

平成 28 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	37,410,000	37,420,755	△ 10,755
施設充実費収入	1,870,000	1,878,250	△ 8,250
教材費収入	1,060,000	1,061,025	△ 1,025
基本保育料収入	34,480,000	34,481,480	△ 1,480
手 数 料 収 入	50,000	54,000	△ 4,000
入学受入準備費収入	50,000	54,000	△ 4,000
寄 付 金 収 入	2,960,000	2,961,893	△ 1,893
一般寄付金収入	2,960,000	2,961,893	△ 1,893
補 助 金 収 入	154,000,000	154,020,649	△ 20,649
県補助金収入	3,170,000	3,175,000	△ 5,000
市町村補助金収入	6,470,000	6,475,902	△ 5,902
施設型給付費収入	144,360,000	144,369,747	△ 9,747
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	20,710,000	20,717,448	△ 7,448
補助活動収入	17,450,000	17,451,518	△ 1,518
保育所収入	3,260,000	3,265,930	△ 5,930
受取利息・配当金収入	7,000	7,292	△ 292
その他の受取利息・配当金収入	7,000	7,292	△ 292
雑 収 入	1,340,000	1,349,449	△ 9,449
その他の雑収入	1,340,000	1,349,449	△ 9,449
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	0	0	0

その他の収入	24,180,000	24,205,255	△ 25,255
前期末未収入金収入	790,000	797,969	△ 7,969
預り金受入収入	14,780,000	14,782,524	△ 2,524
立替金回収収入	700,000	701,370	△ 1,370
仮払金回収収入	2,420,000	2,427,512	△ 7,512
仮受金受入収入	5,490,000	5,495,880	△ 5,880
資金収入調整勘定	△ 750,000	△ 744,629	△ 5,371
期末未収入金	△ 750,000	△ 744,629	△ 5,371
前期末前受金	0	0	0
前年度繰越支払資金	56,437,159	56,437,159	
収入の部合計	296,344,159	296,429,271	△ 85,112
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	127,920,000	127,900,032	19,968
教員人件費支出	83,110,000	83,104,937	5,063
職員人件費支出	31,240,000	31,233,819	6,181
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
退職金支出	9,970,000	9,961,276	8,724
経費支出	57,940,000	57,846,843	93,157
報償費支出	9,420,000	9,416,515	3,485
旅費交通費支出	310,000	305,960	4,040
交際費支出	0	0	0
福利費支出	3,740,000	3,737,269	2,731
消耗品費支出	7,050,000	7,041,465	8,535
教材費支出	4,530,000	4,527,534	2,466
燃料費支出	480,000	470,302	9,698
印刷製本費支出	190,000	186,894	3,106
光熱水費支出	3,340,000	3,335,557	4,443
修繕費支出	2,210,000	2,202,117	7,883
通信運搬費支出	920,000	912,517	7,483
保険料支出	810,000	808,408	1,592
賃借料支出	4,620,000	4,617,260	2,740
公租公課支出	60,000	56,180	3,820
負担金支出	750,000	745,550	4,450
会議費支出	30,000	20,927	9,073
奨学費支出	0	0	0
広告費支出	1,410,000	1,408,970	1,030
補助活動仕入支出	16,440,000	16,432,564	7,436
雑費支出	1,630,000	1,620,854	9,146
借入金等利息支出	2,171,366	2,171,366	0
借入金利息支出	2,171,366	2,171,366	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	13,162,000	13,162,000	0
長期借入金返済支出	1,780,000	1,780,000	0
短期借入金返済支出	11,382,000	11,382,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,870,000	1,848,372	21,628
機器備品支出	470,000	460,680	9,320
図書支出	400,000	392,580	7,420
ソフトウェア支出	1,000,000	995,112	4,888
資産運用支出	30,000	20,341	9,659
出資金支出	20,000	18,300	1,700
施設設備取立資産 への繰入支出	10,000	2,041	7,959
その他の支出	32,430,000	32,395,215	34,785
前期末未払金支払支出	8,710,000	8,702,559	7,441
預り金支払支出	14,880,000	14,870,170	9,830
立替金支払支出	740,000	736,980	3,020
仮払金支払支出	2,430,000	2,427,512	2,488
仮受金支払支出	5,500,000	5,495,880	4,120
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	△ 6,830,000	△ 6,818,090	△ 11,910
期 末 未 払 金	△ 6,570,000	△ 6,569,322	△ 678
前 期 末 前 払 費 用	△ 170,000	△ 162,114	△ 7,886
前 期 末 長 期 前 払 費 用	△ 90,000	△ 86,654	△ 3,346
翌年度繰越支払資金	67,650,793	67,903,192	△ 252,399
支出の部合計	296,344,159	296,429,271	△ 85,112

(注) 予備費の使用欄

合 計

(円)

科 目		予 算	決 算	差 異
人 件 費		127,920,000	127,900,032	19,968
	教 員 人 件 費	83,110,000	83,104,937	5,063
	職 員 人 件 費	31,240,000	31,233,819	6,181
	役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0
	退 職 金	9,970,000	9,961,276	8,724
経 費		77,040,000	76,946,371	93,629
	報 償 費	9,420,000	9,416,515	3,485
	旅 費 交 通 費	310,000	305,960	4,040
	交 際 費	0	0	0
	福 利 費	3,740,000	3,737,269	2,731
	消 耗 品 費	7,050,000	7,041,465	8,535
	教 材 費	4,420,000	4,419,170	830
	燃 料 費	480,000	470,302	9,698
	印 刷 製 本 費	190,000	186,894	3,106
	光 熱 水 費	3,340,000	3,335,557	4,443
	修 繕 費	2,210,000	2,202,117	7,883
	通 信 運 搬 費	920,000	912,517	7,483
	保 險 料	810,000	808,408	1,592
	賃 借 料	4,620,000	4,617,260	2,740
	公 租 公 課	60,000	56,180	3,820
	負 担 金	750,000	745,550	4,450
	会 議 費	30,000	20,927	9,073
	奨 学 費	0	0	0
	広 告 費	1,410,000	1,408,970	1,030
	補 助 活 動 収 入 原 価	16,310,000	16,303,081	6,919
	減 価 償 却 額	19,340,000	19,337,375	2,625
	雑 費	1,630,000	1,620,854	9,146
	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	204,960,000	204,846,403	113,597	
教育活動収支差額	11,510,000	11,677,791	△ 167,791	

		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	7,000	7,292	△ 292
		その他の受取利息・配当金	7,000	7,292	△ 292
		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	7,000	7,292	△ 292
教育活動外収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	2,171,366	2,171,366	0
		借入金利息	2,171,366	2,171,366	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,171,366	2,171,366	0
		教育活動外収支差額	△ 2,164,366	△ 2,164,074	△ 292
		経常収支差額	9,345,634	9,513,717	△ 168,083
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	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	
	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
		資産処分差額	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	0	0	0
[予備費]		(0)			0
		0			0
基本金組入前当年度収支差額		9,345,634	9,513,717	△ 168,083	
基本金組入額合計		△ 13,280,000	△ 13,272,158	△ 7,842	
当年度収支差額		△ 3,934,366	△ 3,758,441	△ 175,925	
前年度繰越収支差額		△ 6,888,785	△ 6,888,785	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 10,823,151	△ 10,647,226	△ 175,925	
(参 考)					
事業活動収入計		216,477,000	216,531,486	△ 54,486	
事業活動支出計		207,131,366	207,017,769	113,597	

