

平成29年度財務計算書類

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

資 金 収 支 計 算 書

人 件 費 支 出 内 訳 表

事 業 活 動 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

固 定 資 産 明 細 表

借 入 金 明 細 表

基 本 金 明 細 表

学校法人 修立幼稚園

平成29年度資金収支計算書

(4の1)

(平成29年 4月 1日から平成30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	29,200,000	29,129,990	70,010
保 育 料 収 入	19,500,000	19,061,640	438,360
時間外保育 収 入	900,000	1,157,500	△ 257,500
入 園 料 収 入	500,000	520,000	△ 20,000
施設設備資金収 入	4,000,000	4,033,200	△ 33,200
給 食 費 収 入	4,300,000	4,357,650	△ 57,650
手 数 料 収 入	40,000	37,000	3,000
入園検定料 収 入	40,000	37,000	3,000
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	26,986,800	26,986,800	0
県 補助金 収 入	21,975,000	21,975,000	0
市町村補助金収 入	5,011,800	5,011,800	0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,250,000	5,163,421	86,579
給 食 費 収 入	800,000	720,560	79,440
スクールバス収 入	1,300,000	1,304,500	△ 4,500
用品 販売 収 入	2,000,000	1,935,660	64,340
貸 教 室 収 入	300,000	292,650	7,350
教 材 費 収 入	50,000	31,050	18,950
行 事 費 収 入	800,000	879,001	△ 79,001

平成29年度資金収支決算書

(4の2)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金収入	100	23	77
受取利息・配当収入	100	23	77
雑 収 入	3,094,000	3,090,000	4,000
退職金社団交付金収入	3,079,000	3,079,000	0
その他の雑 収 入	15,000	11,000	4,000
借 入 金 等 収 入	50,000	50,000	0
短期借入金 収 入	50,000	50,000	0
前 受 金 収 入	360,000	360,000	0
入園料前受金収 入	360,000	360,000	0
そ の 他 の 収 入	14,010,908	13,883,205	127,703
預り金 受入 収 入	12,975,272	12,847,569	127,703
(内 就園奨励費補助金収入)	(7,506,450)	(7,506,450)	(0)
前期末未収入金 収 入	1,020,900	1,020,900	0
立替金 受入 収 入	14,736	14,736	0
資金収入調整勘定	△ 420,000	△ 4,108,816	3,688,816
期 末 未 収入金	△ 100,000	△ 3,788,816	3,688,816
前 期 末 前受金	△ 320,000	△ 320,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	13,287,982	13,287,982	0
収 入 の 部 合 計	91,859,790	87,879,605	3,980,185

平成29年度資金収支計算書

(4の3)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	52,079,000	51,682,864	396,136
教員人件費 支 出	35,400,000	35,339,095	60,905
職員人件費 支 出	13,600,000	13,264,769	335,231
退 職 金 支 出	3,079,000	3,079,000	0
経 費 支 出	17,807,200	17,642,035	165,165
教 材 費 支 出	1,800,000	1,692,378	107,622
消 耗 品 費 支 出	400,000	354,082	45,918
光 熱 水 費 支 出	1,600,000	1,550,976	49,024
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	0	100,000
福 利 費 支 出	100,000	160,592	△ 60,592
通 信 運 搬 費 支 出	300,000	311,726	△ 11,726
印 刷 製 本 費 支 出	300,000	255,788	44,212
保 険 料 支 出	150,000	110,482	39,518
不 動 産 賃 借 料 支 出	1,200,000	1,164,000	36,000
公 租 公 課 金 支 出	10,000	7,895	2,105
会 費 負 担 金 支 出	250,000	230,806	19,194
研 修 費 支 出	100,000	16,000	84,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,000,000	1,019,169	△ 19,169
広 報 費 支 出	200,000	77,768	122,232
渉 外 費 支 出	100,000	116,259	△ 16,259
新 聞 雑 誌 費 支 出	50,000	52,210	△ 2,210
保 健 衛 生 費 支 出	300,000	276,389	23,611
修 繕 費 支 出	1,700,000	1,712,855	△ 12,855
行 事 費 支 出	800,000	954,970	△ 154,970
給 食 費 支 出	3,300,000	3,331,879	△ 31,879
車 輛 燃 料 費 支 出	700,000	655,472	44,528
車 輛 関 係 費 支 出	500,000	678,102	△ 178,102
用 品 販 売 支 出	2,000,000	1,975,453	24,547
雑 費 支 出	40,000	129,584	△ 89,584
奨 学 費 支 出	807,200	807,200	0
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0

平成29年度資金収支計算書

(4の4)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	1,095,854	1,095,854	0
借入金返済支出	1,095,854	1,095,854	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	200,000	200,000	0
備品購入支出	200,000	200,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	14,387,736	13,704,866	682,870
前期末未払金支払支出	1,267,985	1,267,985	0
預り金支払支出	13,116,251	12,433,381	682,870
(内 就園奨励費補助金支出)	(7,506,450)	(7,506,450)	(0)
仮受金支払支出	3,500	3,500	0
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 5,122,697	3,122,697
期末未払金	△ 2,000,000	△ 5,122,697	3,122,697
翌年度繰越支払資金	8,290,000	8,676,683	△ 386,683
支出の部合計	91,859,790	87,879,605	3,980,185

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	修 立 幼 稚 園	総 額
教 員 人 件 費 支 出	35,339,095	35,339,095
本 務 教 員	27,750,468	27,750,468
本 俸	17,541,400	17,541,400
期 末 手 当	2,707,000	2,707,000
そ の 他 の 手 当	3,108,041	3,108,041
所 定 福 利 費	3,056,627	3,056,627
退 職 金 社 団 掛 金	1,337,400	1,337,400
兼 務 教 員	7,588,627	7,588,627
職 員 人 件 費 支 出	13,264,769	13,264,769
本 務 職 員	7,142,656	7,142,656
本 俸	5,568,000	5,568,000
期 末 手 当	631,500	631,500
そ の 他 の 手 当	255,906	255,906
所 定 福 利 費	687,250	687,250
兼 務 職 員	6,122,113	6,122,113
退 職 金 支 出	3,079,000	3,079,000
本 務 教 員 退 職 金	3,079,000	3,079,000
計	51,682,864	51,682,864

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

(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	29,200,000	29,129,990	70,010
	保 育 料	19,500,000	19,061,640	438,360
	時間外保育料	900,000	1,157,500	△ 257,500
	入 園 料	500,000	520,000	△ 20,000
	施設設備資金	4,000,000	4,033,200	△ 33,200
	給 食 費	4,300,000	4,357,650	△ 57,650
	手 数 料	40,000	37,000	3,000
	入園検定料	40,000	37,000	3,000
	寄 付 金	261,608	261,608	0
	現物寄付	261,608	261,608	0
	経常費等補助金	26,986,800	26,986,800	0
	県 補助金	21,975,000	21,975,000	0
	市町村補助金	5,011,800	5,011,800	0
	付随事業収入	5,250,000	5,163,421	86,579
	給 食 費 収 入	800,000	720,560	79,440
	スクールバス収入	1,300,000	1,304,500	△ 4,500
	用品 販売 収入	2,000,000	1,935,660	64,340
	貸 教 室 収 入	300,000	292,650	7,350
	教 材 費 収 入	50,000	31,050	18,950
	行 事 費 収 入	800,000	879,001	△ 79,001
	雑 収 入	3,094,000	3,090,000	4,000
	退職金社団交付金収入	3,079,000	3,079,000	0
その他の雑 収 入	15,000	11,000	4,000	
教育活動収入計	64,832,408	64,668,819	163,589	
教育活動収支	科 目			
	人 件 費	52,079,000	51,682,864	396,136
	教 員 人件費	35,400,000	35,339,095	60,905
	職 員 人件費	13,600,000	13,264,769	335,231
	退 職 金	3,079,000	3,079,000	0
	経 費	20,368,808	20,234,384	134,424
	教 材 費	1,800,000	1,692,378	107,622
	消 耗 品 費	400,000	354,082	45,918
	光 熱 水 費	1,600,000	1,550,976	49,024
	旅 費 交 通 費	100,000	0	100,000
	福 利 費	100,000	160,592	△ 60,592
	通 信 運 搬 費	300,000	311,726	△ 11,726
	印 刷 製 本 費	300,000	255,788	44,212
	保 険 料	150,000	110,482	39,518
	不 動 産 賃借料	1,200,000	1,164,000	36,000
	公 租 公 課 金	10,000	7,895	2,105
	会 費 負 担 金	250,000	230,806	19,194
	研 修 費	100,000	16,000	84,000
	報酬 委託 手数料	1,000,000	1,019,169	△ 19,169
	広 報 費	200,000	77,768	122,232
	渉 外 費	100,000	116,259	△ 16,259
	新 聞 雑 誌 費	50,000	52,210	△ 2,210
	保 健 衛 生 費	300,000	276,389	23,611
	修 繕 費	1,700,000	1,712,855	△ 12,855
	行 事 費	800,000	954,970	△ 154,970
	給 食 費	3,300,000	3,331,879	△ 31,879
	車 輛 燃 料 費	700,000	655,472	44,528
	車 輛 関 係 費	500,000	678,102	△ 178,102
	用 品 販 売 費	2,000,000	1,975,453	24,547
	減 価 償 却 費	2,300,000	2,330,741	△ 30,741
	雑 費	40,000	129,584	△ 89,584
	奨 学 費	807,200	807,200	0
	消 耗 備 品 費	261,608	261,608	0
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	72,447,808	71,917,248	530,560	
教育活動収支差額	△ 7,615,400	△ 7,248,429	△ 366,971	

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

(単位 円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	100	23	77
		受取利息	100	23	77
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100	23	77
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		100	23	77	
経常収支差額		△ 7,615,300	△ 7,248,406	△ 366,894	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 7,615,300	△ 7,248,406	△ 366,894	
基本金組入額合計		△ 200,000	△ 200,000	0	
当年度収支差額		△ 7,815,300	△ 7,448,406	△ 366,894	
前年度繰越収支差額		△ 102,479,554	△ 102,479,554	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 110,294,854	△ 109,927,960	△ 366,894	

(参考)

事業活動収入計	64,832,508	64,668,842	163,666
事業活動支出計	72,447,808	71,917,248	530,560

貸借対照表

(2の1)

(平成30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	44,909,422	47,040,163	△ 2,130,741
有形固定資産	44,749,122	46,879,863	△ 2,130,741
土 地	39,992,000	39,992,000	0
建 物	2,247,048	2,715,717	△ 468,669
構 築 物	12	12	0
機 器 備 品	1,288,069	1,478,477	△ 190,408
図 書	109,939	109,939	0
車 輦	1,112,054	2,583,718	△ 1,471,664
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	160,300	160,300	0
電 話 加 入 権	160,300	160,300	0
流 動 資 産	12,507,489	14,365,608	△ 1,858,119
預 金	8,655,405	13,220,964	△ 4,565,559
現 金	21,278	67,018	△ 45,740
未 収 入 金	3,788,816	1,020,900	2,767,916
前 払 金	41,990	41,990	0
立 替 金	0	14,736	△ 14,736
資 産 の 部 合 計	57,416,911	61,405,771	△ 3,988,860

貸借対照表

(2の2)

(平成30年 3月31日)

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	0	0	0
流動負債	6,084,447	2,824,901	3,259,546
短期借入金	0	1,045,854	△ 1,045,854
未払金	5,122,697	1,267,985	3,854,712
前受金	360,000	320,000	40,000
預り金	601,750	187,562	414,188
仮受金	0	3,500	△ 3,500
負債の部合計	6,084,447	2,824,901	3,259,546
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	161,260,424	161,060,424	200,000
第1号基本金	161,260,424	161,060,424	200,000
繰越収支差額	△ 109,927,960	△ 102,479,554	△ 7,448,406
翌年度繰越収支差額	△ 109,927,960	△ 102,479,554	△ 7,448,406
純資産の部合計	51,332,464	58,580,870	△ 7,248,406
負債及び純資産の部合計	57,416,911	61,405,771	△ 3,988,860