

# 計 算 書

平 成 2 9 年 度

学校法人 藤仁館学園

## 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

学校法人 藤仁館学園

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>238,000,000</b>	<b>217,213,080</b>	<b>20,786,920</b>
授 業 料 収 入	160,000,000	143,341,720	16,658,280
入 学 金 収 入	18,000,000	17,740,000	260,000
実 験 実 習 料 収 入	33,000,000	31,374,500	1,625,500
施 設 設 備 資 金 収 入	4,000,000	3,960,000	40,000
教 材 費 収 入	23,000,000	20,796,860	2,203,140
<b>手 数 料 収 入</b>	<b>6,850,000</b>	<b>7,304,300</b>	<b>454,300</b>
入 学 検 定 料 収 入	6,500,000	6,940,000	440,000
試 験 料 収 入	0	0	0
証 明 手 数 料 収 入	350,000	364,300	14,300
<b>寄 付 金 収 入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特 別 寄 付 金 収 入	0	0	0
一 般 寄 付 金 収 入	0	0	0
<b>補 助 金 収 入</b>	<b>1,600,000</b>	<b>74,220,000</b>	<b>72,620,000</b>
国 庫 補 助 金 収 入	0	0	0
群 馬 県 補 助 金 収 入	1,600,000	74,220,000	72,620,000
市 町 村 補 助 金 収 入	0	0	0
<b>資 産 売 却 収 入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施 設 売 却 収 入	0	0	0
設 備 売 却 収 入	0	0	0
有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
<b>付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,301,740</b>	<b>5,301,740</b>
キ ャ リ ア 形 成 事 業 収 入	0	0	0
そ の 他 の 講 習 会 収 入	10,000,000	15,301,740	5,301,740
<b>受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入</b>	<b>3,500,000</b>	<b>4,342,372</b>	<b>842,372</b>
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	0	0	0
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	3,500,000	4,342,372	842,372
<b>雑 収 入</b>	<b>35,000,000</b>	<b>31,488,269</b>	<b>3,511,731</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	0	0
廃 品 売 却 収 入	0	0	0
退 職 財 団 資 金 収 入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	35,000,000	31,488,269	3,511,731
<b>借 入 金 等 収 入</b>	<b>435,000,000</b>	<b>588,500,000</b>	<b>153,500,000</b>
長 期 借 入 金 収 入	385,000,000	516,000,000	131,000,000
短 期 借 入 金 収 入	50,000,000	72,500,000	22,500,000
学 校 債 収 入	0	0	0

## 資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

### 収入の部

(単位：円)

科目	部門	学校会計	収益事業会計	総 額
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>217,213,080</b>	<b>0</b>	<b>217,213,080</b>
授 業 料 収 入		143,341,720	0	143,341,720
入 学 金 収 入		17,740,000	0	17,740,000
実 験 実 習 料 収 入		31,374,500	0	31,374,500
施 設 設 備 資 金 収 入		3,960,000	0	3,960,000
教 材 費 収 入		20,796,860	0	20,796,860
<b>手 数 料 収 入</b>		<b>7,304,300</b>	<b>0</b>	<b>7,304,300</b>
入 学 検 定 料 収 入		6,940,000	0	6,940,000
試 験 料 収 入		0	0	0
証 明 手 数 料 収 入		364,300	0	364,300
<b>寄 付 金 収 入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特 別 寄 付 金 収 入		0	0	0
一 般 寄 付 金 収 入		0	0	0
<b>補 助 金 収 入</b>		<b>74,220,000</b>	<b>0</b>	<b>74,220,000</b>
国 庫 補 助 金 収 入		0	0	0
群 馬 県 補 助 金 収 入		74,220,000	0	74,220,000
市 町 村 補 助 金 収 入		0	0	0
<b>資 産 売 却 収 入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施 設 売 却 収 入		0	0	0
設 備 売 却 収 入		0	0	0
有 価 証 券 売 却 収 入		0	0	0
<b>付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入</b>		<b>0</b>	<b>15,301,740</b>	<b>15,301,740</b>
キ ャ リ ア 形 成 事 業 収 入		0	0	0
そ の 他 の 講 習 会 収 入		0	15,301,740	15,301,740
<b>受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入</b>		<b>4,125,440</b>	<b>216,932</b>	<b>4,342,372</b>
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入		0	0	0
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		4,125,440	216,932	4,342,372
<b>雑 収 入</b>		<b>29,014,088</b>	<b>2,474,181</b>	<b>31,488,269</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	0	0
廃 品 売 却 収 入		0	0	0
退 職 財 団 資 金 収 入		0	0	0
そ の 他 の 収 入		29,014,088	2,474,181	31,488,269
<b>借 入 金 等 収 入</b>		<b>588,500,000</b>	<b>0</b>	<b>588,500,000</b>
長 期 借 入 金 収 入		516,000,000	0	516,000,000
短 期 借 入 金 収 入		72,500,000	0	72,500,000
学 校 債 収 入		0	0	0
<b>計</b>		<b>920,376,908</b>	<b>17,992,853</b>	<b>938,369,761</b>

<b>前 受 金 収 入</b>	<b>183,895,000</b>	<b>170,614,976</b>	<b>13,280,024</b>
授 業 料 前 受 金 収 入	107,500,000	108,139,716	639,716
入 学 金 前 受 金 収 入	22,000,000	19,590,000	2,410,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	26,650,000	22,387,756	4,262,244
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	10,000,000	8,235,000	1,765,000
教 材 費 前 受 金 収 入	17,745,000	12,262,504	5,482,496
<b>そ の 他 の 収 入</b>	<b>208,334,396</b>	<b>124,106,756</b>	<b>84,227,640</b>
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
前 期 未 未 収 入 金 収 入	13,334,396	13,334,396	0
貸 付 金 回 収 収 入	180,000,000	92,263,601	87,736,399
預 り 金 受 入 収 入	15,000,000	17,098,073	2,098,073
敷 金 回 収 収 入	0	324,000	324,000
仮 払 金 回 収 収 入	0	40,000	40,000
立 替 金 回 収 収 入	0	0	0
そ の 他 収 入	0	1,046,686	1,046,686
<b>資 金 収 入 調 整 勘 定</b>	<b>163,000,000</b>	<b>221,010,056</b>	<b>58,010,056</b>
期 末 未 収 入 金	13,000,000	94,688,394	81,688,394
前 期 未 前 受 金	150,000,000	126,321,662	23,678,338
<b>前 年 度 繰 越 支 払 資 金</b>	<b>0</b>	<b>17,681,615</b>	
<b>収 入 の 部 合 計</b>	<b>959,179,396</b>	<b>1,029,763,052</b>	<b>70,583,656</b>

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人 件 費 支 出</b>	<b>147,400,000</b>	<b>113,466,499</b>	<b>33,933,501</b>
教 員 人 件 費 支 出	93,000,000	59,301,289	33,698,711
職 員 人 件 費 支 出	46,000,000	45,435,210	564,790
役 員 報 酬 支 出	8,400,000	8,730,000	330,000
退 職 金 支 出	0	0	0
<b>管 理 経 費 支 出</b>	<b>167,420,000</b>	<b>185,950,444</b>	<b>18,530,444</b>
消 耗 品 費 支 出	14,000,000	12,376,417	1,623,583
教 材 費 支 出	30,000,000	33,364,282	3,364,282
光 熱 水 費 支 出	5,700,000	5,812,376	112,376
旅 費 交 通 費 支 出	8,200,000	7,937,454	262,546
実 習 費 支 出	8,000,000	8,432,974	432,974
車 両 費 支 出	1,400,000	674,062	725,938
福 利 費 支 出	1,500,000	2,237,767	737,767
通 信 運 搬 費 支 出	7,100,000	8,659,845	1,559,845
新 聞 図 書 費 支 出	100,000	107,048	7,048
研 修 費 支 出	50,000	325,151	275,151
リ ー ス 料 支 出	1,200,000	1,096,020	103,980
修 繕 費 支 出	8,700,000	156,600	8,543,400
損 害 保 険 料 支 出	770,000	928,330	158,330
賃 借 料 支 出	48,000,000	60,872,465	12,872,465
公 租 公 課 支 出	1,500,000	2,131,242	631,242
諸 会 費 支 出	600,000	649,550	49,550
会 議 費 支 出	300,000	2,716,654	2,416,654
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	5,000,000	8,299,805	3,299,805
行 事 費 支 出	1,500,000	1,962,472	462,472
広 報 費 支 出	21,100,000	25,065,596	3,965,596
渉 外 費 支 出	1,400,000	2,108,154	708,154
雑 費 支 出	1,300,000	36,180	1,263,820
<b>借 入 金 等 利 息 支 出</b>	<b>6,655,000</b>	<b>6,848,388</b>	<b>193,388</b>
借 入 金 利 息 支 出	6,655,000	6,848,388	193,388
学 校 債 利 息 支 出	0	0	0
<b>借 入 金 等 返 済 支 出</b>	<b>74,380,000</b>	<b>200,407,000</b>	<b>126,027,000</b>
借 入 金 返 済 支 出	74,380,000	200,407,000	126,027,000
学 校 債 返 済 支 出	0	0	0

## 支 出 の 部

学校法人 藤仁館学園

部門 科目	学校会計	収益事業会計	総 額
<b>人 件 費 支 出</b>	<b>103,864,673</b>	<b>9,601,826</b>	<b>113,466,499</b>
教員人件費支出	56,336,224	2,965,065	59,301,289
職員人件費支出	43,163,449	2,271,761	45,435,210
役員報酬支出	4,365,000	4,365,000	8,730,000
退職金支出	0	0	0
			0
<b>管 理 経 費 支 出</b>	<b>178,614,322</b>	<b>7,336,122</b>	<b>185,950,444</b>
消耗品費支出	11,757,596	618,821	12,376,417
教材費支出	33,061,122	303,160	33,364,282
光熱水費支出	5,512,695	299,681	5,812,376
旅費交通費支出	7,540,581	396,873	7,937,454
実習費支出	8,432,974	0	8,432,974
車両費支出	640,359	33,703	674,062
福利費支出	2,125,879	111,888	2,237,767
通信運搬費支出	8,226,853	432,992	8,659,845
新聞図書費支出	101,696	5,352	107,048
研修費支出	308,893	16,258	325,151
リ－ス料支出	1,041,219	54,801	1,096,020
修繕費支出	148,770	7,830	156,600
損害保険料支出	881,913	46,417	928,330
賃借料支出	57,826,115	3,046,350	60,872,465
公租公課支出	2,131,242	0	2,131,242
諸会費支出	617,072	32,478	649,550
会議費支出	2,580,821	135,833	2,716,654
報酬委託手数料支出	7,964,741	335,064	8,299,805
行事費支出	1,864,348	98,124	1,962,472
広報費支出	23,812,316	1,253,280	25,065,596
渉外費支出	2,002,746	105,408	2,108,154
雑費支出	34,371	1,809	36,180
			0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>6,505,969</b>	<b>342,419</b>	<b>6,848,388</b>
借入金利息支出	6,505,969	342,419	6,848,388
学校債利息支出	0	0	0
			0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>200,407,000</b>	<b>0</b>	<b>200,407,000</b>
借入金返済支出	200,407,000	0	200,407,000
学校債返済支出	0	0	0

<b>施設関係支出</b>	<b>250,000,000</b>	<b>239,854,000</b>	<b>10,146,000</b>
土地支出	0	0	0
建物支出	250,000,000	239,200,600	10,799,400
構築物支出	0	653,400	653,400
建設仮勘定支出	0	0	0
<b>設備関係支出</b>	<b>115,000,000</b>	<b>96,623,170</b>	<b>18,376,830</b>
教育研究用機器備品支出	80,000,000	81,496,577	1,496,577
管理用機器備品支出	15,000,000	8,160,532	6,839,468
図書支出	15,000,000	2,910,661	12,089,339
車輛支出	0	0	0
ソフトウェア支出	5,000,000	4,055,400	944,600
<b>資産運用支出</b>	<b>1,130,400</b>	<b>575,200</b>	<b>555,200</b>
有価証券購入支出	0	0	0
保険積立金支出	1,130,400	565,200	565,200
出資金支払支出	0	10,000	10,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
施設設備維持特定預金繰入支出	0	0	0
<b>その他の支出</b>	<b>82,500,000</b>	<b>163,605,312</b>	<b>81,105,312</b>
貸付金支払支出	36,000,000	113,195,403	77,195,403
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	26,500,000	24,692,768	1,807,232
預り金支払支出	14,000,000	16,345,453	2,345,453
前払金支払支出	6,000,000	5,296,877	703,123
敷金支払支出	0	3,115,240	3,115,240
仮払金支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	0	0
その他支出	0	959,571	959,571
<b>予備費</b>	<b>( 0 )</b>		<b>0</b>
	<b>0</b>		
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>29,777,387</b>	<b>37,455,109</b>	<b>7,677,722</b>
期末未払金	25,000,000	32,677,722	7,677,722
前期末前払金	4,777,387	4,777,387	0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>144,471,383</b>	<b>59,888,148</b>	<b>84,583,235</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>959,179,396</b>	<b>1,029,763,052</b>	<b>70,583,656</b>

科目	部門	学校会計	収益事業会計	総 額
<b>施設関係支出</b>		<b>239,854,000</b>	<b>0</b>	<b>239,854,000</b>
土地支出		0	0	0
建物支出		239,200,600	0	239,200,600
構築物支出		653,400	0	653,400
建設仮勘定支出		0	0	0
<b>設備関係支出</b>		<b>96,623,170</b>	<b>0</b>	<b>96,623,170</b>
教育研究用機器備品支出		81,496,577	0	81,496,577
管理用機器備品支出		8,160,532	0	8,160,532
図書支出		2,910,661	0	2,910,661
車輛支出		0	0	0
ソフトウェア支出		4,055,400	0	4,055,400
<b>資産運用支出</b>		<b>575,200</b>	<b>0</b>	<b>575,200</b>
有価証券購入支出		0	0	0
保険積立金支出		565,200	0	565,200
出資金支払支出		10,000		10,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出		0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出		0	0	0
施設設備維持特定預金繰入支出		0	0	0
<b>その他の支出</b>		<b>163,580,310</b>	<b>25,002</b>	<b>163,605,312</b>
貸付金支払支出		113,195,403	0	113,195,403
手形債務支払支出		0	0	0
前期末未払金支払支出		24,692,768	0	24,692,768
預り金支払支出		16,334,453	11,000	16,345,453
前払金支払支出		5,296,877	0	5,296,877
敷金支払支出		3,115,240	0	3,115,240
仮払金支払支出		0	0	0
立替金支払支出		0	0	0
その他支出		945,569	14,002	959,571
<b>計</b>		<b>990,024,644</b>	<b>17,305,369</b>	<b>1,007,330,013</b>



## 人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 藤仁館学園

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	専 門 学 校 高 崎 福 祉 医 療 カ レ ッ ジ	総 額
<b>教 員 人 件 費 支 出</b>		0	59,301,289	59,301,289
本 務 教 員		0	42,571,239	42,571,239
本 俸		0	35,418,855	35,418,855
期 末 手 当		0	2,258,700	2,258,700
そ の 他 の 手 当		0	0	0
所 定 福 利 費		0	4,893,684	4,893,684
兼 務 教 員		0	16,730,050	16,730,050
<b>職 員 人 件 費 支 出</b>		0	45,435,210	45,435,210
本 務 職 員		0	45,435,210	45,435,210
本 俸		0	38,012,534	38,012,534
期 末 手 当		0	2,529,000	2,529,000
そ の 他 の 手 当		0	0	0
所 定 福 利 費		0	4,893,676	4,893,676
兼 務 職 員		0	0	0
<b>役 員 報 酬 支 出</b>		0	8,730,000	8,730,000
役 員 報 酬 支 出			8,730,000	8,730,000
<b>退 職 金 支 出</b>		0	0	0
教 員		0	0	0
職 員		0	0	0
<b>計</b>		0	113,466,499	113,466,499

### 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 藤仁館学園

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	教育活動収支	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>238,000,000</b>	<b>217,213,080</b>	<b>20,786,920</b>
		授 業 料	160,000,000	143,341,720	16,658,280
		入 学 金	18,000,000	17,740,000	260,000
		実 験 実 習 料	33,000,000	31,374,500	1,625,500
		施 設 設 備 資 金	4,000,000	3,960,000	40,000
		教 材 費	23,000,000	20,796,860	2,203,140
		<b>手 数 料</b>	<b>6,850,000</b>	<b>7,304,300</b>	<b>6,850,000</b>
		入 学 検 定 料	6,500,000	6,940,000	440,000
		試 験 料	0	0	0
		証 明 手 数 料	350,000	364,300	14,300
		<b>寄 付 金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		特 別 寄 付 金	0	0	0
		一 般 寄 付 金	0	0	0
		現 物 寄 付	0	0	0
		<b>経 常 費 等 補 助 金</b>	<b>1,600,000</b>	<b>74,220,000</b>	<b>72,620,000</b>
		国 庫 補 助 金	0	0	0
		群 馬 県 補 助 金 収 入	1,600,000	74,220,000	72,620,000
		市 町 村 補 助 金 収 入	0	0	0
		<b>付 随 事 業 収 入</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,301,740</b>	<b>5,301,740</b>
		キ ャ リ ア 形 成 事 業 収 入	0	0	0
		そ の 他 の 講 習 会 収 入	10,000,000	15,301,740	5,301,740
<b>雑 収 入</b>	<b>35,000,000</b>	<b>31,488,269</b>	<b>3,511,731</b>		
施 設 設 備 利 用 料	0	0	0		
廃 品 売 却 収 入	0	0	0		
退 職 財 団 資 金 収 入	0	0	0		
そ の 他 の 収 入	35,000,000	31,488,269	3,511,731		
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	0	0	0		
<b>教育活動収入計</b>	<b>291,450,000</b>	<b>345,527,389</b>	<b>54,077,389</b>		
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>人 件 費</b>	<b>147,400,000</b>	<b>113,466,499</b>	<b>33,933,501</b>
		教 員 人 件 費	93,000,000	59,301,289	33,698,711
		職 員 人 件 費	46,000,000	45,435,210	564,790
		役 員 報 酬	8,400,000	8,730,000	330,000
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
		退 職 金	0	0	0
		<b>管 理 経 費</b>	<b>174,420,000</b>	<b>198,588,419</b>	<b>24,168,419</b>
		消 耗 品 費	14,000,000	12,376,417	1,623,583
教 材 費	30,000,000	33,364,282	3,364,282		
水 道 光 熱 費	5,700,000	5,812,376	112,376		

## 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 藤仁館学園  
(単位：円)

教育活動収支	部門		学校会計	収益事業会計	総 額
	科目	科目			
事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>		<b>217,213,080</b>	<b>0</b>	<b>217,213,080</b>
	授 業 料		143,341,720	0	143,341,720
	入 学 金		17,740,000	0	17,740,000
	実 験 実 習 料		31,374,500	0	31,374,500
	施 設 設 備 資 金		3,960,000	0	3,960,000
	教 材 費		20,796,860	0	20,796,860
					0
	<b>手 数 料</b>		<b>7,304,300</b>	<b>0</b>	<b>7,304,300</b>
	入 学 検 定 料		6,940,000	0	6,940,000
	試 験 料		0	0	0
	証 明 手 数 料		364,300	0	364,300
					0
	<b>寄 付 金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	特 別 寄 付 金		0	0	0
	一 般 寄 付 金		0	0	0
	現 物 寄 付		0	0	0
	<b>経 常 費 等 補 助 金</b>		<b>74,220,000</b>	<b>0</b>	<b>74,220,000</b>
	国 庫 補 助 金		0	0	0
	群 馬 県 補 助 金 収 入		74,220,000	0	74,220,000
	市 町 村 補 助 金 収 入		0	0	0
	<b>付 随 事 業 収 入</b>		<b>0</b>	<b>15,301,740</b>	<b>15,301,740</b>
	キ ャ リ ア 形 成 事 業 収 入		0	0	0
	そ の 他 の 講 習 会 収 入		0	15,301,740	15,301,740
					0
					0
	<b>雑 収 入</b>		<b>29,014,088</b>	<b>2,474,181</b>	<b>31,488,269</b>
	施 設 設 備 利 用 料		0	0	0
廃 品 売 却 収 入		0	0	0	
退 職 財 団 資 金 収 入		0	0	0	
そ の 他 の 収 入		29,014,088	2,474,181	31,488,269	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額		0	0	0	
<b>教育活動収入計</b>		<b>327,751,468</b>	<b>17,775,921</b>	<b>345,527,389</b>	
事業活動支出の部	部門		学校会計	収益事業会計	総 額
	科目	科目			
	<b>人 件 費</b>		<b>103,864,673</b>	<b>9,601,826</b>	<b>113,466,499</b>
	教 員 人 件 費		56,336,224	2,965,065	59,301,289
	職 員 人 件 費		43,163,449	2,271,761	45,435,210
	役 員 報 酬		4,365,000	4,365,000	8,730,000
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額		0	0	0
	退 職 金		0	0	0
					0
	<b>管 理 経 費</b>		<b>190,440,211</b>	<b>8,148,208</b>	<b>198,588,419</b>
消 耗 品 費		11,757,596	618,821	12,376,417	
教 材 費		33,061,122	303,160	33,364,282	
水 道 光 熱 費		5,512,695	299,681	5,812,376	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	8,200,000	7,937,454	262,546
		奨 学 費	0	0	0
		実 習 費	8,000,000	8,432,974	432,974
		車 両 費	1,400,000	674,062	725,938
		福 利 費	1,500,000	2,237,767	737,767
		通 信 運 搬 費	7,100,000	8,659,845	1,559,845
		新 聞 図 書 費	100,000	107,048	7,048
		研 修 費	50,000	325,151	275,151
		リ ー ス 料	1,200,000	1,096,020	103,980
		修 繕 費	8,700,000	156,600	8,543,400
		損 害 保 険 料	770,000	928,330	158,330
		賃 借 料	48,000,000	60,872,465	12,872,465
		公 租 公 課	1,500,000	2,131,242	631,242
		諸 会 費	600,000	649,550	49,550
		会 議 費	300,000	2,716,654	2,416,654
		報 酬 委 託 手 数 料	5,000,000	8,299,805	3,299,805
		行 事 費	1,500,000	1,962,472	462,472
		広 報 費	21,100,000	25,065,596	3,965,596
		渉 外 費	1,400,000	2,108,154	708,154
		雑 費	1,300,000	36,180	1,263,820
		減 価 償 却 費	7,000,000	12,637,975	5,637,975
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	<b>教育活動支出計</b>	<b>321,820,000</b>	<b>312,054,918</b>	<b>9,765,082</b>	
	<b>教育活動収支差額</b>	<b>30,370,000</b>	<b>33,472,471</b>	<b>63,842,471</b>	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	3,500,000	4,342,372	842,372
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	3,500,000	4,342,372	842,372
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収 益 事 業 収 入	0	0	0
		<b>教育活動外収入計</b>	<b>3,500,000</b>	<b>4,342,372</b>	<b>842,372</b>
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	6,655,000	6,848,388	193,388
		借 入 金 利 息	6,655,000	6,848,388	193,388
		学 校 債 利 息	0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
	<b>教育活動外支出計</b>	<b>6,655,000</b>	<b>6,848,388</b>	<b>193,388</b>	
	<b>教育活動外収支差額</b>	<b>3,155,000</b>	<b>2,506,016</b>	<b>648,984</b>	
	<b>経常収支差額</b>	<b>33,525,000</b>	<b>30,966,455</b>	<b>64,491,455</b>	

科目	部門	学校会計	収益事業会計	総 額
旅 費 交 通 費		7,540,581	396,873	7,937,454
奨 学 費		0	0	0
実 習 費		8,432,974	0	8,432,974
車 両 費		640,359	33,703	674,062
福 利 費		2,125,879	111,888	2,237,767
通 信 運 搬 費		8,226,853	432,992	8,659,845
新 聞 図 書 費		101,696	5,352	107,048
研 修 費		308,893	16,258	325,151
リ ー ス 料		1,041,219	54,801	1,096,020
修 繕 費		148,770	7,830	156,600
損 害 保 険 料		881,913	46,417	928,330
賃 借 料		57,826,115	3,046,350	60,872,465
公 租 公 課		2,131,242	0	2,131,242
諸 会 費		617,072	32,478	649,550
会 議 費		2,580,821	135,833	2,716,654
報 酬 委 託 手 数 料		7,964,741	335,064	8,299,805
行 事 費		1,864,348	98,124	1,962,472
広 報 費		23,812,316	1,253,280	25,065,596
渉 外 費		2,002,746	105,408	2,108,154
雑 費		34,371	1,809	36,180
減 価 償 却 費		11,825,889	812,086	12,637,975
徴 収 不 能 額 等		0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0
徴 収 不 能 額		0	0	0
<b>教育活動支出計</b>		<b>294,304,884</b>	<b>17,750,034</b>	<b>312,054,918</b>
<b>教育活動収支差額</b>		<b>33,446,584</b>	<b>25,887</b>	<b>33,472,471</b>
科目	部門	学校会計	収益事業会計	総 額
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		4,125,440	216,932	4,342,372
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	0	0
その他の受取利息・配当金		4,125,440	216,932	4,342,372
その他の教育活動外収入		0	0	0
収 益 事 業 収 入		0	0	0
<b>教育活動外収入計</b>		<b>4,125,440</b>	<b>216,932</b>	<b>4,342,372</b>
科目	部門	学校会計	収益事業会計	総 額
借 入 金 等 利 息		6,505,969	342,419	6,848,388
借 入 金 利 息		6,505,969	342,419	6,848,388
学 校 債 利 息		0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0
<b>教育活動外支出計</b>		<b>6,505,969</b>	<b>342,419</b>	<b>6,848,388</b>
<b>教育活動外収支差額</b>		<b>2,380,529</b>	<b>125,487</b>	<b>2,506,016</b>
<b>経常収支差額</b>		<b>31,066,055</b>	<b>99,600</b>	<b>30,966,455</b>

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		施設売却差額	0	0	0
		設備売却差額	0	0	0
		有価証券売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		施設処分差額	0	0	0
		設備処分差額	0	0	0
		有価証券処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		予備費	( 0 )		0
		基本金組入前当年度収支差額	31,066,055	30,966,455	99,600
		基本金組入額合計	0	265,000	265,000
		当年度収支差額	31,066,055	30,701,455	364,600
		前年度繰越収支差額	0	127,685,930	127,685,930
		基本金取崩額			
		翌年度繰越収支差額	31,066,055	158,387,385	127,321,330

(参考)

事業活動収入計	294,950,000	349,869,761	54,919,761
事業活動支出計	328,475,000	318,903,306	9,571,694

## 貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 藤仁館学園

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>固 定 資 産</b>	<b>572,911,564</b>	<b>245,705,929</b>	<b>327,205,635</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>535,050,396</b>	<b>214,928,651</b>	<b>320,121,745</b>
土 地	92,317,963	92,317,963	0
建 物	350,679,344	115,728,095	234,951,249
構 築 物	872,780	308,000	564,780
教育研究用機器備品	78,662,374	2,614,895	76,047,479
管理用機器備品	7,841,101	448,275	7,392,826
図 書	4,676,830	1,766,169	2,910,661
車 両	4	4	0
建設仮勘定	0	1,745,250	1,745,250
<b>特 定 資 産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本金引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	0	0	0
減価償却引当特定資産	0	0	0
施設設備引当特定資産	0	0	0
その他の特定資産	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,861,168</b>	<b>30,777,278</b>	<b>7,083,890</b>
電 話 加 入 権	0	0	0
施 設 利 用 権	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,717,450	0	3,717,450
保 険 積 立 金	3,391,200	2,826,000	565,200
収 益 事 業 元 入 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0
預 託 金	13,700	13,700	0
敷 金	30,628,818	27,837,578	2,791,240
出 資 金	110,000	100,000	10,000
<b>流 動 資 産</b>	<b>607,333,632</b>	<b>462,448,924</b>	<b>144,884,708</b>
現 金 預 金	59,888,148	17,681,615	42,206,533
未 収 入 金	94,688,394	13,334,396	81,353,998
貯 蔵 品	959,571	1,046,686	87,115
立 替 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	446,500,642	425,568,840	20,931,802
有 価 証 券	0	0	0
前 払 金	5,296,877	4,777,387	519,490
仮 払 金	0	40,000	40,000
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,180,245,196</b>	<b>708,154,853</b>	<b>472,090,343</b>

学校法人 藤仁館学園  
(単位：円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>453,751,940</b>	<b>112,220,940</b>	<b>341,531,000</b>
長期借入金	449,949,000	108,418,000	341,531,000
学校債	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	3,802,940	3,802,940	0
<b>流動負債</b>	<b>307,318,966</b>	<b>207,726,078</b>	<b>99,592,888</b>
短期借入金	100,424,000	53,862,000	46,562,000
1年以内償還予定学校債	0	0	0
手形債務	0	0	0
未払金	34,116,592	26,131,638	7,984,954
前受金	170,614,976	126,321,662	44,293,314
預り金	2,163,398	1,410,778	752,620
<b>負債の部合計</b>	<b>761,070,906</b>	<b>319,947,018</b>	<b>441,123,888</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>260,786,905</b>	<b>260,521,905</b>	<b>265,000</b>
第1号基本金	235,786,905	235,521,905	265,000
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	25,000,000	25,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>158,387,385</b>	<b>127,685,930</b>	<b>30,701,455</b>
翌年度繰越収支差額	158,387,385	127,685,930	30,701,455
<b>純資産の部合計</b>	<b>158,387,385</b>	<b>127,685,930</b>	<b>30,701,455</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,180,245,196</b>	<b>708,154,853</b>	<b>472,090,343</b>



注記 1) 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 6,029,940 円のうち、中小企業退職金共済の給付額2,227,000円を控除した退職給与引当金3,802,940円を計上している。

2) 重要な会計方針の変更等

なし

3) 減価償却の累計額の合計額 74,857,029 円

4) 徴収不能引当金の合計額 0 円

5) 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 92,317,963 円

6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

373,782,570 円

7) 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし