

資金収支計算書

(単位:円)

科目	平成30年度
学生生徒等納付金収入	219,112,109
手数料収入	795,000
寄付金収入	15,000,000
補助金収入	193,247,900
資産運用収入	0
資産売却収入	0
事業収入	25,783,458
雑収入	43,389,635
借入金等収入	90,000,000
前受金収入	18,840,000
その他の収入	3,860,506
資金収入調整勘定	△ 28,348,793
前年度繰越支払資金	29,742,929
収入の部合計	611,422,744
人件費支出	253,772,714
教育研究経費支出	164,525,873
管理経費支出	45,972,512
借入金等利息支出	2,681,255
借入金等返済支出	85,718,000
施設関係支出	4,968,000
設備関係支出	1,907,365
資産運用支出	6,038,400
その他の支出	20,975,172
資金支出調整勘定	△ 30,644,270
次年度繰越支払資金	55,507,723
支出の部合計	611,422,744

事業活動収支計算書

(単位:円)

科目	平成30年度
学生生徒等納付金	219,112,109
手数料	795,000
寄付金	15,000,000
補助金	193,247,900
付随事業収入	25,783,458
雑収入	40,316,335
教育活動収入計	494,254,802
人件費	253,772,714
教育研究経費	198,248,298
管理経費	46,217,942
徴収不能額等	0
教育活動支出	498,238,954
教育活動外収入	65
教育活動外支出	2,681,255
特別収入(事業活動の収入)	3,073,300
特別支出(事業活動の支出)	2,086,428
当年度収支差額	△ 49,097,866
前年度繰越消費支出超過額	222,845,238
基本金取崩額	0
翌年度繰越消費支出超過額	271,943,104

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	平成30年度
固定資産	2,374,466,197
流動資産	67,536,138
資産の部合計	2,442,002,335
負債の部	
科目	平成30年度
固定負債	75,112,000
流動負債	152,181,489
負債の部合計	227,293,489
基本金の部	
科目	平成29年度
第1号基本金	2,486,651,950
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	2,486,651,950
消費収支差額の部	
科目	平成30年度
翌年度繰越消費支出超過額	271,943,104
消費収支差額の部合計	△ 271,943,104
科目	平成30年度
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	2,442,002,335

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	2,478,056,618
I 固定資産	2,410,191,554
II 流動資産	67,865,064
2. 負債総額	245,443,489
I 固定負債	123,506,000
II 流動負債	121,937,489
3. 正味財産	2,232,613,129

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