

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28年度
学生生徒等納付金収入	46,813,760
手数料収入	165,000
寄付金収入	697,134
補助金収入	33,087,018
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	13,222,390
受取利息・配当金収入	21,914
雑収入	2,344,201
借入金等収入	0
前受金収入	3,390,000
その他の収入	18,053,530
資金収入調整勘定	△ 4,334,569
前年度繰越支払資金	63,253,294
収入の部合計	176,713,672
人件費支出	63,681,336
教育研究経費支出	12,046,823
管理経費支出	14,694,275
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	8,001,070
資産運用支出	9,944
その他の支出	19,634,150
資金支出調整勘定	△ 7,012,926
次年度繰越支払資金	65,659,000
支出の部合計	176,713,672

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	平成28年度
学生生徒等納付金	46,813,760
手数料	165,000
寄付金	736,734
経常費等補助金	33,087,018
付随事業収入	13,222,390
雑収入	2,344,201
教育活動収入計	96,369,103
人件費	63,691,280
教育研究経費	18,769,853
管理経費	15,801,482
徴収不能額等	0
教育活動支出計	98,262,615
教育活動収支差額	△ 1,893,512
受取利息・配当金	21,914
その他の教育活動外収入	0
教育外活動収入計	21,914
借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0
教育外活動支出計	0
教育活動外収支差額	21,914
経常収支差額	△ 1,871,598
資産売却差額	0
その他の特別収入	0
特別収入計	0
資産処分差額	0
その他の特別支出	0
特別支出計	0
特別収支差額	0
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,871,598
基本金組入額合計	△ 6,029,100
当年度収支差額	△ 7,900,698
前年度繰越収支差額	△ 28,896,906
基本金取崩	0
翌年度繰越収支差額	△ 36,797,604
(参考)	
事業活動収入計	96,391,017
事業活動支出計	98,262,615

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	平成28年度
固定資産	110,932,828
流動資産	66,925,269
資産の部合計	177,858,097
負 債 の 部	
科 目	平成28年度
固定負債	6,392,055
流動負債	8,334,690
負債の部合計	14,726,745
純 資 産 の 部	
科 目	平成28年度
基本金	199,928,957
繰越収支差額	△ 36,797,605
純資産の部合計	163,131,352
負債及び純資産の部合計	177,858,097

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	177,858,097
I 固定資産	110,932,828
II 流動資産	66,925,269
2. 負債総額	14,726,745
I 固定負債	6,392,055
II 流動負債	8,334,690
3. 正味財産	163,131,352