

◇資金収支計算書（学院全体）

平成24年 4月 1日 から  
平成25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	1,220,962	1,220,132	△ 830
手数料収入	35,651	33,945	△ 1,706
寄付金収入	15,260	17,306	2,046
補助金収入	448,012	481,534	33,522
国庫補助金収入	91,500	91,529	29
地方公共団体補助金収入	356,512	390,005	33,493
その他補助金収入	0	0	0
資産運用収入	3,423	4,105	682
資産売却収入	0	320	320
事業収入	64,140	66,719	2,579
雑収入	37,542	39,068	1,526
借入金等収入	60,000	60,000	0
前受金収入	88,750	99,057	10,307
その他の収入	530,236	571,915	41,679
資金収入調整勘定	△ 164,567	△ 186,448	△ 21,881
前年度繰越支払資金	373,907	373,907	
収入の部合計	2,713,316	2,781,560	68,244

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	1,170,025	1,160,123	△ 9,902
教育研究経費支出	295,895	292,410	△ 3,485
管理経費支出	156,076	160,129	4,054
借入金等利息支出	11,636	11,548	△ 88
借入金等返済支出	57,350	57,350	0
施設関係支出	110,840	95,135	△ 15,705
設備関係支出	88,903	89,949	1,046
資産運用支出	3,001	4,993	1,991
その他の支出	455,470	464,402	8,932
[予備費]	10,000		△ 10,000
資金支出調整勘定	△ 71,972	△ 85,956	△ 13,984
次年度繰越支払資金	426,092	531,477	105,385
支出の部合計	2,713,316	2,781,560	68,244

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

◇資金収支計算書（内訳表）

平成24年 4月 1日 から  
平成25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	ルーテル学院高等学校	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	634,325	465,440	91,717	28,650
手数料収入	54	19,798	12,784	1,189	120
寄付金収入	150	6,100	8,543	941	1,573
補助金収入	0	91,591	281,508	61,305	47,130
国庫補助金収入	0	91,529	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	62	281,508	61,305	47,130
その他補助金収入	0	0	0	0	0
資産運用収入	1,310	921	1,816	39	19
資産売却収入	0	220	0	0	100
事業収入	0	6,234	48,037	7,119	5,329
雑収入	330	7,733	30,402	505	99
借入金等収入	0	60,000	0	0	0
収入の部 合計	1,843	826,921	848,530	162,815	83,020

【支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費支出	1,680	473,183	534,204	95,021	56,035
教育研究経費支出	0	148,686	114,213	19,611	9,900
管理経費支出	16,710	42,403	86,496	10,854	3,667
借入金等利息支出	0	287	10,470	790	0
借入金等返済支出	0	6,500	40,455	10,395	0
施設関係支出	0	93,903	840	0	393
設備関係支出	0	77,494	12,090	70	295
支出の部 合計	18,390	842,455	798,769	136,741	70,289

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

◇消費収支計算書（学院全体）

平成24年 4月 1日 から  
平成25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	1,220,962	1,220,132	△ 830
手数料	35,651	33,945	△ 1,706
寄付金	19,826	21,940	2,114
補助金	448,012	481,534	33,522
国庫補助金	91,500	91,529	29
地方公共団体補助金	356,512	390,005	33,493
その他補助金	0	0	0
資産運用収入	3,423	4,105	682
資産売却差額	0	100	100
事業収入	64,140	66,719	2,579
雑収入	15,358	17,471	2,113
帰属収入合計	1,807,372	1,845,947	38,574
基本金組入額合計	△ 201,173	△ 58,538	142,635
<b>消費収入の部合計</b>	<b>1,606,199</b>	<b>1,787,409</b>	<b>181,210</b>

【消費支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費	1,157,025	1,137,576	△ 19,449
教育研究経費	399,695	405,555	5,860
管理経費	166,316	170,204	3,889
借入金等利息	11,636	11,548	△ 88
資産処分差額	0	407	407
徴収不能引当繰入額	250	△ 58	△ 308
〔予備費〕	10,000		△ 10,000
<b>消費支出の部合計</b>	<b>1,744,922</b>	<b>1,725,232</b>	<b>△ 19,689</b>
当年度消費収入超過額	138,722	62,177	
前年度繰越消費支出超過額	1,746,375	1,746,375	
翌年度繰越消費支出超過額	1,885,097	1,684,198	

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

◇消費収支計算書（内訳表）

平成24年 4月 1日 から  
平成25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	ルーテル学院高等学校	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	634,325	465,440	91,717	28,650
手数料	54	19,798	12,784	1,189	120
寄付金	4,578	6,306	8,543	941	1,573
補助金	0	91,591	281,508	61,305	47,130
国庫補助金	0	91,529	0	0	0
地方公共団体補助金	0	62	281,508	61,305	47,130
その他の補助金	0	0	0	0	0
資産運用収入	1,310	921	1,816	39	19
資産売却差額	0	0	0	0	100
事業収入	0	6,234	48,037	7,119	5,329
雑収入	330	12,190	3,718	1,135	99
帰属収入合計	6,271	771,365	821,845	163,445	83,020
基本金組入額合計	△ 5,746	6,850	△ 54,260	△ 10,850	5,469
<b>消費収入の部合計</b>	<b>525</b>	<b>778,215</b>	<b>767,585</b>	<b>152,595</b>	<b>88,489</b>

【消費支出の部】

科 目	法人本部	九州ルーテル学院大学	ルーテル学院高等学校	ルーテル学院中学校	ルーテル学院幼稚園
人件費	1,680	476,444	508,279	95,021	56,152
教育研究経費	0	207,908	155,423	28,030	14,194
管理経費	19,341	44,020	91,316	11,833	3,694
借入金等利息	0	287	10,470	790	0
資産処分差額	0	407	0	0	0
徴収不能引当繰入額	0	△ 70	△ 108	120	0
<b>消費支出の部合計</b>	<b>21,021</b>	<b>728,996</b>	<b>765,381</b>	<b>135,795</b>	<b>74,041</b>

\*千円未満四捨五入の為、各費目の合計額と各合計欄とは一致しない。

## ◇貸借対照表

平成25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	4,468,679	4,400,090	68,589
有形固定資産	4,257,053	4,191,025	66,027
土地	1,448,693	1,448,693	0
建物	2,118,506	2,109,865	8,640
その他の有形固定資産	689,854	632,467	57,387
その他の固定資産	211,626	209,065	2,562
流動資産	638,954	525,744	113,210
現金預金	531,477	373,907	157,570
その他の流動資産	107,477	151,837	△ 44,359
<b>資産の部合計</b>	<b>5,107,633</b>	<b>4,925,833</b>	<b>181,799</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	807,941	775,773	32,168
長期借入金	564,740	561,590	3,150
その他の固定負債	243,201	214,183	29,018
流動負債	211,889	182,972	28,917
短期借入金	54,350	54,850	△ 500
その他の流動負債	157,539	128,122	29,417
<b>負債の部合計</b>	<b>1,019,830</b>	<b>958,745</b>	<b>61,085</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,643,001	5,584,464	58,538
第4号 基本金	129,000	129,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>5,772,001</b>	<b>5,713,464</b>	<b>58,538</b>
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	1,684,198	1,746,375	62,177
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,684,198</b>	<b>△ 1,746,375</b>	<b>62,177</b>
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	<b>5,107,633</b>	<b>4,925,833</b>	<b>181,799</b>