

(1) 学校法人大和学園の財務状況

1. 資金収支計算書

(単位：千円)

資金収入の部		
科 目	2015年度実績	2016年度実績
学生納付金収入	2,799,767	2,822,771
手数料収入	24,349	24,133
寄付金収入	3,820	3,780
補助金収入	321,979	844,431
資産売却収入	0	212
付随事業・収益事業収入	141,457	136,805
受取利息・配当金収入	8,416	6,462
雑収入	30,867	29,024
前受金収入	1,224,245	1,193,860
その他の収入	3,304,705	4,511,085
資金収入調整勘定	-1,263,643	-1,238,468
資金収入計	6,595,962	8,334,095
前年度繰越支払資金	740,788	684,549
合 計	7,336,750	9,018,644
資金支出の部		
科 目	2015年度実績	2016年度実績
人件費支出	1,372,566	1,375,864
教育研究経費支出	411,739	416,661
管理経費支出	935,004	1,480,744
施設関係支出	5,832	1,352,376
設備関係支出	19,712	12,181
資産運用支出	2,905,435	2,751,965
その他の支出	1,075,072	922,693
資金支出調整勘定	-73,159	-83,541
資金支出計	6,652,201	8,228,943
次年度繰越支払資金	684,549	789,701
合 計	7,336,750	9,018,644

2. 事業活動収支計算書

(単位：千円)

科 目			2015年度実績	2016年度実績
教育活動収支	収入業の活動	学生納付金収入	2,799,767	2,822,771
		手数料収入	24,349	24,133
		寄付金収入	3,820	3,780
		経常費等補助金	321,979	844,431
		付随事業収入	141,457	136,805
		雑収入	30,867	29,024
		教育活動収入計	3,322,239	3,860,944
	支出業の活動	人件費支出	1,377,924	1,390,660
		教育研究経費支出	703,848	703,065
		管理経費支出	1,013,971	1,554,068
教育活動支出計		3,095,743	3,647,793	
教育活動収支差額	226,496	213,151		
教育活動外収支	収入業の活動	受取利息・配当金	8,416	6,462
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	8,416	6,462
	支出業の活動	借入金等利息	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0
教育活動外支出計	0	0		
教育活動外収支差額	8,416	6,462		
経常収支差額	234,912	219,613		
特別収支	収入業の活動	資産売却差額	0	213
		その他の特別収入	0	0
		特別収入計	0	213
	支出業の活動	資産処分差額	215,179	0
		その他の特別支出	0	0
特別支出計	215,179	0		
特別収支差額	-215,179	213		
基本金組入前当年度収支差額	19,733	219,826		
基本金組入額合計	-19,000	-2,538,346		
当年度収支差額	733	-2,318,520		
前年度繰越収支差額	2,143	2,876		
翌年度繰越収支差額	2,876	-2,315,644		

(参 考)

事業活動収入計	3,330,655	3,867,619
事業活動支出計	3,310,922	3,647,793

3. 貸借対照表

(単位：千円)

資産の部		
科 目	2015年度実績	2016年度実績
固定資産	12,445,295	12,563,279
有形固定資産	9,224,827	10,236,213
その他の固定資産	3,220,468	2,327,066
流動資産	888,367	987,493
当座資産	684,549	789,701
その他の流動資産	203,818	197,792
資産の部合計	13,333,662	13,550,772
負債の部		
科 目	2015年度実績	2016年度実績
固定負債	213,122	227,917
流動負債	1,583,664	1,566,153
負債の部合計	1,796,786	1,794,070
純資産の部		
科 目	2015年度実績	2016年度実績
基本金	11,534,000	14,072,346
繰越収支差額	2,876	-2,315,644
純資産の部合計	11,536,876	11,756,702
負債及び純資産の部合計	13,333,662	13,550,772

4. 事業活動収支内訳書 (2016/4/1~2017/3/31)

学校法人 大和学園

(単位：千円)

科 目		部 門	法人事務局	京都栄養医療 専門学校	京都調理師 専門学校	京都製菓技術 専門学校	キャリアールホテル旅行 専門学校	総 額
教育活動収支	収入の活動	学生納付金収入	0	812,030	714,694	666,733	629,314	2,822,771
		手数料収入	0	5,135	7,437	5,698	5,863	24,133
		寄付金収入	0	1,460	860	610	850	3,780
		経常費等補助金	836,270	3,811	1,326	1,136	1,888	844,431
		付随事業収入	2,400	39,139	44,340	34,268	16,658	136,805
		雑収入	8,555	5,998	8,386	2,220	3,865	29,024
		教育活動収入計	847,225	867,573	777,043	710,665	658,438	3,860,944
	支事業の活動	人件費支出	188,268	381,160	328,607	291,271	201,354	1,390,660
		教育研究経費支出	0	203,847	161,994	153,878	183,346	703,065
		管理経費支出	1,039,510	145,697	132,049	108,580	128,232	1,554,068
教育活動支出計		1,227,778	730,704	622,650	553,729	512,932	3,647,793	
	教育活動収支差額	-380,553	136,869	154,393	156,936	145,506	213,151	
教育活動外収支	収入の活動	受取利息・配当金	6,462	0	0	0	0	6,462
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	6,462	0	0	0	0	6,462
	支事業の活動	借入金等利息	0	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	6,462	0	0	0	0	6,462	
	経常収支差額	-374,091	136,869	154,393	156,936	145,506	219,613	
特別収支	収入の活動	資産売却差額	0	0	213	0	0	213
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	213	0	0	213
	支事業の活動	資産処分差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	213	0	0	213	
	基本金組入前当年度収支差額	-374,091	136,869	154,606	156,936	145,506	219,826	
	基本金組入額合計	-2,531,391	-2,701	-362	-105	-3,787	-2,538,346	
	当年度収支差額	-2,905,482	134,168	154,244	156,831	141,719	-2,318,520	
	前年度繰越収支差額	-	-	-	-	-	2,876	
	翌年度繰越収支差額	-	-	-	-	-	-2,315,644	

(参 考)

事業活動収入計	853,687	867,573	777,256	710,665	658,438	3,867,619
事業活動支出計	1,227,778	730,704	622,650	553,729	512,932	3,647,793