

# 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	492,266,830	361,904,220	130,362,610
手数料収入	1,956,000	12,072,100	△ 10,116,100
寄付金収入	9,000,000	2,241,003	6,758,997
補助金収入	171,622,920	297,997,838	△ 126,374,918
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	43,523,120	45,236,930	△ 1,713,810
受取利息・配当金収入	2,500,000	8,451	2,491,549
雑収入	1,410,000	44,924,856	△ 43,514,856
借入金等収入	0	120,000,000	△ 120,000,000
前受金収入	55,650,000	44,430,000	11,220,000
その他の収入	422,521,415	454,499,954	△ 31,978,539
資金収入調整勘定	△ 40,720,000	△ 91,750,675	51,030,675
前年度繰越支払資金	50,304,683	27,532,610	22,772,073
収入の部合計	1,210,034,968	1,319,097,287	△ 109,062,319

## 支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	572,110,465	716,674,800	△ 144,564,335
教育研究用経費支出	89,703,027	98,787,655	△ 9,084,628
管理経費支出	127,798,894	118,221,257	9,577,637
借入金等利息支出	4,284,315	4,598,696	△ 314,381
借入金等返済支出	19,430,000	19,430,000	0
施設関係支出	15,500,000	27,216,000	△ 11,716,000
設備関係支出	4,314,000	4,254,708	59,292
資産運用支出	27,298,800	102,190,294	△ 74,891,494
その他の支出	264,652,215	309,298,506	△ 44,646,291
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 3,945,000	△ 125,141,429	121,196,429
翌年度繰越支払資金	88,888,252	43,566,800	45,321,452
支出の部合計	1,210,034,968	1,319,097,287	△ 109,062,319

## 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  
収入の部

(単位 円)

	聖母被昇天学院 法人事務局	聖母被昇天学院 高等学校	聖母被昇天学院 中学校	聖母被昇天学院 小学校	認定こども園 聖母被昇天学院 幼稚園	総 計
学生生徒等納付金収入	0	83,356,300	95,094,000	116,426,000	67,027,920	361,904,220
手数料収入	60,300	1,250,300	752,500	1,545,000	8,464,000	12,072,100
寄付金収入	410,000	1,050,000	570,000	190,000	21,003	2,241,003
補助金収入	0	96,099,673	43,462,000	45,421,000	113,015,165	297,997,838
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	2,281,020	2,877,840	10,962,830	29,115,240	45,236,930
受取利息・配当金収入	8,451	0	0	0	0	8,451
雑収入	327,927	545,326	1,844,378	1,776,745	40,430,480	44,924,856
借入金等収入	100,000,000	6,750,000	6,750,000	6,500,000	0	120,000,000
計	100,806,678	191,332,619	151,350,718	182,821,575	258,073,808	884,385,398

### 支出の部

(単位 円)

	聖母被昇天学院 法人事務局	聖母被昇天学院 高等学校	聖母被昇天学院 中学校	聖母被昇天学院 小学校	認定こども園 聖母被昇天学院 幼稚園	総 計
人件費支出	18,908,080	166,517,406	138,892,807	141,522,535	250,833,972	716,674,800
教育研究用経費支出	0	25,911,901	25,382,350	24,350,121	23,143,283	98,787,655
管理経費支出	5,249,059	22,190,364	22,047,486	32,118,098	36,616,250	118,221,257
借入金等利息支出	314,381	1,009,890	1,009,890	2,264,535	0	4,598,696
借入金等返済支出	0	4,580,000	4,580,000	10,270,000	0	19,430,000
施設関係支出	0	9,180,000	9,180,000	8,856,000	0	27,216,000
設備関係支出	580,800	932,716	932,751	1,508,849	299,592	4,254,708
計	25,052,320	230,322,277	202,025,284	220,890,138	310,893,097	989,183,116

# 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)

		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	492,266,830	361,904,220	130,362,610
		手数料	1,956,000	12,072,100	△ 10,116,100
		寄付金	9,000,000	2,265,603	6,734,397
		経常費等補助金	171,622,920	297,350,838	△ 125,727,918
		付随事業収入	43,523,120	45,236,930	△ 1,713,810
		雑収入	5,310,000	44,924,856	△ 39,614,856
		教育活動収入計	723,678,870	763,754,547	△ 40,075,677
	支事業の活動の部	人件費	572,290,465	698,661,257	△ 126,370,792
		教育研究経費	89,703,027	190,073,805	△ 100,370,778
		管理経費	126,127,939	118,958,380	7,169,559
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	788,121,431	1,007,693,442	△ 219,572,011
	教育活動収支差額		△ 64,442,561	△ 243,938,895	179,496,334
	教育活動外収支	収事業の活動の部	受取利息・配当金	2,500,000	8,451
その他の教育活動外収入			0	0	0
教育活動外収入計			2,500,000	8,451	2,491,549
支事業の活動の部		借入金等利息	4,284,315	4,598,696	△ 314,381
		その他の教育活動支出	0	0	0
		教育活動外支出計	4,284,315	4,598,696	△ 314,381
教育活動外収支差額		△ 1,784,315	△ 4,590,245	2,805,930	
経常収支差額		△ 66,226,876	△ 248,529,140	182,302,264	
特別収支	収事業の活動の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	808,579	△ 808,579
		特別収入計	0	808,579	△ 808,579
	支事業の活動の部	資産処分差額	0	204,457	△ 204,457
		その他の特別支出	0	783,085	△ 783,085
		特別支出計	0	987,542	△ 987,542
特別収支差額		0	△ 178,963	178,963	
[予備費]		0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 66,226,876	△ 248,708,103	182,481,227	
基本金組入額合計		0	△ 12,664,170	12,664,170	
当年度収支差額		△ 66,226,876	△ 261,372,273	195,145,397	
前年度繰越収支差額		0	△ 2,642,881,319	2,642,881,319	
翌年度繰越収支差額		△ 66,226,876	△ 2,904,253,592	2,838,026,716	
(参考)					
事業活動収入計		726,178,870	764,571,577	△ 38,392,707	
事業活動支出計		792,405,746	1,013,279,680	△ 220,873,934	

# 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)

		聖母被昇天学院 法人事務局	聖母被昇天学院 高等学校	聖母被昇天学院 中学校	聖母被昇天学院 小学校	認定こども園 聖母被昇天学院 幼稚園	総 計	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	83,356,300	95,094,000	116,426,000	67,027,920	361,904,220
		手数料	60,300	1,250,300	752,500	1,545,000	8,464,000	12,072,100
		寄付金	410,000	1,050,000	570,000	214,600	21,003	2,265,603
		経常費等補助金	0	96,099,673	43,462,000	44,774,000	113,015,165	297,350,838
		付随事業収入	0	2,281,020	2,877,840	10,962,830	29,115,240	45,236,930
		雑収入	327,927	256,226	245,526	1,340,873	42,754,304	44,924,856
	教育活動収入計		798,227	184,293,519	143,001,866	175,263,303	260,397,632	763,754,547
	事業活動支出の部	人件費	18,908,080	169,054,520	129,254,816	151,289,406	230,154,435	698,661,257
		教育研究経費	0	48,355,382	47,824,755	49,954,143	43,939,525	190,073,805
		管理経費	5,988,182	22,190,364	22,047,486	32,116,098	36,616,250	118,958,380
徴収不能額等		0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計		24,896,262	239,600,266	199,127,057	233,359,647	310,710,210	1,007,693,442	
教育活動収支差額		△ 24,098,035	△ 55,306,747	△ 56,125,191	△ 58,096,344	△ 50,312,578	△ 243,938,895	
教育活動外収支	収入の部活動	受取利息・配当金	8,451	0	0	0	0	8,451
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	8,451	0	0	0	0	8,451
	支出の部活動	借入金等利息	314,381	1,009,890	1,009,890	2,264,535	0	4,598,696
		その他の教育活動支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	314,381	1,009,890	1,009,890	2,264,535	0	4,598,696
教育活動外収支差額		△ 305,930	△ 1,009,890	△ 1,009,890	△ 2,264,535	0	△ 4,590,245	
経常収支差額		△ 24,403,965	△ 56,316,637	△ 57,135,081	△ 60,360,879	△ 50,312,578	△ 248,529,140	
特別収支	収入の部活動	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	70,859	737,720	0	808,579
		特別収入計	0	0	70,859	737,720	0	808,579
	支出の部活動	資産処分差額	94,727	980	0	64,242	44,508	204,457
		その他の特別支出	781,085	0	0	2,000	0	783,085
		特別支出計	875,812	980	0	66,242	44,508	987,542
特別収支差額		△ 875,812	△ 980	70,859	671,478	△ 44,508	△ 178,963	
基本金組入前当年度収支差額		△ 25,279,777	△ 56,317,617	△ 57,064,222	△ 59,689,401	△ 50,357,086	△ 248,708,103	
基本金組入額合計		1,219,130	46,184	355,055	△ 14,060,227	△ 224,312	△ 12,664,170	
当年度収支差額		△ 24,060,647	△ 56,271,433	△ 56,709,167	△ 73,749,628	△ 50,581,398	△ 261,372,273	

(参考)

事業活動収入計	806,678	184,293,519	143,072,725	176,001,023	260,397,632	764,571,577
事業活動支出計	26,086,455	240,611,136	200,136,947	235,690,424	310,754,718	1,013,279,680

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
固定資産	2,967,803,271	固定負債	371,567,225
流動資産	132,563,765	流動負債	221,769,257
		負債の部合計	593,336,482
		基本金の部	5,411,284,146
		繰越収支差額	△ 2,904,253,592
		純資産の部合計	2,507,030,554
資産の部合計	3,100,367,036	負債及び純資産の部合計	3,100,367,036

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		3,100,367,036
基本財産		2,890,186,252
土地	32,590.64 ㎡	1,637,342,837
建物	19,044.06 ㎡	1,026,564,749
構築物		96,372,550
教育研究用機器備品	8,255 点	49,934,055
その他の機器備品	271 点	3,359,624
ソフトウェア		9,647,296
図書	30,971 冊	66,238,647
車両	3 台	2
電話加入権	13 本	726,492
運用財産		210,180,784
負債の部		593,336,482
	固定負債	371,567,225
	流動負債	221,769,257
純資産 (資産の部合計-負債の部合計)		2,507,030,554