

資金収支計算書

(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	289,332,516	237,467,683	51,864,833
手数料収入	768,000	879,000	△111,000
寄付金収入	14,000,000	14,000,000	0
補助金収入	201,700,000	194,509,100	7,190,900
資産売却収入	0	421,540	△421,540
付随事業・収益事業収入	33,200,000	29,595,783	3,604,217
受取利息・配当金収入	12,000	72	11,928
雑収入	11,100,000	15,775,560	△4,675,560
借入金等収入	10,000,000	10,000,000	0
前受金収入	19,500,000	20,110,000	△610,000
その他の収入	44,116,853	44,615,169	△498,316
資金収入調整勘定	△24,420,000	△28,749,656	4,329,656
前年度繰越支払資金	55,930,357	55,930,357	0
収入の部合計	655,239,726	594,554,608	60,685,118
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	248,074,905	247,265,949	808,956
教育研究経費支出	155,700,000	147,197,443	8,502,557
管理経費支出	53,950,000	49,544,440	4,405,560
借入金等利息支出	4,000,000	2,765,028	1,234,972
借入金等返済支出	54,056,000	54,056,000	0
施設関係支出	8,000,000	0	8,000,000
設備関係支出	12,000,000	10,599,874	1,400,126
資産運用支出	6,200,000	6,038,400	161,600
その他の支出	62,241,017	62,454,541	△213,524
[予備費]	9,774,905		9,774,905
	10,225,095		10,225,095
資金支出調整勘定	△22,682,487	△25,313,938	2,631,451
翌年度繰越支払資金	63,475,196	39,946,871	23,528,325
支出の部合計	655,239,726	594,554,608	60,685,118

事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	289,332,516	237,467,683	51,864,833
		手数料	768,000	879,000	△111,000
		寄付金	14,000,000	14,000,000	0
		経常費等補助金	201,700,000	194,509,100	7,190,900
		付随事業収入	33,200,000	29,595,783	3,604,217
		雑収入	11,100,000	15,775,560	△4,675,560
		教育活動収入計	550,100,516	492,227,126	57,873,390
	支出	人件費	248,074,905	247,265,949	808,956
		教育研究経費	189,700,000	178,230,902	11,469,098
		管理経費	52,950,000	50,441,087	2,508,913
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計	490,724,905	475,937,938	14,786,967		
教育活動収支差額			59,375,611	16,289,188	43,086,423
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	12,000	72	11,928
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	12,000	72	11,928
	支出	借入金等利息	4,000,000	2,765,028	1,234,972
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	4,000,000	2,765,028	1,234,972		
教育活動外収支差額			△3,988,000	△2,764,956	△1,223,044
経常収支差額			55,387,611	13,524,232	41,863,379
特別収支	収入	資産売却差額	0	421,340	△421,340
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	421,340	△421,340
	支出	資産処分差額	60,166	60,166	0
		その他の特別支出	4,000,000	3,341,832	658,168
特別支出計	4,060,166	3,401,998	658,168		
特別収支差額			△4,060,166	△2,980,658	△1,079,508

事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
	9,835,071		
[予備費]	10,164,929		10,164,929
基本金組入前当年度収支差額	41,162,516	10,543,574	30,618,942
基本金組入額合計	△53,056,000	△44,453,434	△8,602,566
当年度収支差額	△11,893,484	△33,909,860	22,016,376
前年度繰越収支差額	△152,097,757	△152,097,757	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△163,991,241	△186,007,617	22,016,376

貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	2,412,603,717	2,430,885,611	△18,281,894
流動資産	50,708,475	62,353,403	△11,644,928
資産の部合計	2,463,312,192	2,493,239,014	△29,926,822
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	159,224,000	203,280,000	△44,056,000
流動負債	93,880,941	90,295,337	3,585,604
負債の部合計	253,104,941	293,575,337	△40,470,396
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,396,214,868	2,351,761,434	44,453,434
繰越収支差額	△186,007,617	△152,097,757	△33,909,860
純資産の部合計	2,210,207,251	2,199,663,677	10,543,574
負債及び純資産の部合計	2,463,312,192	2,493,239,014	△29,926,822

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	2,463,312,192
I 固定資産	2,412,603,717
II 流動資産	50,708,475
2. 負債総額	253,104,941
I 固定負債	159,224,000
II 流動負債	93,880,941
3. 純資産	2,210,207,251

資金収支内訳表

（単位：円）

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	126,215,833	111,251,850
手数料収入	480,000	399,000
寄付金収入	14,000,000	0
補助金収入	137,655,100	56,854,000
資産売却収入	1,000	420,540
付随事業・収益事業収入	17,027,620	12,568,163
受取利息・配当金収入	0	72
雑収入	5,971,484	9,804,076
借入金等収入	10,000,000	0
計	311,351,037	191,297,701
支出の部		
科目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
人件費支出	140,980,282	106,285,667
教育研究経費支出	97,814,454	49,382,989
管理経費支出	29,571,670	19,972,770
借入金等利息支出	1,433,366	1,331,662
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	3,415,980	7,183,894
計	304,563,752	206,864,982

事業活動内訳表

(単位:円)

科目		ひばり幼稚園	すみれ幼稚園	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	126,215,833	111,251,850
		手数料	480,000	399,000
		寄付金	14,000,000	0
		経常費等補助金	137,655,100	56,854,000
		付随事業収入	17,027,620	12,568,163
		雑収入	5,971,484	9,804,076
		教育活動収入計	301,350,037	190,877,089
	支出	人件費	140,980,282	106,285,667
		教育研究経費	115,133,478	63,097,424
		管理経費	31,390,384	19,050,703
徴収不能額等		0	0	
教育活動支出計	287,504,144	188,433,794		
教育活動収支差額	13,845,893	2,443,295		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	72
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	0	72
	支出	借入金等利息	1,433,366	1,331,662
		その他の教育活動外支出	0	0
教育活動外支出計	1,433,366	1,331,662		
教育活動外収支差額	△1,433,366	△1,331,590		
経常収支差額	12,412,527	1,111,705		
特別収支	収入	資産売却差額	900	420,440
		その他の特別収入	0	0
		特別収入計	900	420,440
	支出	資産処分差額	60,166	0
		その他の特別支出	1,646,262	1,695,570
特別支出計	1,706,428	1,695,570		
特別収支差額	△1,705,528	△1,275,130		
基本金組入前当年度収支差額	10,706,999	△163,425		
基本金組入額合計	△21,348,000	△23,105,434		
当年度収支差額	△10,641,001	△23,268,859		