

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

学校法人 三橋学園
(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	(956,110,000)	(963,696,400)	(△ 7,586,400)
授 業 料 収 入	674,000,000	681,526,900	△ 7,526,900
入 学 金 収 入	68,640,000	68,640,000	0
施設設備資金収入	201,520,000	201,640,000	△ 120,000
厚 生 費 収 入	11,950,000	11,889,500	60,500
手数料収入	(8,926,000)	(10,239,700)	(△ 1,313,700)
入 学 検 定 料 収 入	8,160,000	8,325,000	△ 165,000
試 験 料 収 入	466,000	473,000	△ 7,000
証 明 手 数 料 収 入	300,000	311,700	△ 11,700
入学受入準備費収入	0	1,130,000	△ 1,130,000
寄付金収入	(750,000)	(406,620)	(343,380)
一 般 寄 付 金 収 入	750,000	406,620	343,380
補助金収入	(314,466,547)	(314,466,547)	(0)
国庫補助金収入	146,474,150	146,474,150	0
県補助金収入	87,698,000	87,698,000	0
市町村補助金収入	80,294,397	80,294,397	0
資産売却収入	(664,203,842)	(661,108,725)	(3,095,117)
設 備 売 却 収 入	203,842	0	203,842
有価証券売却収入	664,000,000	660,604,883	3,395,117
車 輛 売 却 収 入	0	503,842	△ 503,842
付随事業・収益事業収入	(147,223,000)	(155,283,967)	(△ 8,060,967)
補助活動事業収入	86,150,000	88,663,722	△ 2,513,722
受託事業収入	44,200,000	48,671,820	△ 4,471,820
保 育 所 収 入	15,377,000	16,452,057	△ 1,075,057
収 益 事 業 収 入	1,496,000	1,496,368	△ 368
受取利息・配当金収入	(45,885,550)	(42,620,876)	(3,264,674)
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,500	1,390	110
その他の受取利息・配当金収入	45,884,050	42,619,486	3,264,564
雑収入	(108,285,850)	(108,607,060)	(△ 321,210)
施設設備利用料収入	2,600,000	2,491,302	108,698
退職金財団資金収入	93,592,850	92,579,850	1,013,000
その他の雑収入	12,093,000	13,375,347	△ 1,282,347
過年度修正収入	0	160,561	△ 160,561
借入金等収入	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	600,000,000	600,000,000	0
前受金収入	(576,610,000)	(484,166,020)	(92,443,980)
授業料前受金収入	287,820,000	235,950,000	51,870,000
入学金前受金収入	70,700,000	71,339,744	△ 639,744
施設設備資金前受金収入	218,090,000	176,180,000	41,910,000
その他の前受金収入	0	696,276	△ 696,276
その他の収入	(88,719,722)	(159,319,945)	(△ 70,600,223)
前期末未収入金収入	64,423,579	68,549,429	△ 4,125,850
長期貸付金回収収入	297,590	307,590	△ 10,000
保 険 積 立 金 収 入	0	70,372,832	△ 70,372,832
預り金受入収入	18,460,000	14,583,541	3,876,459
仮払金回収収入	5,466,553	5,466,553	0
差入保証金収入	72,000	40,000	32,000
資金収入調整勘定	(△ 567,090,498)	(△ 581,843,915)	(14,753,417)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末 未収入金	△ 117,290,498	△ 132,043,915	14,753,417
前期末 前受金	△ 449,800,000	△ 449,800,000	0
前年度繰越支払資金	1,132,692,918	1,132,493,010	
収入の部 合計	(4,076,782,931)	(4,050,564,955)	(26,217,976)
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(914,717,850)	(901,980,943)	(12,736,907)
教員人件費支出	467,764,000	461,724,111	6,039,889
職員人件費支出	322,881,000	317,272,767	5,608,233
役員報酬支出	17,500,000	17,500,000	0
退職金支出	93,592,850	92,579,850	1,013,000
その他の人件費支出	12,980,000	12,904,215	75,785
経費支出	(307,500,000)	(314,661,509)	(△ 7,161,509)
消耗品費支出	45,720,000	50,861,232	△ 5,141,232
印刷製本費支出	1,480,000	1,423,546	56,454
光熱水費支出	22,700,000	23,363,856	△ 663,856
旅費交通費支出	6,180,000	6,066,267	113,733
奨学費支出	1,095,000	787,000	308,000
通信費支出	6,975,000	7,266,600	△ 291,600
修繕費支出	10,050,000	14,017,130	△ 3,967,130
損害保険料支出	11,200,000	10,970,761	229,239
福利厚生費支出	14,550,000	19,659,310	△ 5,109,310
諸会費支出	2,806,000	2,709,057	96,943
会議費支出	850,000	788,249	61,751
研修費支出	1,760,000	1,751,457	8,543
広報費支出	41,150,000	39,378,149	1,771,851
交際費支出	3,400,000	4,579,648	△ 1,179,648
管理委託費支出	14,180,000	17,582,076	△ 3,402,076
公租公課支出	10,610,000	8,962,978	1,647,022
監査報酬支出	2,700,000	2,700,000	0
委託手数料支出	70,200,000	61,277,896	8,922,104
賃借料支出	12,514,000	11,826,126	687,874
雑費支出	3,070,000	2,897,204	172,796
受託事業支出	20,892,000	21,214,771	△ 322,771
保育所仕入支出	3,418,000	4,578,196	△ 1,160,196
借入金等利息支出	(10,231,000)	(9,442,491)	(788,509)
借入金利息支出	10,231,000	9,442,491	788,509
借入金等返済支出	(373,615,000)	(373,615,000)	(0)
借入金返済支出	373,615,000	373,615,000	0
施設関係支出	(973,416,485)	(988,647,151)	(△ 15,230,666)
土地支出	532,363,000	522,387,866	9,975,134
建物支出	7,732,645	2,528,645	5,204,000
構築物支出	5,640,840	5,640,840	0
建設仮勘定支出	427,680,000	456,869,400	△ 29,189,400
水道施設利用権支出	0	1,220,400	△ 1,220,400
設備関係支出	(38,269,301)	(54,465,929)	(△ 16,196,628)
教育研究用機器備品支出	27,300,000	39,023,579	△ 11,723,579
管理用機器備品支出	5,668,112	10,141,160	△ 4,473,048
車 輛 支出	5,301,189	5,301,190	△ 1
資産運用支出	(82,279,600)	(349,201,150)	(△ 266,921,550)
有価証券購入支出	0	263,901,176	△ 263,901,176
保険積立金支出	82,279,600	85,299,974	△ 3,020,374

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(58,640,338)	(66,343,586)	(△ 7,703,248)
長期貸付金支払 支出	354,893	354,893	0
前期末未払金支払 支出	24,992,045	24,992,045	0
預り金支払 支出	16,463,509	16,463,509	0
前払金支払 支出	3,718,006	5,729,094	△ 2,011,088
立替金支払 支出	16,885	0	16,885
仮払金支払 支出	13,070,000	18,682,045	△ 5,612,045
差入保証金支払 支出	25,000	122,000	△ 97,000
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 13,727,452)	(△ 129,612,119)	(115,884,667)
期末未払金	△ 5,373,509	△ 121,258,176	115,884,667
前期末 前払金	△ 8,353,943	△ 8,353,943	0
翌年度繰越支払資金	1,331,840,809	1,121,819,315	210,021,494
支出の部 合計	(4,076,782,931)	(4,050,564,955)	(26,217,976)