

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	202,000,000	386,606,003	△ 184,606,003
寄付金収入	4,825,000	2,876,435	1,948,565
補助金収入	505,500,000	366,081,770	139,418,230
付随事業・収益事業収入	117,600,000	116,036,981	1,563,019
受取利息・配当金収入	72,000	29,554	42,446
雑収入	26,940,000	15,629,404	11,310,596
借入金等収入	68,000,000	64,000,000	4,000,000
前受金収入	16,400,000	15,543,000	857,000
その他の収入	67,650,000	449,707,019	△ 382,057,019
資金収入調整勘定	△ 35,135,000	△ 33,240,790	△ 1,894,210
前年度繰越支払資金	273,000,000	500,218,320	
収入の部合計	1,246,852,000	1,883,487,696	△ 636,635,696

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	470,100,000	461,998,930	8,101,070
教育研究経費支出	100,023,000	209,661,880	△ 109,638,880
管理経費支出	122,255,000	54,533,612	67,721,388
借入金等利息支出	3,670,000	3,298,431	371,569
借入金等返済支出	88,274,000	117,024,000	△ 28,750,000
施設関係支出	88,000,000	83,250,800	4,749,200
設備関係支出	1,050,000	6,561,098	△ 5,511,098
資産運用支出	0	37,200,081	△ 37,200,081
その他の支出	38,010,000	448,924,295	△ 410,914,295
資金支出調整勘定	△ 95,225,000	△ 27,423,697	△ 67,801,303
翌年度繰越支払資金	430,695,000	488,458,266	△ 57,763,266
支出の部合計	1,246,852,000	1,883,487,696	△ 636,635,696

資金収支内訳表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	青山よさみ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	255,856,208	71,078,500	47,124,085	12,547,210	386,606,003
寄付金収入	1,575,809	0	1,270,626	30,000	2,876,435
補助金収入	21,423,120	178,972,850	84,495,100	81,190,700	366,081,770
付随事業・収益事業収入	22,120,914	57,855,243	27,491,449	8,569,375	116,036,981
受取利息・配当金収入	782	7,203	19,833	1,736	29,554
雑収入	△ 16,206,513	28,196,916	2,218,398	1,420,603	15,629,404
借入金等収入	0	0	30,000,000	34,000,000	64,000,000
計	284,770,320	336,110,712	192,619,491	137,759,624	951,260,147

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	青山よさみ幼稚園	総 額
人件費支出	142,613,513	175,057,542	105,558,417	38,769,458	461,998,930
教育研究経費支出	79,768,821	83,407,742	29,539,634	16,945,683	209,661,880
管理経費支出	16,201,308	16,922,626	15,684,417	5,725,261	54,533,612
借入金等利息支出	520,500	2,076,800	694,425	6,706	3,298,431
借入金等返済支出	17,880,000	37,760,000	61,384,000	0	117,024,000
施設関係支出	1,457,000	0)	0	81,793,800	83,250,800
設備関係支出	2,716,300	3,116,496	153,724	574,578	6,561,098
計	261,157,442	318,341,206	213,014,617	143,815,486	936,328,751

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

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	青山よさみ幼稚園	総 額
教員人件費支出	117,091,895	137,098,363	86,216,912	31,054,168	371,461,338
職員人件費支出	25,521,618	22,613,499	19,341,505	7,715,290	75,191,912
退職金支出	0	15,345,680	0	0	15,345,680
計	142,613,513	175,057,542	105,558,417	38,769,458	461,998,930

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	学生生徒等納付金	202,000,000	386,606,003	△ 184,606,003
		寄付金	6,675,000	3,809,394	2,865,606
		経常費等補助金	460,500,000	321,081,770	139,418,230
		付随事業収入	117,600,000	116,036,981	1,563,019
		雑収入	26,940,000	14,109,863	12,830,137
		教育活動収入計	813,715,000	841,644,011	△ 27,929,011
		支出	人件費	470,100,000	461,998,930
	教育研究経費		140,023,000	234,352,603	△ 94,329,603
	管理経費		125,105,000	66,088,489	59,016,511
	教育活動支出計		735,228,000	76,244,022	658,983,978
教育活動収支差額		78,487,000	79,203,989	△ 716,989	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	72,000	29,554	42,446
		教育活動外収入計	72,000	29,554	42,446
	支出	借入金等利息	3,670,000	3,298,431	371,569
		教育活動外支出計	3,670,000	3,298,431	371,569
	教育活動外収支差額		△ 3,598,000	△ 3,268,877	△ 329,123
経常収支差額		74,889,000	75,935,112	△ 1,046,112	
特別収支	収入	その他の特別収入	45,000,000	49,926,237	△ 4,926,237
		特別収入計	45,000,000	49,926,237	△ 4,926,237
	支出	資産処分差額	0	73	△ 73
		特別支出計	0	73	△ 73
	特別収支差額		45,000,000	49,926,164	△ 4,926,164
基本金組入前当年度収支差額		119,889,000	125,861,276	△ 5,972,276	
基本金組入額合計		0	△ 102,404,659	102,404,659	
当年度収支差額		119,889,000	23,456,617	96,432,383	
前年度繰越収支差額		0	△ 627,816,663	627,816,663	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		119,889,000	△ 604,360,046	724,249,046	

事業活動収支内訳表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	青山よさみ幼稚園		
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	255,856,208	71,078,500	47,124,085	12,547,210	386,606,003
		寄付金	1,739,059	304,528	1,574,326	191,481	3,809,394
		経常費等補助金	21,423,120	178,972,850	84,495,100	36,190,700	321,081,770
		付随事業収入	22,120,914	57,855,243	27,491,449	8,569,375	116,036,981
		雑収入	5,680,647	4,793,436	2,218,399	1,417,381	14,109,863
		教育活動収入計	306,819,948	313,004,557	162,903,359	58,916,147	841,644,011
	支出	人件費	142,613,513	175,057,542	105,558,417	38,769,458	461,998,930
		教育研究経費	86,190,416	92,371,663	36,164,957	19,625,567	234,352,603
		管理経費	20,143,332	20,762,384	18,202,375	6,980,398	66,088,489
		教育活動支出計	248,947,261	288,191,589	159,925,749	65,375,423	762,440,022
教育活動収支差額		57,872,687	24,812,968	2,977,610	△ 6,459,276	79,203,989	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	782	7,203	19,833	1,736	29,554
		教育活動外収入計	782	7,203	19,833	1,736	29,554
	支出	借入金等利息	520,500	2,076,800	694,425	6,706	3,298,431
		教育活動外支出計	520,500	2,076,800	694,425	6,706	3,298,431
	教育活動外収支差額		△ 519,718	△ 2,069,597	△ 674,592	△ 4,970	△ 3,268,877
経常収支差額		57,352,969	22,743,371	2,303,018	△ 6,464,246	75,935,112	
特別収支	収入	その他の特別収入	20,177,658	85,149,529	△ 12,134,228	△ 43,266,722	49,926,237
		特別収入計	20,177,658	85,149,529	△ 12,134,228	△ 43,266,722	49,926,237
	支出	資産処分差額	10	3	35	25	73
		特別支出計	10	3	35	25	73
	特別収支差額		20,177,648	85,149,526	△ 12,134,263	△ 43,266,747	49,926,164
基本金組入前当年度収支差額		77,530,617	107,892,897	△ 9,831,245	△ 49,730,993	125,861,276	
基本金組入額合計		△ 22,592,325	△ 34,929,313	△ 3,791,533	△ 41,091,488	△ 102,404,659	
当年度収支差額		54,938,292	72,963,584	△ 13,622,778	△ 90,822,481	23,456,617	

貸借対照表

平成 29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	2,141,897,982	2,047,266,625	94,631,357
流動資産	507,660,656	524,474,093	△ 16,813,437
資産の部合計	2,649,558,638	2,571,740,718	77,817,920
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	49,923,000	90,505,000	△ 40,582,000
流動負債	95,794,674	103,256,030	△ 7,461,356
負債の部合計	145,717,674	193,761,030	△ 48,043,356
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	3,108,201,010	3,005,796,351	102,404,659
繰越収支差額	△ 604,360,046	△ 627,816,663	23,456,617
純資産の部合計	2,503,840,964	2,377,979,688	125,861,276
負債及び純資産の部合計	2,649,558,638	2,571,740,718	77,817,920

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

1. 資産総額		2,649,558,638 円
内		
1 基本財産		2,038,596,901 円
2 運用財産		610,961,737 円
2. 負債総額		145,717,674 円
3. 正味財産		2,503,840,964 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	870,524,265 円
(3) 構築物		1,738,526 円
(4) 機器備品		19,957,986 円
ア 教育研究用機器備品		8,573,101 円
イ 管理用機器備品		11,384,885 円
(5) 図書		1,813,993 円
(6) 車両		2,434,534 円
(7) 電話加入権		585,378 円
2 運用財産		
(1) 現金・預貯金		488,458,266 円
ア 現金		1,243,113 円
イ 預金		487,215,153 円
(2) 特定資産		103,107,081 円
(3) 未収入金		19,040,290 円
(4) 前払金		162,100 円
(5) 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		49,923,000 円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		44,512,000 円
(2) 未払金		24,904,258 円
(3) 未払消費税		5,526,400 円
(4) 前受金		15,543,000 円
(5) 預り金		5,293,516 円
(6) 仮受金		15,500 円