

◇資金収支計算書（学院全体）

平成22年 4月 1日 から
平成22年 3月 31日 まで

【収入の部】

（単位：千円）

科 目	予算額	決算額	差 異
学生生徒等納付金収入	1,185,380	1,210,559	25,179
手数料収入	30,340	36,869	6,529
寄付金収入	11,710	12,251	541
補助金収入	435,658	493,185	57,527
国庫補助金収入	97,000	140,282	43,282
地方公共団体補助金収入	338,658	352,903	14,245
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	2,515	2,312	△203
事業収入	63,904	56,119	△7,785
雑 収 入	4,920	37,178	32,258
借入金等収入	160,000	130,000	△30,000
前受金収入	95,585	94,218	△1,367
その他の収入	536,900	531,378	△5,522
資金収入調整勘定	△125,870	△146,354	△20,484
前年度繰越支払資金	360,595	360,595	
収入の部 合 計	2,761,637	2,818,310	56,673

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	1,091,670	1,130,227	38,557
教育研究経費支出	274,778	247,782	△26,996
管理経費支出	161,476	140,780	△20,697
借入金等利息支出	15,790	13,118	△2,672
借入金等返済支出	75,830	110,840	35,010
施設関係支出	207,903	206,857	△1,046
設備関係支出	29,713	24,711	△5,003
資産運用支出	138,306	113,036	△25,270
その他の支出	332,950	460,657	127,707
〔予 備 費〕	20,000		△20,000
資金支出調整勘定	△34,750	△33,615	1,135
次年度繰越支払資金	447,970	403,918	△44,053
支出の部 合 計	2,761,637	2,818,310	56,673

* 千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇資金収支計算書（内訳表）

平成22年 4月 1日 から
平成23年 3月 31日 まで

【収入の部】

（単位：千円）

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
学生生徒等納付金収入	0	607,436	490,154	84,506	28,464
手数料収入	0	18,131	17,650	916	171
寄付金収入	719	4,956	4,874	1,006	696
補助金収入	0	96,719	254,060	100,134	42,272
国庫補助金収入	0	96,655	472	43,155	0
地方公共団体補助金収入	0	64	253,588	56,979	42,272
その他補助金収入	0	0	0	0	0
資産運用収入	962	834	438	49	28
事業収入	0	6,042	37,506	7,753	4,818
雑収入	727	13,781	22,256	329	86
借入金等収入	0	0	0	130,000	0
前受金収入	0	38,943	47,020	6,540	1,715
その他の収入	281,335	35,401	202,424	8,828	3,390
資金収入調整勘定	0	△43,315	△90,960	△8,343	△3,737
前年度繰越支払資金	360,595	0	0	0	0
収入の部 合計	644,337	778,929	985,423	331,718	77,902

【支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費支出	1,993	456,684	522,517	93,988	55,044
教育研究経費支出	0	130,724	92,798	15,661	8,599
管理経費支出	17,319	46,870	60,591	14,011	1,988
借入金等利息支出	0	433	11,937	747	0
借入金等返済支出	0	20,000	54,255	36,585	0
施設関係支出	189	14,053	7,625	184,970	20
設備関係支出	0	19,715	4,538	0	458
資産運用支出	113,036	0	0	0	0
その他の支出	262,233	45,516	147,320	4,325	1,263
資金支出調整勘定	△614	△23,334	△7,648	△1,417	△602
次年度繰越支払資金	403,918	0	0	0	0
支出の部 合計	798,073	710,662	893,934	348,870	66,770

*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇消費収支計算書（学院全体）

平成22年 4月 1日 から
平成22年 3月 31日 まで

【消費収入の部】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	1,185,380	1,210,559	25,179
手数料	30,340	36,869	6,529
寄付金	11,710	12,251	541
補助金	435,658	493,185	57,527
国庫補助金	97,000	140,282	43,282
地方公共団体補助金	338,658	352,903	14,245
その他補助金	0	0	0
資産運用収入	2,515	2,312	△ 203
事業収入	63,904	56,119	△ 7,785
雑収入	4,920	26,122	21,202
帰属収入合計	1,734,427	1,837,416	102,989
基本金組入額合計	△ 153,446	△ 154,101	△ 654
消費収入の部合計	1,580,981	1,683,316	102,335

【消費支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	1,101,970	1,120,382	18,412
教育研究経費	355,628	356,115	487
管理経費	169,516	150,392	△ 19,124
借入金等利息	15,790	13,118	△ 2,672
資産処分差額	0	1,107	1,107
徴収不能引当繰入額	0	969	969
徴収不能額	0	372	372
[予備費]	20,000		△ 20,000
消費支出の部合計	1,662,904	1,642,455	△ 20,449
当年度消費収入超過額	81,924	40,860	
前年度繰越消費支出超過額	1,739,022	1,739,022	
翌年度繰越消費支出超過額	1,657,098	1,698,161	

*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇消費収支計算書（部門別）

平成22年 4月 1日 から
平成23年 3月 31日 まで

【消費収入の部】

（単位：千円）

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
学生生徒等納付金	0	607,436	490,154	84,506	28,464
手数料	0	18,131	17,650	916	171
寄付金	719	4,956	4,874	1,006	696
補助金	0	96,719	254,060	100,134	42,272
国庫補助金	0	96,655	472	43,155	0
地方公共団体補助金	0	64	253,588	56,979	42,272
その他補助金	0	0	0	0	0
資産運用収入	962	834	438	49	28
事業収入	0	6,042	37,506	7,753	4,818
雑収入	727	22,319	2,591	366	119
帰属収入合計	2,407	756,438	807,274	194,730	76,567
基本金組入額合計	6,765	△3,227	△66,394	△91,580	335
消費収入の部合計	9,172	753,211	740,880	103,151	76,902

【消費支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費	1,993	465,191	504,166	93,988	55,044
教育研究経費	0	174,477	134,612	33,536	13,489
管理経費	19,837	48,424	64,453	15,650	2,029
借入金等利息	0	433	11,937	747	0
資産処分差額	0	1,049	0	0	58
徴収不能引当繰入額	0	167	254	548	0
徴収不能額	0	372	0	0	0
消費支出の部合計	21,829	690,114	715,422	144,469	70,620

* 千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。

◇貸借対照表

平成23年3月31日

(単位:千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	4,421,931	4,217,895	204,036
有形固定資産	4,215,732	4,103,072	112,660
土 地	1,448,693	1,444,727	3,966
建 物	2,149,378	2,038,289	111,089
その他の有形固定資産	617,662	620,056	△ 2,394
その他の固定資産	206,199	114,823	91,376
流動資産	472,415	455,694	16,721
現金預金	403,918	360,595	43,323
その他の流動資産	68,497	95,099	△ 26,602
資産の部合計	4,894,346	4,673,589	220,757
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	835,446	808,179	27,267
長期借入金	613,940	591,800	22,140
その他の固定負債	221,506	216,379	5,127
流動負債	204,697	206,168	△ 1,471
短期借入金	72,850	75,830	△ 2,980
その他の流動負債	131,847	130,338	1,509
負債の部合計	1,040,143	1,014,347	25,796
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,423,365	5,269,264	154,101
第4号 基本金	129,000	129,000	0
基本金の部合計	5,552,365	5,398,264	154,101
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	1,698,161	1,739,022	40,860
消費収支差額の部合計	△ 1,698,161	△ 1,739,022	40,860
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部、及び消費収支差額の部合計	4,894,346	4,673,589	220,757

*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは必ずしも一致しない。