第３８期決算報告書

自　平成３０年4月　1日
至　平成３１年3月３１日

学校法人　京都中央看護師養成事業団

貸借対照表

平成３１年　３月３１日　（決算修正・整理月）

（単位　円）

資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
固定資産	768,984,223	774,362,197	△	5,377,974
有形固定資産	666,401,224	677,944,988	△	11,543,764
土地	366,957,098	366,957,098		0
建物	218,171,577	229,557,361	△	11,385,784
教育研究用機器備品	14,580,198	16,113,917	△	1,533,719
管理用機器備品	5,030,308	3,836,469		1,193,839
図書	61,662,043	61,480,143		181,900
特定資産	**(102,180,999)**	**(96,015,209)**	**(**	**6,165,790)**
退職給与引当特定資産	81,398,650	75,232,860		6,165,790
施設拡充引当特定資産	16,349,898	16,349,898		0
施設設備維持引当特定資産	4,432,451	4,432,451		0
その他の固定資産	402,000	402,000		0
電話加入権	402,000	402,000		0
流動資産	249,755,271	242,743,885		7,011,386
現金及び預金	232,635,271	224,423,885		8,211,386
現金	1,054,812	1,370,296	△	315,484
普通預金	231,580,459	223,053,589		8,526,870
未収入金	17,120,000	18,320,000	△	1,200,000
資産の部合計	1,018,739,494	1,017,106,082		1,633,412

負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
固定負債	83,120,500	75,232,860		7,887,640
退職給与引当金	81,398,650	75,232,860		6,165,790
長期未払金	1,721,850	0		1,721,850
流動負債	209,114,080	215,475,765	△	6,361,685
未払金	11,560,080	14,382,834	△	2,822,754
前受金	197,554,000	200,054,000	△	2,500,000
授業料　前受金	120,354,000	124,254,000	△	3,900,000
入学金　前受金	18,400,000	18,400,000		0
施設設備資金前受金	58,800,000	57,400,000		1,400,000
預り金	0	1,038,931	△	1,038,931
負債の部合計	292,234,580	290,708,625		1,525,955

純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
基本金	1,330,194,966	1,325,449,024		4,745,942
第１号　基本金	1,330,194,966	1,325,449,024		4,745,942
繰越収支差額	△ 603,690,052	△ 599,051,567	△	4,638,485
翌年度繰越収支差額	△ 603,690,052	△ 599,051,567	△	4,638,485
純資産の部合計	**(726,504,914)**	**(726,397,457)**	**(**	**107,457)**
負債及び純資産の部合計	1,018,739,494	1,017,106,082		1,633,412

注記　減価償却額の累計額の合計額　663,391,742円

資金収支計算書

平成３０年　４月　１日から
平成３１年　３月３１日まで　（決算修正・整理月）

（単位　円）

収入の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
学生生徒等納付金収入	257,124,000	257,124,000	0
授　業　料　収入	181,324,000	181,324,000	0
入　学　金　収入	18,400,000	18,400,000	0
施設設備資金　収入	57,400,000	57,400,000	0
手数料収入	7,270,000	7,638,000	△ 368,000
入学検定料　収入	6,340,000	6,340,000	0
試　験　料　収入	800,000	1,122,000	△ 322,000
証明手数料　収入	130,000	176,000	△ 46,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	66,782,162	66,486,162	296,000
地方公共団体補助金　収入	49,635,000	49,339,000	296,000
地方公共団体補助金　収入	49,635,000	49,339,000	296,000
市町村　補助金　収入	17,147,162	17,147,162	0
市町村　補助金　収入	17,147,162	17,147,162	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	1,348	1,348	0
その他の受取利息・配当金収入	1,348	1,348	0
雑収入	2,000,000	2,003,251	△ 3,251
その他の雑　収入	2,000,000	2,003,251	△ 3,251
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	197,554,000	△ 197,554,000
授業料　前受金　収入	0	120,354,000	△ 120,354,000
入学金　前受金　収入	0	18,400,000	△ 18,400,000
施設設備資金前受金収入	0	58,800,000	△ 58,800,000
その他の収入	0	70,304,741	△ 70,304,741
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,985,000	△ 1,985,000
前期末未収入金回収　収入	0	18,320,000	△ 18,320,000
預り金受入　収入	0	49,999,741	△ 49,999,741
資金収入調整勘定	0	△ 217,174,000	217,174,000
期末　未収入金	0	△ 17,120,000	17,120,000
前期末　前受金	0	△ 200,054,000	200,054,000
前年度繰越支払資金	0	224,423,885	
収入の部　合　計	333,177,510	608,361,387	△ 275,183,877

（単位　円）

支出の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	255,985,000	249,176,123	6,808,877
教員人件費支出	205,000,000	200,497,911	4,502,089
本務教員	188,000,000	184,034,186	3,965,814
教員本俸	107,200,000	104,200,569	2,999,431
期末手当	38,000,000	37,792,725	207,275
その他の手当	16,100,000	15,881,309	218,691
所定福利費	26,700,000	26,159,583	540,417
兼務教員	17,000,000	16,463,725	536,275
職員人件費支出	37,000,000	35,325,642	1,674,358
本務職員	36,900,000	35,297,142	1,602,858
職員本俸	17,500,000	16,387,003	1,112,997
期末手当	8,400,000	8,367,941	32,059
その他の手当	3,500,000	3,234,123	265,877
所定福利費	7,500,000	7,308,075	191,925
兼務職員	100,000	28,500	71,500
役員報酬支出	12,000,000	11,367,570	632,430
退職金支出	1,985,000	1,985,000	0
教員退職金支出	1,985,000	1,985,000	0
教育研究経費支出	45,770,000	41,232,358	4,537,642
実習経費支出	11,000,000	10,506,000	494,000
研修費支出	1,800,000	1,553,671	246,329
消耗品費支出	5,200,000	4,328,350	871,650
光熱水費支出	5,900,000	5,368,931	531,069
旅費交通費支出	3,500,000	3,165,674	334,326
通信運搬費支出	2,100,000	2,070,146	29,854
修繕費支出	8,800,000	8,656,004	143,996
損害保険料支出	70,000	51,148	18,852
賃借料支出	2,300,000	1,941,839	358,161
会議費支出	200,000	163,683	36,317
報酬委託手数料支出	3,000,000	2,148,716	851,284
生徒活動補助金支出	1,000,000	685,287	314,713
雑費支出	900,000	592,909	307,091
管理経費支出	22,580,000	20,281,327	2,298,673
消耗品費支出	90,000	47,533	42,467
光熱水費支出	80,000	80,000	0
旅費交通費支出	150,000	91,400	58,600
福利費支出	2,000,000	1,822,321	177,679
通信運搬費支出	90,000	89,170	830
印刷製本費支出	4,200,000	3,791,770	408,230
損害保険料支出	120,000	116,422	3,578
賃借料支出	1,800,000	1,745,509	54,491
広報費支出	3,500,000	3,471,552	28,448
諸会費支出	700,000	559,500	140,500
会議費支出	700,000	523,439	176,561
渉外費支出	150,000	148,500	1,500
報酬委託手数料支出	8,600,000	7,451,502	1,148,498
雑費支出	400,000	342,709	57,291
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	6,000,000	4,745,942	1,254,058
教育研究機器備品支出	3,000,000	2,510,206	489,794
管理用機器備品　支出	2,500,000	2,053,836	446,164

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
図　　書　支 出	500,000	181,900	318,100
資産運用支出	0	8,150,790	△ 8,150,790
退職給与引当特定資産繰入支出	0	8,150,790	△ 8,150,790
その他の支出	0	65,421,506	△ 65,421,506
前期末未払金支払支 出	0	14,382,834	△ 14,382,834
預 り 金 支 払　支 出	0	51,038,672	△ 51,038,672
内部資金支出	0	0	0
資金支出調整勘定	0	△ 13,281,930	13,281,930
期 末 未 払 金	0	△ 13,281,930	13,281,930
翌年度繰越支払資金	0	232,635,271	△ 232,635,271
支出の部 合 計	330,335,000	608,361,387	△ 278,026,387

事業活動収支計算書

平成３０年　４月　１日から
平成３１年　３月３１日まで　（決算修正・整理月）

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	257,124,000	257,124,000	0
		授業料	181,324,000	181,324,000	0
		入学金	18,400,000	18,400,000	0
		施設設備資金	57,400,000	57,400,000	0
		手数料	7,270,000	7,638,000	△ 368,000
		入学検定料	6,340,000	6,340,000	0
		試験料	800,000	1,122,000	△ 322,000
		証明手数料	130,000	176,000	△ 46,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	66,782,162	66,486,162	296,000
		地方公共団体補助金	49,635,000	49,339,000	296,000
		市町村　補助金	17,147,162	17,147,162	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	2,000,000	2,003,251	△ 3,251
		その他の雑収入	2,000,000	2,003,251	△ 3,251
		教育活動収入計	**(333,176,162)**	**(333,251,413)**	**(△ 75,251)**
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	255,985,000	255,341,913	643,087
		教員人件費	205,000,000	200,497,911	4,502,089
		本務教員	188,000,000	184,034,186	3,965,814
		教員本俸	107,200,000	104,200,569	2,999,431
		期末手当	38,000,000	37,792,725	207,275
		その他の手当	16,100,000	15,881,309	218,691
		所定福利費	26,700,000	26,159,583	540,417
		兼務教員	17,000,000	16,463,725	536,275
		職員人件費	37,000,000	35,325,642	1,674,358
		本務職員	36,900,000	35,297,142	1,602,858
		職員本俸	17,500,000	16,387,003	1,112,997
		期末手当	8,400,000	8,367,941	32,059
		その他の手当	3,500,000	3,234,123	265,877
		所定福利費	7,500,000	7,308,075	191,925
		兼務職員	100,000	28,500	71,500
		役員報酬	12,000,000	11,367,570	632,430
		退職金	1,985,000	0	1,985,000
		教員退職金	1,985,000	0	1,985,000
		退職給与引当金繰入額	0	8,150,790	△ 8,150,790
		教育研究経費	45,770,000	56,502,666	△ 10,732,666
		実習経費	11,000,000	10,506,000	494,000
		研修費	1,800,000	1,553,671	246,329
		消耗品費	5,200,000	4,328,350	871,650
		光熱水費	5,900,000	5,368,931	531,069
		旅費交通費	3,500,000	3,165,674	334,326
		通信運搬費	2,100,000	2,070,146	29,854
		修繕費	8,800,000	8,656,004	143,996
		損害保険料	70,000	51,148	18,852
		賃借料	2,300,000	1,941,839	358,161
		会議費	200,000	163,683	36,317
		報酬委託手数料	3,000,000	2,148,716	851,284
		生徒活動補助金	1,000,000	685,287	314,713
		減価償却額	0	15,270,308	△ 15,270,308
		建物減価償却額	0	11,226,383	△ 11,226,383
		教育用機器減価償却額	0	4,043,925	△ 4,043,925
		雑費	900,000	592,909	307,091
		管理経費	22,580,000	21,300,725	1,279,275
		消耗品費	90,000	47,533	42,467
		光熱水費	80,000	80,000	0
		旅費交通費	150,000	91,400	58,600
		福利費	2,000,000	1,822,321	177,679
		通信運搬費	90,000	89,170	830
		印刷製本費	4,200,000	3,791,770	408,230

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	120,000	116,422	3,578
		賃借料	1,800,000	1,745,509	54,491
		広報費	3,500,000	3,471,552	28,448
		諸会費	700,000	559,500	140,500
		会議費	700,000	523,439	176,561
		渉外費	150,000	148,500	1,500
		報酬委託手数料	8,600,000	7,451,502	1,148,498
		減価償却額	0	1,019,398	△ 1,019,398
		建物減価償却額	0	159,401	△ 159,401
		その他機器減価償却額	0	859,997	△ 859,997
		雑費	400,000	342,709	57,291
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	**(324,335,000)**	**(333,145,304)**	**(△8,810,304)**
		教育活動収支差額	**(8,841,162)**	**(106,109)**	**(8,735,053)**
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,348	1,348	0
		その他の受取利息・配当金	1,348	1,348	0
		その他の教育活動外収入	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外収入計	**(1,348)**	**(1,348)**	**(0)**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外支出計	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外収支差額	**(1,348)**	**(1,348)**	**(0)**
経常収支差額			**(8,842,510)**	**(107,457)**	**(8,735,053)**
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		特別収入計	**(0)**	**(0)**	**(0)**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		特別支出計	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		特別収支差額	**(0)**	**(0)**	**(0)**
〔予備費〕			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			8,842,510	107,457	8,735,053
基本金組入額合計			0	△ 4,745,942	4,745,942
当年度収支差額			8,842,510	△ 4,638,485	13,480,995
前年度繰越収支差額			0	△ 599,051,567	599,051,567
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			8,842,510	△ 603,690,052	612,532,562

（参考）

事業活動収入計	**333,177,510**	**333,252,761**	**△ 75,251**
事業活動支出計	**324,335,000**	**333,145,304**	**△ 8,810,304**

財産目録

平成31年3月31日現在

学校法人　京都中央看護師養成事業団

（単位　円）

科　　目			
Ⅰ　資産の部			
1.流動資産			
現金預金	232,635,271		
現金手許有高	1,054,812		
京都銀行東九条支店普通預金	228,161,683		
京都中央信用金庫十条支店普通預金	1,816,661		
みずほ信託銀行京都支店普通預金	166,496		
三菱東京UFJ銀行東寺支店普通預金	195,202		
三菱UFJ信託銀行京都支店普通預金	1,240,417		
未収入金	17,120,000		
流動資産合計		249,755,271	
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当特定資産	81,398,650		
みずほ信託銀行京都支店定期預金	3,500,000		
京都銀行東九条支店普通預金	48,498,650		
京都中央信用金庫十条支店普通預金	29,400,000		
施設拡充引当特定資産	16,349,898		
三菱UFJ信託銀行京都支店定期預金	2,000,000		
三菱東京UFJ銀行東寺支店定期預金	8,000,000		
京都中央信用金庫十条支店普通預金	1,849,898		
京都中央信用金庫十条支店普通預金	2,500,000		
京都銀行東九条支店普通預金	2,000,000		
施設設備維持引当特定資産	4,432,451		
京都銀行東九条支店普通預金	4,254,313		
京都中央信用金庫十条支店普通預金	178,138		
土地	366,957,098		
特定資産合計	469,138,097		
(2)その他固定資産			
建物	218,171,577		
教育研究用機器備品	14,580,198		
管理用機器備品	5,030,308		
図書	61,662,043		
電話加入権	402,000		
その他固定資産合計	299,846,126		
固定資産合計		768,984,223	
資産合計			1,018,739,494
Ⅱ　負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,560,080		
前受金	197,554,000		
授業料前受金	120,120,000		
入学金前受金	18,400,000		
施設設備資金前受金	59,034,000		
流動負債合計		209,114,080	
2.固定負債			
退職給与引当金	81,398,650		
長期未払金	1,721,850		
固定負債合計		83,120,500	
負債合計			292,234,580
正味財産			726,504,914