

平成28年度決算書

資 金 収 支 計 算 書 1

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書 5

事 業 活 動 収 支 計 算 書 7

貸 借 対 照 表 9

学校法人 山梨英和学院

この決算書の様式は、学校法人会計基準（昭和46年4月1日文部省令第18号）に従い作成しているため、補助金交付の観点からの表示区分となっている。

資金収支計算書

平成28(2016)年4月1日から
平成29(2017)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	1,172,829,000	1,170,501,590	2,327,410
手数料収入	12,739,000	13,058,228	△ 319,228
寄付金収入	33,421,000	33,936,907	△ 515,907
補助金収入	631,369,000	677,259,306	△ 45,890,306
国庫補助金収入	111,978,000	139,487,411	△ 27,509,411
地方公共団体補助金収入	263,774,000	273,281,985	△ 9,507,985
施設型給付費収入	255,617,000	264,489,910	△ 8,872,910
資産売却収入	13,074,000	13,061,312	12,688
付随事業・収益事業収入	24,250,000	24,362,488	△ 112,488
受取利息・配当金収入	1,157,000	846,489	310,511
雑収入	90,490,000	91,419,247	△ 929,247
前受金収入	114,480,000	117,367,526	△ 2,887,526
その他の収入	585,475,000	601,897,903	△ 16,422,903
資金収入調整勘定	△ 235,167,000	△ 221,750,908	△ 13,416,092
前年度繰越支払資金	1,591,759,982	1,591,759,982	
収入の部合計	4,035,876,982	4,113,720,070	△ 77,843,088
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,202,296,000	1,196,059,078	6,236,922
教育研究経費支出	415,340,000	387,999,491	27,340,509
管理経費支出	94,828,000	91,212,811	3,615,189
借入金等利息支出	632,000	632,336	△ 336
借入金等返済支出	34,074,000	34,074,000	0
施設関係支出	36,586,000	35,691,081	894,919
設備関係支出	27,988,000	27,442,699	545,301
資産運用支出	262,480,000	349,032,476	△ 86,552,476
その他の支出	466,438,000	485,056,815	△ 18,618,815
資金支出調整勘定	△ 49,082,000	△ 69,636,549	20,554,549
翌年度繰越支払資金	1,544,296,982	1,576,155,832	△ 31,858,850
支出の部合計	4,035,876,982	4,113,720,070	△ 77,843,088

活動区分資金収支計算書

平成28(2016)年 4月 1日から

平成29(2017)年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		金 額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	1,170,501,590
	手数料収入	13,058,228
	特別寄附金収入	16,687,364
	一般寄付金収入	6,291,000
	経常費等補助金収入	663,858,306
	付随事業収入	24,362,488
	雑収入	91,419,247
	教育活動資金収入計	1,986,178,223
	支出	
人件費支出	1,196,059,078	
教育研究経費支出	387,999,491	
管理経費支出	91,212,811	
教育活動資金支出計	1,675,271,380	
差引	310,906,843	
調整勘定等	45,683,346	
教育活動資金収支差額	356,590,189	
科 目		金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄附金収入	10,958,543
	施設設備補助金収入	13,401,000
	校地校舎整備費引当特定預金取崩収入	77,105
	施設整備等活動資金収入計	24,436,648
	支出	
	施設関係支出	35,691,081
	設備関係支出	27,442,699
	施設設備引当特定資産繰入支出	85,973,214
	施設整備等活動資金支出計	149,106,994
差引	△ 124,670,346	
調整勘定等	300,456	
施設整備等活動資金収支差額	△ 124,369,890	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	232,220,299	
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	13,061,312
	その他の引当特定資産取崩収入	41,716,619
	奨学貸付金回収収入	1,802,490
	預り金受入収入	397,529,822
	修学旅行費等預り金受入収入	22,346,007
	立替金回収収入	987,826
	仮払金回収収入	1,042,475
	仮受金受入収入	979,076
	小計	479,465,627
	受取利息・配当金収入	846,489
	その他の活動資金収入計	480,312,116
	支出	
	借入金等返済支出	34,074,000
	有価証券購入支出	13
	その他の引当特定資産繰入支出	263,059,249
	預り金支払支出	402,385,574
修学旅行費等預り金支払支出	24,657,674	
立替金支払支出	970,312	
仮払金支払支出	977,591	
仮受金支払支出	979,076	
長期前払金支出	10,951	
小計	727,114,440	
借入金等利息支出	632,336	
その他の活動資金支出計	727,746,776	
差引	△ 247,434,660	
調整勘定等	△ 389,789	
その他の活動資金収支差額	△ 247,824,449	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 15,604,150	
前年度繰越支払資金	1,591,759,982	
翌年度繰越支払資金	1,576,155,832	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
収入計	31,033,101	29,413,101	1,620,000	0
支出計	△ 14,560,912	△ 16,270,245	1,319,544	389,789
収入計-支出計	45,594,013	45,683,346	300,456	△ 389,789

事業活動収支計算書

平成28(2016)年 4月 1日

平成29(2017)年 3月31日

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,172,829,000	1,170,501,590	2,327,410	
		手数料	12,739,000	13,058,228	△ 319,228	
		寄付金	23,058,000	24,046,299	△ 988,299	
		経常費等補助金	617,967,000	663,858,306	△ 45,891,306	
		国庫補助金	101,271,000	128,780,411	△ 27,509,411	
		地方公共団体補助金	261,079,000	270,587,985	△ 9,508,985	
		施設型給付費	255,617,000	264,489,910	△ 8,872,910	
		付随事業収入	24,250,000	24,362,488	△ 112,488	
		雑収入	93,635,000	95,071,009	△ 1,436,009	
		教育活動収入計	1,944,478,000	1,990,897,920	△ 46,419,920	
支事出業の活動の部	支事出業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	1,187,069,000	1,180,832,076	6,236,924	
		教育研究経費	570,175,000	542,063,936	28,111,064	
		管理経費	109,642,000	106,036,142	3,605,858	
		徴収不能額等	219,000	250,000	△ 31,000	
		教育活動支出計	1,867,105,000	1,829,182,154	37,922,846	
教育活動収支差額		77,373,000	161,715,766	△ 84,342,766		
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	1,157,000	846,489	310,511	
		教育活動外収入計	1,157,000	846,489	310,511	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	632,000	632,336	△ 336	
		教育活動外支出計	632,000	632,336	△ 336	
教育活動外収支差額		525,000	214,153	310,847		
経常収支差額		77,898,000	161,929,919	△ 84,031,919		
特別収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		その他の特別収入	26,652,000	26,170,157	481,843	
	特別収入計	26,652,000	26,170,157	481,843		
	支事出業の活動の部	支事出業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	7,238,000	7,759,289	△ 521,289
			その他の特別支出	0	31,191	△ 31,191
特別支出計	7,238,000	7,790,480	△ 552,480			
特別収支差額		19,414,000	18,379,677	1,034,323		
基本金組入前当年度収支差額		97,312,000	180,309,596	△ 82,997,596		
基本金組入額合計		△ 81,240,000	△ 77,212,486	△ 4,027,514		
当年度収支差額		16,072,000	103,097,110	△ 87,025,110		
前年度繰越収支差額		△ 1,660,304,198	△ 1,660,304,198	0		
基本金取崩額		3,660,000	36,594,648	△ 32,934,648		
翌年度繰越収支差額		△ 1,640,572,198	△ 1,520,612,440	△ 119,959,758		
(参考)						
事業活動収入計		1,972,287,000	2,017,914,566	△ 45,627,566		
事業活動支出計		1,874,975,000	1,837,604,970	37,370,030		

貸借対照表

平成29(2017)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		10,701,893,288	10,507,884,763
有形固定資産		8,408,793,780	8,515,412,153
土地		3,118,133,798	3,118,133,798
建物		4,287,241,122	4,391,302,460
その他の有形固定資産		1,003,418,860	1,005,975,895
特定資産		2,167,594,774	1,858,044,368
その他の固定資産		125,504,734	134,428,242
流動資産		1,723,013,055	1,814,503,505
現金預金		1,576,155,832	1,591,759,982
その他の流動資産		146,857,223	222,743,523
資産の部合計		12,424,906,343	12,322,388,268
負債の部			
	科 目	本年度末	前年度末
		増 減	
固定負債		348,917,047	401,362,794
長期借入金		67,750,000	101,824,000
その他の固定負債		281,167,047	299,538,794
流動負債		229,970,911	255,316,685
短期借入金		34,074,000	34,074,000
その他の流動負債		195,896,911	221,242,685
負債の部合計		578,887,958	656,679,479
純資産の部			
	科 目	本年度末	前年度末
		増 減	
基本金		13,366,630,825	13,326,012,987
第1号基本金		13,233,630,825	13,160,012,987
第4号基本金		133,000,000	166,000,000
繰越収支差額		△ 1,520,612,440	△ 1,660,304,198
翌年度繰越収支差額		△ 1,520,612,440	△ 1,660,304,198
純資産の部合計		11,846,018,385	11,665,708,789
負債及び純資産の部合計		12,424,906,343	12,322,388,268