

平成 30 年 度

計 算 書 類

学校法人等名	学校法人 広島高陽学園
法人等所在地	広島市安佐北区深川八丁目36番13号
設置する 認定こども園名	認定こども園 広島高陽学園

## 資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から  
平成31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	40,290,000	40,312,960	△ 22,960
施設充実費収入	2,030,000	2,037,750	△ 7,750
教材費収入	1,150,000	1,157,100	△ 7,100
基本保育料収入	37,110,000	37,118,110	△ 8,110
手 数 料 収 入	50,000	45,000	5,000
入学受入準備費収入	50,000	45,000	5,000
寄 付 金 収 入	1,760,000	1,768,078	△ 8,078
一般寄付金収入	1,760,000	1,768,078	△ 8,078
補 助 金 収 入	178,950,000	178,962,163	△ 12,163
県補助金収入	3,460,000	3,466,390	△ 6,390
市町村補助金収入	5,810,000	5,815,203	△ 5,203
施設型給付費収入	169,680,000	169,680,570	△ 570
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	20,990,000	20,998,734	△ 8,734
補助活動収入	20,990,000	20,998,734	△ 8,734
受取利息・配当金収入	6,000	6,063	△ 63
その他の受取利息・配当金収入	6,000	6,063	△ 63
雑 収 入	1,630,000	1,632,367	△ 2,367
その他の雑収入	1,630,000	1,632,367	△ 2,367
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 収 入	24,811,755	24,831,346	△ 19,591
前 期 未 未 収 入 金 収 入	951,755	951,755	0
預 り 金 受 入 収 入	21,790,000	21,796,401	△ 6,401
立 替 金 回 収 収 入	100,000	109,386	△ 9,386
仮 払 金 回 収 収 入	1,970,000	1,973,804	△ 3,804
仮 受 金 受 入 収 入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 350,000	△ 347,747	△ 2,253
期 末 未 収 入 金	△ 350,000	△ 347,747	△ 2,253
前 期 未 前 受 金	0	0	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	99,270,006	99,270,006	
収 入 の 部 合 計	367,407,761	367,478,970	△ 71,209
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	131,020,000	131,007,529	12,471
教 員 人 件 費 支 出	92,300,000	92,297,095	2,905
職 員 人 件 費 支 出	35,120,000	35,110,434	9,566
役 員 報 酬 支 出	3,600,000	3,600,000	0
退 職 金 支 出	0	0	0
経 費 支 出	63,800,000	63,726,935	73,065
報 償 費 支 出	14,390,000	14,389,929	71
旅 費 交 通 費 支 出	160,000	158,601	1,399
交 際 費 支 出	100,000	96,740	3,260
福 利 費 支 出	3,500,000	3,490,579	9,421
消 耗 品 費 支 出	6,990,000	6,989,591	409
教 材 費 支 出	3,330,000	3,321,709	8,291
燃 料 費 支 出	480,000	474,159	5,841
印 刷 製 本 費 支 出	210,000	209,412	588
光 熱 水 費 支 出	3,710,000	3,704,988	5,012
修 繕 費 支 出	4,060,000	4,055,574	4,426
通 信 運 搬 費 支 出	880,000	875,325	4,675
保 険 料 支 出	640,000	638,602	1,398
賃 借 料 支 出	4,770,000	4,766,185	3,815
公 租 公 課 支 出	60,000	58,780	1,220
負 担 金 支 出	620,000	610,950	9,050
会 議 費 支 出	20,000	19,671	329
奨 学 費 支 出	0	0	0
広 告 費 支 出	590,000	585,652	4,348
補 助 活 動 仕 入 支 出	17,660,000	17,658,183	1,817
雑 費 支 出	1,630,000	1,622,305	7,695
借 入 金 等 利 息 支 出	1,834,779	1,834,779	0
借 入 金 利 息 支 出	1,834,779	1,834,779	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	13,042,000	13,042,000	0
借入金返済支出	13,042,000	13,042,000	0
施設関係支出	2,750,000	2,748,060	1,940
建物支出	2,100,000	2,100,000	0
構築物支出	650,000	648,060	1,940
設備関係支出	1,160,000	1,148,060	11,940
機器備品支出	1,080,000	1,073,736	6,264
図書支出	80,000	74,324	5,676
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	30,000	20,012	9,988
出資金支出	20,000	19,200	800
施設設備整備積立資産 への繰入支出	10,000	812	9,188
その他の支出	29,845,386	29,816,833	28,553
前期末未払金支払支出	5,815,386	5,815,386	0
預り金支払支出	21,760,000	21,754,363	5,637
立替金支払支出	120,000	111,166	8,834
仮払金支払支出	1,980,000	1,973,804	6,196
仮受金支払支出	0	0	0
前払費用支払支出	170,000	162,114	7,886
[予備費]	( ) 0		0
資金支出調整勘定	△ 6,374,598	△ 6,373,398	△ 1,200
期末未払金	△ 6,120,000	△ 6,118,800	△ 1,200
前期末前払費用	△ 167,944	△ 167,944	0
前期末長期前払費用	△ 86,654	△ 86,654	0
翌年度繰越支払資金	130,300,194	130,508,160	△ 207,966
支出の部合計	367,407,761	367,478,970	△ 71,209

(注) 予備費の使用欄

合 計

(円)



		科 目	予 算	決 算	差 異	
教 育 活 動 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	人 件 費	131,020,000	131,007,529	12,471	
		教 員 人 件 費	92,300,000	92,297,095	2,905	
		職 員 人 件 費	35,120,000	35,110,434	9,566	
		役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0	
		退 職 金	0	0	0	
		経 費	83,030,000	82,942,402	87,598	
		報 償 費	14,390,000	14,389,929	71	
		旅 費 交 通 費	160,000	158,601	1,399	
		交 際 費	100,000	96,740	3,260	
		福 利 費	3,500,000	3,490,579	9,421	
		消 耗 品 費	6,990,000	6,989,591	409	
		教 材 費	3,340,000	3,331,629	8,371	
		燃 料 費	480,000	474,159	5,841	
		印 刷 製 本 費	210,000	209,412	588	
		光 熱 水 費	3,710,000	3,704,988	5,012	
		修 繕 費	4,060,000	4,055,574	4,426	
		通 信 運 搬 費	880,000	875,325	4,675	
		保 険 料	640,000	638,602	1,398	
		賃 借 料	4,770,000	4,766,185	3,815	
		公 租 公 課	60,000	58,780	1,220	
		負 担 金	620,000	610,950	9,050	
		会 議 費	20,000	19,671	329	
		奨 学 費	0	0	0	
		広 告 費	590,000	585,652	4,348	
		補 助 活 動 収 入 原 価	17,550,000	17,540,283	9,717	
減 価 償 却 額	19,330,000	19,323,447	6,553			
雑 費	1,630,000	1,622,305	7,695			
徴 収 不 能 額 等	0	0	0			
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	0	0			
徴 収 不 能 額	0	0	0			
	教育活動支出計	214,050,000	213,949,931	100,069		
	教育活動収支差額	29,430,000	29,575,274	△ 145,274		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	6,000	6,063	△ 63
		その他の受取利息・配当金	6,000	6,063	△ 63
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,000	6,063	△ 63
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	1,834,779	1,834,779	0
		借入金利息	1,834,779	1,834,779	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		収益事業原価	0	0	0
		教育活動外支出計	1,834,779	1,834,779	0
		教育活動外収支差額	△ 1,828,779	△ 1,828,716	△ 63
		経常収支差額	27,601,221	27,746,558	△ 145,337
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	190,000	194,097	△ 4,097
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	190,000	194,097	△ 4,097
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	190,000	194,097	△ 4,097	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		動産廃棄差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
過年度修正額		0	0	0	
特別支出計	0	0	0		
		特別収支差額	190,000	194,097	△ 4,097
[予備費]		( 0 )			0
		0			0
基本金組入前当年度収支差額		27,791,221	27,940,655	△ 149,434	
基本金組入額合計		△ 15,320,000	△ 15,310,703	△ 9,297	
当年度収支差額		12,471,221	12,629,952	△ 158,731	
前年度繰越収支差額		4,868,194	4,868,194	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		17,339,415	17,498,146	△ 158,731	
(参 考)					
事業活動収入計		243,676,000	243,725,365	△ 49,365	
事業活動支出計		215,884,779	215,784,710	100,069	

## 貸借対照表

平成31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			435,102,145		450,596,114	△ 15,493,969
有形固定資産			349,923,066		365,151,371	△ 15,228,305
	土地		44,980,000		44,980,000	0
	建物	388,533,235		386,433,235		
	(減価償却累計額)	△ 105,460,389	283,072,846	△ 91,646,692	294,786,543	△ 11,713,697
	構築物	34,770,156		34,122,096		
	(減価償却累計額)	△ 23,446,149	11,324,007	△ 21,962,242	12,159,854	△ 835,847
	機器備品	15,327,060		15,880,741		
	(減価償却累計額)	△ 10,154,305	5,172,755	△ 9,275,401	6,605,340	△ 1,432,585
	図書		2,243,559		2,169,235	74,324
	車両	17,300,500		17,300,500		
	(減価償却累計額)	△ 14,170,601	3,129,899	△ 12,850,101	4,450,399	△ 1,320,500
特定資産			81,450,973		81,450,161	812
	施設設備整備 積立資産		81,450,973		81,450,161	812
その他の固定資産			3,728,106		3,994,582	△ 266,476
	電話加入権		476,484		476,484	0
	長期前払費用		86,654		173,308	△ 86,654
	出資金		2,567,900		2,548,700	19,200
	ソフトウェア	995,112		995,112		
	(減価償却累計額)	△ 398,044	597,068	△ 199,022	796,090	△ 199,022
流動資産			131,870,009		101,131,933	30,738,076
	現金預金		130,508,160		99,270,006	31,238,154
	未収入金	347,747		951,755		
	(徴収不能引当金)	△ 0	347,747	△ 0	951,755	△ 604,008
	貯蔵品		152,570		162,490	△ 9,920
	販売用品		657,030		539,130	117,900
	立替金		42,388		40,608	1,780
	前払費用		162,114		167,944	△ 5,830
資産の部合計			566,972,154		551,728,047	15,244,107



