

平成30年度財務計算書類

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

学校法人 修立幼稚園

平成30年度資金収支計算書

(4の1)

(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	29,032,000	29,880,960	△ 848,960
保育料収入	18,963,000	19,489,750	△ 526,750
時間外保育収入	970,000	1,179,900	△ 209,900
入園料収入	880,000	540,000	340,000
施設設備資金収入	3,819,000	4,210,150	△ 391,150
給食費収入	4,400,000	4,461,160	△ 61,160
手数料収入	30,000	34,000	△ 4,000
入園検定料収入	30,000	34,000	△ 4,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	26,975,000	28,606,400	△ 1,631,400
県補助金収入	21,975,000	23,657,000	△ 1,682,000
市町村補助金収入	5,000,000	4,949,400	50,600
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,055,000	5,074,463	△ 1,019,463
給食費収入	521,000	615,860	△ 94,860
スクールバス収入	1,389,000	1,403,750	△ 14,750
用品販売収入	1,350,000	1,869,580	△ 519,580
貸教室収入	395,000	367,613	27,387
教材費収入	30,000	31,590	△ 1,590
行事費収入	370,000	786,070	△ 416,070

平成30年度資金収支計算書

(4の3)

(平成30年 4月 1日から平成31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	93,869,000	94,506,182	△ 637,182
教員人件費 支 出	27,229,000	27,494,449	△ 265,449
職員人件費 支 出	10,740,000	11,111,733	△ 371,733
退 職 金 支 出	55,900,000	55,900,000	0
経 費 支 出	17,298,000	17,249,111	48,889
教 材 費 支 出	1,811,000	1,891,264	△ 80,264
消 耗 品 費 支 出	200,000	329,832	△ 129,832
光 熱 水 費 支 出	1,410,000	1,555,697	△ 145,697
旅 費 交 通 費 支 出	690,000	450,792	239,208
福 利 費 支 出	100,000	220,428	△ 120,428
通 信 運 搬 費 支 出	387,000	405,787	△ 18,787
印 刷 製 本 費 支 出	300,000	162,407	137,593
保 險 料 支 出	464,000	250,001	213,999
不 動 産 賃 借 料 支 出	1,272,000	1,416,240	△ 144,240
公 租 公 課 金 支 出	22,000	14,900	7,100
会 費 負 担 金 支 出	464,000	231,790	232,210
研 修 費 支 出	100,000	39,881	60,119
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,700,000	1,777,420	△ 77,420
広 報 費 支 出	620,000	382,772	237,228
渉 外 費 支 出	126,000	88,112	37,888
新 聞 雑 誌 費 支 出	50,000	52,700	△ 2,700
保 健 衛 生 費 支 出	303,000	292,077	10,923
修 繕 費 支 出	200,000	40,288	159,712
行 事 費 支 出	800,000	824,528	△ 24,528
給 食 費 支 出	3,000,000	2,847,159	152,841
車 輛 燃 料 費 支 出	700,000	613,436	86,564
車 輛 関 係 費 支 出	500,000	1,066,193	△ 566,193
用 品 販 売 支 出	1,101,000	1,533,683	△ 432,683
雑 費 支 出	171,000	6,324	164,676
奨 学 費 支 出	807,000	755,400	51,600
借 入 金 等 利 息 支 出	666,000	589,628	76,372
借 入 金 利 息 支 出	666,000	589,628	76,372

平成30年度資金収支計算書

(4の4)

(平成30年 4月 1日から平成31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	150,000	150,000	0
借入金返済支出	150,000	150,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	400,000	0	400,000
備品購入支出	400,000	0	400,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	21,396,000	22,979,117	△ 1,583,117
前期末未払金支払支出	5,122,697	5,122,697	0
預り金支払支出	16,267,303	16,770,541	△ 503,238
(内 就園奨励費補助金支出)	(7,500,000)	(8,112,850)	(△612,850)
立替金支払支出	6,000	14,079	△ 8,079
仮払金支払支出	0	675,800	△ 675,800
敷金支払支出	0	396,000	△ 396,000
資金支出調整勘定	△ 1,000,000	△ 1,349,330	349,330
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,349,330	349,330
翌年度繰越支払資金	16,961,390	20,066,955	△ 3,105,565
支出の部合計	149,740,390	154,191,663	△ 4,451,273

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	29,032,000	29,880,960	△ 848,960
	保 育 料	18,963,000	19,489,750	△ 526,750
	時間外保育料	970,000	1,179,900	△ 209,900
	入 園 料	880,000	540,000	340,000
	施設設備資金	3,819,000	4,210,150	△ 391,150
	給 食 費	4,400,000	4,461,160	△ 61,160
	手 数 料	30,000	34,000	△ 4,000
	入園検定料	30,000	34,000	△ 4,000
	寄 付 金	260,000	305,660	△ 45,660
	現物寄付	260,000	305,660	△ 45,660
	経常費等補助金	26,975,000	28,606,400	△ 1,631,400
	県 補助金	21,975,000	23,657,000	△ 1,682,000
	市町村補助金	5,000,000	4,949,400	50,600
	付随事業収入	4,055,000	5,074,463	△ 1,019,463
	給 食 費 収 入	521,000	615,860	△ 94,860
	スクールバス収入	1,389,000	1,403,750	△ 14,750
	用品 販売 収入	1,350,000	1,869,580	△ 519,580
	貸 教 室 収 入	395,000	367,613	27,387
	教 材 費 収 入	30,000	31,590	△ 1,590
	行 事 費 収 入	370,000	786,070	△ 416,070
	雑 収 入	112,000	144,415	△ 32,415
	その他の雑収入	112,000	144,415	△ 32,415
	教育活動収入計	60,464,000	64,045,898	△ 3,581,898
教育活動収支	科 目			
	人 件 費	37,969,000	38,606,182	△ 637,182
	教 員 人件費	27,229,000	27,494,449	△ 265,449
	職 員 人件費	10,740,000	11,111,733	△ 371,733
	経 費	19,208,000	19,215,300	△ 7,300
	教 材 費	1,811,000	1,891,264	△ 80,264
	消 耗 品 費	200,000	329,832	△ 129,832
	光 熱 水 費	1,410,000	1,555,697	△ 145,697
	旅 費 交 通 費	690,000	450,792	239,208
	福 利 費	100,000	220,428	△ 120,428
	通 信 運 搬 費	387,000	405,787	△ 18,787
	印 刷 製 本 費	300,000	162,407	137,593
	保 険 料	464,000	250,001	213,999
	不動産等賃借料	1,272,000	1,416,240	△ 144,240
	公 租 公 課 金	22,000	14,900	7,100
	会 費 負 担 金	464,000	231,790	232,210
	研 修 費	100,000	39,881	60,119
	報酬 委託 手数料	1,700,000	1,777,420	△ 77,420
	広 報 費	620,000	382,772	237,228
	渉 外 費	126,000	88,112	37,888
	新 聞 雑 誌 費	50,000	52,700	△ 2,700
	保 健 衛 生 費	303,000	292,077	10,923
	修 繕 費	200,000	40,288	159,712
	行 事 費	800,000	824,528	△ 24,528
	給 食 費	3,000,000	2,847,159	152,841
	車 輛 燃 料 費	700,000	613,436	86,564
	車 輛 関 係 費	500,000	1,066,193	△ 566,193
	用 品 販 売 費	1,101,000	1,533,683	△ 432,683
	減 価 償 却 費	1,650,000	1,660,529	△ 10,529
	雑 費	171,000	6,324	164,676
	奨 学 費	807,000	755,400	51,600
	消 耗 備 品 費	260,000	305,660	△ 45,660
徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	57,177,000	57,821,482	△ 644,482
	教育活動収支差額	3,287,000	6,224,416	△ 2,937,416

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)

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	0	90	△ 90
		受取利息	0	90	△ 90
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	90	△ 90
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	666,000	589,628	76,372
		借入利息	666,000	589,628	76,372
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		666,000	589,628	76,372	
教育活動外収支差額		△ 666,000	△ 589,538	△ 76,462	
経常収支差額		2,621,000	5,634,878	△ 3,013,878	
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	1,432,390	1,432,390	0
		過年度修正額	1,432,390	1,432,390	0
		特別収入計	1,432,390	1,432,390	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	55,900,000	55,900,000	0
		役員退職金	55,900,000	55,900,000	0
		特別支出計	55,900,000	55,900,000	0
	特別収支差額		△ 54,467,610	△ 54,467,610	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 51,846,610	△ 48,832,732	△ 3,013,878	
基本金組入額合計		△ 400,000	0	△ 400,000	
当年度収支差額		△ 52,246,610	△ 48,832,732	△ 3,413,878	
前年度繰越収支差額		△ 109,927,960	△ 109,927,960	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 162,174,570	△ 158,760,692	△ 3,413,878	
(参考)					
事業活動収入計		61,896,390	65,478,378	△ 3,581,988	
事業活動支出計		113,743,000	114,311,110	△ 568,110	

貸借対照表

(2の2)

(平成31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	62,017,160	6,084,447	55,932,713
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
未払金	1,349,330	5,122,697	△ 3,773,367
前受金	280,000	360,000	△ 80,000
預り金	387,830	601,750	△ 213,920
負債の部合計	62,017,160	6,084,447	55,932,713
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	161,260,424	161,260,424	0
第1号基本金	161,260,424	161,260,424	0
繰越収支差額	△ 158,760,692	△ 109,927,960	△ 48,832,732
翌年度繰越収支差額	△ 158,760,692	△ 109,927,960	△ 48,832,732
純資産の部合計	2,499,732	51,332,464	△ 48,832,732
負債及び純資産の部合計	64,516,892	57,416,911	7,099,981