

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	24,942,900	24,712,885	230,015
手数料収入	75,000	84,000	△9,000
寄付金収入	150,000	100,000	50,000
補助金収入	131,768,196	136,919,641	△5,151,445
付随事業・収益事業収入	9,280,000	10,264,960	△984,960
受取利息・配当金収入	3,200	2,668	532
雑収入	6,320,835	6,542,889	△222,054
前受金収入	1,050,000	1,100,000	△50,000
その他の収入	34,226,340	43,292,221	△9,065,881
資金収入調整勘定	△100,000	△7,574,290	7,474,290
前年度繰越支払資金	150,417,820	150,417,820	0
収入の部合計	358,134,291	365,862,794	△7,728,503
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	136,791,487	135,508,321	1,283,166
教育研究経費支出	4,035,800	4,935,526	△899,726
管理経費支出	14,767,077	47,063,680	△32,296,603
施設関係支出	40,000,000	2,832,943	37,167,057
設備関係支出	680,130	6,037,289	△5,357,159
資産運用支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の支出	32,170,198	35,923,003	△3,752,805
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	0	△35,920,175	35,920,175
翌年度繰越支払資金	123,689,599	163,482,207	△39,792,608
支出の部合計	358,134,291	365,862,794	△7,728,503

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	24,942,900	24,712,885	230,015
		手数料	75,000	84,000	△9,000
		寄付金	150,000	100,000	50,000
		経常費等補助金	131,768,196	136,419,641	△4,651,445
		付随事業収入	9,280,000	10,264,960	△984,960
		雑収入	6,320,835	6,542,889	△222,054
		教育活動収入計	172,536,931	178,124,375	△5,587,444
	支出	人件費	136,791,487	135,508,321	1,283,166
		教育研究経費	10,207,418	13,325,971	△3,118,553
		管理経費	15,806,207	48,246,137	△32,439,930
教育活動支出計	162,805,112	197,080,429	△34,275,317		
教育活動収支差額	9,731,819	△18,956,054	28,687,873		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	3,200	2,668	532
		教育活動外収入計	3,200	2,668	532
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	3,200	2,668	532		
経常収支差額	9,735,019	△18,953,386	28,688,405		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	500,000	△500,000
		特別収入計	0	500,000	△500,000
	支出	資産処分差額	0	300	△300
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	300	△300		
特別収支差額	0	499,700	△499,700		

事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	9,735,019	△18,453,686	28,188,705
基本金組入額合計	0	△8,870,232	8,870,232
当年度収支差額	9,735,019	△27,323,918	37,058,937
前年度繰越収支差額	0	35,307,190	△35,307,190
基本金取崩額	0	1,168,000	△1,168,000
翌年度繰越収支差額	9,735,019	9,151,272	583,747

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	323,882,505	318,585,475	5,297,030
流動資産	170,013,297	158,278,200	11,735,097
資産の部合計	493,895,802	476,863,675	17,032,127
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	39,651,306	4,165,493	35,485,813
負債の部合計	39,651,306	4,165,493	35,485,813
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	441,786,162	437,390,992	4,395,170
繰越収支差額	12,458,334	35,307,190	△22,848,856
純資産の部合計	454,244,496	472,698,182	△18,453,686
負債及び純資産の部合計	493,895,802	476,863,675	17,032,127

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	493,895,802
I 固定資産	323,882,505
II 流動資産	170,013,297
2. 負債総額	39,651,306
I 固定負債	0
II 流動負債	39,651,306
3. 純資産	454,244,496

資金収支計算書 内訳表

(単位:円)

収入の部			
科目	総合計	長居幼稚園	きりん保育園
学生生徒等納付金収入	24,712,885	24,712,885	0
手数料収入	84,000	84,000	0
寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	136,919,641	30,352,196	106,567,445
付随事業・収益事業収入	10,264,960	5,898,120	4,366,840
受取利息・配当金収入	2,668	1,322	1,346
雑収入	6,542,889	454,437	6,088,452
前受金収入	1,100,000	1,100,000	0
その他の収入	43,292,221	12,006,576	31,285,645
資金収入調整勘定	△7,574,290	△2,098,375	△5,475,915
前年度繰越支払資金	150,417,820	136,975,738	13,442,082
収入の部合計	365,862,794	209,586,899	156,275,895
支出の部			
科目	総合計	長居幼稚園	きりん保育園
人件費支出	135,508,321	46,268,413	89,239,908
教育研究経費支出	4,935,526	3,601,523	1,334,003
管理経費支出	47,063,680	36,179,379	10,884,301
施設関係支出	2,832,943	2,832,943	0
設備関係支出	6,037,289	5,511,289	526,000
資産運用支出	6,000,000	0	6,000,000
その他の支出	35,923,003	10,593,265	25,329,738
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△35,920,175	△35,335,830	△584,345
翌年度繰越支払資金	163,482,207	139,935,917	23,546,290
支出の部合計	365,862,794	209,586,899	156,275,895

事業活動収支計算書 内訳表

(単位:円)

科目		総合計	長居幼稚園	きりん保育園
教育活動収入	学生生徒等納付金	24,712,885	24,712,885	0
	手数料	84,000	84,000	0
	寄付金	100,000	100,000	0
	経常費等補助金	136,419,641	29,852,196	106,567,445
	付随事業収入	10,264,960	5,898,120	4,366,840
	雑収入	6,542,889	454,437	6,088,452
	教育活動収入計	178,124,375	61,101,638	117,022,737
教育活動支出	人件費	135,508,321	46,268,413	89,239,908
	教育研究経費	13,325,971	5,847,250	7,478,721
	管理経費	48,246,137	36,576,009	11,670,128
	教育活動支出計	197,080,429	88,691,672	108,388,757
教育活動収支差額		△18,956,054	△27,590,034	8,633,980
教育活動外収入	受取利息・配当金	2,668	1,322	1,346
	教育活動外収入計	2,668	1,322	1,346
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	2,668	1,322	1,346
経常収支差額		△18,953,386	△27,588,712	8,635,326
特別収入	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	500,000	500,000	0
	特別収入計	500,000	500,000	0
	資産処分差額	300	100	200
	特別支出計	300	100	200
特別収支差額		499,700	499,900	△200