

3. 財務の概要

学校法人 青葉学園 平成年29年度財務状況

平成29年4月1日～平成30年3月31日

資金収支計算書

単位(円)

単位(円)

収入の部	
科目	金額
学生生徒等納付金収入	15,068,360
基本保育料収入	9,610,760
特定保育料収入	2,280,000
その他の収入	3,177,600
補助金収入	37,740,767
施設型給付費収入	35,753,458
その他の補助金収入	1,987,309
付属事業・収益事業収入	2,408,460
補助活動収入	2,408,460
(用品代収入)	2,027,560
(預かり保育収入)	380,900
受取利息・配当金収入	5,934,971
その他の受取利息・配当金収入	5,934,971
雑収入	928,646
施設設備利用料収入	189,890
退職金財団収入	582,516
その他雑収入	156,240
前受金収入	2,280,000
入学金前受金収入	2,280,000
その他の収入	7,193,562
預り金受入収入	684,390
前期末未収入金収入	6,509,172
資金収入調整勘定	△ 4,862,279
前期末前受金	△ 1,500,000
期末未収入金	△ 3,362,279
前年度繰越支払資金	159,713,917
収入の部合計	226,406,404

支出の部	
科目	金額
人件費支出	43,987,381
教員人件費支出	41,746,627
職員人件費支出	1,418,238
その他の人件費支出	240,000
退職金支出	582,516
教育研究費支出	10,215,448
管理経費支出	6,022,090
借入金等利息支出	427,780
借入金等返済支出	73,938,000
施設関係支出	1,940,000
建物支出	1,940,000
設備関係支出	853,200
教育研究用機器備品支出	853,200
資産運用支出	47,116,296
施設拡充引当特定資産への繰入支出	47,116,296
資金支出調整勘定	△ 287,221
前期末前払金	△ 287,221
翌年度繰越支払資金	42,193,430
支出の部合計	226,406,404

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	15,068,360
補助金	37,740,767
付随事業収入	2,408,460
雑収入	928,646
教育活動収支計	56,146,233

支出の部	
科目	金額
人件費	43,987,381
教育研究費	21,068,617
消耗品費	3,126,060
行事費	383,701
光熱水費	986,233
通信費	382,032
研究費	17,300
保健衛生費	489,932
修繕費	1,789,458
損害保険料	501,086
賃借料	469,200
雑費	0
減価償却額	10,853,169
その他	2,070,446
管理経費	6,022,090
旅費交通費	84,240
車両燃料費	102,738
福利費	400,126
公租公課	67,600
広報費	318,886
渉外費	194,309
会議費	84,960
手数料	2,781,968
補助活動費支出	1,987,263
(用品代)	1,923,176
(預かり保育)	64,087
教育活動支出計	71,078,088
教育活動収支差額	△ 14,931,855

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	5,934,971
その他の教育活動外収入	0
教育活動外収支計	5,934,971

支出の部	
科目	金額
借入金等利息	427,780
その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	427,780
教育活動外収支差額	5,507,191
経常収支差額	△ 9,424,664

◆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	6,472,282
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	6,472,282
特別収支差額	-6,472,282

基本金組入前当年度収支差額	△ 15,896,946
基本金組入額合計	△ 2,215,701
当年度収支差額	△ 18,112,647
前年度繰越収支差額	5,856,696
基本金取崩額	0
翌年度繰越収支差額	△ 12,255,951

事業活動収支計	62,081,204
---------	------------

事業活動支出計	77,978,150
---------	------------

貸借対照表

単位(円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
固定資産	785,983,288
有形固定資産	658,585,990
土地	180,000,000
建物	463,092,590
構築物	816,731
教育研究用機器備品	13,293,424
図書	891,560
車両	491,685
建築仮勘定	0
その他の引当特定資産	127,297,314
その他の固定資産	99,984
流動資産	45,555,709
現金預金	42,193,430
未収入金	3,362,279
前払金	0
資産の部合計	831,538,997

科 目	金 額
負 債 の 部	
固定負債	93,606,000
長期借入金	93,606,000
流動負債	6,750,328
短期借入金	3,336,000
前受金	2,280,000
預り金	1,134,328
負債の部合計	100,356,328
純 資 産 の 部	
基本金	743,438,620
翌年度収支差額	△ 12,255,951
純資産の部合計	731,182,669
負債及び純資産の部合計	831,538,997

財産目録

単位(円)

科 目	金 額
1. 資産総額	831,538,997
固定資産(基本財産)	658,685,974
流動資産(運用財産)	172,853,023
2. 負債総額	100,356,328
固定負債	93,606,000
流動負債	6,750,328
3. 正味財産	731,182,669