平成27年度計算書類

自　　平成27年 4月 1日

至　　平成28年 3月31日

［ 計算書類の種類 ］

資 金 収 支　　計 算 書

資 金 収 支　　内 訳 表

消 費 収 支　　計 算 書

消 費 収 支　　内 訳 表

貸　借　対　照　　表

学校法人名　　学校法人　桜丘学園

学校法人所在地　　愛知県豊橋市南牛川２丁目１－１１

資金収支計算書

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

（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	(796,400,000)	(786,471,900)	(9,928,100)
授業料収入	632,600,000	629,245,900	3,354,100
入学金収入	124,800,000	118,624,000	6,176,000
施設費収入	39,000,000	38,602,000	398,000
手数料収入	(40,600,000)	(38,028,530)	(2,571,470)
入学検定料収入	40,500,000	37,995,000	2,505,000
証明手数料収入	100,000	33,530	66,470
寄付金収入	(14,600,000)	(7,991,352)	(6,608,648)
特別寄付金収入	6,000,000	3,419,352	2,580,648
一般寄付金収入	8,600,000	4,572,000	4,028,000
補助金収入	(830,000,000)	(806,749,880)	(23,250,120)
国庫補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
地方公共団体補助金収入	650,000,000	632,661,780	17,338,220
授業料等軽減補助金収入	175,000,000	174,088,100	911,900
資産運用収入	(10,704,000)	(9,983,393)	(720,607)
受取利息配当金収入	1,100,000	404,705	695,295
施設設備利用料収入	9,604,000	9,578,688	25,312
事業収入	(3,400,000)	(3,053,256)	(346,744)
補助活動収入	3,400,000	3,053,256	346,744
雑収入	(95,100,000)	(86,494,133)	(8,605,867)
退職基金財団交付金収入	44,600,000	44,156,890	443,110
雑収入	50,500,000	42,337,243	8,162,757
借入金収入	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
短期借入金収入	350,000,000	350,000,000	0
前受金収入	(240,000,000)	(239,216,800)	(783,200)
授業料前受金収入	24,000,000	23,707,000	293,000
入学金前受金収入	158,000,000	157,655,000	345,000
その他の前受金収入	58,000,000	57,854,800	145,200
その他の収入	(1,336,805,000)	(1,329,559,390)	(7,245,610)
前期末未収入金収入	310,800,000	310,684,351	115,649
預託金収入	5,000	3,080	1,920
仮払金受入収入	35,000,000	34,628,648	371,352
立替金受入収入	148,000,000	146,230,725	1,769,275
預り金等受入収入	715,000,000	711,654,926	3,345,074
父母の会等預り金収入	128,000,000	126,357,660	1,642,340
資金収入調整勘定	(△ 289,500,000)	(△ 288,363,670)	(△ 1,136,330)
期末未収入金	△ 41,500,000	△ 41,409,870	△ 90,130
前期末前受金	△ 248,000,000	△ 246,953,800	△ 1,046,200
前　年　度　繰　越　支　払　資　金	(763,615,754)	(763,615,754)	
収　入　の　部　合　計	4,191,724,754	4,132,800,718	58,924,036

（単位　円）

支　出　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	(1,148,890,000)	(1,134,767,610)	(14,122,390)
経費支出	(286,663,000)	(278,482,035)	(8,180,965)
消耗品費支出	16,780,000	16,647,997	132,003
光熱水費支出	46,654,000	46,027,653	626,347
旅費交通費支出	13,938,000	12,721,779	1,216,221
修繕費支出	35,900,000	34,213,318	1,686,682
通信運搬費支出	2,417,000	2,372,041	44,959
印刷製本費支出	7,313,000	6,983,238	329,762
賃借料支出	6,905,000	6,763,647	141,353
保健衛生費支出	312,000	185,660	126,340
委託料支出	114,130,000	113,098,940	1,031,060
福利厚生費支出	14,876,000	14,401,130	474,870
新聞雑誌支出	882,000	708,874	173,126
教材費支出	2,669,000	2,461,559	207,441
保険料支出	2,580,000	2,488,225	91,775
手数料支出	250,000	173,344	76,656
支払報酬支出	3,000,000	2,617,562	382,438
研修費支出	894,000	841,670	52,330
生徒行事費支出	1,394,000	1,190,664	203,336
公租公課支出	231,000	185,850	45,150
食事費支出	1,832,000	1,423,436	408,564
渉外費支出	7,950,000	7,439,858	510,142
行事費支出	380,000	371,000	9,000
諸会費支出	5,226,000	5,164,590	61,410
雑費支出	150,000	0	150,000
借入金等利息支出	(15,500,000)	(13,407,178)	(2,092,822)
借入金等利息支出	15,500,000	13,407,178	2,092,822
借入金等返済支出	(605,646,131)	(605,646,131)	(0)
借入金返済支出	605,646,131	605,646,131	0
長期借入金返済支出	39,080,000	39,080,000	0
短期借入金返済支出	350,000,000	350,000,000	0
一年以内返済予定長期借入金返済支出	216,566,131	216,566,131	0
施設関係支出	(4,340,000)	(4,259,520)	(80,480)
建物支出	2,170,000	2,137,320	32,680
構築物支出	2,170,000	2,122,200	47,800
設備関係支出	(9,980,000)	(9,701,502)	(278,498)
教育研究用機器備品支出	8,100,000	7,990,016	109,984
その他の機器備品支出	780,000	742,824	37,176
図書支出	400,000	284,832	115,168
車輌支出	700,000	683,830	16,170
資産運用支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2号基本金引当特定資産への繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の支出	(1,273,010,000)	(1,262,785,939)	(10,224,061)
前期末未払金支出	253,000,000	252,305,161	694,839
預託金支出	10,000	6,780	3,220
仮払金支出	35,000,000	34,628,648	371,352
立替金支出	150,000,000	146,173,725	3,826,275
預り金等支出	705,000,000	702,676,034	2,323,966
父母の会等預り金支出	130,000,000	126,995,591	3,004,409
〔予備費〕	(0) 5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	(△ 62,000,000)	(△ 61,676,268)	(△ 323,732)
期末未払金	△ 62,000,000	△ 61,676,268	△ 323,732
次年度繰越支払資金	(903,695,623)	(884,427,071)	(19,268,552)
支　出　の　部　合　計	4,191,724,754	4,132,800,718	58,924,036

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

収　入　の　部

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総額
学生生徒等納付金収入	(0)	(689,001,900)	(97,470,000)	(786,471,900)
授業料収入	0	545,175,900	84,070,000	629,245,900
入学金収入	0	105,224,000	13,400,000	118,624,000
施設費収入	0	38,602,000	0	38,602,000
手数料収入	(0)	(36,633,530)	(1,395,000)	(38,028,530)
入学検定料収入	0	36,600,000	1,395,000	37,995,000
証明手数料収入	0	33,530	0	33,530
寄付金収入	(2,000,000)	(5,332,000)	(659,352)	(7,991,352)
特別寄付金収入	1,000,000	1,760,000	659,352	3,419,352
一般寄付金収入	1,000,000	3,572,000	0	4,572,000
補助金収入	(0)	(741,324,880)	(65,425,000)	(806,749,880)
地方公共団体補助金収入	0	567,236,780	65,425,000	632,661,780
授業料等軽減補助金収入	0	174,088,100	0	174,088,100
資産運用収入	(113,578)	(9,866,315)	(3,500)	(9,983,393)
受取利息配当金収入	56,078	348,627	0	404,705
施設設備利用料収入	57,500	9,517,688	3,500	9,578,688
事業収入	(0)	(2,669,046)	(384,210)	(3,053,256)
補助活動収入	0	2,669,046	384,210	3,053,256
雑収入	(0)	(50,561,279)	(35,932,854)	(86,494,133)
退職基金財団交付金収入	0	33,608,061	10,548,829	44,156,890
雑収入	0	16,953,218	25,384,025	42,337,243
借入金収入	(0)	(350,000,000)	(0)	(350,000,000)
短期借入金収入	0	350,000,000	0	350,000,000
計	2,113,578	1,885,388,950	201,269,916	2,088,772,444

支　出　の　部

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総額
人件費支出	(15,780,120)	(960,371,498)	(158,615,992)	(1,134,767,610)
経費支出	(19,618,524)	(137,700,603)	(121,162,908)	(278,482,035)
消耗品費支出	73,440	12,329,313	4,245,244	16,647,997
光熱水費支出	0	40,909,056	5,118,597	46,027,653
旅費交通費支出	869,780	9,641,188	2,210,811	12,721,779
修繕費支出	0	15,516,142	18,697,176	34,213,318
通信運搬費支出	80,983	1,849,367	441,691	2,372,041
印刷製本費支出	45,076	5,791,280	1,146,882	6,983,238
賃借料支出	0	6,559,414	204,233	6,763,647
保健衛生費支出	0	113,849	71,811	185,660
委託料支出	72,773	29,532,790	83,493,377	113,098,940
福利厚生費支出	13,552,910	724,570	123,650	14,401,130
新聞雑誌支出	81,000	403,622	224,252	708,874
教材費支出	0	2,443,927	17,632	2,461,559
保険料支出	0	2,222,275	265,950	2,488,225
手数料支出	28,080	141,160	4,104	173,344
支払報酬支出	0	2,617,562	0	2,617,562
研修費支出	200,800	591,870	49,000	841,670
生徒行事費支出	0	399,464	791,200	1,190,664
公租公課支出	185,850	0	0	185,850
食事費支出	253,284	933,088	237,064	1,423,436
渉外費支出	1,737,148	2,086,786	3,615,924	7,439,858
行事費支出	371,000	0	0	371,000
諸会費支出	2,066,400	2,893,880	204,310	5,164,590
借入金等利息支出	(0)	(12,988,793)	(418,385)	(13,407,178)
借入金等利息支出	0	12,988,793	418,385	13,407,178
借入金等返済支出	(0)	(582,774,131)	(22,872,000)	(605,646,131)
借入金返済支出	0	582,774,131	22,872,000	605,646,131
長期借入金返済支出	0	23,815,000	15,265,000	39,080,000
日本私学振興共済事業	0	23,815,000	15,265,000	39,080,000
短期借入金返済支出	0	350,000,000	0	350,000,000
金融機関	0	350,000,000	0	350,000,000
一年以内返済予定長期借入金返済支出	0	208,959,131	7,607,000	216,566,131
日本私学振興共済事業	0	70,793,000	7,607,000	78,400,000
金融機関	0	29,904,000	0	29,904,000
県私学振興事業財団	0	108,262,131	0	108,262,131
施設関係支出	(0)	(840,240)	(3,419,280)	(4,259,520)
建物支出	0	683,640	1,453,680	2,137,320
構築物支出	0	156,600	1,965,600	2,122,200
設備関係支出	(0)	(1,919,926)	(7,781,576)	(9,701,502)
教育研究用機器備品支出	0	854,280	7,135,736	7,990,016
その他の機器備品支出	0	121,824	621,000	742,824
図書支出	0	259,992	24,840	284,832
車輌支出	0	683,830	0	683,830
計	35,398,644	1,696,595,191	314,270,141	2,046,263,976

消費収支計算書

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

（単位　円）

消　費　収　入　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
学生生徒等納付金	(796,400,000)	(786,471,900)	(9,928,100)
授業料	632,600,000	629,245,900	3,354,100
入学金	124,800,000	118,624,000	6,176,000
施設費	39,000,000	38,602,000	398,000
手数料	(40,600,000)	(38,028,530)	(2,571,470)
入学検定料	40,500,000	37,995,000	2,505,000
証明手数料	100,000	33,530	66,470
寄付金	(16,600,000)	(8,119,121)	(8,480,879)
特別寄付金	6,000,000	3,419,352	2,580,648
一般寄付金	8,600,000	4,572,000	4,028,000
現物寄付金	2,000,000	127,769	1,872,231
補助金	(830,000,000)	(806,749,880)	(23,250,120)
国庫補助金	5,000,000	0	5,000,000
地方公共団体補助金	650,000,000	632,661,780	17,338,220
授業料等軽減補助金	175,000,000	174,088,100	911,900
資産運用収入	(10,704,000)	(9,983,393)	(720,607)
受取利息配当金	1,100,000	404,705	695,295
施設設備利用料	9,604,000	9,578,688	25,312
事業収入	(3,400,000)	(3,053,256)	(346,744)
補助活動収入	3,400,000	3,053,256	346,744
雑収入	(50,500,000)	(42,337,243)	(8,162,757)
雑収入	50,500,000	42,337,243	8,162,757
帰　属　収　入　合　計	1,748,204,000	1,694,743,323	53,460,677
基　本　金　組　入　額　合　計	△ 172,500,000	△ 156,224,498	△ 16,275,502
消　費　収　入　の　部　合　計	1,575,704,000	1,538,518,825	37,185,175

（単位　円）

消　費　支　出　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費	(1,106,170,000)	(1,093,066,166)	(13,103,834)
経費	(407,663,000)	(395,098,486)	(12,564,514)
消耗品費	16,780,000	16,647,997	132,003
光熱水費	46,654,000	46,027,653	626,347
旅費交通費	13,938,000	12,721,779	1,216,221
修繕費	35,900,000	34,213,318	1,686,682
通信運搬費	2,417,000	2,372,041	44,959
印刷製本費	7,313,000	6,983,238	329,762
賃借料	6,905,000	6,763,647	141,353
保健衛生費	312,000	185,660	126,340
委託料	114,130,000	113,098,940	1,031,060
福利厚生費	14,876,000	14,401,130	474,870
新聞雑誌	882,000	708,874	173,126
教材費	2,669,000	2,461,559	207,441
保険料	2,580,000	2,488,225	91,775
手数料	250,000	173,344	76,656
支払報酬	3,000,000	2,617,562	382,438
研修費	894,000	841,670	52,330
生徒行事費	1,394,000	1,190,664	203,336
公租公課	231,000	185,850	45,150
食事費	1,832,000	1,423,436	408,564
渉外費	7,950,000	7,439,858	510,142
行事費	380,000	371,000	9,000
諸会費	5,226,000	5,164,590	61,410
減価償却費	121,000,000	116,616,451	4,383,549
雑費	150,000	0	150,000
借入金等利息	(15,500,000)	(13,407,178)	(2,092,822)
借入金等利息	15,500,000	13,407,178	2,092,822
資産処分差額	(2,000,000)	(602,229)	(1,397,771)
資産処分差額	2,000,000	602,229	1,397,771
〔予備費〕	(0) 5,000,000		5,000,000
消　費　支　出　の　部　合　計	1,536,333,000	1,502,174,059	34,158,941
当年度　消　費　収　入　超　過　額	39,371,000	36,344,766	
前年度繰越　消　費　支　出　超過額	2,242,043,603	2,242,043,603	
翌年度繰越　消　費　支　出　超過額	2,202,672,603	2,205,698,837	

消費収支内訳表

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

消　費　収　入　の　部

（単位　円）

部門 / 科目	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総額
学生生徒等納付金	(0)	(689,001,900)	(97,470,000)	(786,471,900)
授業料	0	545,175,900	84,070,000	629,245,900
入学金	0	105,224,000	13,400,000	118,624,000
施設費	0	38,602,000	0	38,602,000
手数料	(0)	(36,633,530)	(1,395,000)	(38,028,530)
入学検定料	0	36,600,000	1,395,000	37,995,000
証明手数料	0	33,530	0	33,530
寄付金	(2,000,000)	(5,432,426)	(686,695)	(8,119,121)
特別寄付金	1,000,000	1,760,000	659,352	3,419,352
一般寄付金	1,000,000	3,572,000	0	4,572,000
現物寄付金	0	100,426	27,343	127,769
補助金	(0)	(741,324,880)	(65,425,000)	(806,749,880)
地方公共団体補助金	0	567,236,780	65,425,000	632,661,780
授業料等軽減補助金	0	174,088,100	0	174,088,100
資産運用収入	(113,578)	(9,866,315)	(3,500)	(9,983,393)
受取利息配当金	56,078	348,627	0	404,705
施設設備利用料	57,500	9,517,688	3,500	9,578,688
事業収入	(0)	(2,669,046)	(384,210)	(3,053,256)
補助活動収入	0	2,669,046	384,210	3,053,256
雑収入	(0)	(16,953,218)	(25,384,025)	(42,337,243)
雑収入	0	16,953,218	25,384,025	42,337,243
帰属収入合計	2,113,578	1,501,881,315	190,748,430	1,694,743,323
基本金組入額合計	(△ 1,000,000)	(△ 127,934,511)	(△ 27,289,987)	(△ 156,224,498)
消費収入の部合計	1,113,578	1,373,946,804	163,458,443	1,538,518,825

消　費　支　出　の　部

（単位　円）

部門 / 科目	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総　　額
人件費	(15,780,120)	(929,127,963)	(148,158,083)	(1,093,066,166)
経費	(19,618,524)	(238,777,788)	(136,702,174)	(395,098,486)
消耗品費	73,440	12,329,313	4,245,244	16,647,997
光熱水費	0	40,909,056	5,118,597	46,027,653
旅費交通費	869,780	9,641,188	2,210,811	12,721,779
修繕費	0	15,516,142	18,697,176	34,213,318
通信運搬費	80,983	1,849,367	441,691	2,372,041
印刷製本費	45,076	5,791,280	1,146,882	6,983,238
賃借料	0	6,559,414	204,233	6,763,647
保健衛生費	0	113,849	71,811	185,660
委託料	72,773	29,532,790	83,493,377	113,098,940
福利厚生費	13,552,910	724,570	123,650	14,401,130
新聞雑誌	81,000	403,622	224,252	708,874
教材費	0	2,443,927	17,632	2,461,559
保険料	0	2,222,275	265,950	2,488,225
手数料	28,080	141,160	4,104	173,344
支払報酬	0	2,617,562	0	2,617,562
研修費	200,800	591,870	49,000	841,670
生徒行事費	0	399,464	791,200	1,190,664
公租公課	185,850	0	0	185,850
食事費	253,284	933,088	237,064	1,423,436
渉外費	1,737,148	2,086,786	3,615,924	7,439,858
行事費	371,000	0	0	371,000
諸会費	2,066,400	2,893,880	204,310	5,164,590
減価償却費	0	101,077,185	15,539,266	116,616,451
借入金等利息	(0)	(12,988,793)	(418,385)	(13,407,178)
借入金等利息	0	12,988,793	418,385	13,407,178
資産処分差額	(0)	(380,444)	(221,785)	(602,229)
資産処分差額	0	380,444	221,785	602,229
消　費　支　出　の　部　　合　　計	35,398,644	1,181,274,988	285,500,427	1,502,174,059

貸借対照表

平成28年 3月31日

（単位　円）

資　産　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
固定資産	(4,654,704,295)	(4,756,830,484)	(△ 102,126,189)
有形固定資産	< 4,607,052,681 >	< 4,710,182,570 >	< △ 103,129,889 >
土地	2,131,974,340	2,131,974,340	0
建物	2,216,193,837	2,299,319,447	△ 83,125,610
構築物	158,531,365	169,506,677	△ 10,975,312
教育研究用機器備品	23,141,716	26,470,327	△ 3,328,611
その他の機器備品	10,723,462	17,159,830	△ 6,436,368
図書	65,804,130	65,751,947	52,183
車輌	683,831	2	683,829
その他の固定資産	< 47,651,614 >	< 46,647,914 >	< 1,003,700 >
電話加入権	1,026,824	1,026,824	0
有価証券	2,237,013	2,237,013	0
第2号基本金引当特定資産	44,020,997	43,020,997	1,000,000
出資金	360,000	360,000	0
預託金	6,780	3,080	3,700
流動資産	(1,071,297,898)	(1,219,818,062)	(△ 148,520,164)
現金預金	884,427,071	763,615,754	120,811,317
未収入金	186,870,827	456,145,308	△ 269,274,481
立替金	0	57,000	△ 57,000
資　産　の　部　合　計	5,726,002,193	5,976,648,546	△ 250,646,353

負　債　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
固定負債	(727,333,008)	(927,310,333)	(△ 199,977,325)
長期借入金	559,387,461	761,572,957	△ 202,185,496
退職給与引当金	167,945,547	165,490,101	2,455,446
長期未払金	0	247,275	△ 247,275
流動負債	(529,894,168)	(773,132,460)	(△ 243,238,292)
短期借入金	163,105,496	216,566,131	△ 53,460,635
未払金	61,923,543	252,305,161	△ 190,381,618
前受金	239,216,800	246,953,800	△ 7,737,000
預り金	65,036,659	56,057,767	8,978,892
父母の会等勘定	611,670	1,249,601	△ 637,931
負　債　の　部　合　計	1,257,227,176	1,700,442,793	△ 443,215,617

基　本　金　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
第１号基本金	6,517,452,857	6,362,228,359	155,224,498
第２号基本金	44,020,997	43,020,997	1,000,000
第４号基本金	113,000,000	113,000,000	0
基　本　金　の　部　合　計	6,674,473,854	6,518,249,356	156,224,498

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	2,205,698,837	2,242,043,603	△ 36,344,766
消　費　収　支　差　額　の　部　合　計	△ 2,205,698,837	△ 2,242,043,603	36,344,766

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	5,726,002,193	5,976,648,546	△ 250,646,353