

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 唯心学園

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	20,900,000	20,848,800	51,200	
基本保育料収入	18,000,000	17,975,000	25,000	
特定保育料収入	2,900,000	2,873,800	26,200	
手数料収入	1,020,000	980,000	40,000	
入園受入準備費収入	1,020,000	980,000	40,000	
寄付金収入	150,000	150,000	0	
一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
補助金収入	77,558,586	77,558,586	0	
施設型給付費収入	68,178,386	68,178,386	0	
大阪府特別支援教育費補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	250,000	250,000	0	
市町村補助金収入	5,210,200	5,210,200	0	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	9,800,000	9,722,445	77,555	
補助活動収入	9,800,000	9,722,445	77,555	
給食費収入	4,200,000	4,183,060	16,940	
用品代収入	2,050,000	2,004,985	45,015	
スクールバス維持費収入	2,370,000	2,361,000	9,000	
預かり保育収入	1,180,000	1,173,400	6,600	
受取利息・配当金収入	2,000	1,770	230	
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,770	230	
雑収入	1,060,000	1,026,718	33,282	
施設設備利用料収入	800,000	784,050	15,950	
団体等助成金収入	10,000	9,223	777	
雑収入	250,000	233,445	16,555	
借入金等収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
前受金収入	500,000	480,000	20,000	
特定保育料前受金収入	500,000	480,000	20,000	
その他の収入	160,813,925	160,638,634	175,291	
前期末未収入金収入	130,013,925	130,013,925	0	
預り金受入収入	30,800,000	30,624,709	175,291	
資金収入調整勘定	△ 7,059,936	△ 7,059,936	0	
期末未収入金	△ 6,649,936	△ 6,649,936	0	
前期末前受金	△ 410,000	△ 410,000	0	
前年度繰越支払資金	23,824,980	23,824,980		
収入の部合計	295,569,555	295,171,997	397,558	

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	77,960,000	77,784,000	176,000	
教員人件費支出	58,350,000	58,267,243	82,757	
職員人件費支出	18,610,000	18,529,286	80,714	
その他の人件費支出	1,000,000	987,471	12,529	
教育研究経費支出	10,100,000	9,930,786	169,214	
消耗品費支出	2,900,000	2,803,795	96,205	
行事費支出	900,000	876,204	23,796	
光熱水費支出	1,500,000	1,542,494	△	42,494
旅費交通費支出	50,000	15,280	34,720	
通信費支出	250,000	273,625	△	23,625
研究費支出	100,000	104,500	△	4,500
保健衛生費支出	600,000	539,550	60,450	
修繕費支出	300,000	310,082	△	10,082
損害保険料支出	300,000	266,130	33,870	
賃借料支出	1,200,000	1,160,576	39,424	
報酬・委託・手数料支出	2,000,000	2,038,550	△	38,550
管理経費支出	17,100,000	16,804,809	295,191	
消耗品費支出	100,000	91,978	8,022	
福利費支出	750,000	728,603	21,397	
損害保険料支出	200,000	200,160	△	160
公租公課支出	400,000	372,414	27,586	
広報費支出	500,000	467,660	32,340	
渉外費支出	100,000	74,344	25,656	
報酬・委託・手数料支出	2,700,000	2,700,424	△	424
補助活動支出	12,350,000	12,169,226	180,774	
給食費支出	6,550,000	6,540,378	9,622	
用品代支出	1,800,000	1,748,357	51,643	
スクールバス維持費支出	3,800,000	3,745,258	54,742	
預かり保育支出	200,000	135,233	64,767	
借入金等利息支出	540,000	538,278	1,722	
借入金利息支出	540,000	538,278	1,722	
借入金等返済支出	2,016,000	2,016,000	0	
借入金返済支出	2,016,000	2,016,000	0	
施設関係支出	0	0	0	
設備関係支出	900,000	824,535	75,465	
教育研究用機器備品支出	700,000	662,870	37,130	
管理用機器備品支出	200,000	161,665	38,335	
資産運用支出	2,110,000	2,107,338	2,662	
保険積立金支払支出	2,110,000	2,107,338	2,662	
その他の支出	176,977,067	176,742,257	234,810	
前期末未払金支払支出	153,977,067	153,977,067	0	
預り金支払支出	23,000,000	22,765,190	234,810	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	△ 1,200,000	△ 1,262,230	62,230	
期末未払金	△ 1,200,000	△ 1,262,230	62,230	
翌年度繰越支払資金	9,066,488	9,686,224	△	619,736
支出の部合計	295,569,555	295,171,997	397,558	

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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	20,900,000	20,848,800	51,200
		基本保育料	18,000,000	17,975,000	25,000
		特定保育料	2,900,000	2,873,800	26,200
		手数料	1,020,000	980,000	40,000
		入園受入準備費	1,020,000	980,000	40,000
		寄付金	150,000	150,000	0
		一般寄付金	150,000	150,000	0
		経常費等補助金	77,558,586	77,558,586	0
		施設型給付費	68,178,386	68,178,386	0
		大阪府特別支援教育費補助金	3,920,000	3,920,000	0
		大阪府キンダーカウンセラー事業補助金	250,000	250,000	0
		市町村補助金	5,210,200	5,210,200	0
		付随事業収入	9,800,000	9,722,445	77,555
		補助活動収入	9,800,000	9,722,445	77,555
		給食費収入	4,200,000	4,183,060	16,940
		用品代収入	2,050,000	2,004,985	45,015
		スクールバス維持費収入	2,370,000	2,361,000	9,000
		預かり保育収入	1,180,000	1,173,400	6,600
		雑収入	1,060,000	1,026,718	33,282
		施設設備利用料	800,000	784,050	15,950
	団体等助成金収入	10,000	9,223	777	
	雑収入	250,000	233,445	16,555	
	教育活動収入計	110,488,586	110,286,549	202,037	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	77,960,000	77,784,000	176,000
		教員人件費	58,350,000	58,267,243	82,757
		職員人件費	18,610,000	18,529,286	80,714
		その他の人件費	1,000,000	987,471	12,529
		教育研究経費	20,550,000	20,426,313	123,687
		消耗品費	2,900,000	2,867,215	32,785
		行事費	900,000	876,204	23,796
		光熱水費	1,500,000	1,542,494	△ 42,494
		旅費交通費	50,000	15,280	34,720
		通信費	250,000	273,625	△ 23,625
		研究費	100,000	104,500	△ 4,500
		保健衛生費	600,000	539,550	60,450
		修繕費	300,000	310,082	△ 10,082
		損害保険料	300,000	266,130	33,870
		賃借料	1,200,000	1,160,576	39,424
		報酬・委託・手数料	2,000,000	2,038,550	△ 38,550
		減価償却額	10,450,000	10,432,107	17,893
		管理経費	17,600,000	17,263,419	336,581
		消耗品費	100,000	91,978	8,022
		福利費	750,000	728,603	21,397
		損害保険料	200,000	200,160	△ 160
		公租公課	400,000	372,414	27,586
		広報費	500,000	467,660	32,340
		渉外費	100,000	74,344	25,656
		報酬・委託・手数料	2,700,000	2,700,424	△ 424
		減価償却額	500,000	458,610	41,390
		補助活動支出	12,350,000	12,169,226	180,774
		給食費支出	6,550,000	6,540,378	9,622
		用品代支出	1,800,000	1,748,357	51,643
		スクールバス維持費支出	3,800,000	3,745,258	54,742
		預かり保育支出	200,000	135,233	64,767
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	116,110,000	115,473,732	636,268	
	教育活動収支差額	△ 5,621,414	△ 5,187,183	△ 434,231	
教育	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	2,000	1,770	230

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金	2,000	1,770	230		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	2,000	1,770	230		
	事業活動支出の部	借入金等利息	540,000	538,278	1,722		
		借入金利息	540,000	538,278	1,722		
		その他の教育活動外支出	0	0	0		
		教育活動外支出計	540,000	538,278	1,722		
教育活動外収支差額		△	538,000	△	536,508	△	1,492
經常収支差額		△	6,159,414	△	5,723,691	△	435,723
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計	0	0	0		
	事業活動支出の部	資産処分差額	80	80	0		
		管理用機器備品処分差額	80	80	0		
		その他の特別支出	0	0	0		
		特別支出計	80	80	0		
特別収支差額		△	80	△	80	△	0
〔予備費〕		(0)		0		0
基本金組入前当年度収支差額		△	6,159,494	△	5,723,771	△	435,723
基本金組入額合計		△	133,450,000	△	133,442,325	△	7,675
当年度収支差額		△	139,609,494	△	139,166,096	△	443,398
前年度繰越収支差額			116,140,933		116,140,933		0
基本金取崩額			0		0		0
翌年度繰越収支差額		△	23,468,561	△	23,025,163	△	443,398
(参考)							
事業活動収入計			110,490,586		110,288,319		202,267
事業活動支出計			116,650,080		116,012,090		637,990

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		435,333,723	443,292,647	△ 7,958,924
有形固定資産		393,044,900	403,015,872	△ 9,970,972
	土地	146,245,220	146,245,220	0
	建物	230,157,376	238,776,950	△ 8,619,574
	構築物	11,708,814	12,667,464	△ 958,650
	教育研究用機器備品	3,339,585	3,530,598	△ 191,013
	管理用機器備品	1,353,843	1,555,380	△ 201,537
	図書	240,060	240,060	0
	車両	2	200	△ 198
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		42,288,823	40,276,775	2,012,048
	施設利用権	1,334,070	1,429,360	△ 95,290
	保険積立金	40,910,633	38,803,295	2,107,338
	保証金	44,120	44,120	0
流動資産		16,620,644	154,186,809	△ 137,566,165
	現金預金	9,686,224	23,824,980	△ 14,138,756
	未収入金	6,649,936	130,013,925	△ 123,363,989
	貯蔵品	284,484	347,904	△ 63,420
資産の部合計		451,954,367	597,479,456	△ 145,525,089
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		95,968,000	97,984,000	△ 2,016,000
	長期借入金	95,968,000	97,984,000	△ 2,016,000
流動負債		19,057,811	156,843,129	△ 137,785,318
	短期借入金	9,016,000	2,016,000	7,000,000
	未払金	1,262,230	153,977,067	△ 152,714,837
	前受金	480,000	410,000	70,000
	預り金	8,299,581	440,062	7,859,519
負債の部合計		115,025,811	254,827,129	△ 139,801,318
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		359,953,719	226,511,394	133,442,325
	第1号基本金	359,953,719	226,511,394	133,442,325
繰越収支差額		△ 23,025,163	116,140,933	△ 139,166,096
	翌年度繰越収支差額	△ 23,025,163	116,140,933	△ 139,166,096
純資産の部合計		(336,928,556)	(342,652,327)	(△ 5,723,771)
負債及び純資産の部合計		451,954,367	597,479,456	△ 145,525,089