

資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	(131,200,000)	(143,574,920)	(△ 12,374,920)
授業料収入	95,000,000	96,164,920	△ 1,164,920
入学金収入	17,000,000	17,400,000	△ 400,000
実験実習料収入	11,200,000	11,310,000	△ 110,000
施設設備資金収入	8,000,000	18,700,000	△ 10,700,000
手数料収入	(1,539,000)	(1,560,400)	(△ 21,400)
入学検定料収入	350,000	360,000	△ 10,000
試験料収入	1,120,000	1,130,000	△ 10,000
証明手数料収入	69,000	70,400	△ 1,400
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(14,425,000)	(15,487,440)	(△ 1,062,440)
県補助金収入	13,800,000	14,862,000	△ 1,062,000
市補助金収入	625,000	625,440	△ 440
資産売却収入	(3,040,000)	(3,040,000)	(0)
車両売却収入	3,040,000	3,040,000	0
付随事業・収益事業収入	(185,000)	(193,104)	(△ 8,104)
補助活動事業収入	185,000	193,104	△ 8,104
受取利息・配当金収入	(15,000)	(16,264)	(△ 1,264)
その他の受取利息収入	15,000	16,264	△ 1,264
雑収入	(15,408,000)	(15,424,697)	(△ 16,697)
退職金社団交付金収入	7,688,000	7,697,723	△ 9,723
保険積立金収入	7,146,000	7,146,765	△ 765
その他の雑収入	574,000	580,209	△ 6,209
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(97,750,000)	(98,333,750)	(△ 583,750)
授業料前受金収入	55,400,000	55,463,750	△ 63,750
入学金前受金収入	17,000,000	17,415,000	△ 415,000
実験実習料前受金収入	9,500,000	9,555,000	△ 55,000
施設設備資金前受金収入	15,700,000	15,750,000	△ 50,000
寮費前受金収入	150,000	150,000	0
その他の収入	(46,202,000)	(46,816,030)	(△ 614,030)
前期末未収入金収入	16,814,000	16,814,000	0
仮受金収入	388,000	388,854	△ 854
預り金収入	29,000,000	29,613,176	△ 613,176
資金収入調整勘定	(△ 102,695,000)	(△ 102,695,904)	(904)
期末未収入金	△ 14,862,000	△ 14,862,000	0
前期末前受金	△ 87,833,000	△ 87,833,904	904
前年度繰越支払資金	(208,235,000)	(208,235,125)	
収入の部合計	415,304,000	429,985,826	△ 14,681,826

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(158,247,000)	(157,941,343)	(305,657)
教員人件費支出	121,494,000	121,428,035	65,965
職員人件費支出	28,655,000	28,415,585	239,415
役員報酬支出	400,000	400,000	0
退職金支出	7,698,000	7,697,723	277
教育研究経費支出	(37,738,000)	(36,791,073)	(946,927)
消耗品費支出	8,310,000	7,978,632	331,368
行事費支出	770,000	762,327	7,673
光熱水費支出	2,990,000	2,982,874	7,126
旅費交通費支出	1,693,000	1,684,474	8,526
奨学費支出	770,000	770,000	0
車両燃料費支出	2,500,000	2,483,114	16,886
通信費支出	1,680,000	1,671,099	8,901
研修費支出	189,000	186,380	2,620
修繕費支出	5,225,000	5,199,000	26,000
損害保険料支出	585,000	582,740	2,260
公租公課支出	420,000	411,000	9,000
広報費支出	2,443,000	2,439,796	3,204
渉外費支出	172,000	171,292	708
支払報酬・手数料支出	4,442,000	4,427,848	14,152
賃借料支出	200,000	191,597	8,403
福利費支出	750,000	740,996	9,004
諸会費支出	645,000	637,534	7,466
会議費支出	54,000	52,672	1,328
印刷製本費支出	604,000	126,478	477,522
実習費支出	2,266,000	2,265,406	594
生徒活動補助費支出	10,000	9,506	494
雑費支出	1,020,000	1,016,308	3,692
管理経費支出	(10,322,000)	(3,557,769)	(6,764,231)
消耗品費支出	158,000	156,488	1,512
光熱水費支出	100,000	98,152	1,848
車両燃料費支出	490,000	486,706	3,294
通信費支出	100,000	0	100,000
損害保険料支出	30,000	0	30,000
公租公課支出	6,606,000	12,600	6,593,400
広報費支出	324,000	324,000	0
渉外費支出	368,000	357,256	744
支払報酬・手数料支出	1,116,000	1,094,904	21,096
福利費支出	409,000	399,099	9,901
諸会費支出	183,000	181,343	1,657
会議費支出	54,000	53,770	230
印刷製本費支出	15,000	14,589	411
雑費支出	379,000	378,862	138
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(111,951,000)	(55,951,114)	(55,999,886)
建設仮勘定支出	111,951,000	55,951,114	55,999,886
設備関係支出	(7,881,000)	(3,932,158)	(3,948,842)
教育研究用機器備品支出	695,000	345,600	349,400
図書支出	1,596,000	796,558	799,442
車両支出	5,590,000	2,790,000	2,800,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(39,818,000)	(39,102,518)	(715,482)
前期末未払金支払支出	5,738,000	5,737,801	199
仮受金支出	640,000	0	640,000
預り金支出	32,800,000	32,726,639	73,361
仮払金支出	640,000	638,078	1,922
資金支出調整勘定	(△ 3,324,000)	(△ 3,324,803)	(803)
期末未払金	△ 3,324,000	△ 3,324,803	803
翌年度繰越支払資金	(52,671,000)	(136,034,654)	(△ 83,363,654)
支出の部合計	415,304,000	429,985,826	△ 14,681,826

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鹿児島鍼灸専門学校	久木学園 看護専門学校	総	額
学生生徒等納付金収入		(0)	(84,707,874)	(58,867,046)	(143,574,920)	
授業料収入		0	60,507,874	35,657,046	96,164,920	
入学金収入		0	14,340,000	3,060,000	17,400,000	
実験実習料収入		0	2,860,000	8,450,000	11,310,000	
施設設備資金収入		0	7,000,000	11,700,000	18,700,000	
手数料収入		(0)	(445,900)	(1,114,500)	(1,560,400)	
入学検定料収入		0	150,000	210,000	360,000	
試験料収入		0	286,000	844,000	1,130,000	
証明手数料収入		0	9,900	60,500	70,400	
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金収入		(0)	(1,171,400)	(14,316,040)	(15,487,440)	
県補助金収入		0	871,000	13,991,000	14,862,000	
市補助金収入		0	300,400	325,040	625,440	
資産売却収入		(0)	(150,000)	(2,890,000)	(3,040,000)	
車両売却収入		0	150,000	2,890,000	3,040,000	
付随事業・収益事業収入		(0)	(298,752)	(0)	(298,752)	
補助活動事業収入		0	298,752	0	298,752	
受取利息・配当金収入		(0)	(955)	(15,309)	(16,264)	
その他の受取利息収入		0	955	15,309	16,264	
雑収入		(500)	(6,664,506)	(8,759,691)	(15,424,697)	
退職金社団交付金収入		0	6,309,600	1,388,123	7,697,723	
保険積立金収入		0	0	7,146,765	7,146,765	
その他の雑収入		500	354,906	224,803	580,209	
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	
計		500	93,439,387	85,962,586	179,402,473	

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鹿児島鍼灸専門学校	久木学園 看護専門学校	総	額
人件費支出		(400,000)	(85,356,040)	(72,185,303)	(157,941,343)
教員人件費支出		0	61,778,121	59,649,914		121,428,035
職員人件費支出		0	17,268,319	11,147,266		28,415,585
役員報酬支出		400,000	0	0		400,000
退職金支出		0	6,309,600	1,388,123		7,697,723
教育研究経費支出		(0)	(7,805,908)	(29,090,813)	(36,896,721)
消耗品費支出		0	1,976,626	6,002,006		7,978,632
行事費支出		0	144,413	617,914		762,327
光熱水費支出		0	743,822	2,239,052		2,982,874
旅費交通費支出		0	611,860	1,072,614		1,684,474
奨学費支出		0	0	770,000		770,000
車両燃料費支出		0	0	2,483,114		2,483,114
通信費支出		0	377,767	1,293,332		1,671,099
研修費支出		0	53,000	133,380		186,380
修繕費支出		0	372,000	4,827,000		5,199,000
損害保険料支出		0	0	582,740		582,740
公租公課支出		0	250,150	160,850		411,000
広報費支出		0	837,558	1,602,238		2,439,796
渉外費支出		0	171,292	0		171,292
支払報酬・手数料支出		0	1,041,821	3,386,027		4,427,848
賃借料支出		0	0	191,597		191,597
福利費支出		0	455,491	285,505		740,996
諸会費支出		0	382,600	254,934		637,534
会議費支出		0	23,947	28,725		52,672
印刷製本費支出		0	35,510	90,968		126,478
実習費支出		0	0	2,265,406		2,265,406
生徒活動補助費支出		0	9,506	0		9,506
補助活動事業支出		0	0	105,648		105,648
雑費支出		0	318,545	697,763		1,016,308
管理経費支出		(1,110,992)	(921,383)	(1,525,394)	(3,557,769)
消耗品費支出		0	72,165	84,323		156,488
光熱水費支出		0	98,152	0		98,152
車両燃料費支出		0	0	486,706		486,706
公租公課支出		0	5,400	7,200		12,600

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鹿児島鍼灸専門学校	久木田学園 看護専門学校	総	額
広報費支出		0	324,000	0		324,000
渉外費支出		0	10,865	346,391		357,256
支払報酬・手数料支出		1,080,000	864	14,040		1,094,904
福利費支出		0	82,796	316,303		399,099
諸会費支出		0	157,000	24,343		181,343
会議費支出		0	53,770	0		53,770
印刷製本費支出		0	6,662	7,927		14,589
雑費支出		30,992	109,709	238,161		378,862
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(55,951,114)	(55,951,114)	(55,951,114)
建設仮勘定支出		0	0	55,951,114		55,951,114
設備関係支出		(0)	(8,897)	(3,923,261)	(3,932,158)	(3,932,158)
教育研究用機器備品支出		0	0	345,600		345,600
図書支出		0	8,897	787,661		796,558
車両支出		0	0	2,790,000		2,790,000
計		1,510,992	94,092,228	162,675,885		258,279,105

貸借対照表

令和 2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	(1,253,053,580)	(1,229,813,347)	(23,240,233)
有形固定資産	< 1,246,997,478 >	< 1,215,501,708 >	< 31,495,770 >
土地	542,421,445	512,421,445	30,000,000
建物	579,505,724	579,338,636	167,088
構築物	12,994,797	13,491,625	△ 496,828
教育研究用機器備品	2,597,317	2,962,882	△ 365,565
管理用機器備品	839,437	1,512,340	△ 672,903
図書	43,294,160	42,497,602	796,558
車両	9,393,484	12,594,731	△ 3,201,247
建設仮勘定	55,951,114	50,682,447	5,268,667
特定資産	< 5,042,222 >	< 5,042,222 >	< 0 >
退職給与引当特定資金	5,042,222	5,042,222	0
その他の固定資産	< 1,013,880 >	< 9,269,417 >	< △ 8,255,537 >
ソフトウェア	518,400	1,036,800	△ 518,400
電話加入権	325,480	325,480	0
保証金	150,000	150,000	0
出資金	20,000	20,000	0
保険積立金	0	7,737,137	△ 7,737,137
流動資産	(155,976,480)	(229,490,873)	(△ 73,514,393)
現金預金	136,034,654	208,235,125	△ 72,200,471
未収入金	15,175,726	17,127,726	△ 1,952,000
仮払金	4,712,396	4,074,318	638,078
貯蔵品	53,704	53,704	0
資産の部合計	1,409,030,060	1,459,304,220	△ 50,274,160

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(1,465,278)	(△ 1,465,278)
退職給与引当金	0	1,465,278	△ 1,465,278
流動負債	(121,688,870)	(144,756,009)	(△ 23,067,139)
未払金	9,896,546	12,309,544	△ 2,412,998
前受金	107,927,500	129,168,404	△ 21,240,904
預り金	2,730,865	2,532,956	197,909
仮受金	1,133,959	745,105	388,854
負債の部合計	121,688,870	146,221,287	△ 24,532,417
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(1,813,372,209)	(1,763,257,457)	(50,114,752)
第1号基本金	1,796,372,209	1,742,357,457	54,014,752
第4号基本金	17,000,000	20,900,000	△ 3,900,000
繰越収支差額	(△ 526,031,019)	(△ 450,174,524)	(△ 75,856,495)
翌年度繰越収支差額	△ 526,031,019	△ 450,174,524	△ 75,856,495
純資産の部合計	1,287,341,190	1,313,082,933	△ 25,741,743
負債及び純資産の部合計	1,409,030,060	1,459,304,220	△ 50,274,160