

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 熊本学園】

(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	5,063,238,000	5,076,760,150	△ 13,522,150
手数料収入	84,572,000	102,806,424	△ 18,234,424
寄付金収入	59,080,000	73,316,732	△ 14,236,732
補助金収入	1,183,800,000	1,415,649,822	△ 231,849,822
国庫補助金収入	825,000,000	1,017,403,431	△ 192,403,431
地方公共団体補助金収入	358,800,000	398,246,391	△ 39,446,391
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	93,500,000	122,070,762	△ 28,570,762
受取利息・配当金収入	4,166,500	2,859,990	1,306,510
雑収入	135,630,000	119,035,956	16,594,044
借入金等収入	1,300,000,000	1,150,000,000	150,000,000
前受金収入	878,450,000	958,409,380	△ 79,959,380
その他の収入	1,892,448,614	1,915,870,353	△ 23,421,739
資金収入調整勘定	△ 1,189,220,684	△ 1,351,013,742	161,793,058
前年度繰越支払資金	4,673,390,248	4,673,390,248	
収入の部合計	14,179,054,678	14,259,156,075	△ 80,101,397
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,806,352,000	3,743,483,957	62,868,043
教育研究経費支出	1,462,780,000	1,246,324,245	216,455,755
管理経費支出	602,083,000	492,952,781	109,130,219
借入金等利息支出	13,798,025	11,456,429	2,341,596
借入金等返済支出	897,770,000	885,770,000	12,000,000
施設関係支出	1,816,514,000	1,644,021,217	172,492,783
設備関係支出	197,580,000	139,846,172	57,733,828
資産運用支出	1,657,245,642	1,528,565,945	128,679,697
その他の支出	129,771,731	115,082,954	14,688,777
	(8,700,000)		
〔予備費〕	45,300,000		45,300,000
資金支出調整勘定	△ 110,659,555	△ 108,712,032	△ 1,947,523
翌年度繰越支払資金	3,660,519,835	4,560,364,407	△ 899,844,572
支出の部合計	14,179,054,678	14,259,156,075	△ 80,101,397

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	5,076,760,150
	手数料収入	102,806,424
	特別寄付金収入	33,346,524
	一般寄付金収入	912,000
	経常費等補助金収入	1,105,052,822
	付随事業収入	122,070,762
	雑収入	119,035,956
	教育活動資金収入計	6,559,984,638
	支出	
	人件費支出	3,743,483,957
	教育研究経費支出	1,246,324,245
	管理経費支出	492,952,781
	教育活動資金支出計	5,482,760,983
差引	1,077,223,655	
調整勘定等	937,925,602	
教育活動資金収支差額	2,015,149,257	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	39,058,208
	施設設備補助金収入	310,597,000
	施設設備引当特定資産取崩収入	700,000,000
	施設整備等活動資金収入計	1,049,655,208
	支出	
	施設関係支出	1,644,021,217
	設備関係支出	139,846,172
	施設設備引当特定資産繰入支出	665,000,000
	施設整備等活動資金支出計	2,448,867,389
差引	△ 1,399,212,181	
調整勘定等	△ 226,053,276	
施設整備等活動資金収支差額	△ 1,625,265,457	
小計（教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額）		389,883,800
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	1,150,000,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	30,720,000
	70周年寄付金引当特定資産取崩収入	83,942,784
	貸付金回収収入	4,310,531
	小計	1,268,973,315
	受取利息・配当金収入	2,859,990
	その他の活動資金収入計	1,271,833,305
	支出	
	借入金等返済支出	885,770,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	63,565,945
	収益事業元入金支出	800,000,000
	立替金支払支出	5,564,131
	預り金支払支出	8,385,441
	小計	1,763,285,517
	借入金等利息支出	11,456,429
	その他の活動資金支出計	1,774,741,946
	差引	△ 502,908,641
調整勘定等	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額	△ 502,909,641	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 113,025,841
前年度繰越支払資金		4,673,390,248
翌年度繰越支払資金		4,560,364,407

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	958,409,380	958,409,380	0	0
前期末未収入金収入	1,096,897,038	1,025,559,038	71,338,000	0
期末未収入金	△ 422,972,058	△ 118,158,058	△ 304,813,000	△ 1,000
前期末前受金	△ 928,041,684	△ 928,041,684	0	0
収入計	704,292,676	937,768,676	△ 233,475,000	△ 1,000
前期末未払金支払支出	91,955,887	83,632,075	8,323,812	0
前払金支払支出	9,177,495	9,177,495	0	0
期末未払金	△ 94,107,765	△ 78,362,229	△ 15,745,536	0
前期末前払金	△ 14,604,267	△ 14,604,267	0	0
支出計	△ 7,578,650	△ 156,926	△ 7,421,724	0
収入計 - 支出計	711,871,326	937,925,602	△ 226,053,276	△ 1,000

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

【学校法人 熊本学園】

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	5,063,238,000
手数料	84,572,000			102,806,424	△ 18,234,424
寄付金	40,960,000			34,318,524	6,641,476
経常費等補助金	958,800,000			1,105,052,822	△ 146,252,822
国庫補助金	600,000,000			706,937,431	△ 106,937,431
地方公共団体補助金	358,800,000			398,115,391	△ 39,315,391
付随事業収入	93,500,000			122,070,762	△ 28,570,762
雑収入	135,630,000			119,035,956	16,594,044
教育活動収入計	6,376,700,000			6,560,044,638	△ 183,344,638
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	3,896,897,000	3,834,453,764	62,443,236	
	教育研究経費	1,975,480,000	1,761,801,276	213,678,724	
	管理経費	689,323,000	580,118,652	109,204,348	
	徴収不能額等	100,000	63,752	36,248	
	教育活動支出計	6,561,800,000	6,176,437,444	385,362,556	
教育活動収支差額		△ 185,100,000	383,607,194	△ 568,707,194	
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	4,166,500	2,859,990	1,306,510
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	4,166,500	2,859,990	1,306,510
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	13,798,025	11,456,429	2,341,596
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	13,798,025	11,456,429	2,341,596
	教育活動外収支差額		△ 9,631,525	△ 8,596,439	△ 1,035,086
	経常収支差額		△ 194,731,525	375,010,755	△ 569,742,280
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	244,120,000	352,472,434	△ 108,352,434
	特別収入計		244,120,000	352,472,434	△ 108,352,434
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	7,330,000	6,992,921	337,079
		その他の特別支出	133,200,000	133,200,000	0
	特別支出計		140,530,000	140,192,921	337,079
特別収支差額		103,590,000	212,279,513	△ 108,689,513	
〔予備費〕		(14,810,000)	39,190,000	39,190,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 130,331,525	587,290,268	△ 717,621,793	
基本金組入額合計		△ 1,453,290,000	△ 827,198,249	△ 626,091,751	
当年度収支差額		△ 1,583,621,525	△ 239,907,981	△ 1,343,713,544	
前年度繰越収支差額		△ 8,214,809,788	△ 8,214,809,788	0	
基本金取崩額		0	258,470	△ 258,470	
翌年度繰越収支差額		△ 9,798,431,313	△ 8,454,459,299	△ 1,343,972,014	
(参考)					
事業活動収入計		6,624,986,500	6,915,377,062	△ 290,390,562	
事業活動支出計		6,755,318,025	6,328,086,794	427,231,231	