

学校法人 ひまわり学園

資金収支計算書

(単位:円)

| 科目 | 平成29年度 |
|-------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 45,566,560 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,298,173 |
| 補助金収入 | 44,186,268 |
| 資産売却収入 | 30,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 8,238,141 |
| 受取利息・配当金収入 | 567 |
| 雑収入 | 886,446 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 1,775,000 |
| その他の収入 | 9,267,307 |
| 資金収入調整勘定 | △ 4,209,168 |
| 前年度繰越支払資金 | 28,160,431 |
| 収入の部合計 | 135,199,725 |
| 人件費支出 | 55,389,625 |
| 教育研究経費支出 | 27,709,846 |
| 管理経費支出 | 13,461,935 |
| 借入金等利息支出 | 65,408 |
| 借入金等返済支出 | 4,048,000 |
| 施設関係支出 | 0 |
| 設備関係支出 | 2,427,012 |
| 資産運用支出 | 0 |
| その他の支出 | 9,390,852 |
| 資金支出調整勘定 | △ 1,812,787 |
| 翌年度繰越支払資金 | 24,519,834 |
| 支出の部合計 | 135,199,725 |

貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部 | |
|---------|---------------|
| 科目 | 平成29年度 |
| 固定資産 | 318,882,639 |
| 流動資産 | 27,129,002 |
| 資産の部合計 | 346,011,641 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 平成29年度 |
| 固定負債 | 0 |
| 流動負債 | 4,186,213 |
| 負債の部合計 | 4,186,213 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 平成29年度 |
| 第1号基本金 | 467,924,371 |
| 繰越収支差額 | △ 126,098,943 |
| 純資産の部合計 | 341,825,428 |

事業活動収支計算書

(単位:円)

| 科目 | | 平成29年度 | |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| 教育活動収入 | 学生生徒等納付金 | 45,566,560 | |
| | 手数料 | 0 | |
| | 寄付金 | 1,298,173 | |
| | 経常費等補助金 | 44,186,268 | |
| | 付随事業収入 | 8,238,141 | |
| | 雑収入 | 886,446 | |
| | 教育活動収入計 | 100,175,588 | |
| | 教育活動支出 | 人件費 | 55,389,625 |
| | | 教育研究経費 | 38,266,130 |
| | | 管理経費 | 13,461,935 |
| 徴収不能額等 | | 0 | |
| 教育活動支出計 | 107,117,690 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 6,942,102 | | |
| 教育活動外収入 | 受取利息・配当金 | 567 | |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | |
| | 教育活動外収入計 | 567 | |
| | 教育活動外支出 | 借入金等利息 | 65,408 |
| その他の教育活動外支出 | | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 65,408 | | |
| 教育活動外収支差額 | △ 64,841 | | |
| 経常収支差額 | △ 7,006,943 | | |
| 特別収入 | 資産売却差額 | 29,999 | |
| | その他の特別収入 | 0 | |
| | 特別収入計 | 29,999 | |
| | 特別支出 | 資産処分差額 | 2 |
| | | その他の特別支出 | 0 |
| 特別支出計 | 2 | | |
| 特別収支差額 | 29,997 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 6,976,946 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 4,060,062 | | |
| 当年度収支差額 | △ 11,037,008 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 115,061,935 | | |
| 基本金取崩 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 126,098,943 | | |

(参考)

| | |
|---------|-------------|
| 事業活動収入計 | 100,206,154 |
| 事業活動支出計 | 107,183,100 |

財産目録

(単位:円)

| | |
|---------|-------------|
| 1. 資産総額 | 346,011,641 |
| I 固定資産 | 318,882,639 |
| II 流動資産 | 27,129,002 |
| 2. 負債総額 | 4,186,213 |
| I 固定負債 | 0 |
| II 流動負債 | 4,186,213 |
| 3. 正味財産 | 341,825,428 |