

資金収支計算書

(単位:円)

科 目	平成29年度
学生生徒等納付金収入	232,946,103
手数料収入	810,000
寄付金収入	15,000,000
補助金収入	199,223,600
資産運用収入	0
資産売却収入	0
事業収入	28,878,462
雑収入	14,707,932
借入金等収入	30,000,000
前受金収入	18,150,000
その他の収入	51,222,683
資金収入調整勘定	△ 23,969,906
前年度繰越支払資金	39,946,871
収入の部合計	606,915,745
人件費支出	241,583,339
教育研究経費支出	152,723,305
管理経費支出	48,600,821
借入金等利息支出	2,662,142
借入金等返済支出	64,056,000
施設関係支出	0
設備関係支出	13,293,297
資産運用支出	7,316,592
その他の支出	67,804,996
資金支出調整勘定	△ 20,869,711
次年度繰越支払資金	29,744,964
支出の部合計	606,915,745

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	平成29年度
学生生徒等納付金	232,946,103
手数料	810,000
寄付金	15,000,000
補助金	199,223,600
付随事業収入	28,872,224
雑収入	14,707,932
教育活動収入計	491,559,859
人件費	241,583,339
教育研究経費	186,099,818
管理経費	48,256,051
徴収不能額等	57,968
教育活動支出	475,997,176
教育活動外収入	6,238
教育活動外支出	2,662,142
特別収入(事業活動の収入)	0
特別支出(事業活動の支出)	2,726,714
当年度収支差額	△ 36,837,621
前年度繰越消費支出超過額	186,007,617
基本金取崩額	0
翌年度繰越消費支出超過額	222,845,238

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	平成29年度
固定資産	2,397,277,789
流動資産	36,044,314
資産の部合計	2,433,322,103
負債の部	
科目	平成29年度
固定負債	115,168,000
流動負債	97,766,787
負債の部合計	212,934,787
基本金の部	
科目	平成29年度
第1号基本金	2,443,232,554
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	2,443,232,554
消費収支差額の部	
科目	平成29年度
翌年度繰越消費支出超過額	222,845,238
消費収支差額の部合計	△ 222,845,238
科目	平成29年度
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	2,433,322,103

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,433,322,103
I 固定資産	2,397,277,789
II 流動資産	36,044,314
2. 負債総額	212,934,787
I 固定負債	115,168,000
II 流動負債	97,766,787
3. 正味財産	2,220,387,316

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	121,923,232	111,022,871
手数料収入	486,000	324,000
寄付金収入	15,000,000	0
補助金収入	142,618,600	56,605,000
資産運用収入	0	0
事業収入	17,476,158	11,396,066
雑収入	11,502,792	3,205,140
借入金等収入	30,000,000	0
収入の部合計	339,006,782	182,553,077

支出の部		
科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
人件費支出	146,505,564	95,077,775
教育研究経費支出	98,691,786	54,031,519
管理経費支出	30,358,484	18,242,337
借入金等利息支出	1,607,660	1,054,482
借入金等返済支出	41,348,000	22,708,000
施設関係支出	0	0
設備関係支出	7,652,734	5,640,563
支出の部合計	326,164,228	196,754,676

事業活動収支内訳表

科 目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
教育活動収入	309,006,782	182,553,077
教育活動支出	294,626,449	181,370,727
教育活動収支差額	14,380,333	1,182,350
教育活動外収入	6,192	46
教育活動外支出	1,607,660	1,054,482
教育活動外収支差額	△ 1,601,468	△ 1,054,436
特別収支差額	△ 1,345,031	△ 1,253,769
基本金組入前当年度収支差額	11,433,834	△ 1,253,769
基本金組入額合計	△ 24,261,692	△ 22,755,944
当年度収支差額	△ 12,827,858	△ 24,009,763