

資金収支計算書

(単位:円)

科目	平成27年度
学生生徒等納付金収入	246,755,446
手数料収入	861,000
寄付金収入	14,000,000
補助金収入	184,866,800
資産運用収入	4,391,907
資産売却収入	0
事業収入	31,043,248
雑収入	5,616,777
借入金等収入	10,000,000
前受金収入	19,920,000
その他の収入	41,281,194
資金収入調整勘定	△ 24,586,853
前年度繰越支払資金	54,113,454
収入の部合計	588,262,973
人件費支出	228,047,800
教育研究経費支出	149,761,975
管理経費支出	48,711,994
借入金等利息支出	3,561,293
借入金等返済支出	54,056,000
施設関係支出	0
設備関係支出	5,346,336
資産運用支出	6,042,814
その他の支出	58,850,141
資金支出調整勘定	△ 22,045,737
次年度繰越支払資金	55,930,357
支出の部合計	588,262,973

消費収支計算書

(単位:円)

科目	平成27年度
学生生徒等納付金	246,755,446
手数料	861,000
寄付金	14,000,000
補助金	184,866,800
資産運用収入	4,391,907
資産売却差額	0
事業収入	31,043,248
雑収入	5,616,777
帰属収入合計	487,535,178
基本金組入額合計	△ 44,482,569
消費収入の部合計	443,052,609
人件費	228,047,800
教育研究経費	182,686,806
管理経費	50,347,082
借入金等利息	3,561,293
資産処分差額	0
徴収不能額	0
消費支出の部合計	464,642,981
当年度消費支出超過額	21,590,372
前年度繰越消費支出超過額	130,507,385
基本金取崩額	0
翌年度繰越消費支出超過額	152,097,757

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	平成27年度
固定資産	2,430,885,611
流動資産	62,353,403
資産の部合計	2,493,239,014
負債の部	
科目	平成27年度
固定負債	203,280,000
流動負債	90,295,337
負債の部合計	293,575,337
基本金の部	
科目	平成27年度
第1号基本金	2,351,761,434
第2号基本金	0
第3号基本金	0
第4号基本金	0
基本金の部合計	2,351,761,434
消費収支差額の部	
科目	平成27年度
翌年度繰越消費支出超過額	152,097,757
消費収支差額の部合計	△ 152,097,757
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	
科目	平成27年度
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	2,493,239,014

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,493,239,014
I 固定資産	2,430,885,611
II 流動資産	62,353,403
2. 負債総額	293,575,337
I 固定負債	203,280,000
II 流動負債	90,295,337
3. 正味財産	2,199,663,677

資金収支計算書内訳

収入の部		
科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
学生生徒等納付金収入	133,039,593	113,715,853
手数料収入	492,000	369,000
寄付金収入	14,000,000	0
補助金収入	129,734,800	55,132,000
資産運用収入	3,152,084	1,239,823
事業収入	18,495,028	12,548,220
雑収入	3,770,325	1,846,452
借入金等収入	10,000,000	0
収入の部合計	312,683,830	184,851,348

支出の部		
科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
人件費支出	135,076,831	92,970,969
教育研究経費支出	97,715,603	52,046,372
管理経費支出	30,471,600	18,240,394
借入金等利息支出	1,882,869	1,678,424
借入金等返済支出	31,348,000	22,708,000
施設関係支出	0	0
設備関係支出	2,131,047	3,215,289
支出の部合計	298,625,950	190,859,448

消費収支計算書内訳

消費収入の部		
科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
学生生徒等納付金	133,039,593	113,715,853
手数料	492,000	369,000
寄付金収入	14,000,000	0
補助金	129,734,800	55,132,000
資産運用収入	3,152,084	1,239,823
事業収入	18,495,028	12,548,220
雑収入	3,770,325	1,846,452
帰属収入合計	302,683,830	184,851,348
基本金組入額合計	△ 21,774,569	△ 22,708,000
消費収入の部合計	280,909,261	162,143,348

消費支出の部		
科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
人件費	135,076,831	92,970,969
教育研究経費	117,276,031	65,410,775
管理経費	31,503,581	18,843,501
借入金等利息	1,882,869	1,678,424
消費支出の部合計	285,739,312	178,903,669