

資金収支内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡ハイランド保育園	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(20,041,700)	(0)	(20,041,700)
基本保育料収入		0	17,899,200	0	17,899,200
特定保育料収入		0	2,142,500	0	2,142,500
手数料収入		(0)	(20,000)	(0)	(20,000)
入園受入準備費収入		0	20,000	0	20,000
補助金収入		(0)	(104,974,235)	(74,189,860)	(179,164,095)
県補助金収入		0	11,000	0	11,000
市町村補助金収入		0	6,439,727	2,073,800	8,513,527
施設型給付費収入		0	98,523,508	72,116,060	170,639,568
資産売却収入		(0)	(270,000)	(0)	(270,000)
車輛売却収入		0	270,000	0	270,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(9,736,124)	(1,930,910)	(11,667,034)
補助活動収入		0	5,816,500	0	5,816,500
保育所収入		0	0	1,930,910	1,930,910
補助活動事業収入		0	3,919,624	0	3,919,624
受取利息・配当金収入		(0)	(404)	(278)	(682)
その他の受取利息・配当金収入		0	404	278	682
雑収入		(0)	(2,589,097)	(0)	(2,589,097)
施設設備利用料収入		0	940,208	0	940,208
その他の雑収入		0	1,648,889	0	1,648,889
借入金等収入		(0)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
長期借入金収入		0	4,000,000	0	4,000,000
計		0	141,631,560	76,121,048	217,752,608

支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡ハイランド保育園	総額
人件費支出		(0)	(73,744,246)	(61,327,049)	(135,071,295)
教員人件費支出		0	59,186,308	0	59,186,308
職員人件費支出		0	14,557,938	61,327,049	75,884,987
経費支出		(0)	(30,632,714)	(10,724,426)	(41,357,140)
消耗品費支出		0	4,418,366	1,325,383	5,743,749
光熱水費支出		0	2,205,610	1,313,525	3,519,135
旅費交通費支出		0	747,798	390,996	1,138,794
車輛維持燃料費支出		0	1,668,210	0	1,668,210
福利費支出		0	1,021,739	817,782	1,839,521
通信運搬費支出		0	515,241	316,494	831,735
印刷図書費支出		0	505,297	218,505	723,802
修繕費支出		0	267,986	0	267,986
損害保険料支出		0	946,355	17,690	964,045
賃借料支出		0	2,905,712	669,780	3,575,492
公租公課支出		0	622,770	0	622,770
諸会費支出		0	1,476,720	342,580	1,819,300
報酬・委託・手数料支出		0	6,731,012	2,166,325	8,897,337
補助活動費支出		0	6,203,444	3,145,366	9,348,810
渉外費支出		0	379,254	0	379,254
雑費支出		0	17,200	0	17,200
借入金等利息支出		(0)	(522,485)	(0)	(522,485)
借入金利息支出		0	522,485	0	522,485
借入金等返済支出		(0)	(20,364,600)	(0)	(20,364,600)

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	武岡幼稚園	武岡ハイランド保育園	総額
借入金返済支出		0	20,364,600	0	20,364,600
設備関係支出		(0)	(6,040,500)	(0)	(6,040,500)
機器備品支出		0	316,500	0	316,500
車輛支出		0	5,724,000	0	5,724,000
計		0	131,304,545	72,051,475	203,356,020

人件費支出内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				総 額
	学校法人	武岡幼稚園	武岡ハイランド保育園		
教員人件費支出	[0]	[59,186,308]	[0]	[59,186,308]	
本務教員	(0)	(59,186,308)	(0)	(59,186,308)	
本俸	0	37,810,500	0	37,810,500	
期末手当	0	9,197,600	0	9,197,600	
その他の手当	0	3,974,716	0	3,974,716	
所定福利費	0	8,203,492	0	8,203,492	
兼務教員	(0)	(0)	(0)	(0)	
職員人件費支出	[0]	[14,557,938]	[61,327,049]	[75,884,987]	
本務職員	(0)	(2,314,083)	(53,463,386)	(55,777,469)	
本俸	0	1,734,000	31,434,000	33,168,000	
期末手当	0	175,600	10,584,500	10,760,100	
その他の手当	0	0	3,196,873	3,196,873	
所定福利費	0	404,483	8,248,013	8,652,496	
兼務職員	(0)	(12,243,855)	(7,863,663)	(20,107,518)	
役員報酬支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
退職金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
教員	(0)	(0)	(0)	(0)	
職員	(0)	(0)	(0)	(0)	
計	0	73,744,246	61,327,049	135,071,295	

事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	(20,150,000)	(20,041,700)	(108,300)
		基本保育料	17,950,000	17,899,200	50,800
		特定保育料	2,200,000	2,142,500	57,500
		手数料	(60,000)	(20,000)	(40,000)
		入園受入準備費	60,000	20,000	40,000
		経常費等補助金	(179,300,000)	(179,164,095)	(135,905)
		県補助金	50,000	11,000	39,000
		市町村補助金	8,550,000	8,513,527	36,473
		施設型給付費	170,700,000	170,639,568	60,432
		付随事業収入	(11,850,000)	(11,784,743)	(65,257)
		補助活動収入	5,850,000	5,816,500	33,500
		附属事業収入	1,950,000	1,930,910	19,090
		補助活動事業収入	4,050,000	4,037,333	12,667
		雑収入	(2,650,000)	(2,589,097)	(60,903)
		施設設備利用料 その他の雑収入	1,000,000 1,650,000	940,208 1,648,889	59,792 1,111
			教育活動収入計	214,010,000	213,599,635
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(135,223,500)	(135,071,295)	(152,205)
		教員人件費	59,296,000	59,186,308	109,692
		職員人件費	75,927,500	75,884,987	42,513
		経費	(51,605,000)	(51,236,294)	(368,706)
		消耗品費	5,750,000	5,743,749	6,251
		光熱水費	3,550,000	3,519,135	30,865
		旅費交通費	1,150,000	1,138,794	11,206
		車輛維持燃料費	1,700,000	1,668,210	31,790
		福利費	1,850,000	1,839,521	10,479
		通信運搬費	850,000	831,735	18,265
		印刷図書費	750,000	723,802	26,198
		修繕費	300,000	267,986	32,014
		損害保険料	975,000	964,045	10,955
		賃借料	3,600,000	3,575,492	24,508
		公租公課	630,000	622,770	7,230
		諸会費	1,830,000	1,819,300	10,700
報酬・委託・手数料	8,900,000	8,897,337	2,663		
補助活動収入原価	9,350,000	9,348,810	1,190		
減価償却額	10,000,000	9,879,154	120,846		
渉外費	400,000	379,254	20,746		
雑費	20,000	17,200	2,800		
	教育活動支出計	186,828,500	186,307,589	520,911	
	教育活動収支差額	27,181,500	27,292,046	△ 110,546	
教育活動外収支	事業収入の活動部	受取利息・配当金	(1,000)	(682)	(318)
		その他の受取利息・配当金	1,000	682	318
		教育活動外収入計	1,000	682	318
	事業支出の活動部	借入金等利息	(530,000)	(522,485)	(7,515)
		借入金利息	530,000	522,485	7,515
		教育活動外支出計	530,000	522,485	7,515
	教育活動外収支差額	△ 529,000	△ 521,803	△ 7,197	
	経常収支差額	26,652,500	26,770,243	△ 117,743	
特別収支	事業収入の活動部	資産売却差額	(270,000)	(269,999)	(1)
		車両売却差額	270,000	269,999	1
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	270,000	269,999	1
	事業支出の活動部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	270,000	269,999	1	
	〔予備費〕	(0)		0	
		0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	26,922,500	27,040,242	△ 117,742	
	基本金組入額合計	△ 13,900,000	△ 13,859,250	△ 40,750	
	当年度収支差額	13,022,500	13,180,992	△ 158,492	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	前年度繰越収支差額	△ 196,154,659	△ 196,154,659	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 183,132,159	△ 182,973,667	△ 158,492	
	(参考)				
	事業活動収入計	214,281,000	213,870,316	410,684	
	事業活動支出計	187,358,500	186,830,074	528,426	
	(注記) 予備費使用額		0円		

事業活動収支内訳表
平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

部 門		学校法人	武岡幼稚園	武岡ハイランド保育園	総額
教育活動収入	学生生徒等納付金	(0)	(20,041,700)	(0)	(20,041,700)
	基本保育料	0	17,899,200	0	17,899,200
	特定保育料	0	2,142,500	0	2,142,500
	手数料	(0)	(20,000)	(0)	(20,000)
	入園受入準備費	0	20,000	0	20,000
	経常費等補助金	(0)	(104,974,235)	(74,189,860)	(179,164,095)
	県補助金	0	11,000	0	11,000
	市町村補助金	0	6,439,727	2,073,800	8,513,527
	施設型給付費	0	98,523,508	72,116,060	170,639,568
	付随事業収入	(0)	(9,853,833)	(1,930,910)	(11,784,743)
	補助活動収入	0	5,816,500	0	5,816,500
	附属事業収入	0	0	1,930,910	1,930,910
	補助活動事業収入	0	1,037,333	0	1,037,333
	雑収入	(0)	(2,589,097)	(0)	(2,589,097)
	施設設備利用料	0	940,208	0	940,208
その他の雑収入	0	1,648,889	0	1,648,889	
	教育活動収入計	0	137,478,865	76,120,770	213,599,635
教育活動支出	人件費	(0)	(73,744,246)	(61,327,049)	(135,071,295)
	教員人件費	0	59,186,308	0	59,186,308
	職員人件費	0	14,557,938	61,327,049	75,884,987
	経費	(0)	(39,572,473)	(11,663,821)	(51,236,294)
	消耗品費	0	4,418,366	1,325,383	5,743,749
	光熱水費	0	2,205,610	1,313,525	3,519,135
	旅費交通費	0	747,798	390,996	1,138,794
	車輛維持燃料費	0	1,668,210	0	1,668,210
	福利費	0	1,021,739	817,782	1,839,521
	通信運搬費	0	515,241	316,494	831,735
	印刷図書費	0	505,297	218,505	723,802
	修繕費	0	267,986	0	267,986
	損害保険料	0	946,355	17,690	964,045
	賃借料	0	2,905,712	669,780	3,575,492
	公租公課	0	622,770	0	622,770
諸会費	0	1,476,720	342,580	1,819,300	
報酬・委託・手数料	0	6,731,012	2,166,325	8,897,337	
補助活動収入原価	0	6,203,444	3,145,366	9,348,810	
減価償却額	0	8,939,759	939,395	9,879,154	
渉外費	0	379,254	0	379,254	
雑費	0	17,200	0	17,200	
	教育活動支出計	0	113,316,719	72,990,870	186,307,589
	教育活動収支差額	0	24,162,146	3,129,900	27,292,046
教育活動外収入	受取利息・配当金	(0)	(404)	(278)	(682)
	その他の受取利息・配当金	0	404	278	682
	教育活動外収入計	0	404	278	682
	教育活動外収入差額	0	0	0	0
教育活動外支出	借入金等利息	(0)	(522,485)	(0)	(522,485)
	借入金利息	0	522,485	0	522,485
	教育活動外支出計	0	522,485	0	522,485
	教育活動外支出差額	0	△ 522,081	278	△ 521,803
	経常収支差額	0	23,640,065	3,130,178	26,770,243
特別収支	資産売却差額	(0)	(269,999)	(0)	(269,999)
	車両売却差額	0	269,999	0	269,999
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	0	269,999	0	269,999
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	0	0	0	
	特別収支差額	0	269,999	0	269,999
	基本金組入前当年度収支差額	0	23,910,064	3,130,178	27,040,242
	基本金組入額合計	0	△ 13,859,250	0	△ 13,859,250
	当年度収支差額	0	10,050,814	3,130,178	13,180,992
(参考)					
	事業活動収入計	0	137,749,268	76,121,048	213,870,316
	事業活動支出計	0	113,839,204	72,990,870	186,830,074

貸借対照表
平成 30 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	【 315,648,624 】	【 319,487,279 】	【 △ 3,838,655 】
有形固定資産	(315,263,380)	(319,102,035)	(△ 3,838,655)
土地	162,224,000	162,224,000	0
建物	117,806,608	122,149,312	△ 4,342,704
構築物	14,359,310	15,531,188	△ 1,171,878
機器備品	7,525,918	8,682,775	△ 1,156,857
図書	2,721,003	2,721,003	0
車両	10,626,541	7,793,757	2,832,784
その他の固定資産	(385,244)	(385,244)	(0)
電話加入権	255,244	255,244	0
保証金	20,000	20,000	0
出資金	110,000	110,000	0
流動資産	【 62,630,050 】	【 49,517,740 】	【 13,112,310 】
現金預金	55,074,924	45,296,911	9,778,013
未収入金	6,838,726	3,423,798	3,414,928
販売用品	584,190	466,481	117,709
前払金	21,590	0	21,590
仮払金	110,620	330,550	△ 219,930
資産の部合計	378,278,674	369,005,019	9,273,655
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	【 64,138,700 】	【 81,417,100 】	【 △ 17,278,400 】
長期借入金	42,848,000	59,824,000	△ 16,976,000
長期未払金	2,727,900	3,030,300	△ 302,400
退職給与引当金	18,562,800	18,562,800	0
流動負債	【 24,831,712 】	【 25,319,899 】	【 △ 488,187 】
短期借入金	9,678,392	9,066,992	611,400
未払金	14,330,387	15,325,332	△ 994,945
預り金	822,933	927,575	△ 104,642
負債の部合計	88,970,412	106,736,999	△ 17,766,587
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	【 472,281,929 】	【 458,422,679 】	【 13,859,250 】
第1号基本金	458,781,929	447,422,679	11,359,250
第4号基本金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
基本金合計	469,781,929	458,422,679	11,359,250
繰越収支差額	【 △ 182,973,667 】	【 △ 196,154,659 】	【 13,180,992 】
翌年度繰越収支差額	△ 182,973,667	△ 196,154,659	13,180,992
純資産の部合計	289,308,262	262,268,020	27,040,242
負債及び純資産の部合計	378,278,674	369,005,019	9,273,655