

平成30年度財務計算書類

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

学校法人 聖ドミニコ学院

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

(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	405,870,000	398,182,420	7,687,580	
授 業 料 収 入	223,900,000	219,684,000	4,216,000	
入 学 金 収 入	10,500,000	9,550,000	950,000	
教 育 施 設 資 金 収 入	16,650,000	15,520,000	1,130,000	
教 育 充 実 費 収 入	143,350,000	140,015,400	3,334,600	
その他の納付金 収 入	11,470,000	13,413,020	△ 1,943,020	
手数料収入	3,040,000	3,053,740	△ 13,740	
入 学 検 定 料 収 入	3,000,000	2,998,000	2,000	
証 明 手 数 料 収 入	40,000	55,740	△ 15,740	
寄付金収入	22,850,000	18,203,290	4,646,710	
特 別 寄 付 金 収 入	22,200,000	18,203,290	3,996,710	
一 般 寄 付 金 収 入	650,000	0	650,000	
補助金収入	274,473,000	288,397,805	△ 13,924,805	
国 庫 補 助 金 収 入	4,898,000	4,898,000	0	
県 補 助 金 収 入	266,030,000	277,492,000	△ 11,462,000	
市 費 補 助 金 収 入	3,545,000	6,007,805	△ 2,462,805	
資産売却収入	0	30,875,810	△ 30,875,810	
有 価 証 券 売 却 収 入	0	30,875,810	△ 30,875,810	
付随事業・収益事業収入	2,000,000	1,579,491	420,509	
補 助 活 動 事 業 収 入	2,000,000	1,579,491	420,509	
受取利息・配当金収入	14,850,000	7,833,159	7,016,841	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	14,850,000	7,833,159	7,016,841	
雑収入	6,055,000	23,237,803	△ 17,182,803	
退 職 社 団 交 付 金 収 入	885,000	17,506,426	△ 16,621,426	
施 設 ・ 設 備 利 用 料 収 入	1,230,000	1,802,256	△ 572,256	
そ の 他 の 雑 収 入	3,940,000	3,929,121	10,879	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	28,470,000	12,780,000	15,690,000	
入 学 金 前 受 金 収 入	9,820,000	6,740,000	3,080,000	
教 育 施 設 資 金 前 受 金 収 入	18,650,000	6,040,000	12,610,000	
その他の収入	55,920,000	54,858,597	1,061,403	
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	30,000,000	30,000,000	0	
前 期 未 収 入 金 収 入	24,660,000	24,728,597	△ 68,597	
貸 付 金 回 収 収 入	110,000	130,000	△ 20,000	
預 り 金 収 入	780,000	0	780,000	
仮 払 金 回 収 収 入	370,000	0	370,000	
資金収入調整勘定	△ 31,031,000	△ 37,387,323	6,356,323	
期 末 未 収 入 金	△ 18,911,000	△ 24,457,323	5,546,323	
前 期 末 前 受 金	△ 12,120,000	△ 12,930,000	810,000	
前年度繰越支払資金	166,291,000	243,381,265		
収入の部 合 計	948,788,000	1,044,996,057	△ 96,208,057	

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	540,460,000	506,098,055	34,361,945
教員人件費支出	445,080,000	413,915,323	31,164,677
職員人件費支出	78,020,000	75,561,802	2,458,198
退職金支出	17,360,000	16,620,930	739,070
教育研究経費支出	201,525,000	197,670,060	3,854,940
消耗品費支出	8,460,000	7,957,113	502,887
光熱水費支出	23,710,000	23,618,176	91,824
通信費支出	4,020,000	4,099,434	△ 79,434
旅費交通費支出	4,990,000	4,560,958	429,042
奨学費支出	52,190,000	51,640,048	549,952
福利費支出	4,870,000	4,542,167	327,833
印刷製本費支出	1,795,000	1,790,741	4,259
出版物費支出	3,800,000	3,612,791	187,209
修繕費支出	13,990,000	14,159,746	△ 169,746
損害保険料支出	2,600,000	2,463,220	136,780
賃借料支出	2,620,000	1,828,583	791,417
諸会費支出	2,770,000	2,577,675	192,325
会議費支出	150,000	104,533	45,467
報酬委託手数料支出	28,510,000	28,621,776	△ 111,776
給食費支出	38,850,000	37,907,547	942,453
生徒活動補助費支出	4,350,000	4,311,461	38,539
学童サークル費支出	2,700,000	2,875,232	△ 175,232
預り保育費支出	600,000	461,992	138,008
雑費支出	550,000	536,867	13,133
管理経費支出	40,831,000	39,145,257	1,685,743
消耗品費支出	520,000	485,875	34,125
通信費支出	916,000	793,231	122,769
旅費交通費支出	1,980,000	1,845,852	134,148
福利費支出	1,587,000	1,578,522	8,478
印刷製本費支出	230,000	219,888	10,112
出版物費支出	60,000	40,000	20,000
修繕費支出	355,000	344,520	10,480
賃借料支出	640,000	652,152	△ 12,152
公租公課支出	635,000	1,039,750	△ 404,750
広報費支出	15,030,000	14,886,257	143,743
諸会費支出	895,000	743,000	152,000
会議費支出	194,000	139,439	54,561
渉外費支出	430,000	372,587	57,413
報酬委託手数料支出	6,215,000	5,838,326	376,674
スクールバス維持費支出	10,700,000	9,769,229	930,771
雑費支出	444,000	396,629	47,371
借入金等利息支出	4,640,000	4,632,690	7,310
借入金利息支出	4,640,000	4,632,690	7,310
借入金等返済支出	103,210,000	103,210,000	0
借入金返済支出	103,210,000	103,210,000	0
施設関係支出	34,875,000	34,862,400	12,600
建物支出	0	4,320,000	△ 4,320,000
建物付属設備支出	4,320,000	0	4,320,000
構築物支出	30,555,000	30,542,400	12,600
設備関係支出	10,145,000	9,672,527	472,473
教育研究用機器備品支出	8,270,000	8,088,174	181,826
管理用機器備品支出	20,000	10,778	9,222
図書支出	1,855,000	1,573,575	281,425

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	885,000	0	885,000
退職給与引当特定資産繰入支出	885,000	0	885,000
その他の支出	28,350,000	26,932,759	1,417,241
前期末未払金支払支出	27,850,000	25,616,023	2,233,977
貸付奨学金支払支出	500,000	0	500,000
預り金支払支出	0	624,213	△ 624,213
前払金支払支出	0	462,400	△ 462,400
預け金支出	0	230,123	△ 230,123
資金支出調整勘定	△ 41,240,000	△ 20,949,127	△ 20,290,873
期 末 未 払 金	△ 41,240,000	△ 20,949,127	△ 20,290,873
翌年度繰越支払資金	25,107,000	143,721,436	△ 118,614,436
支出の部 合 計	948,788,000	1,044,996,057	△ 96,208,057

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	150,272,970	16,032,890	120,559,060	62,985,700	48,331,800	398,182,420
授 業 料 収 入		0	92,008,000	7,776,000	57,860,000	35,200,000	26,840,000	219,684,000
入 学 金 収 入		0	3,150,000	300,000	1,820,000	2,360,000	1,920,000	9,550,000
教育施設資金収入		0	10,050,000	800,000	2,000,000	1,710,000	960,000	15,520,000
教育充実費収入		0	44,520,000	7,128,000	52,074,000	20,592,000	15,701,400	140,015,400
その他の納付金収入		0	544,970	28,890	6,805,060	3,123,700	2,910,400	13,413,020
手数料収入		0	2,042,380	120,820	400,290	295,250	195,000	3,053,740
入学検定料収入		0	1,988,000	120,000	400,000	295,000	195,000	2,998,000
証明手数料収入		0	54,380	820	290	250	0	55,740
寄付金収入		7,303,421	5,172,360	628,250	2,747,000	1,177,204	1,175,055	18,203,290
特別寄付金収入		7,303,421	5,172,360	628,250	2,747,000	1,177,204	1,175,055	18,203,290
補助金収入		0	141,661,024	9,993,400	72,973,200	37,342,000	26,428,181	288,397,805
国庫補助金収入		0	2,613,000	0	0	2,285,000	0	4,898,000
県補助金収入		0	136,791,000	9,861,000	72,658,000	33,238,000	24,944,000	277,492,000
市費補助金収入		0	2,257,024	132,400	315,200	1,819,000	1,484,181	6,007,805
資産売却収入		30,875,810	0	0	0	0	0	30,875,810
有価証券売却収入		30,875,810	0	0	0	0	0	30,875,810
付随事業・収益事業収入		0	572,553	31,505	291,669	124,054	559,710	1,579,491
補助活動事業収入		0	572,553	31,505	291,669	124,054	559,710	1,579,491
受取利息・配当金収入	△	3,107,916	4,837,791	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	7,833,159
その他の受取利息・配当金収入	△	3,107,916	4,837,791	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	7,833,159
雑収入		0	19,671,701	12,008	294,888	2,446,476	812,730	23,237,803
退職社団交付金収入		0	16,215,930	0	0	1,020,496	270,000	17,506,426
施設・設備利用料収入		0	229,742	0	117,014	998,540	456,960	1,802,256
その他の雑収入		0	3,226,029	12,008	177,874	427,440	85,770	3,929,121
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	総 額
		35,071,315	324,230,779	27,222,396	200,240,968	105,926,489	78,671,571	771,363,518

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	総 額
人件費支出		0	287,953,015	22,577,891	93,171,045	56,911,823	45,484,281	506,098,055
教員人件費支出		0	224,833,149	22,577,891	81,569,040	46,792,955	38,142,288	413,915,323
職員人件費支出		0	46,903,936	0	11,602,005	9,983,868	7,071,993	75,561,802
退職金支出		0	16,215,930	0	0	135,000	270,000	16,620,930
教育研究経費支出		0	91,547,776	11,558,994	61,203,711	20,017,866	13,341,713	197,670,060
消耗品費支出		0	3,095,520	536,554	1,732,648	1,439,259	1,153,132	7,957,113
光熱水費支出		0	9,159,334	984,078	7,756,823	4,020,153	1,697,788	23,618,176
通信費支出		0	2,412,003	85,360	795,688	443,693	362,690	4,099,434
旅費交通費支出		0	1,476,968	601,468	1,251,980	582,286	648,256	4,560,958
奨学費支出		0	40,949,840	3,370,000	4,968,000	1,591,472	760,736	51,640,048
福利費支出		0	1,238,524	80,570	807,886	1,240,747	1,174,440	4,542,167
印刷製本費支出		0	1,257,745	161,044	267,624	82,944	21,384	1,790,741
出版物費支出		0	2,370,732	61,968	128,805	513,039	538,247	3,612,791
修繕費支出		0	11,005,731	90,176	1,594,584	598,920	870,335	14,159,746
損害保険料支出		0	2,004,782	0	165,605	206,147	86,686	2,463,220
賃借料支出		0	853,135	0	400,884	349,249	225,315	1,828,583
諸会費支出		0	1,223,076	73,109	522,950	444,920	313,620	2,577,675
会議費支出		0	39,718	3,200	19,232	16,783	25,600	104,533
報酬委託手数料支出		0	11,422,823	688,564	10,729,658	4,019,109	1,761,622	28,621,776
給食費支出		0	0	4,106,783	26,433,982	4,050,653	3,316,129	37,907,547
生徒活動補助費支出		0	3,002,550	706,121	602,790	0	0	4,311,461
学童サークル費支出		0	0	0	2,875,232	0	0	2,875,232
預り保育費支出		0	0	0	0	192,857	269,135	461,992
雑費支出		0	35,295	9,999	149,340	225,635	116,598	536,867
管理経費支出		1,818,819	16,135,058	2,902,925	9,117,311	4,425,513	4,745,631	39,145,257
消耗品費支出		1,716	435,020	0	0	0	49,139	485,875
通信費支出		118,605	552,769	101,382	17,667	648	2,160	793,231
旅費交通費支出		691,390	873,752	204,310	61,600	0	14,800	1,845,852
福利費支出		30,580	870,408	94,859	259,118	179,026	144,531	1,578,522
印刷製本費支出		44,064	175,824	0	0	0	0	219,888
出版物費支出		0	40,000	0	0	0	0	40,000
修繕費支出		63,720	280,800	0	0	0	0	344,520
賃借料支出		0	580,224	0	0	0	71,928	652,152
公租公課支出		16,600	314,450	26,250	424,425	161,738	96,287	1,039,750
広報費支出		22,680	8,292,707	2,163,932	1,908,964	1,177,821	1,320,153	14,886,257
諸会費支出		190,000	552,000	0	0	1,000	0	743,000

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	総 額
会 議 費 支 出		104,100	23,829	390	3,355	2,965	4,800	139,439
渉 外 費 支 出		115,560	182,984	8,038	1,365	19,746	44,894	372,587
報酬委託手数料 支 出		308,880	2,880,962	296,136	1,102,896	685,584	563,868	5,838,326
スクールバス維持費 支 出		0	0	0	5,207,921	2,193,250	2,368,058	9,769,229
雑 費 支 出		110,924	79,329	7,628	130,000	3,735	65,013	396,629
借入金等利息支出		0	4,632,690	0	0	0	0	4,632,690
借 入 金 利 息 支 出		0	4,632,690	0	0	0	0	4,632,690
借入金等返済支出		0	103,210,000	0	0	0	0	103,210,000
借 入 金 返 済 支 出		0	103,210,000	0	0	0	0	103,210,000
施設関係支出		0	14,774,212	1,418,352	519,553	9,942,283	8,208,000	34,862,400
建 物 支 出		0	1,620,000	0	0	2,700,000	0	4,320,000
構 築 物 支 出		0	13,154,212	1,418,352	519,553	7,242,283	8,208,000	30,542,400
設備関係支出		0	2,867,768	199,301	1,605,808	2,338,278	2,661,372	9,672,527
教育研究用機器備品支出		0	2,057,256	0	1,290,580	2,160,208	2,580,130	8,088,174
管理用機器備品 支 出		0	10,778	0	0	0	0	10,778
図 書 支 出		0	799,734	199,301	315,228	178,070	81,242	1,573,575
計		1,818,819	521,120,519	38,657,463	165,617,428	93,635,763	74,440,997	895,290,989

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	224,833,149	22,577,891	81,569,040	46,792,955	38,142,288	413,915,323
本 務 教 員		0	199,481,693	22,577,891	67,860,290	40,956,005	35,407,378	366,283,257
本 俸		0	106,684,200	12,216,000	37,111,300	23,818,800	20,605,200	200,435,500
期 末 手 当		0	39,873,227	4,249,207	13,020,302	7,025,546	6,525,177	70,693,459
そ の 他 の 手 当		0	22,829,021	2,904,424	7,665,033	3,730,071	3,112,648	40,241,197
所 定 福 利 費		0	30,095,245	3,208,260	10,063,655	6,381,588	5,164,353	54,913,101
兼 務 教 員		0	25,351,456	0	13,708,750	5,836,950	2,734,910	47,632,066
職員人件費支出		0	46,903,936	0	11,602,005	9,983,868	7,071,993	75,561,802
本 務 職 員		0	46,663,936	0	9,930,870	9,181,748	6,566,013	72,342,567
本 俸		0	26,343,900	0	5,310,000	5,202,000	3,906,000	40,761,900
期 末 手 当		0	9,316,131	0	1,981,582	1,827,484	1,360,593	14,485,790
そ の 他 の 手 当		0	4,497,514	0	949,996	963,660	316,956	6,728,126
所 定 福 利 費		0	6,506,391	0	1,689,292	1,188,604	982,464	10,366,751
兼 務 職 員		0	240,000	0	1,671,135	802,120	505,980	3,219,235
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	16,215,930	0	0	135,000	270,000	16,620,930
教 員		0	16,215,930	0	0	135,000	270,000	16,620,930
計		0	287,953,015	22,577,891	93,171,045	56,911,823	45,484,281	506,098,055

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

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	405,870,000	398,182,420	7,687,580	
	授 業 料	223,900,000	219,684,000	4,216,000	
	入 学 金	10,500,000	9,550,000	950,000	
	教育施設資金	16,650,000	15,520,000	1,130,000	
	教育充実費	143,350,000	140,015,400	3,334,600	
	その他の納付金収入	11,470,000	13,413,020	△ 1,943,020	
	手数料	3,040,000	3,053,740	△ 13,740	
	入学検定料	3,000,000	2,998,000	2,000	
	証明手数料	40,000	55,740	△ 15,740	
	寄付金	15,720,000	13,435,229	2,284,771	
	特別寄付金	15,070,000	13,424,869	1,645,131	
	一般寄付金	650,000	0	650,000	
	現物寄付	0	10,360	△ 10,360	
	経常費等補助金	269,575,000	283,499,805	△ 13,924,805	
	県補助金	266,030,000	277,492,000	△ 11,462,000	
	市費補助金	3,545,000	6,007,805	△ 2,462,805	
	付随事業収入	2,000,000	1,579,491	420,509	
	補助活動収入	2,000,000	1,579,491	420,509	
	雑収入	6,055,000	23,237,803	△ 17,182,803	
	退職金社団交付金収入	885,000	17,506,426	△ 16,621,426	
	施設・整備利用料	1,230,000	1,802,256	△ 572,256	
	その他の雑収入	3,940,000	3,929,121	10,879	
	教育活動収入計	702,260,000	722,988,488	△ 20,728,488	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	540,460,000	506,998,135	33,461,865
教員人件費		445,080,000	413,915,323	31,164,677	
職員人件費		78,020,000	75,561,802	2,458,198	
退職給与引当金繰入額		0	900,080	△ 900,080	
退職金		17,360,000	16,620,930	739,070	
教育研究経費		288,385,000	289,156,391	△ 771,391	
消耗品費		8,460,000	7,967,473	492,527	
光熱水費		23,710,000	23,618,176	91,824	
通信費		4,020,000	4,099,434	△ 79,434	
旅費交通費		4,990,000	4,560,958	429,042	
奨学費		52,190,000	51,640,048	549,952	
福利費		4,870,000	4,542,167	327,833	
印刷製本費		1,795,000	1,790,741	4,259	
出版物費		3,800,000	3,612,791	187,209	
修繕費		13,990,000	14,159,746	△ 169,746	
損害保険料		2,600,000	2,463,220	136,780	
賃借料		2,620,000	1,828,583	791,417	
諸会費		2,770,000	2,577,675	192,325	
会議費		150,000	104,533	45,467	
報酬委託手数料		28,510,000	28,621,776	△ 111,776	
給食費		38,850,000	37,907,547	942,453	
生徒活動補助費		4,350,000	4,311,461	38,539	
学童サークル費		2,700,000	2,875,232	△ 175,232	
預り保育費		600,000	461,992	138,008	
雑費		550,000	536,867	13,133	
減価償却額		86,860,000	91,475,971	△ 4,615,971	
管理経費		41,351,000	39,659,020	1,691,980	
消耗品費		520,000	485,875	34,125	
通信費		916,000	793,231	122,769	
旅費交通費		1,980,000	1,845,852	134,148	
福利費		1,587,000	1,578,522	8,478	
印刷製本費		230,000	219,888	10,112	
出版物費	60,000	40,000	20,000		
修繕費	355,000	344,520	10,480		
賃借料	640,000	652,152	△ 12,152		
公租公課	635,000	1,039,750	△ 404,750		

(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	広 報 費	15,030,000	14,886,257	143,743		
		諸 会 費	895,000	743,000	152,000		
		会 議 費	194,000	139,439	54,561		
		渉 外 費	430,000	372,587	57,413		
		報酬委託手数料	6,215,000	5,838,326	376,674		
		スクールバス維持費	10,700,000	9,769,229	930,771		
		雑 費	444,000	396,629	47,371		
		減 価 償 却 額	520,000	513,763	6,237		
		徴収不能額等	0	0	0		
		教育活動支出計	870,196,000	835,813,546	34,382,454		
教育活動収支差額		△	167,936,000	△	112,825,058	△	55,110,942
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	14,850,000	13,784,663	1,065,337		
		その他の受取利息・配当金	14,850,000	13,784,663	1,065,337		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
	教育活動外収入計	14,850,000	13,784,663	1,065,337			
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		借入金等利息	4,640,000	4,632,690	7,310		
		借 入 金 利 息	4,640,000	4,632,690	7,310		
		その他の教育活動外支出	0	0	0		
		教育活動外支出計	4,640,000	4,632,690	7,310		
教育活動外収支差額		10,210,000	9,151,973	1,058,027			
経常収支差額		△	157,726,000	△	103,673,085	△	54,052,915
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	3,127,965	△	3,127,965	
		有価証券売却差額	0	3,127,965	△	3,127,965	
		その他の特別収入	12,028,000	24,435,989	△	12,407,989	
		施設設備寄付金	7,130,000	4,778,421	2,351,579		
		現 物 寄 付	0	517,372	△	517,372	
		施設設備補助金	4,898,000	4,898,000	0		
		過年度修正額	0	14,242,196	△	14,242,196	
	特別収入計	12,028,000	27,563,954	△	15,535,954		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		資産処分差額	340,000	949,938	△	609,938	
		有価証券処分差額	0	787,860	△	787,860	
		図 書 処 分 差 額	340,000	162,073	177,927		
		車 両 処 分 差 額	0	5	△	5	
		その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計		340,000	949,938	△	609,938		
特別収支差額		11,688,000	26,614,016	△	14,926,016		
〔予 備 費〕		(0)			0		
基本金組入前当年度収支差額		△	146,038,000	△	77,059,069	△	68,978,931
基本金組入額合計		△	44,431,266	△	42,541,942	△	1,889,324
当年度収支差額		△	190,469,266	△	119,601,011	△	70,868,255
前年度繰越収支差額		△	851,411,000	△	862,695,442		11,284,442
基本金 取崩額			0		0		0
翌年度繰越収支差額		△	1,041,880,266	△	982,296,453	△	59,583,813
(参考)							
事業活動収入計			729,138,000		764,337,105	△	35,199,105
事業活動支出計			875,176,000		841,396,174		33,779,826

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人						総 額	
		学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	150,272,970	16,032,890	120,559,060	62,985,700	48,331,800	398,182,420
		授 業 料	0	92,008,000	7,776,000	57,860,000	35,200,000	26,840,000	219,684,000
		入 学 金	0	3,150,000	300,000	1,820,000	2,360,000	1,920,000	9,550,000
		教育施設資金	0	10,050,000	800,000	2,000,000	1,710,000	960,000	15,520,000
		教育充実費	0	44,520,000	7,128,000	52,074,000	20,592,000	15,701,400	140,015,400
		その他の納付金収入	0	544,970	28,890	6,805,060	3,123,700	2,910,400	13,413,020
		手数料	0	2,042,380	120,820	400,290	295,250	195,000	3,053,740
		入学検定料	0	1,988,000	120,000	400,000	295,000	195,000	2,998,000
		証明手数料	0	54,380	820	290	250	0	55,740
		寄付金	2,525,000	5,172,360	628,250	2,757,360	1,177,204	1,175,055	13,435,229
	特別寄付金	2,525,000	5,172,360	628,250	2,747,000	1,177,204	1,175,055	13,424,869	
	現物寄付	0	0	0	10,360	0	0	10,360	
	経常費等補助金	0	139,048,024	9,993,400	72,973,200	35,057,000	26,428,181	283,499,805	
	県補助金	0	136,791,000	9,861,000	72,658,000	33,238,000	24,944,000	277,492,000	
	市費補助金	0	2,257,024	132,400	315,200	1,819,000	1,484,181	6,007,805	
	付随事業収入	0	572,553	31,505	291,669	124,054	559,710	1,579,491	
	補助活動収入	0	572,553	31,505	291,669	124,054	559,710	1,579,491	
	雑収入	0	19,671,701	12,008	294,888	2,446,476	812,730	23,237,803	
	退職金社団交付金収入	0	16,215,930	0	0	1,020,496	270,000	17,506,426	
	施設・整備利用料	0	229,742	0	117,014	998,540	456,960	1,802,256	
その他の雑収入	0	3,226,029	12,008	177,874	427,440	85,770	3,929,121		
教育活動収入計	2,525,000	316,779,988	26,818,873	197,276,467	102,085,684	77,502,476	722,988,488		
事業活動支出の部	人件費	0	288,853,095	22,577,891	93,171,045	56,911,823	45,484,281	506,998,135	
	教員人件費	0	224,833,149	22,577,891	81,569,040	46,792,955	38,142,288	413,915,323	
	職員人件費	0	46,903,936	0	11,602,005	9,983,868	7,071,993	75,561,802	
	退職給与引当金繰入額	0	900,080	0	0	0	0	900,080	
	退職金	0	16,215,930	0	0	135,000	270,000	16,620,930	
	教育研究経費	0	165,308,113	12,045,341	69,793,982	25,046,044	16,962,911	289,156,391	
	消耗品費	0	3,095,520	536,554	1,743,008	1,439,259	1,153,132	7,967,473	
	光熱水費	0	9,159,334	984,078	7,756,823	4,020,153	1,697,788	23,618,176	
	通信費	0	2,412,003	85,360	795,688	443,693	362,690	4,099,434	
	旅費交通費	0	1,476,968	601,468	1,251,980	582,286	648,256	4,560,958	
	奨学費	0	40,949,840	3,370,000	4,968,000	1,591,472	760,736	51,640,048	
	福利費	0	1,238,524	80,570	807,886	1,240,747	1,174,440	4,542,167	
印刷製本費	0	1,257,745	161,044	267,624	82,944	21,384	1,790,741		

(単位 円)

科 目		部 門							総 額
		学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園		
教育活動収支	事業活動支出の部	出版物費	0	2,370,732	61,968	128,805	513,039	538,247	3,612,791
		修繕費	0	11,005,731	90,176	1,594,584	598,920	870,335	14,159,746
		損害保険料	0	2,004,782	0	165,605	206,147	86,686	2,463,220
		賃借料	0	853,135	0	400,884	349,249	225,315	1,828,583
		諸会費	0	1,223,076	73,109	522,950	444,920	313,620	2,577,675
		会議費	0	39,718	3,200	19,232	16,783	25,600	104,533
		報酬委託手数料	0	11,422,823	688,564	10,729,658	4,019,109	1,761,622	28,621,776
		給食費	0	0	4,106,783	26,433,982	4,050,653	3,316,129	37,907,547
		生徒活動補助費	0	3,002,550	706,121	602,790	0	0	4,311,461
		学童サークル費	0	0	0	2,875,232	0	0	2,875,232
		預り保育費	0	0	0	0	192,857	269,135	461,992
		雑費	0	35,295	9,999	149,340	225,635	116,598	536,867
		減価償却額	0	73,760,337	486,347	8,579,911	5,028,178	3,621,198	91,475,971
		管理経費	1,822,059	16,645,581	2,902,925	9,117,311	4,425,513	4,745,631	39,659,020
		消耗品費	1,716	435,020	0	0	0	49,139	485,875
		通信費	118,605	552,769	101,382	17,667	648	2,160	793,231
		旅費交通費	691,390	873,752	204,310	61,600	0	14,800	1,845,852
		福利費	30,580	870,408	94,859	259,118	179,026	144,531	1,578,522
		印刷製本費	44,064	175,824	0	0	0	0	219,888
		出版物費	0	40,000	0	0	0	0	40,000
		修繕費	63,720	280,800	0	0	0	0	344,520
		賃借料	0	580,224	0	0	0	71,928	652,152
		公租公課	16,600	314,450	26,250	424,425	161,738	96,287	1,039,750
		広報費	22,680	8,292,707	2,163,932	1,908,964	1,177,821	1,320,153	14,886,257
		諸会費	190,000	552,000	0	0	1,000	0	743,000
		会議費	104,100	23,829	390	3,355	2,965	4,800	139,439
		渉外費	115,560	182,984	8,038	1,365	19,746	44,894	372,587
	報酬委託手数料	308,880	2,880,962	296,136	1,102,896	685,584	563,868	5,838,326	
	スクールバス維持費	0	0	0	5,207,921	2,193,250	2,368,058	9,769,229	
	雑費	110,924	79,329	7,628	130,000	3,735	65,013	396,629	
	減価償却額	3,240	510,523	0	0	0	0	513,763	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	1,822,059	470,806,789	37,526,157	172,082,338	86,383,380	67,192,823	835,813,546		
教育活動収支差額	702,941	△ 154,026,801	△ 10,707,284	25,194,129	15,702,304	10,309,653	△ 112,825,058		
教育活動外収	事業活動収入	受取利息・配当金	2,843,588	4,837,791	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	13,784,663
		その他の受取利息・配当金	2,843,588	4,837,791	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	13,784,663
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門							総 額	
	学校法人	聖ドミニコ学院高等学校	聖ドミニコ学院中学校	聖ドミニコ学院小学校	聖ドミニコ学院幼稚園	聖ドミニコ学院北仙台幼稚園			
教育活動外収支	事業活動収入の部								
		教育活動外収入計	2,843,588	4,837,791	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	13,784,663
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	4,632,690	0	0	0	0	4,632,690
		借入金利息	0	4,632,690	0	0	0	0	4,632,690
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	4,632,690	0	0	0	0	4,632,690
教育活動外収支差額	2,843,588	205,101	403,523	2,974,861	1,555,805	1,169,095	9,151,973		
経常収支差額	3,546,529	△ 153,821,700	△ 10,303,761	28,168,990	17,258,109	11,478,748	△ 103,673,085		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	3,127,965	0	0	0	0	0	3,127,965
		有価証券売却差額	3,127,965	0	0	0	0	0	3,127,965
		その他の特別収入	19,020,617	2,964,896	0	144,762	2,304,414	1,300	24,435,989
		施設設備寄付金	4,778,421	0	0	0	0	0	4,778,421
		現物寄付	0	351,896	0	144,762	19,414	1,300	517,372
		施設設備補助金	0	2,613,000	0	0	2,285,000	0	4,898,000
		過年度修正額	14,242,196	0	0	0	0	0	14,242,196
	特別収入計	22,148,582	2,964,896	0	144,762	2,304,414	1,300	27,563,954	
	事業活動支出の部	資産処分差額	787,860	37,402	0	87,790	6,277	30,609	949,938
		有価証券処分差額	787,860	0	0	0	0	0	787,860
		図書処分差額	0	37,400	0	87,788	6,277	30,608	162,073
		車両処分差額	0	2	0	2	0	1	5
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	787,860	37,402	0	87,790	6,277	30,609	949,938
	特別収支差額	21,360,722	2,927,494	0	56,972	2,298,137	△ 29,309	26,614,016	
基本金組入前当年度収支差額	24,907,251	△ 150,894,206	△ 10,303,761	28,225,962	19,556,246	11,449,439	△ 77,059,069		
基本金組入額合計	0	△ 47,995,124	△ 199,301	18,568,863	△ 2,539,896	△ 10,376,484	△ 42,541,942		
当年度収支差額	24,907,251	△ 198,889,330	△ 10,503,062	46,794,825	17,016,350	1,072,955	△ 119,601,011		
(参考)									
事業活動収入計	27,517,170	324,582,675	27,222,396	200,396,090	105,945,903	78,672,871	764,337,105		
事業活動支出計	2,609,919	475,476,881	37,526,157	172,170,128	86,389,657	67,223,432	841,396,174		

貸借対照表

平成31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	3,425,364,761	3,501,694,274	△	76,329,513
有形固定資産	2,261,181,098	2,308,280,611	△	47,099,513
土地	672,014,190	672,014,190		0
建物	1,353,729,677	1,411,700,472	△	57,970,795
構築物	48,227,846	24,842,682		23,385,164
教育研究用機器備品	101,279,617	114,867,903	△	13,588,286
管理用機器備品	1,993,178	2,496,163	△	502,985
図書	83,936,590	82,359,196		1,577,394
車両	0	5	△	5
特定資産	1,113,580,000	1,142,680,000	△	29,100,000
退職給与引当特定資産	1,170,000	270,000		900,000
減価償却引当特定資産	1,062,410,000	1,092,410,000	△	30,000,000
施設設備維持引当特定資産	50,000,000	50,000,000		0
その他の固定資産	50,603,663	50,733,663	△	130,000
電話加入権	504,663	504,663		0
有価証券	50,000,000	50,000,000		0
長期貸付金	99,000	229,000	△	130,000
流動資産	249,504,291	357,984,876	△	108,480,585
現金預金	143,721,436	243,381,265	△	99,659,829
未収入金	24,927,223	25,198,497	△	271,274
有価証券	80,393,232	89,405,114	△	9,011,882
前払金	462,400	0		462,400
資産の部合計	3,674,869,052	3,859,679,150	△	184,810,098
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	251,228,330	274,108,250	△	22,879,920
長期借入金	250,050,000	273,830,000	△	23,780,000
退職給与引当金	1,178,330	278,250		900,080
流動負債	79,327,346	164,198,455	△	84,871,109
短期借入金	23,780,000	103,210,000	△	79,430,000
未払金	20,949,127	25,616,023	△	4,666,896
前受金	12,780,000	12,930,000	△	150,000
預り金	21,818,219	22,442,432	△	624,213
負債の部合計	330,555,676	438,306,705	△	107,751,029
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	4,326,609,829	4,284,067,887		42,541,942
第1号基本金	4,266,609,829	4,224,067,887		42,541,942
第4号基本金	60,000,000	60,000,000		0
繰越収支差額	△ 982,296,453	△ 862,695,442	△	119,601,011
翌年度繰越収支差額	△ 982,296,453	△ 862,695,442	△	119,601,011
純資産の部合計	3,344,313,376	3,421,372,445	△	77,059,069
負債及び純資産の部合計	3,674,869,052	3,859,679,150	△	184,810,098

注 記 事 項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 179,372,010円から(社)宮城県私学退職金社団及び(社)宮城県私立幼稚園連合会よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収支は相殺して表示している。

③ 購買その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当なし
3. 減価償却額の累計額の合計額 2,069,801,318 円
4. 徴収不能引当金の合計額 0 円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
 土地 544,070,140 円
 建物 1,087,490,240 円
6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 64,877,250 円
7. 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (平成31年 3月 31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	96,958,241	159,898,101	62,939,860
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	637,014,991	612,401,729	▲ 24,613,262
合 計	733,973,232	772,299,830	38,326,598
時価のない有価証券	0		
有 価 証 券 合 計	733,973,232		

(注) 満期保有目的の債券はない。

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成31年 3月 31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	157,310,954	146,483,248	▲ 10,827,706
投資信託	516,727,041	566,960,103	50,233,062
その他	59,935,237	58,856,479	▲ 1,078,758
合計	733,973,232	772,299,830	38,326,598
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	733,973,232		

(2) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は、次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費 (売上原価)	15,765,109	補助活動収入	17,344,600
		純額	1,579,491

(3) 関連当事者との取引

宗教法人聖ドミニコ女子修道会から、仙台市堤通雨宮1-6の土地1,758㎡を北仙台幼稚園の学校敷地として無償で借り受けている。
 なお、宗教法人聖ドミニコ女子修道会の代表役員である遠藤よし子は、学院の理事を兼務している。

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	672,014,190	0	0	672,014,190	672,014,190	
	建 物	3,020,228,662	4,320,000	0	3,024,548,662	1,670,818,985	1,353,729,677
	構 築 物	217,888,601	30,542,400	0	248,431,001	200,203,155	48,227,846 ※1
	教育研究用機器備品	294,522,375	8,439,654	5,826,484	297,135,545	195,855,928	101,279,617
	管理用機器備品	5,712,680	10,778	807,030	4,916,428	2,923,250	1,993,178
	図 書	82,359,196	1,739,467	162,073	83,936,590	-	83,936,590 ※2
	車 両	19,574,770	0	19,574,770	0	0	0
	計	4,312,300,474	45,052,299	26,370,357	4,330,982,416	2,069,801,318	2,261,181,098
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	270,000	900,000	0	1,170,000	-	1,170,000
	減価償却引当特定資産	1,092,410,000	0	30,000,000	1,062,410,000	-	1,062,410,000 ※3
	施設設備維持引当特定資産	50,000,000	0	0	50,000,000	-	50,000,000
	計	1,142,680,000	900,000	30,000,000	1,113,580,000	-	1,113,580,000
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	504,663	0	0	504,663	-	504,663
	有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000	-	50,000,000
	長期貸付金	229,000	0	130,000	99,000	-	99,000
	計	50,733,663	0	130,000	50,603,663	-	50,603,663
	合 計	5,505,714,137	45,952,299	56,500,357	5,495,166,079	2,069,801,318	3,425,364,761

- ※1 当期増加額は、高等学校外構塀・門扉改修及び、北仙台幼稚園園庭他改修工事による。
- ※2 当期増加額は、現物寄付 165,892円を含む。
- ※3 当期減少額は、高等学校外構塀・門扉改修及び、北仙台幼稚園園庭他改修工事のため、特定資産の取崩による。

借入金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金 融機 的関	日本私立学校振興・共済事業団	16,620,000	0	※ 2,770,000 0	13,850,000	年1.800%	令和06/09/15	H16年度 高等学校 校地購入 担保：土地・建物
		日本私立私学振興・共済事業団	183,260,000	0	※ 16,660,000 0	166,600,000	年1.800%	令和11/09/15	H21年度 高等学校 聖堂建設 担保：土地・建物
		日本私立私学振興・共済事業団	73,950,000	0	※ 4,350,000 0	69,600,000	年1.000%	令和17/09/15	H27年度 高等学校 校舎改修 担保：土地・建物
		小計	273,830,000	0	※ 23,780,000 0	250,050,000			
	市金								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
計		273,830,000	0	※ 23,780,000 0	250,050,000				
短期借入金	公金 融機 的関								
		小計	0	0	0	0			
	市金								
		小計	0	0	0	0			
	その他	宗教法人聖ドミニコ女子修道会	50,000,000	0	50,000,000	0	無利子	平成30/05/24	経営資金として/無担保
		小計	50,000,000	0	50,000,000	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	53,210,000	※ 23,780,000	53,210,000	23,780,000			
計		103,210,000	※ 23,780,000 0	103,210,000	23,780,000				
合計		377,040,000	0	※ 23,780,000 ※ 103,210,000	273,830,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	4,312,805,137	4,224,067,887	88,737,250	
当期組入高				
1. 建 物				
高等学校 廃棄物置場フェンス設置	1,620,000	1,620,000		
幼稚園 エアコン設置工事	2,700,000	2,700,000		
小 計	4,320,000	4,320,000	0	
2. 構 築 物				
高等学校 外構塀改修工事	20,844,000	20,844,000		
高等学校 外構門扉スロープ改修	1,490,400	1,490,400		
北仙台幼 園庭他改修工事	8,208,000	8,208,000		
小 計	30,542,400	30,542,400	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	8,439,654			
当期除却高	△ 5,826,484			
小 計	2,613,170	2,613,170	0	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	10,778			
当期除却高	△ 807,030			
小 計	△ 796,252	△ 796,252	0	
5. 図 書				
当期取得高	1,739,467			
当期除却高	△ 162,073			
小 計	1,577,394	1,577,394	0	
6. 車 両				
当期取得高	0	0		
当期除却高	△ 19,574,770	△ 19,574,770		
小 計	△ 19,574,770	△ 19,574,770	0	
7. 過年度未組入高の当期組入高				
土地に係る借入金返済高		7,200,000	△ 7,200,000	
建物に係る借入金返済高		16,660,000	△ 16,660,000	
小 計		23,860,000	△ 23,860,000	
計	18,681,942	42,541,942	△ 23,860,000	
当期末残高	4,331,487,079	4,266,609,829	64,877,250	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	60,000,000	60,000,000	0	
当期末残高	60,000,000	60,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	4,284,067,887	88,737,250	
当期組入高	—	42,541,942		
当期末残高	—	4,326,609,829	64,877,250	

財 産 目 録

平成31年3月31日

学校法人 聖ドミニコ学院

財 産 目 録 (平成31年3月31日現在)

I. 資 産 総 額	3, 6 7 4, 8 6 9, 0 5 2 円
1. 基 本 財 産	3, 4 2 5, 3 6 4, 7 6 1 円
2. 運 用 財 産	2 4 9, 5 0 4, 2 9 1 円
II. 負 債 総 額	3 3 0, 5 5 5, 6 7 6 円
III. 正 味 財 産	3, 3 4 4, 3 1 3, 3 7 6 円

I 資 産

1. 基 本 財 産		3, 4 2 5, 3 6 4, 7 6 1 円
(1) 土 地	8 5, 5 6 8. 0 9 m ²	6 7 2, 0 1 4, 1 9 0 円
(2) 建 物	1 4, 5 9 0. 9 9 m ²	1, 1 7 8, 2 4 3, 0 5 1 円
(3) 建物附属設備	9 8 件	1 7 5, 4 8 6, 6 2 6 円
(4) 構築物	8 1 件	4 8, 2 2 7, 8 4 6 円
(5) 機器備品	3, 7 1 5 点	1 0 3, 2 7 2, 7 9 5 円
(6) 図 書	5 5, 5 8 9 冊	8 3, 9 3 6, 5 9 0 円
(7) その他の固定資産		1, 1 6 4, 1 8 3, 6 6 3 円
2. 運 用 財 産		2 4 9, 5 0 4, 2 9 1 円
(1) 現 金 ・ 預 金		1 4 3, 7 2 1, 4 3 6 円
(2) その他		1 0 5, 7 8 2, 8 5 5 円

資 産 合 計 3, 6 7 4, 8 6 9, 0 5 2 円

II 負 債

1. 固 定 負 債		2 5 1, 2 2 8, 3 3 0 円
(1) 長期借入金		2 5 0, 0 5 0, 0 0 0 円
(2) その他		1, 1 7 8, 3 3 0 円
2. 流 動 負 債		7 9, 3 2 7, 3 4 6 円
(1) 短期借入金		2 3, 7 8 0, 0 0 0 円
(2) その他		5 5, 5 4 7, 3 4 6 円

負 債 合 計 3 3 0, 5 5 5, 6 7 6 円