

## 財務状況

### 学校法人 上内学園 平成30年度 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	[ 81,017,000 ]	[ 80,930,800 ]	[ 86,200 ]	
手数料収入	[ 180,000 ]	[ 180,000 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	[ 160,000 ]	[ 153,000 ]	[ 7,000 ]	
補助金収入	[ 83,605,000 ]	[ 83,738,644 ]	[ △ 133,644 ]	
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 32,750,000 ]	[ 32,793,290 ]	[ △ 43,290 ]	
受取利息・配当金収入	[ 60,000 ]	[ 56,746 ]	[ 3,254 ]	
雑収入	[ 6,450,000 ]	[ 3,362,834 ]	[ 3,087,166 ]	
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前受金収入	[ 5,898,000 ]	[ 5,913,000 ]	[ △ 15,000 ]	
その他の収入	[ 41,043,320 ]	[ 41,335,733 ]	[ △ 292,413 ]	
資金収入調整勘定	[ △ 10,061,000 ]	[ △ 16,967,014 ]	[ 6,906,014 ]	
前年度繰越支払資金	393,587,993	393,587,993		
収入の部合計	634,690,313	625,085,026	9,605,287	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[ 100,800,000 ]	[ 98,039,474 ]	[ 2,760,526 ]	
経費支出	[ 68,400,000 ]	[ 68,923,260 ]	[ △ 523,260 ]	
借入金等利息支出	[ 37,500 ]	[ 37,500 ]	[ 0 ]	
借入金等返済支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]	
施設関係支出	[ 119,814,800 ]	[ 125,760,400 ]	[ △ 5,945,600 ]	
設備関係支出	[ 4,810,000 ]	[ 4,801,520 ]	[ 8,480 ]	
資産運用支出	[ 4,850,000 ]	[ 4,844,882 ]	[ 5,118 ]	
その他の支出	[ 4,336,355 ]	[ 4,761,289 ]	[ △ 424,934 ]	
資金支出調整勘定	[ △ 3,649,388 ]	[ △ 11,502,162 ]	[ 7,852,774 ]	
翌年度繰越支払資金	332,791,046	326,918,863	5,872,183	
支出の部合計	634,690,313	625,085,026	9,605,287	

# 財務状況

## 学校法人 上内学園 平成30年度 事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入			
	学生生徒等納付金	[ 81,017,000 ]	[ 80,930,800 ]	[ 86,200 ]
	手数料	[ 180,000 ]	[ 180,000 ]	[ 0 ]
	寄付金	[ 160,000 ]	[ 153,000 ]	[ 7,000 ]
	経常費等補助金	[ 50,042,000 ]	[ 50,175,644 ]	[ △ 133,644 ]
	付随事業収入	[ 32,750,000 ]	[ 32,793,290 ]	[ △ 43,290 ]
	雑収入	[ 6,450,000 ]	[ 3,362,834 ]	[ 3,087,166 ]
	教育活動収入計	[ 170,599,000 ]	[ 167,595,568 ]	[ 3,003,432 ]
教育活動支出	事業活動支出			
	人件費	[ 100,800,000 ]	[ 98,039,474 ]	[ 2,760,526 ]
	経費	[ 94,700,000 ]	[ 93,166,855 ]	[ 1,533,145 ]
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動支出計	[ 195,500,000 ]	[ 191,206,329 ]	[ 4,293,671 ]
教育活動収支差額		[ △ 24,901,000 ]	[ △ 23,610,761 ]	[ △ 1,290,239 ]
教育活動外収支	事業活動外収入			
	受取利息・配当金	[ 60,000 ]	[ 56,746 ]	[ 3,254 ]
	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 60,000 ]	[ 56,746 ]
教育活動外支出	事業活動外支出			
	借入金等利息	[ 37,500 ]	[ 37,500 ]	[ 0 ]
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	教育活動外支出計	[ 37,500 ]	[ 37,500 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額		[ 22,500 ]	[ 19,246 ]	[ 3,254 ]
経常収支差額		[ △ 24,878,500 ]	[ △ 23,591,515 ]	[ △ 1,286,985 ]
特別収支	事業活動収入			
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 33,563,000 ]	[ 33,563,000 ]	[ 0 ]
		特別収入計	[ 33,563,000 ]	[ 33,563,000 ]
事業活動支出	事業活動支出			
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 678,408 ]	[ △ 678,408 ]
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計	[ 0 ]	[ 678,408 ]	[ △ 678,408 ]
特別収支差額		[ 33,563,000 ]	[ 32,884,592 ]	[ 678,408 ]
基本金組入前当年度収支差額		[ 8,684,500 ]	[ 9,293,077 ]	[ △ 608,577 ]
基本金組入額合計		[ △ 126,764,320 ]	[ △ 59,647,739 ]	[ △ 67,116,581 ]
当年度収支差額		[ △ 118,079,820 ]	[ △ 50,354,662 ]	[ △ 67,725,158 ]
前年度繰越収支差額		[ 497,756,073 ]	[ 497,756,073 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ 379,676,253 ]	[ 447,401,411 ]	[ △ 67,725,158 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 204,222,000 ]	[ 201,215,314 ]	[ 3,006,686 ]
事業活動支出計	[ 195,537,500 ]	[ 191,922,237 ]	[ 3,615,263 ]

## 財務状況

## 学校法人 上内学園 平成30年度 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		[ 761,821,991 ]	[ 691,337,192 ]	[ 70,484,799 ]
有形固定資産		[ 383,501,583 ]	[ 277,861,666 ]	[ 105,639,917 ]
特定資産		[ 322,591,250 ]	[ 362,591,250 ]	[ △ 40,000,000 ]
その他の固定資産		[ 55,729,158 ]	[ 50,884,276 ]	[ 4,844,882 ]
流 動 資 産		[ 339,030,731 ]	[ 394,961,021 ]	[ △ 55,930,290 ]
資 産 の 部 合 計		1,100,852,722	1,086,298,213	14,554,509
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債		[ 22,591,250 ]	[ 22,591,250 ]	[ 0 ]
流 動 負 債		[ 18,622,820 ]	[ 13,361,388 ]	[ 5,261,432 ]
負 債 の 部 合 計		41,214,070	35,952,638	5,261,432
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金		[ 612,237,241 ]	[ 552,589,502 ]	[ 59,647,739 ]
繰越収支差額		[ 447,401,411 ]	[ 497,756,073 ]	[ △ 50,354,662 ]
純資産の部合計		1,059,638,652	1,050,345,575	9,293,077
負債及び純資産の部合計		1,100,852,722	1,086,298,213	14,554,509