

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	456,178,000	496,348,341	△ 40,170,341
寄付金収入	0	3,323,931	△ 3,323,931
補助金収入	393,994,000	418,814,656	△ 24,820,656
付随事業・収益事業収入	116,037,000	74,830,855	41,206,145
受取利息・配当金収入	30,000	13,152	16,848
雑収入	13,746,000	34,008,479	△ 20,262,479
借入金等収入	104,000,000	104,000,000	0
前受金収入	15,543,000	16,518,490	△ 975,490
その他の収入	406,179,000	466,577,000	△ 60,398,000
資金収入調整勘定	△ 34,585,000	△ 77,862,005	43,277,005
前年度繰越支払資金	488,460,000	488,458,266	
収入の部合計	1,959,582,000	2,025,031,165	△ 65,449,165

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	491,335,000	534,485,410	△ 43,150,410
教育研究経費支出	213,340,000	206,416,086	6,923,914
管理経費支出	51,217,000	47,099,674	4,117,326
借入金等利息支出	1,599,000	960,339	638,661
借入金等返済支出	44,512,000	14,512,000	30,000,000
施設関係支出	179,140,000	202,836,150	△ 23,696,150
設備関係支出	1,321,000	6,874,553	△ 5,553,553
資産運用支出	5,096,000	5,096,015	△ 15
その他の支出	417,601,000	481,087,380	△ 63,486,380
[予備費]	8,419,000		8,419,000
資金支出調整勘定	△ 26,828,000	△ 123,375,274	96,547,274
翌年度繰越支払資金	572,830,000	649,038,832	△ 76,208,832
支出の部合計	1,959,582,000	2,025,031,165	△ 65,449,165

資金収支内訳表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部

部 門 科 目	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	285,473,401	61,561,910	56,275,350	93,037,680	496,348,341
寄付金収入	1,616,598	1,026,000	559,516	121,817	3,323,931
補助金収入	16,915,761	201,733,011	195,750,600	4,415,284	418,814,656
付随事業・収益事業収入	14,996,797	38,248,906	17,037,507	4,547,645	74,830,855
受取利息・配当金収入	4,142	6,445	816	1,749	13,152
雑収入	19,620,265	7,711,584	5,048,967	1,627,663	34,008,479
借入金等収入	0	0	100,000,000	4,000,000	104,000,000
計	338,626,964	310,287,856	374,672,756	107,751,838	1,131,339,414

支出の部

部 門 科 目	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	総 額
人件費支出	161,912,630	184,091,513	122,538,187	65,943,080	534,485,410
教育研究経費支出	80,168,668	74,490,825	30,478,521	21,278,072	206,416,086
管理経費支出	15,802,519	15,723,514	9,595,266	5,978,375	47,099,674
借入金等利息支出	173,500	0	563,773	223,066	960,339
借入金等返済支出	13,880,000	0	0	632,000	14,512,000
施設関係支出	0	0	202,836,150	0	202,836,150
設備関係支出	2,740,111	1,080,000	2,067,848	986,594	6,874,553
計	274,677,428	275,385,852	368,079,745	95,041,187	1,013,184,212

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	部 門				総 額
	認定こども園 東よさみ幼稚園	よさみ幼稚園	名張よさみ幼稚園	認定こども園 青山よさみ幼稚園	
教員人件費支出	120,744,027	153,232,365	98,223,263	57,629,102	429,828,757
職員人件費支出	27,860,073	29,271,073	21,429,924	8,313,978	86,875,048
退職金支出	13,308,530	1,588,075	2,885,000	0	17,781,605
計	161,912,630	184,091,513	122,538,187	65,943,080	534,485,410

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)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	456,178,000	496,348,341	△ 40,170,341
		寄付金	0	3,621,371	△ 3,621,371
		経常費等補助金	284,892,000	309,712,656	△ 24,820,656
		付随事業収入	116,037,000	74,830,855	41,206,145
		雑収入	13,746,000	34,008,479	△ 20,262,479
		教育活動収入計	870,853,000	918,521,702	△ 47,668,702
	支出の部	人件費	491,335,000	534,485,410	△ 43,150,410
		教育研究経費	229,597,000	233,291,373	△ 3,694,373
		管理経費	69,558,000	55,647,055	13,910,945
		教育活動支出計	790,490,000	823,423,838	△ 32,933,838
教育活動収支差額		80,363,000	95,097,864	△ 14,734,864	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	30,000	13,152	16,848
		教育活動外収入計	30,000	13,152	16,848
	支出の部	借入金等利息	1,599,000	960,339	638,661
		教育活動外支出計	1,599,000	960,339	638,661
教育活動外収支差額		△ 1,569,000	△ 947,187	△ 621,813	
経常収支差額		78,794,000	94,150,677	△ 15,356,677	
特別収支	収入の部	その他の特別収入	109,102,000	110,558,726	△ 1,456,726
		特別収入計	109,102,000	110,558,726	△ 1,456,726
	支出の部	資産処分差額	0	218,933	△ 218,933
		その他の特別支出	0	3,309	△ 3,309
		特別支出計	0	222,242	△ 222,242
特別収支差額		109,102,000	110,336,484	△ 1,234,484	
〔予備費〕		8,419,000		8,419,000	
基本金組入前当年度収支差額		179,477,000	204,487,161	△ 25,010,161	
基本金組入額合計		△ 4,348,000	△ 98,433,029	94,085,029	
当年度収支差額		175,129,000	106,054,132	69,074,868	
前年度繰越収支差額		△ 677,325,000	△ 604,360,046	△ 72,964,954	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 502,196,000	△ 498,305,914	△ 3,890,086	

事業活動収支内訳表

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		部 門		認 定 幼 稚 園	よ さ み 幼 稚 園	名 張 よ さ み 幼 稚 園	認 定 幼 稚 園 青 山 よ さ み 幼 稚 園	総 額
		認 定 こ ど も 園 東 よ さ み 幼 稚 園						
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金		285,473,401	61,561,910	56,275,350	93,037,680	496,348,341
		寄付金		1,616,598	1,247,000	559,516	198,257	3,621,371
		経常費等補助金		16,915,761	201,733,011	86,648,600	4,415,284	309,712,656
		付随事業収入		14,996,797	38,248,906	17,037,507	4,547,645	74,830,855
		雑収入		19,620,265	7,711,584	5,048,967	1,627,663	34,008,479
		教育活動収入計		338,622,822	310,502,411	165,569,940	103,826,529	918,521,702
	支出の部	人件費		161,912,630	184,091,513	122,538,187	65,943,080	534,485,410
		教育研究経費		86,522,566	83,353,539	37,457,821	25,957,447	233,291,373
		管理経費		18,229,286	19,213,567	11,200,554	7,003,648	55,647,055
	教育活動支出計			266,664,482	286,658,619	171,196,562	98,904,175	823,423,838
教育活動収支差額			71,958,340	23,843,792	△ 5,626,622	4,922,354	95,097,864	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金		4,142	6,445	816	1,749	13,152
		教育活動外収入計		4,142	6,445	816	1,749	13,152
	支出の部	借入金等利息		173,500	0	563,773	223,066	960,339
		教育活動外支出計		173,500	0	563,773	223,066	960,339
	教育活動外収支差額			△ 169,358	6,445	△ 562,957	△ 221,317	△ 947,187
経常収支差額			71,788,982	23,850,237	△ 6,189,579	4,701,037	94,150,677	
特別収支	収入の部	その他の特別収入		0	552,480	109,905,276	100,970	110,558,726
		特別収入計		0	552,480	109,905,276	100,970	110,558,726
	支出の部	資産処分差額		2	2	218,929	0	218,933
		その他の特別支出		0	0	3,309	0	3,309
		特別支出計		2	2	222,238	0	222,242
	特別収支差額			△ 2	552,478	109,683,038	100,970	110,336,484
基本金組入前当年度収支差額			71,788,980	24,402,715	103,493,459	4,802,007	204,487,161	
基本金組入額合計			△ 24,955,100	△ 1,110,480	△ 68,196,885	△ 4,170,564	△ 98,433,029	
当年度収支差額			46,833,880	23,292,235	35,296,574	631,443	106,054,132	

貸借対照表

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	2,322,813,956	2,141,897,982	180,915,974
流動資産	712,530,448	507,660,656	204,869,792
資産の部合計	3,035,344,404	2,649,558,638	385,785,766
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	147,908,000	49,923,000	97,985,000
流動負債	179,108,279	95,794,674	83,313,605
負債の部合計	327,016,279	145,717,674	181,298,605
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	3,206,634,039	3,108,201,010	98,433,029
繰越収支差額	△ 498,305,914	△ 604,360,046	106,054,132
純資産の部合計	2,708,328,125	2,503,840,964	204,487,161
負債及び純資産の部合計	3,035,344,404	2,649,558,638	385,785,766

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

1. 資産総額		3,035,344,404 円
内	1 基本財産	2,214,416,860 円
	2 運用財産	820,927,544 円
2. 負債総額		327,016,279 円
3. 正味財産		2,708,328,125 円
[1] 資産		
1 基本財産		
(1) 土地	24104.54 平方メートル	1,141,542,219 円
(2) 建物	6617.647 平方メートル	1,044,918,153 円
(3) 構築物		1,754,860 円
(4) 機器備品		21,618,872 円
ア 教育研究用機器備品		10,298,016 円
イ 管理用機器備品		11,320,856 円
(5) 図書		2,060,147 円
(6) 車両		1,937,231 円
(7) 電話加入権		585,378 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		649,038,832 円
ア 現金		326,412 円
イ 預金		648,712,420 円
(2) 特定資産		108,203,096 円
(3) 未収入金		62,319,005 円
(4) 前払金		255,400 円
(5) 立替金		917,211 円
(6) 出資金		50,000 円
(6) 保証金		144,000 円
[2] 負債		
1 固定負債		
(1) 長期借入金		147,908,000 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		36,015,000 円
(2) 未払金		125,497,674 円
(3) 前受金		16,518,490 円
(4) 預り金		1,077,115 円