

神戸こども総合専門学院拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | その他の事業収入 | 31,600,000 | 29,913,440 | 1,686,560 |
| | 学生納付金収入 | 3,700,000 | 4,108,000 | -408,000 |
| | 手数料収入 | 20,000 | 111,600 | -91,600 |
| | その他の事業収入 | 27,880,000 | 25,693,840 | 2,186,160 |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,000,000 | 1,941,000 | 59,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 25,880,000 | 22,377,600 | 3,502,400 |
| | その他の事業収入 | | 1,375,240 | -1,375,240 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 5,000,000 | -4,900,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 5,000,000 | -4,900,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 16 | -16 |
| | 受取利息配当金収入 | | 16 | -16 |
| | その他の収入 | 100,000 | 1,843,177 | -1,743,177 |
| | 雑収入 | 100,000 | 1,843,177 | -1,743,177 |
| | 事業活動収入計(1) | 31,800,000 | 36,756,633 | -4,956,633 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 20,300,000 | 21,235,963 | -935,963 |
| | 職員給料支出 | 12,000,000 | 12,043,344 | -43,344 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 2,372,920 | -2,372,920 |
| | 講師手当支出 | 6,600,000 | 5,813,229 | 786,771 |
| | 法定福利費支出 | 1,700,000 | 1,006,470 | 693,530 |
| | 事業費支出 | 4,430,000 | 4,294,945 | 135,055 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 289,698 | -269,698 |
| | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,134,584 | 65,416 |
| | 燃料費支出 | | 24,300 | -24,300 |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 102,010 | -52,010 |
| | 保険料支出 | 100,000 | 301,170 | -201,170 |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 448,848 | 751,152 |
| | 生徒経費支出 | 1,000,000 | 1,038,077 | -38,077 |
| | 実習経費支出 | 820,000 | 647,976 | 172,024 |
| | 雑支出 | 40,000 | 308,282 | -268,282 |
| | 事務費支出 | 6,019,000 | 8,152,714 | -2,133,714 |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 32,815 | 67,185 |
| | 旅費交通費支出 | 250,000 | 288,256 | -38,256 |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 258,235 | -88,235 |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 407,540 | 92,460 |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 2,200,176 | -1,200,176 |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 515,634 | -15,634 |
| | 会議費支出 | 50,000 | 32,807 | 17,193 |
| | 広報費支出 | 700,000 | 1,668,816 | -968,816 |
| | 業務委託費支出 | 670,000 | 993,440 | -323,440 |
| | 手数料支出 | 300,000 | 153,334 | 146,666 |
| 保険料支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 賃借料支出 | | 119,880 | -119,880 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 19,000 | | 19,000 | |
| 租税公課支出 | 1,500,000 | 1,273,631 | 226,369 | |
| 保守料支出 | 20,000 | 41,040 | -21,040 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 155,700 | -55,700 | |
| 雑支出 | 50,000 | 11,410 | 38,590 | |
| 支払利息支出 | 343,000 | 157,303 | 185,697 | |

神戸こども総合専門学院拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 支払利息支出 | 343,000 | 157,303 | 185,697 |
| | その他の支出 | 100,000 | 34,033 | 65,967 |
| | 雑支出 | 100,000 | 34,033 | 65,967 |
| | 事業活動支出計(2) | 31,192,000 | 33,874,958 | -2,682,958 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 608,000 | 2,881,675 | -2,273,675 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,998,063 | -1,998,063 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,998,063 | -1,998,063 |
| 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,998,063 | -1,998,063 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,998,063 | 1,998,063 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 2,013,200 | -2,013,200 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 2,013,200 | -2,013,200 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 7,350,609 | -7,350,609 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 7,350,609 | -7,350,609 |
| | その他の活動収入計(7) | | 9,363,809 | -9,363,809 |
| | 支 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 8,199,000 | -8,199,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 8,199,000 | -8,199,000 | |
| 出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 8,199,000 | -8,199,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,164,809 | -1,164,809 |
| | 予備費支出(10) | | - | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 608,000 | 2,048,421 | -1,440,421 |
| | 前期末支払資金残高(12) | -11,476,939 | 1,265,933 | -12,742,872 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -10,868,939 | 3,314,354 | -14,183,293 |

神戸こども総合専門学院拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 収 | その他の事業収益 | 29,913,440 | 33,510,250 | -3,596,810 |
| | 学生納付金収益 | 4,108,000 | 3,382,000 | 726,000 |
| | 授業料収入 | 3,800,000 | 3,150,000 | 650,000 |
| | 入学金収入 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 再追試験料収入 | 8,000 | 32,000 | -24,000 |
| | 手数料収益 | 111,600 | 29,700 | 81,900 |
| | 入学検定料収入 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 証明書発行手数料 | 13,600 | 9,700 | 3,900 |
| | その他収入 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | その他の事業収益 | 25,693,840 | 30,098,550 | -4,404,710 |
| 益 | 補助金事業収益(公費) | 1,941,000 | 1,936,000 | 5,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 22,377,600 | 26,784,000 | -4,406,400 |
| | その他の事業収益 | 1,375,240 | 1,378,550 | -3,310 |
| | 聴講料収入 | 24,000 | 26,000 | -2,000 |
| | その他収入 | 21,240 | 22,550 | -1,310 |
| | バス利用料 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 |
| ビ | 経常経費寄附金収益 | 5,000,000 | 10,000 | 4,990,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,000,000 | 10,000 | 4,990,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 34,913,440 | 33,520,250 | 1,393,190 |
| ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 21,235,963 | 21,678,642 | -442,679 |
| | 職員給料 | 12,043,344 | 12,134,918 | -91,574 |
| | 非常勤職員給与 | 2,372,920 | 2,369,720 | 3,200 |
| | 講師手当 | 5,813,229 | 5,931,853 | -118,624 |
| | 法定福利費 | 1,006,470 | 1,242,151 | -235,681 |
| | 事業費 | 4,294,945 | 4,090,043 | 204,902 |
| | 保健衛生費 | 289,698 | 308,688 | -18,990 |
| | 水道光熱費 | 1,134,584 | 1,065,048 | 69,536 |
| | 燃料費 | 24,300 | 0 | 24,300 |
| | 消耗器具備品費 | 102,010 | 87,999 | 14,011 |
| | 保険料 | 301,170 | 319,805 | -18,635 |
| | 賃借料 | 448,848 | 566,412 | -117,564 |
| | 生徒経費 | 1,038,077 | 934,180 | 103,897 |
| | 実習経費 | 647,976 | 760,256 | -112,280 |
| | 雑費 | 308,282 | 47,655 | 260,627 |
| | 事務費 | 8,152,714 | 7,366,171 | 786,543 |
| | 福利厚生費 | 32,815 | 54,451 | -21,636 |
| | 旅費交通費 | 288,256 | 259,283 | 28,973 |
| | 研修研究費 | 0 | 19,000 | -19,000 |
| | 事務消耗品費 | 258,235 | 315,784 | -57,549 |
| | 印刷製本費 | 407,540 | 443,164 | -35,624 |
| | 修繕費 | 2,200,176 | 1,428,435 | 771,741 |
| | 通信運搬費 | 515,634 | 717,359 | -201,725 |
| | 会議費 | 32,807 | 62,443 | -29,636 |
| | 広報費 | 1,668,816 | 1,167,000 | 501,816 |
| | 業務委託費 | 993,440 | 916,360 | 77,080 |
| | 手数料 | 153,334 | 178,962 | -25,628 |
| 賃借料 | 119,880 | 18,792 | 101,088 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 70,860 | -70,860 | |
| 租税公課 | 1,273,631 | 1,437,200 | -163,569 | |
| 保守料 | 41,040 | 90,720 | -49,680 | |
| 渉外費 | 0 | 25,758 | -25,758 | |
| 諸会費 | 155,700 | 155,700 | 0 | |
| 雑費 | 11,410 | 4,900 | 6,510 | |
| 減価償却費 | 2,468,070 | 2,488,705 | -20,635 | |

神戸こども総合専門学院拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| | 減価償却費 | 2,468,070 | 2,488,705 | -20,635 | |
| | サービス活動費用計(2) | 36,151,692 | 35,623,561 | 528,131 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -1,238,252 | -2,103,311 | 865,059 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16 | 25 | -9 |
| | | 受取利息配当金収益 | 16 | 25 | -9 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,843,177 | 1,525,402 | 317,775 |
| | | 雑収益 | 1,843,177 | 1,525,402 | 317,775 |
| | | 過年度分 | 0 | 12,000 | -12,000 |
| | | 自販機販売手数料 | 18,529 | 0 | 18,529 |
| | | ソーラー発電 | 1,004,265 | 1,349,650 | -345,385 |
| | | その他 | 820,383 | 163,752 | 656,631 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,843,193 | 1,525,427 | 317,766 |
| | | 費用 | 支払利息 | 157,303 | 218,054 |
| 支払利息 | 157,303 | | 218,054 | -60,751 | |
| 日本政策金融公庫(設備1200) | 5,705 | | 40,215 | -34,510 | |
| 日本政策金融公庫(長期運営1000) | 73,661 | | 100,569 | -26,908 | |
| 未来舎 | 77,937 | | 77,270 | 667 | |
| その他のサービス活動外費用 | 34,033 | | 450,000 | -415,967 | |
| 雑損失 | 34,033 | | 450,000 | -415,967 | |
| 過年度分 | 34,032 | | 450,000 | -415,968 | |
| その他 | 1 | | 0 | 1 | |
| サービス活動外費用計(5) | 191,336 | | 668,054 | -476,718 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,651,857 | 857,373 | 794,484 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 413,605 | -1,245,938 | 1,659,543 | |
| 特別増減の部 | 収益費用 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 413,605 | -1,245,938 | 1,659,543 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -25,125,698 | -23,879,760 | -1,245,938 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -24,712,093 | -25,125,698 | 413,605 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -24,712,093 | -25,125,698 | 413,605 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人野花会
事業・拠点 [0002:神戸子ども総合専門学校]

神戸子ども総合専門学校拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 | 減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 流動資産 | 7,090,723 | 9,732,355 | -2,641,632 | 12,564,485 | -5,754,324 | |
| 現金預金 | 1,580,850 | 3,142,425 | -1,561,575 | 1,459,761 | -133,308 | |
| 小口現金 | 47,226 | 62,322 | -15,096 | 2,460 | -2,460 | |
| MS現金 | 237,212 | 283,550 | -46,338 | 90,000 | -90,000 | |
| 三井住友銀行 | 99,488 | 1,179,162 | -1,079,674 | 90,000 | -90,000 | |
| 学院 I | | | | | | |
| 学院 II | | | | | | |
| 三井住友銀行 | 841 | 38,595 | -37,754 | 1,998,063 | -1,064,271 | |
| 学院特別 I | | | | | | |
| 学院特別 II | | | | | | |
| 三井住友銀行 | 253,754 | 8,578 | 245,176 | 1,080,000 | -1,080,000 | |
| 学院経費口 | 84 | 84 | | 918,063 | 15,729 | |
| 三井住友銀行 | 191,894 | 36,397 | 155,497 | 2,100,000 | | |
| ゆうちょ銀行 | 52,328 | 114,144 | -61,816 | 2,100,000 | | |
| 郵便振替 | 519,144 | 1,140,200 | -621,056 | 151,156 | 7,906 | 143,250 |
| 学院 I | 178,879 | 279,393 | -100,514 | 98,760 | 66,860 | 31,900 |
| 学院 II | | | | -15,340 | -29,140 | 13,800 |
| 事業未収金 | 5,453,800 | 6,576,400 | -1,122,600 | 114,100 | 96,000 | 18,100 |
| 未収金 | 56,073 | 56,073 | 56,073 | | | |
| 前払金 | 13,530 | 13,530 | -13,530 | | | |
| 固定資産 | 47,837,544 | 50,305,614 | -2,468,070 | 5,139,435 | -5,139,435 | |
| その他の固定資産 | 47,837,544 | 50,305,614 | -2,468,070 | 58,099,182 | 231,017 | |
| 土地 | 18,480,000 | 18,480,000 | | 3,155,965 | 4,089,757 | -933,792 |
| 建物 | 23,495,867 | 24,962,881 | -1,467,014 | 3,155,965 | 4,089,757 | -933,792 |
| 構築物 | 4,977,675 | 5,978,731 | -1,001,056 | 5,913,200 | 8,013,200 | -2,100,000 |
| 器具及び備品 | | | | 350,000 | 2,450,000 | -2,100,000 |
| 権利 | 884,000 | 884,000 | | 5,563,200 | 5,563,200 | |
| 役員等長期借入金 | | | | 18,908,670 | 22,994,470 | -4,085,800 |
| 田中英雄 | | | | 17,508,670 | 21,594,470 | -4,085,800 |
| 田中純子 | | | | 900,000 | 900,000 | |
| 理事 | | | | 500,000 | 500,000 | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 30,352,364 | 23,001,755 | 7,350,609 |
| 本部 | | | | 12,406,569 | 12,406,569 | |
| ちびくろ保育園 | | | | 17,709,795 | 2,696,134 | 15,013,661 |
| 東日本震災支援 | | | | 236,000 | 236,000 | |
| 神戸子ども総合専門学校 | | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | 65,140,360 | 70,663,667 | -7,663,052 |
| 負債の部合計 | | | | 65,140,360 | 70,663,667 | -5,523,307 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 14,500,000 | 14,500,000 | | 14,500,000 | | |
| 基本金 | 14,500,000 | 14,500,000 | | 14,500,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | -24,712,093 | -25,125,698 | 413,605 | -25,125,698 | 413,605 | |
| 次期繰越活動増減差額 | -24,712,093 | -25,125,698 | 413,605 | -25,125,698 | 413,605 | |
| (うち当期活動増減差額) | 413,605 | -1,245,938 | 1,659,543 | -1,245,938 | 1,659,543 | |
| 純資産の部合計 | -10,212,093 | -10,625,698 | 413,605 | -10,625,698 | 413,605 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,928,267 | 60,037,969 | -5,109,702 | 60,037,969 | -5,109,702 | |
| 資産の部合計 | 54,928,267 | 60,037,969 | -5,109,702 | 60,037,969 | -5,109,702 | |