

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 |
| | 校地校舍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 |
| 支事 出業 の活 部 動 | 支事 | 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 | 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 | 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 | |
| | 支出の部 | 事業活動 | 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 | 194,008,525 |
| 有形固定資産 | 8,408,793,780 | 8,515,412,153 | △ 106,618,373 |
| 土地 | 3,118,133,798 | 3,118,133,798 | 0 |
| 建物 | 4,287,241,122 | 4,391,302,460 | △ 104,061,338 |
| その他の有形固定資産 | 1,003,418,860 | 1,005,975,895 | △ 2,557,035 |
| 特定資産 | 2,167,594,774 | 1,858,044,368 | 309,550,406 |
| その他の固定資産 | 125,504,734 | 134,428,242 | △ 8,923,508 |
| 流動資産 | 1,723,013,055 | 1,814,503,505 | △ 91,490,450 |
| 現金預金 | 1,576,155,832 | 1,591,759,982 | △ 15,604,150 |
| その他の流動資産 | 146,857,223 | 222,743,523 | △ 75,886,300 |
| 資産の部合計 | 12,424,906,343 | 12,322,388,268 | 102,518,075 |
| 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 | △ 52,445,747 |
| 長期借入金 | 67,750,000 | 101,824,000 | △ 34,074,000 |
| その他の固定負債 | 281,167,047 | 299,538,794 | △ 18,371,747 |
| 流動負債 | 229,970,911 | 255,316,685 | △ 25,345,774 |
| 短期借入金 | 34,074,000 | 34,074,000 | 0 |
| その他の流動負債 | 195,896,911 | 221,242,685 | △ 25,345,774 |
| 負債の部合計 | 578,887,958 | 656,679,479 | △ 77,791,521 |
| 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 | 40,617,838 |
| 第1号基本金 | 13,233,630,825 | 13,160,012,987 | 73,617,838 |
| 第4号基本金 | 133,000,000 | 166,000,000 | △ 33,000,000 |
| 繰越収支差額 | △ 1,520,612,440 | △ 1,660,304,198 | 106,691,758 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,520,612,440 | △ 1,660,304,198 | 106,691,758 |
| 純資産の部合計 | 11,846,018,385 | 11,665,708,789 | 180,309,596 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,424,906,343 | 12,322,388,268 | 102,518,075 |