

2018年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院



2018年度 事業活動収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	
教育活動収入	学生生徒等納付金	6,024	6,134	110	
	手数料	94	106	12	
	寄付金	421	428	7	
	経常費等補助金	1,306	1,410	104	
	付随事業収入	722	639	△ 83	
	雑収入	197	269	71	
教育活動収入計		8,764	8,984	220	
教育活動支出	人件費	5,863	5,752	△ 111	
	教育研究経費	2,723	2,724	1	
	管理経費	616	658	43	
	徴収不能額等	1	1	0	
教育活動支出計		9,202	9,135	△ 67	
教育活動収支差額		△ 438	△ 151	287	
教育活動外収入	受取利息・配当金	160	169	9	
	教育活動外収入計		160	169	9
	借入金利息	14	10	△ 4	
	教育活動外支出計		14	10	△ 4
教育活動外収支差額		146	159	13	
経常収支差額		△ 292	8	300	
特別収入	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	555	171	△ 384	
	特別収入計		555	171	△ 384
	資産処分差額	38	36	△ 2	
特別支出計		38	36	△ 2	
特別収支差額		517	135	△ 382	
予備費		201	0	△ 201	
基本金組入前当年度収支差額		24	144	119	
基本金組入額		△ 1,415	△ 1,226	189	
当年度収支差額		△ 1,391	△ 1,083	308	
前年度繰越収支差額		△ 8,362	△ 8,362	0	
基本金取崩額		345	358	13	
翌年度繰越収支差額		△ 9,409	△ 9,087	322	

事業活動収入	9,479	9,324	△ 155
事業活動支出	9,455	9,181	△ 274

(単位:百万円)



事業活動収支計算書は、当年度の事業活動(教育活動、教育活動以外の経常的な活動、臨時的な活動)に対応する収入と支出の内容、及び基本金組入前、基本金組入後の当年度収支差額、さらに繰越収支差額を計算表示することにより、収支の均衡の状態を明らかにするものです。基本金組入前の当年度収支差額は144百万円、基本金組入後の当年度収支差額は△1,083百万円、翌年度繰越収支差額は△9,087百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2018年度 資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)
学生生徒等納付金収入	6,024	6,134	110
手数料収入	94	106	12
寄付金収入	964	572	△ 392
補助金収入	1,317	1,432	115
資産売却収入	200	802	602
付随事業・収益事業収入	722	639	△ 83
受取利息・配当金収入	160	169	9
雑収入	197	269	71
借入金等収入	1,000	1,000	0
前受金収入	1,650	1,685	36
その他の収入	1,376	1,759	383
資金収入調整勘定	△ 1,852	△ 1,918	△ 66
前年度繰越支払資金	3,723	3,723	0
収入の部合計	15,575	16,371	796
人件費支出	5,748	5,737	△ 11
教育研究費支出	1,524	1,571	47
管理経費支出	536	577	41
借入金等利息支出	14	10	△ 4
借入金等返済支出	300	300	0
施設関係支出	1,968	2,069	102
設備関係支出	299	279	△ 20
資産運用支出	751	1,644	893
その他の支出	395	640	245
予備費	198	0	△ 198
資金支出調整勘定	△ 174	△ 686	△ 511
翌年度繰越支払資金	4,018	4,230	213
支出の部合計	15,575	16,371	796

運用資金総額 (現金・預金+有価証券+特定資産)	20,211	20,389	178
-----------------------------	--------	--------	-----

資金収支計算書は、当年度に行った諸活動に対応する全ての収入と支出の内容及び支払資金(現金・預金)の収入と支出の結果を明らかにするものです。活動区分資金収支計算書は、諸活動を教育活動、施設整備等活動、その他の活動に分類して表示しています。なお、運用資金総額は予算比178百万円増の20,389百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2018年度 活動区分資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	金額
学生生徒等納付金収入	6,134
手数料収入	106
特別寄付金収入	38
一般寄付金収入	388
経常費等補助金収入	1,410
付随事業収入	639
雑収入	269
教育活動収入計	8,983
人件費支出	5,737
教育研究経費支出	1,571
管理経費支出	577
教育活動資金支出計	7,884
差引	1,098
調整勘定等	△ 146
教育活動資金収支差額①	952
施設設備寄付金収入	146
施設設備補助金収入	23
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)取崩収入	900
施設設備等活動資金収入計	1,068
施設関係支出	2,069
設備関係支出	279
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)繰入支出	910
施設設備等活動資金支出計	3,259
差引	△ 2,190
調整勘定等	664
施設設備等活動資金収支差額②	△ 1,526
小計(①+②)	△ 574
借入金等収入	1,000
有価証券売却収入	802
特定資産(退職給与等)取崩収入	140
その他	322
小計	2,264
受取利息・配当金収入	169
その他の活動資金収入計	2,432
借入金等返済支出	300
有価証券購入支出	628
特定資産(退職給与等)繰入支出	106
その他	308
小計	1,342
借入金等利息支出	10
その他の活動資金支出計	1,351
差引	1,081
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	1,081
支払資金の増減額	507
前年度繰越支払資金	3,723
翌年度繰越支払資金	4,230

2018年度 貸借対照表

(単位:百万円)

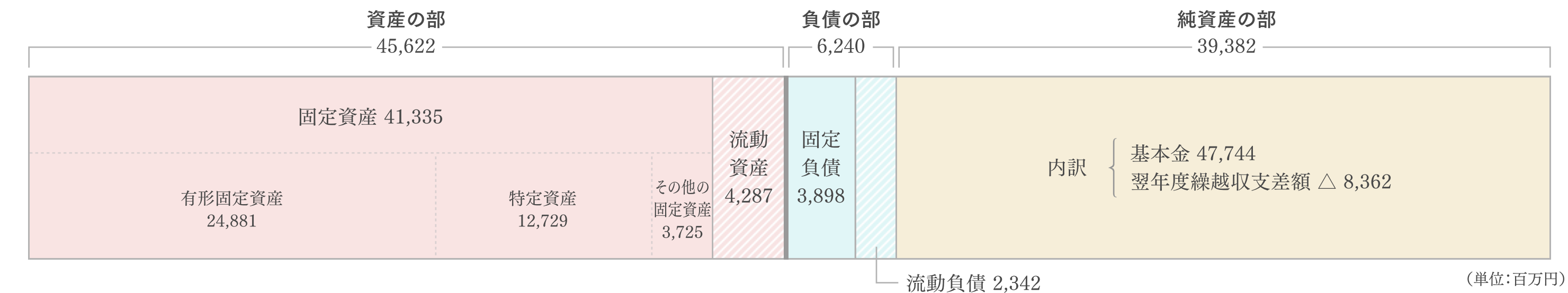
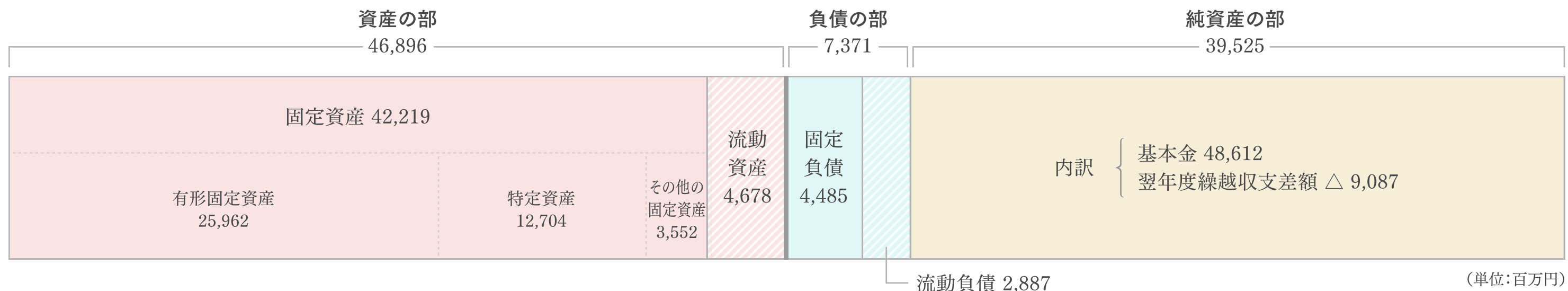
区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	42,219	41,335	883
有形固定資産	25,962	24,881	1,081
土地	9,621	9,621	0
建物	13,077	10,752	2,325
構築物	468	432	36
図書	1,861	1,923	△ 61
その他	934	2,154	△ 1,220
特定資産	12,704	12,729	△ 24
退職給与引当特定資産等	1,605	1,531	74
減価償却引当特定資産	9,392	9,582	△ 190
第2号引当特定資産	1,400	1,200	200
第3号引当特定資産	307	335	△ 28
その他の固定資産	3,552	3,725	△ 173
ソフトウェア	28	25	3
有価証券	3,454	3,628	△ 174
その他	70	72	△ 2
流動資産	4,678	4,287	391
現金・預金	4,230	3,723	507
未収入金	210	398	△ 188
その他	238	166	71
資産の部合計	46,896	45,622	1,274

(単位:百万円)

区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	4,485	3,898	586
長期借入金	2,700	2,100	600
退職給与引当金	1,634	1,620	15
長期未払金	74	98	△ 25
長期預り金	77	81	△ 4
流動負債	2,887	2,342	545
短期借入金	400	300	100
未払金	563	121	442
前受金	1,685	1,708	△ 22
預り金	238	213	25
負債の部合計	7,371	6,240	1,131
基本金	48,612	47,744	868
第1号基本金	46,325	45,629	696
第2号基本金	1,400	1,200	200
第3号基本金	307	335	△ 28
第4号基本金	580	580	0
翌年度繰越収支差額	△ 9,087	△ 8,362	△ 725
純資産の部合計	39,525	39,382	144

負債及び純資産の部合計	46,896	45,622	1,274
--------------------	---------------	---------------	--------------

2018年度(上)／2017年度(下)



貸借対照表は年度末時点における財政の状態を表すものです。

2018年度末の純資産(返済義務のない資金で正味財産を表すもの)は昨年度末比144百万円増の39,525百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

財 産 目 録

平成31年3月31日

財産の内訳	科目	金額
[1]資産		46,896,337,807
1 基本財産		25,962,020,088
1	土 地	9,621,306,444
2	建 物	13,077,099,337
3	構 築 物	468,447,653
4	教育研究用機器備品	467,127,809
5	管理用機器備品	22,745,190
6	図 書	1,861,304,385
7	車 両	345,234
8	建設仮勘定	443,644,036
2 運用財産		20,934,317,719
1	現金預金	4,230,459,082
2	退職給与引当特定資産	1,528,750,141
3	長期預り特定資産	76,725,954
4	減価償却引当特定資産	9,392,000,000
5	第2号基本金引当特定資産	1,400,000,000
6	第3号基本金引当特定資産	306,966,092
7	ソフトウェア	28,003,620
8	有価証券	3,454,307,968
9	長期貸付金	61,310,600
10	差入保証金	8,444,000
11	未収入金	209,669,734
12	貯蔵品	1,712,506
13	前払金	169,530,603
14	立替金	63,684,821
15	仮払金	2,752,598
3 収益事業用財産		0
[2]負債		7,371,155,262
1 固定負債		4,484,587,933
1	長期借入金	2,700,000,000
2	退職給与引当金	1,634,170,393
3	長期未払金	73,691,586
4	長期預り金	76,725,954
2 流動負債		2,886,567,329
1	短期借入金	400,000,000
2	未払金	562,947,292
3	前受金	1,685,431,643
4	預り金	238,188,394
3 収益事業用負債		0
[3]借用財産		0
正味財産		39,525,182,545