

2. 資金収支計算書

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで

(単位:千円)

収入の部				
科目	予算	決算	差異	科目の説明
学生生徒等納付金収入	1,941,678	1,940,032	1,646	学生生徒の授業料、入学金等
手数料収入	25,831	22,460	3,371	入学検定料、証明書発行手数料等
寄付金収入	22,800	20,672	2,128	特別寄付金、一般寄付金
補助金収入	626,592	703,283	△ 76,691	国庫補助金、経常費補助金、授業料軽減補助金、授業料支援補助金等
資産売却収入	40,000	40,000	0	有価証券の売却収入
付随事業・収益事業収入	12,762	10,013	2,749	公開講座・外部委託講座の受講料
受取利息・配当金収入	2,116	2,124	△ 8	預金利息、有価証券運用
雑収入	30,877	33,032	△ 2,155	退職金財団交付金、施設使用料、廃品売却収入等
借入金等収入	245,000	245,000	0	私学事業団や銀行などからの借入金
前受金収入	276,100	295,085	△ 18,985	次年度入学生の授業料、入学金
その他の収入	229,288	376,454	△ 147,166	特定預金の取崩し、預り金の貸方残額
資金収入調整勘定	△ 297,377	△ 302,645	5,268	未収入金、前年度に受け入れた前受金
前年度繰越支払資金	469,308	469,308		
収入の部合計	3,624,975	3,854,818	△ 229,843	

支出の部				
科目	予算	決算	差異	科目の説明
人件費支出	1,843,098	1,847,011	△ 3,913	教職員の給与・退職金等
教育研究経費支出	681,850	629,587	52,263	学生生徒の教育研究のための経費
管理経費支出	166,936	180,186	△ 13,250	総務、財務、広報等の経費
借入金等利息支出	5,882	6,069	△ 187	長期借入金・短期借入金の返済利息
借入金等返済支出	100,733	97,733	3,000	長期借入金・短期借入金の返済元金
施設関係支出	8,410	11,551	△ 3,141	土地、建物、構築物等の取得・改修費用
設備関係支出	17,927	18,958	△ 1,031	教育研究用の機器備品、管理用の機器備品、図書等の取得費用
資産運用支出	182,130	182,250	△ 120	有価証券の購入、特定預金の積立て等
その他の支出	178,770	335,063	△ 156,293	貸付金、預り金等の借方残額
予備費	(0) 10,000		10,000	予算計上のない支出
資金支出調整勘定	△ 149,642	△ 141,028	△ 8,614	未払金、前年度までに支払っている前払金支払支出
翌年度繰越支払資金	578,881	687,438	△ 108,557	
支出の部合計	3,624,975	3,854,818	△ 229,843	

資金収支計算書

2016年(平成27年)4月1日から
2017年(平成28年)3月31日まで

部門:大学

(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	796,720,000	796,960,000	△ 240,000
手数料収入	6,246,000	6,443,260	△ 197,260
寄付金収入	330,000	1,092,250	△ 762,250
補助金収入	88,320,000	124,414,535	△ 36,094,535
国庫補助金収入	88,320,000	124,403,000	△ 36,083,000
地方公共団体補助金収入	0	11,535	△ 11,535
付随事業・収益事業収入	3,949,000	5,252,353	△ 1,303,353
受取利息・配当金収入	20,000	3,100	16,900
雑収入	7,720,000	9,079,578	△ 1,359,578
借入金等収入	93,980,000	97,980,000	△ 4,000,000
収入の部合計	997,285,000	1,041,225,076	△ 43,940,076

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	589,695,000	598,981,074	△ 9,286,074
教育研究経費支出	292,394,000	282,742,086	9,651,914
管理経費支出	71,473,000	76,923,261	△ 5,450,261
借入金等利息支出	548,000	522,151	25,849
借入金等返済支出	11,638,000	9,989,700	1,648,300
施設関係支出	5,009,000	4,832,573	176,427
設備関係支出	5,463,000	8,236,355	△ 2,773,355
支出の部合計	976,220,000	982,227,200	△ 6,007,200

部門:短期大学

(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	280,550,000	280,066,250	483,750
手数料収入	3,805,000	4,441,060	△ 636,060
寄付金収入	370,000	436,900	△ 66,900
補助金収入	39,680,000	55,837,502	△ 16,157,502
国庫補助金収入	39,680,000	55,830,000	△ 16,150,000
地方公共団体補助金収入	0	7,502	△ 7,502
付随事業・収益事業収入	1,613,000	2,145,327	△ 532,327
受取利息・配当金収入	10,000	1,102	8,898
雑収入	657,000	600,393	56,607
借入金等収入	44,020,000	40,020,000	4,000,000
収入の部合計	370,705,000	383,548,534	△ 12,843,534

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	200,048,000	198,421,189	1,626,811
教育研究経費支出	135,850,000	113,925,371	21,924,629
管理経費支出	28,543,000	32,250,407	△ 3,707,407
借入金等利息支出	443,000	392,475	50,525
借入金等返済支出	7,633,000	6,281,100	1,351,900
施設関係支出	2,251,000	1,973,867	277,133
設備関係支出	2,291,000	3,321,780	△ 1,030,780
支出の部合計	377,059,000	356,566,189	20,492,811

資金収支計算書

2016年(平成27年)4月1日から
2017年(平成28年)3月31日まで

部門:高等学校

(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	478,962,000	477,790,468	1,171,532
手数料収入	4,920,000	4,089,600	830,400
寄付金収入	8,430,000	7,332,600	1,097,400
補助金収入	383,252,000	400,493,765	△ 17,241,765
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	383,252,000	400,493,765	△ 17,241,765
付随事業・収益事業収入	6,300,000	1,823,860	4,476,140
受取利息・配当金収入	18,000	1,855	16,145
雑収入	1,500,000	806,968	693,032
借入金等収入	50,400,000	66,340,000	△ 15,940,000
収入の部合計	933,782,000	958,679,116	△ 24,897,116

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	635,541,000	633,301,201	2,239,799
教育研究経費支出	156,873,000	143,841,091	13,031,909
管理経費支出	27,988,000	32,049,138	△ 4,061,138
借入金等利息支出	3,737,000	3,877,502	△ 140,502
借入金等返済支出	53,201,000	52,964,433	236,567
施設関係支出	725,000	4,238,776	△ 3,513,776
設備関係支出	7,051,000	4,389,969	2,661,031
支出の部合計	885,116,000	874,662,110	10,453,890

部門:中学校

(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	385,446,000	385,215,000	231,000
手数料収入	10,860,000	7,485,800	3,374,200
寄付金収入	8,870,000	8,597,250	272,750
補助金収入	115,340,000	122,537,333	△ 7,197,333
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	115,340,000	122,537,333	△ 7,197,333
付随事業・収益事業収入	900,000	774,509	125,491
受取利息・配当金収入	12,000	1,522	10,478
雑収入	14,500,000	14,440,114	59,886
借入金等収入	56,600,000	40,660,000	15,940,000
収入の部合計	592,528,000	579,711,528	12,816,472

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	379,358,000	378,145,015	1,212,985
教育研究経費支出	96,582,000	89,078,595	7,503,405
管理経費支出	19,248,000	21,152,656	△ 1,904,656
借入金等利息支出	1,056,000	1,179,138	△ 123,138
借入金等返済支出	24,110,000	24,347,137	△ 237,137
施設関係支出	425,000	505,623	△ 80,623
設備関係支出	3,105,000	3,009,648	95,352
支出の部合計	523,884,000	517,417,812	6,466,188

附属表 活動区分資金収支計算書

※会計基準の改正により、2015年度より、資金収支計算書の附属表として、活動区分資金収支計算書が新設されました。企業会計のキャッシュフロー計算書にない、活動区分ごとに資金の流れを把握することを目的としており、「教育」「施設整備等」「その他」の3つの活動区分に組み替えています。(企業会計との違いについては13～14ページにまとめていますので、ご参照ください。)

(単位:千円)

		科目	金額	科目の説明
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,940,032	学生生徒の授業料、入学金等
		手数料収入	22,460	入学検定料、証明書発行手数料等
		特別寄付金収入	27	用途指定のある寄付金のうち、施設設備に対する寄付を除く
		一般寄付金収入	790	用途指定のない寄付金
		経常費等補助金収入	702,466	国・地方公共団体からの助成金のうち、施設設備に対する助成を除く。経常費補助金、授業料軽減補助金、授業料支援補助金等
		付随事業収入	10,013	公開講座・外部委託講座の受講料
		雑収入	33,032	退職金財団交付金、施設使用料、廃品売却収入等
		教育活動資金収入計	2,708,820	
	支出	人件費支出	1,847,011	教職員の給与・退職金等
		教育研究経費支出	629,587	学生生徒の教育研究のための経費
		管理経費支出	180,186	総務、財務、広報等の経費
		教育活動資金支出計	2,656,784	
		差引	52,036	
		調整勘定等	34,617	前受金や期末未収入金・前期末未払金など、前年度・当年度・翌年度間の調整をする科目のうち教育活動によるもの。
	教育活動資金収支差額	86,653		
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	19,855	用途指定のある寄付金のうち、施設設備に対する寄付
		施設設備補助金収入	817	国・地方公共団体からの助成金のうち、施設設備に対する助成
		施設整備等活動資金収入計	20,672	
	支出	施設関係支出	11,551	土地、建物、構築物等の取得・改修費用
		設備関係支出	18,958	教育研究用機器備品、管理用機器備品、図書等の取得費用
		施設改修引当特定資産繰入支出	80,000	
		施設整備等活動資金支出計	110,509	
		差引	△ 89,837	
		調整勘定等	133,616	期末未収入金・前期末未払金など、前年度・当年度・翌年度間の調整をする科目のうち、施設整備等活動によるもの。
		施設整備等活動資金収支差額	43,779	
	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)	130,432		

		科目	金額	科目の説明
収入	その他の活動による資金収支	借入金等収入	245,000	私学事業団や銀行などからの借入金
		有価証券売却収入	40,000	有価証券の売却収入
		奨学金引当特定資産取崩収入	450	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	9,151	大学・短大の奨学基金の取崩
		奨学貸与金収入	8,490	大学・短大在学中の奨学貸与金に対する卒業生からの返済
		預り金受入収入	143,577	一時的な預り金
		立替金回収収入	201	立替金に対する入金
		仮払金回収収入	0	仮払金に対する入金
		修学旅行費預り資産からの繰入収入	6,064	中学・高校の修学旅行費用預り金貸方残高
		京阪神地区学長金曜会預り金収入	4,604	
		小計	457,537	
		受取利息・配当金収入	2,124	預金利息、有価証券運用、施設賃借料等
その他の活動資金収入計	459,661			
支出	その他の活動による資金収支	借入金等返済支出	97,733	長期借入金・短期借入金の返済元金
		有価証券購入支出	100,000	
		奨学金引当特定資産繰入支出	2,250	奨学金資産への繰入
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	大学・短大の奨学基金への繰入
		貸与奨学金支払支出	8,550	大学・短大学生の奨学貸与金
		預り金支出	151,842	
		修学旅行費預り金支払支出	6,064	中学・高校の修学旅行費用預り金借方残高
		仮払金支払支出	334	
		京阪神地区学長金曜会預り金支出	272	
		貯蔵品購入支出	464	翌年度新入生のために購入するため、未使用のまま期末に残っている消耗品
		小計	367,509	
		借入金等利息支出	6,069	長期借入金・短期借入金の返済利息
その他の活動資金支出計	373,578			
差引	86,083			
調整勘定等	1,615	期末未収入金・前期未払金など、前年度・当年度・翌年度間の調整をする科目のうち、財務活動によるもの。		
その他の活動資金収支差額	87,698			
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		218,130		
前年度繰越支払資金		469,308		
翌年度繰越支払資金		687,438		

3. 貸借対照表

2017年(平成29年)3月31日

(単位:千円)

資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	科目の説明
固定資産	4,872,168	4,960,481	△ 88,313	
有形固定資産	4,622,875	4,782,098	△ 159,223	土地、建物、構築物、教育研究用機器備品、管理用機器備品、図書、車両等
特定資産	167,862	95,214	72,648	奨学金・減価償却等引当特定資産
その他の固定資産	81,431	83,169	△ 1,738	教育研究用ソフトウェア、電話加入権、有価証券、出資金、奨学貸与金、引当特定資産、長期性預金等
流動資産	1,013,218	914,543	98,675	現金預金、未収入金、有価証券、前払金、立替金、仮払金、修学旅行預り資産等
資産の部合計	5,885,386	5,875,024	10,362	
負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	科目の説明
固定負債	937,882	789,300	148,582	長期借入金、退職給与引当金、長期未払金等
流動負債	786,312	799,062	△ 12,750	短期借入金、未払金、前受金、預り金、修学旅行預り金等
負債の部合計	1,724,194	1,588,362	135,832	
純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	科目の説明
基本金	10,202,906	10,108,282	94,624	
第1号基本金	9,996,449	9,872,131	124,318	校地、校舎、機器備品、図書等を自己資金で購入した金額
第3号基本金	0	9,151	△ 9,151	計画に基づいた奨学基金の額
第4号基本金	206,457	227,000	△ 20,543	算出される運転資金として恒常的に保持すべき金額
繰越収支差額	△ 6,041,714	△ 5,821,620	△ 220,094	
翌年度繰越収支差額	△ 6,041,714	△ 5,821,620	△ 220,094	
純資産の部合計	4,161,192	4,286,662	△ 125,470	
負債及び純資産の部合計	5,885,386	5,875,024	10,362	