

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

収 入 の 部	平成 29年度	平成 28年度
学生生徒等納付金収入	65,910,600	62,136,600
手数料収入	3,519,000	3,724,000
寄付金収入	1,345,438	1,452,452
補助金収入	184,372,660	156,437,400
資産売却収入	0	271,430
付随事業・収益事業収入	24,001,170	18,786,880
受取利息・配当金収入	122,203	35,126
雑収入	7,461,661	4,665,551
借入金等収入	0	0
前受金収入	2,750,000	4,450,000
その他の収入	15,085,832	11,803,734
資金収入調整勘定	△ 10,458,282	△ 9,786,647
前年度繰越支払資金	215,277,129	181,710,770
収入の部合計	509,387,411	435,687,296

支 出 の 部	平成 29年度	平成 28年度
人件費支出	164,241,345	145,599,711
教育研究経費支出	33,773,141	40,778,966
管理経費支出	28,669,124	19,787,369
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	0	0
施設関係支出	0	3,700,000
設備関係支出	8,109,400	0
資産運用支出	767,279	691,144
その他の支出	11,350,278	10,084,971
資金支出調整勘定	△ 526,111	△ 231,994
翌年度繰越支払資金	263,002,955	215,277,129
支出の部合計	509,387,411	435,687,296

## (2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収 入 の 部	学 校 法 人	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	25,739,100	40,171,500	65,910,600
手 数 料 収 入	0	3,333,000	186,000	3,519,000
寄 付 金 収 入	0	650,000	695,438	1,345,438
補 助 金 収 入	493,000	106,576,660	77,303,000	184,372,660
資 産 売 却 収 入	0	0	0	-
付随事業・収益事業収入	0	13,090,060	10,911,110	24,001,170
受取利息・配当金収入	0	54,870	67,333	122,203
雑 収 入	0	3,323,588	4,138,073	7,461,661
借 入 金 等 収 入	0	0	0	-
計	493,000	152,767,278	133,472,454	286,732,732

支 出 の 部	学 校 法 人	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総 額
人 件 費 支 出	0	83,736,205	80,505,140	164,241,345
教育研究経費支出	0	11,030,497	22,742,644	33,773,141
管 理 経 費 支 出	0	18,398,707	10,270,417	28,669,124
借入金等利息支出	0	0	0	-
借入金等返済支出	0	0	0	-
施設関係支出	0	0	0	-
設備関係支出	0	6,435,400	1,674,000	8,109,400
計	0	119,600,809	115,192,201	234,793,010

## (3) 事業活動収支計算書

(単位: 円)

		科 目	平成 29年度	平成 28年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	65,910,600	62,136,600
		手 数 料	3,519,000	3,724,000
		寄 付 金	1,345,438	1,452,452
		経 常 費 等 補 助 金	183,879,660	155,204,400
		付 随 事 業 収 入	24,001,170	18,786,880
		雑 収 入	7,461,661	4,665,551
		教育活動収入計	286,117,529	245,969,883
	事業活動支出の部	人 件 費	164,541,345	145,818,711
		教 育 研 究 経 費	44,710,765	51,667,603
		管 理 経 費	28,669,124	19,787,369
徴 収 不 能 額 等		0	0	
教育活動支出計		237,921,234	217,273,683	
教育活動収支差額			48,196,295	28,696,200
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	122,203	35,126
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	122,203	35,126
	支出の部	借入金等利息	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0
		教育活動外支出計	0	0
教育活動外収支差額			122,203	35,126
経常収支差額			48,318,498	28,731,326
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	271,429
		その他の特別収入	493,000	1,233,000
		特別収入計	493,000	1,504,429
	支出の部	資産処分差額	22,908	0
		その他の特別支出	0	0
		特別支出計	22,908	0
特別収支差額			470,092	1,504,429
基本金組入前当年度収支差額			48,788,590	30,235,755
基本金組入額合計			△ 5,908,335	0
当年度収支差額			42,880,255	30,235,755
前年度繰越収支差額			18,491,742	△ 11,744,013
翌年度繰越収支差額			61,371,997	18,491,742

(参考)

事業活動収入計	286,732,732	247,509,438
事業活動支出計	237,944,142	217,273,683

## (4) 事業活動収支内訳表

(単位 円)

		科 目	学校法人	清香学園 幼稚園	うらら幼稚園	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	25,739,100	40,171,500	65,910,600
		手数料	0	3,333,000	186,000	3,519,000
		寄付金	0	650,000	695,438	1,345,438
		経常費等補助金	0	106,576,660	77,303,000	183,879,660
		付随事業収入	0	13,090,060	10,911,110	24,001,170
		雑収入	0	3,323,588	4,138,073	7,461,661
		教育活動収入計	0	152,712,408	133,405,121	286,117,529
	事業活動支出の部	人件費	0	83,736,205	80,805,140	164,541,345
		教育研究経費	0	16,251,443	28,459,322	44,710,765
		管理経費	0	18,398,707	10,270,417	28,669,124
徴収不能額等		0	0	0	0	
教育活動支出計		0	118,386,355	119,534,879	237,921,234	
教育活動収支差額		0	34,326,053	13,870,242	48,196,295	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	54,870	67,333	122,203
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	54,870	67,333	122,203
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額		0	54,870	67,333	122,203	
経常収支差額		0	34,380,923	13,937,575	48,318,498	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	493,000	0	0	493,000
		特別収入計	493,000	0	0	493,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	22,905	3	22,908
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	22,905	3	22,908
特別収支差額		493,000	△ 22,905	△ 3	470,092	
基本金組入前当年度収支差額		493,000	34,358,018	13,937,572	48,788,590	
基本金組入額合計		0	△ 5,050,495	△ 857,840	△ 5,908,335	
当年度収支差額		493,000	29,307,523	13,079,732	42,880,255	

(参考)

事業活動収入計	493,000	152,767,278	133,472,454	286,732,732
事業活動支出計	0	118,409,260	119,534,882	237,944,142

## (5) 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	599,721,110	601,804,963	△ 2,083,853
有 形 固 定 資 産	546,757,595	550,321,527	△ 3,563,932
特 定 資 産	42,920,583	42,909,856	10,727
そ の 他 の 固 定 資 産	10,042,932	8,573,580	1,469,352
流 動 資 産	269,011,237	219,068,370	49,942,867
(うち現金預金)	263,002,955	215,277,129	47,725,826
合 計	868,732,347	820,873,333	47,859,014

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	3,126,000	2,826,000	300,000
流 動 負 債	3,456,490	4,686,066	△ 1,229,576
基 本 金	800,777,860	794,869,525	5,908,335
繰 越 収 支 差 額	61,371,997	18,491,742	42,880,255
合 計	868,732,347	820,873,333	47,859,014