822
前期末未収入金収入	3,362,279		
施設拡充引当特定資産からの繰入	27,417,361		
資金収入調整勘定	△ 3,808,075		
前期末前受金	△ 2,280,000		
期末未収入金	△ 1,528,075		
前年度繰越支払資金	42,193,430		
収入の部合計	139,915,822		

事業活動収支計算書

◆教育活動収支

単位(円)

収 入 の 部	
科 目	金 額
学生生徒等納付金	18,159,550
補助金	44,737,799
付随事業収入	2,627,240
雑収入	952,055
教育活動収支計	66,476,644

支 出 の 部	
科 目	金 額
人件費	47,558,593
教育研究費	21,594,792
消耗品費	3,157,126
行事費	475,245
光熱水費	961,486
通信費	401,179
研究費	19,520
保健衛生費	473,996
修繕費	928,190
損害保険料	427,278
賃借料	469,200
雑費	0
減価償却額	11,826,320
その他	2,455,252
管理経費	7,101,451
旅費交通費	69,640
車両燃料費	160,452
福利費	566,754
公租公課	10,000
広報費	180,696
渉外費	154,097
会議費	62,200
手数料	2,223,895
補助活動費支出	1,873,717
(用品代)	1,816,142
(預かり保育)	57,575
雑費	1,800,000
教育活動支出計	76,254,836
教育活動収支差額	△ 9,778,192

事業活動収支計算書

◆教育活動外収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
受取利息・配当金	2,516,840
その他の教育活動外収入	0
教育活動外収支計	2,516,840

支出の部	
科目	金額
借入金等利息	474,396
その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	474,396
教育活動外収支差額	2,042,444
経常収支差額	△ 7,735,748

◆特別収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
資産売却差額	0
その他の特別収入	0
施設設備寄付金	0
現物寄付金	0
施設設備補助金	0
過年度修正額	0
特別収入計	0

支出の部	
科目	金額
資産処分差額	3,087,907
その他の特別支出	0
災害損失	0
過年度修正額	0
その他	0
特別支出計	3,087,907
特別収支差額	△ 3,087,907

基本金組入前当年度収支差額	△ 10,823,655
基本金組入額合計	△ 1,726,849
当年度収支差額	△ 12,550,504
前年度繰越収支差額	△ 12,255,951
基本金取崩額	0
翌年度繰越収支差額	△ 24,806,455

事業活動収支計	68,993,484
---------	------------

事業活動支出計	79,817,139
---------	------------

## 貸借対照表

単位(円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
固定資産	775,163,057
有形固定資産	649,270,710
土地	180,000,000
建物	454,450,792
構築物	672,781
教育研究用機器備品	13,009,734
図書	891,560
車両	245,843
建築仮勘定	0
その他の引当特定資産	125,792,363
その他の固定資産	99,984
流動資産	41,693,628
現金預金	39,125,953
未収入金	1,528,075
前払金	1,039,600
資産の部合計	816,856,685

科 目	金 額
負 債 の 部	
固定負債	90,270,000
長期借入金	90,270,000
流動負債	6,227,671
短期借入金	3,336,000
前受金	1,680,000
預り金	1,211,671
負債の部合計	96,497,671
純 資 産 の 部	
基本金	745,165,469
翌年度収支差額	△ 24,351,788
純資産の部合計	720,359,014
負債及び純資産の部合計	816,856,685

## 財産目録

単位(円)

科 目	金 額
1. 資産総額	816,856,685
固定資産(基本財産)	649,370,694
流動資産(運用財産)	167,485,991
2. 負債総額	96,497,671
固定負債	90,270,000
流動負債	6,227,671
3. 正味財産	720,359,014