

4. 財務状況

学校法人 善き牧者聖母学院

資金収支計算書

(単位:円)

| 科 目 | 平成27年度 |
|------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 46,341,740 |
| 手数料収入 | 150,000 |
| 寄付金収入 | 516,506 |
| 補助金収入 | 33,980,658 |
| 資産運用収入 | 1,078,824 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 事業収入 | 12,228,360 |
| 雑収入 | 1,781,671 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 3,220,000 |
| その他の収入 | 12,735,311 |
| 資金収入調整勘定 | △ 4,271,939 |
| 前年度繰越支払資金 | 73,766,729 |
| 収入の部合計 | 181,527,860 |
| 人件費支出 | 59,814,893 |
| 教育研究経費支出 | 11,716,051 |
| 管理経費支出 | 12,676,487 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 1,000,000 |
| 施設関係支出 | 5,000,000 |
| 設備関係支出 | 0 |
| 資産運用支出 | 20,146,095 |
| その他の支出 | 12,835,837 |
| 資金支出調整勘定 | △ 4,914,797 |
| 次年度繰越支払資金 | 63,253,294 |
| 支出の部合計 | 181,527,860 |

消費収支計算書

(単位:円)

| 科 目 | 平成27年度 |
|------------------|--------------|
| 学生生徒等納付金 | 46,341,740 |
| 手数料 | 150,000 |
| 寄付金 | 516,506 |
| 補助金 | 33,980,658 |
| 資産運用収入 | 1,078,824 |
| 資産売却差額 | 0 |
| 事業収入 | 12,228,360 |
| 雑収入 | 1,781,671 |
| 帰属収入合計 | 96,077,759 |
| 基本金組入額合計 | △ 2,000,000 |
| 消費収入の部合計 | 94,077,759 |
| 人件費 | 59,960,988 |
| 教育研究経費 | 18,429,868 |
| 管理経費 | 12,971,769 |
| 借入金等利息 | 0 |
| 資産処分差額 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 |
| 消費支出の部合計 | 91,362,625 |
| 当年度消費収入(支出)超過額 | 2,715,134 |
| 前年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 31,612,040 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 28,896,906 |

貸借対照表

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 平成27年度 |
|------------------------|--|--------------|
| 固定資産 | | 110,864,152 |
| 流動資産 | | 64,455,233 |
| 資産の部合計 | | 175,319,385 |
| 負 債 の 部 | | 平成27年度 |
| 固定負債 | | 3,284,511 |
| 流動負債 | | 7,031,923 |
| 負債の部合計 | | 10,316,434 |
| 基 本 金 の 部 | | 平成27年度 |
| 第1号基本金 | | 193,899,857 |
| 第2号基本金 | | 0 |
| 第3号基本金 | | 0 |
| 第4号基本金 | | 0 |
| 基本金の部合計 | | 193,899,857 |
| 消 費 収 支 差 額 の 部 | | 平成27年度 |
| 翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | | △ 28,896,906 |
| 消費収支差額の部合計 | | △ 28,896,906 |
| 科 目 | | 平成27年度 |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | | 175,319,385 |

財産目録

(単位:円)

| | |
|---------|-------------|
| 1. 資産総額 | 175,319,385 |
| I 固定資産 | 110,864,152 |
| II 流動資産 | 64,455,233 |
| 2. 負債総額 | 10,316,434 |
| I 固定負債 | 3,284,511 |
| II 流動負債 | 7,031,923 |
| 3. 正味財産 | 165,002,951 |