

平成29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29(2017)年 4月 1日から
平成30(2018)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	1,038,721,000	1,039,659,830	△ 938,830
手数料収入	12,627,000	13,966,054	△ 1,339,054
寄付金収入	24,182,000	35,328,348	△ 11,146,348
補助金収入	642,123,000	631,111,823	11,011,177
国庫補助金収入	87,707,000	67,166,483	20,540,517
地方公共団体補助金収入	271,224,000	274,884,200	△ 3,660,200
その他の収入	283,192,000	289,061,140	△ 5,869,140
資産売却収入	95,894,000	95,893,800	200
付随事業・収益事業収入	24,376,000	24,472,247	△ 96,247
受取利息・配当金収入	623,000	677,794	△ 54,794
雑収入	57,579,000	61,383,093	△ 3,804,093
前受金収入	121,960,000	139,745,766	△ 17,785,766
その他の収入	511,664,000	532,943,665	△ 21,279,665
資金収入調整勘定	△ 186,302,000	△ 184,009,017	△ 2,292,983
前年度繰越支払資金	1,576,155,832	1,576,155,832	
収入の部合計	3,919,602,832	3,967,329,235	△ 47,726,403
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,174,166,000	1,164,217,466	9,948,534
教育研究経費支出	332,082,000	318,019,505	14,062,495
管理経費支出	107,165,000	101,957,380	5,207,620
借入金等利息支出	462,000	461,733	267
借入金等返済支出	34,074,000	34,074,000	0
施設関係支出	17,270,000	16,460,264	809,736
設備関係支出	10,886,000	8,321,327	2,564,673
資産運用支出	132,749,000	137,887,377	△ 5,138,377
その他の支出	494,769,000	504,664,791	△ 9,895,791
資金支出調整勘定	△ 46,923,000	△ 52,695,257	5,772,257
翌年度繰越支払資金	1,662,902,832	1,733,960,649	△ 71,057,817
支出の部合計	3,919,602,832	3,967,329,235	△ 47,726,403

活動区分資金収支計算書

平成29(2017)年 4月 1日から

平成30(2018)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	1,039,659,830
	手数料収入	13,966,054
	特別寄附金収入	29,292,348
	一般寄付金収入	5,536,000
	経常費等補助金収入	621,559,823
	付随事業収入	24,472,247
	雑収入	61,383,093
	教育活動資金収入計	1,795,869,395
	支出	
	人件費支出	1,164,217,466
	教育研究経費支出	318,019,505
	管理経費支出	101,950,175
	教育活動資金支出計	1,584,187,146
差引	211,682,249	
調整勘定等	5,144,963	
教育活動資金収支差額	216,827,212	
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	500,000
	施設設備補助金収入	9,552,000
	施設整備等活動資金収入計	10,052,000
	支出	
	施設関係支出	16,460,264
	設備関係支出	8,321,327
	施設設備引当特定資産繰入支出	20,823,268
	施設整備等活動資金支出計	45,604,859
	差引	△ 35,552,859
調整勘定等	12,129,000	
施設整備等活動資金収支差額	△ 23,423,859	
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)	193,403,353	
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	95,893,800
	その他の引当特定資産取崩収入	22,398,190
	奨学貸付金回収収入	1,434,000
	預り金受入収入	409,670,464
	修学旅行費等預り金受入収入	15,043,174
	立替金回収収入	3,215,814
	仮払金回収収入	845,975
	仮受金受入収入	621,513
	小計	549,122,930
	受取利息・配当金収入	677,794
	その他の活動資金収入計	549,800,724
	支出	
	借入金等返済支出	34,074,000
	その他の引当特定資産繰入支出	117,064,109
	預り金支払支出	408,056,689
	修学旅行費等預り金支払支出	21,222,224
	立替金支払支出	3,483,124
	仮払金支払支出	850,000
	仮受金支払支出	621,513
	小計	585,371,659
	借入金等利息支出	461,733
	過年度修正支出	7,205
その他の活動資金支出計	585,840,597	
差引	△ 36,039,873	
調整勘定等	441,337	
その他の活動資金収支差額	△ 35,598,536	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	157,804,817	
前年度繰越支払資金	1,576,155,832	
翌年度繰越支払資金	1,733,960,649	

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	35,451,284	23,322,284	12,129,000	0
支出計	17,735,984	18,177,321	0	△ 441,337
収入計-支出計	17,715,300	5,144,963	12,129,000	441,337

事業活動収支計算書

平成29(2017)年 4月 1日

平成30(2018)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	1,038,721,000	1,039,659,830	△ 938,830	
		手数料	12,627,000	13,966,054	△ 1,339,054	
		寄付金	23,798,000	35,421,076	△ 11,623,076	
		経常費等補助金	632,571,000	621,559,823	11,011,177	
		国庫補助金	87,556,000	67,015,483	20,540,517	
		地方公共団体補助金	261,823,000	265,483,200	△ 3,660,200	
		その他補助金	283,192,000	289,061,140	△ 5,869,140	
		付随事業収入	24,376,000	24,472,247	△ 96,247	
		雑収入	57,594,000	62,087,217	△ 4,493,217	
		教育活動収入計	1,789,687,000	1,797,166,247	△ 7,479,247	
		支事業の活動の部	支事業の活動の部	科 目	予 算	決 算
人件費	1,173,970,000			1,159,890,466	14,079,534	
教育研究経費	480,011,000			465,747,290	14,263,710	
管理経費	120,493,000			115,270,440	5,222,560	
教育活動支出計	1,774,474,000			1,740,908,196	33,565,804	
教育活動収支差額		15,213,000	56,258,051	△ 41,045,051		
教育活動外収入の部	教育活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	623,000	677,794	△ 54,794	
		教育活動外収入計	623,000	677,794	△ 54,794	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外支出の部	教育活動外支出の部	借入金等利息	462,000	461,733	267	
		教育活動外支出計	462,000	461,733	267	
教育活動外収支差額		161,000	216,061	△ 55,061		
経常収支差額		15,374,000	56,474,112	△ 41,100,112		
特別収支	収事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	57,124,000	57,123,600	400	
		その他の特別収入	13,864,000	13,639,247	224,753	
	特別収入計	70,988,000	70,762,847	225,153		
	支事業の活動の部	支事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	3,888,000	3,862,490	25,510
その他の特別支出			0	7,205	△ 7,205	
特別支出計	3,888,000	3,869,695	18,305			
特別収支差額		67,100,000	66,893,152	206,848		
基本金組入前当年度収支差額		82,474,000	123,367,264	△ 40,893,264		
基本金組入額合計		△ 51,705,000	△ 49,642,502	△ 2,062,498		
当年度収支差額		30,769,000	73,724,762	△ 42,955,762		
前年度繰越収支差額		△ 1,520,612,440	△ 1,520,612,440	0		
基本金取崩額		35,000	753,037	△ 718,037		
翌年度繰越収支差額		△ 1,489,808,440	△ 1,446,134,641	△ 43,673,799		
(参考)						
事業活動収入計		1,861,298,000	1,868,606,888	△ 7,308,888		
事業活動支出計		1,778,824,000	1,745,239,624	33,584,376		

貸借対照表

平成30(2018)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	10,683,502,005	10,701,893,288	△ 18,391,283
有形固定資産	8,273,066,576	8,408,793,780	△ 135,727,204
土地	3,118,133,798	3,118,133,798	0
建物	4,158,867,765	4,287,241,122	△ 128,373,357
その他の有形固定資産	996,065,013	1,003,418,860	△ 7,353,847
特定資産	2,289,263,011	2,167,594,774	121,668,237
その他の固定資産	121,172,418	125,504,734	△ 4,332,316
流動資産	1,831,768,194	1,723,013,055	108,755,139
現金預金	1,733,960,649	1,576,155,832	157,804,817
その他の流動資産	97,807,545	146,857,223	△ 49,049,678
資産の部合計	12,515,270,199	12,424,906,343	90,363,856
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	310,435,272	348,917,047	△ 38,481,775
長期借入金	33,676,000	67,750,000	△ 34,074,000
その他の固定負債	276,759,272	281,167,047	△ 4,407,775
流動負債	235,449,278	229,970,911	5,478,367
短期借入金	34,074,000	34,074,000	0
その他の流動負債	201,375,278	195,896,911	5,478,367
負債の部合計	545,884,550	578,887,958	△ 33,003,408
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	13,415,520,290	13,366,630,825	48,889,465
第1号基本金	13,282,520,290	13,233,630,825	48,889,465
第4号基本金	133,000,000	133,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,446,134,641	△ 1,520,612,440	74,477,799
翌年度繰越収支差額	△ 1,446,134,641	△ 1,520,612,440	74,477,799
純資産の部合計	11,969,385,649	11,846,018,385	123,367,264
負債及び純資産の部合計	12,515,270,199	12,424,906,343	90,363,856