

### 3. 財務の概要

学校法人 青葉学園 令和元年度財務状況

平成31年4月1日～令和2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	13,048,330	人件費支出	57,359,112
基本保育料収入	5,768,330	教員人件費支出	52,384,619
特定保育料収入	2,400,000	職員人件費支出	3,328,353
その他の収入	4,880,000	その他の人件費支出	410,000
補助金収入	53,921,646	退職金支出	1,236,140
施設型給付費収入	53,047,976	教育研究費支出	9,766,555
その他の補助金収入	873,670	管理経費支出	4,656,619
付属事業・収益事業収入	2,706,610	借入金等利息支出	460,320
補助活動収入	2,706,610	借入金等返済支出	3,336,000
(用品代収入)	2,265,810	施設関係支出	369,000
(預かり保育収入)	420,000	構築物支出	369,000
(子育て支援活動収入)	20,800	設備関係支出	731,683
受取利息・配当金収入	6,513,757	教育研究用機器備品支出	731,683
その他の受取利息・配当金収入	6,513,757	資産運用支出	2,524,897
資産売却収入	250,000	施設拡充引当特定資産への繰入支出	2,524,897
雑収入	1,887,664	その他支出	495,688
その他雑収入	417,106	預り金支払支出	△ 495,688
施設設備利用料収入	234,418	資金支出調整勘定	△ 932,190
退職金財団収入	1,236,140	前期末前払金	△ 249,504
前受金収入	1,320,000	期末未払金	△ 682,686
入学金前受金収入	1,320,000	翌年度繰越支払資金	38,800,082
その他の収入	3,073,352	支出の部合計	117,567,766
預り金受入収入	0		
前期末未収入金収入	1,528,075		
施設拡充引当特定資産からの繰入	1,545,277		
資金収入調整勘定	△ 4,279,546		
前期末前受金	△ 1,680,000		
期末未収入金	△ 2,599,546		
前年度繰越支払資金	39,125,953		
収入の部合計	117,567,766		

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	13,048,330
補助金	53,921,646
付随事業収入	2,706,610
雑収入	1,887,664
教育活動収支計	71,564,250

支出の部	
科目	金額
人件費	57,359,112
教育研究費	21,287,524
消耗品費	3,714,201
行事費	520,809
光熱水費	1,001,805
通信費	346,536
研究費	17,400
保健衛生費	582,283
修繕費	84,520
損害保険料	374,508
賃借料	469,200
減価償却額	11,520,969
その他	2,655,293
管理経費	4,656,619
旅費交通費	71,480
車両燃料費	24,500
福利費	672,671
公租公課	10,900
広報費	88,230
渉外費	182,478
会議費	53,449
手数料	1,603,701
補助活動費支出	1,949,210
(用品代)	1,893,271
(預かり保育)	55,939
教育活動支出計	83,303,255
教育活動収支差額	△ 11,739,005

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	6,513,757
その他の教育活動外収入	0
教育活動外収支計	6,513,757

支出の部	
科目	金額
借入金等利息	460,320
その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	460,320
教育活動外収支差額	6,053,437
経常収支差額	△ 5,685,568

◆特別収支

単位(円)

収入の部	
科目	金額
資産売却差額	4,157
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	4,157

支出の部	
科目	金額
資産処分差額	150,197
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	150,197
特別収支差額	△ 146,040

基本金組入前当年度収支差額	△ 5,831,608
基本金組入額合計	0
当年度収支差額	△ 5,831,608
前年度繰越収支差額	△ 24,806,455
基本金取崩額	1,478,487
翌年度繰越収支差額	△ 29,159,576

事業活動収支計	78,078,007	事業活動支出計	83,913,772
---------	------------	---------	------------

## 貸借対照表

単位(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
固定資産	765,326,351	固定負債	86,934,000
有形固定資産	638,604,281	長期借入金	86,934,000
土地	180,000,000	流動負債	6,054,669
建物	445,809,094	短期借入金	3,336,000
構築物	897,931	前受金	1,320,000
教育研究用機器備品	11,005,696	預り金	715,983
図書	891,560	未払金	682,686
その他の引当特定資産	126,622,086	負債の部合計	92,988,669
その他の固定資産	99,984	純 資 産 の 部	
流動資産	42,189,724	基本金	743,686,982
現金預金	38,800,082	翌年度収支差額	△ 29,159,576
未収入金	2,599,546	純資産の部合計	714,527,406
前払金	790,096	負債及び純資産の部合計	807,516,075
資産の部合計	807,516,075		

## 財産目録

単位(円)

科 目	金 額
1. 資産総額	807,516,075
固定資産(基本財産)	638,704,265
流動資産(運用財産)	168,811,810
2. 負債総額	92,988,669
固定負債	86,934,000
流動負債	6,054,669
3. 正味財産	714,527,406