

資金収支計算書

(単位:円)

事業活動収支計算書

(単位:円)

科目	令和1年度
学生生徒等納付金収入	264,795,515
手数料収入	831,000
寄付金収入	15,000,000
補助金収入	172,825,280
資産運用収入	48
資産売却収入	0
事業収入	26,960,937
雑収入	12,187,849
借入金等収入	112,000,000
前受金収入	18,750,000
その他の収入	51,064,292
資金収入調整勘定	△ 28,970,611
前年度繰越支払資金	55,507,723
収入の部合計	700,952,033
人件費支出	249,319,034
教育研究経費支出	167,313,820
管理経費支出	50,439,152
借入金等利息支出	2,969,137
借入金等返済支出	117,650,000
施設関係支出	0
設備関係支出	13,169,533
資産運用支出	6,038,400
その他の支出	70,979,717
資金支出調整勘定	△ 20,360,750
次年度繰越支払資金	43,433,990
支出の部合計	700,952,033

科目	令和1年度
学生生徒等納付金	264,795,515
手数料	831,000
寄付金	15,000,000
補助金	172,825,280
付随事業収入	26,960,937
雑収入	12,109,169
教育活動収入計	492,521,901
人件費	249,319,034
教育研究経費	199,448,889
管理経費	53,351,994
徴収不能額等	0
教育活動支出	502,119,917
教育活動外収入	48
教育活動外支出	2,969,137
特別収入(事業活動の収入)	78,680
特別支出(事業活動の支出)	1,276,003
当年度収支差額	△ 21,609,492
前年度繰越消費支出超過額	228,194,782
基本金取崩額	0
翌年度繰越消費支出超過額	△ 249,804,274

貸借対照表

(単位:円)

財産目録

(単位:円)

資産の部	
科目	令和1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	令和1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	令和1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	令和1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	令和1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

1. 資産総額	2,411,952,513
I 固定資産	2,357,350,216
II 流動資産	54,602,297
2. 負債総額	210,679,169
I 固定負債	62,056,000
II 流動負債	148,623,169
3. 正味財産	2,201,273,344

## 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	150,239,042	114,556,473
手数料収入	423,000	408,000
寄付金収入	15,000,000	0
補助金収入	110,721,900	62,103,380
資産運用収入	0	48
事業収入	15,916,476	11,044,461
雑収入	9,382,178	2,805,671
借入金等収入	65,000,000	47,000,000
収入の部合計	366,682,596	237,918,033

支出の部		
科目	ひばり幼稚園	すみれ幼稚園
人件費支出	146,526,755	102,792,279
教育研究経費支出	98,616,984	68,696,836
管理経費支出	32,505,397	17,933,755
借入金等利息支出	2,047,473	921,664
借入金等返済支出	93,287,000	24,363,000
施設関係支出	0	0
設備関係支出	6,203,030	6,966,503
支出の部合計	379,186,639	221,674,037

## 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	301,682,596	190,839,305
教育活動支出	296,494,379	205,625,538
教育活動収支差額	5,188,217	△ 14,786,233
教育活動外収入	0	46
教育活動外支出	2,047,473	921,664
教育活動外収支差額	△ 2,047,473	△ 921,616
特別収支差額	△ 638,954	△ 558,369
基本金組入前当年度収支差額	2,501,790	△ 16,266,218
基本金組入額合計	△ 3,426,394	△ 4,418,670
当年度収支差額	△ 924,604	△ 20,684,888