

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	23,859,577	23,859,577	0
手数料収入	93,000	93,000	0
寄付金収入	199,734	199,734	0
補助金収入	131,047,984	27,274,314	103,773,670
付随事業・収益事業収入	8,937,840	4,931,880	4,005,960
受取利息・配当金収入	2,497	1,250	1,247
雑収入	1,306,923	786,533	520,390
前受金収入	1,070,000	1,070,000	0
その他の収入	38,240,786	11,032,142	27,208,644
資金収入調整勘定	△8,900,380	△2,002,870	△6,897,510
前年度繰越支払資金	144,574,868	130,684,951	13,889,917
収入の部合計	340,432,829	197,930,511	142,502,318
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	130,696,319	42,139,034	88,557,285
教育研究経費支出	4,691,215	3,112,095	1,579,120
管理経費支出	16,844,602	5,635,926	11,208,676
施設関係支出	1,001,770	1,001,770	0
設備関係支出	1,001,700	144,800	856,900
資産運用支出	2,000,000	0	2,000,000
その他の支出	34,419,601	8,995,006	25,424,595
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△640,198	△73,858	△566,340
翌年度繰越支払資金	150,417,820	136,975,738	13,442,082
支出の部合計	340,432,829	197,930,511	142,502,318

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	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	23,859,577	23,859,577	0
		手数料	93,000	93,000	0
		寄付金	199,734	199,734	0
		経常費等補助金	131,047,984	27,274,314	103,773,670
		付随事業収入	8,937,840	4,931,880	4,005,960
		雑収入	1,293,723	773,333	520,390
	教育活動収入計	165,431,858	57,131,838	108,300,020	
	支出	人件費	130,696,319	42,139,034	88,557,285
		教育研究経費	13,057,176	5,306,438	7,750,738
		管理経費	17,926,437	5,973,456	11,952,981
教育活動支出計		161,679,932	53,418,928	108,261,004	
教育活動収支差額	3,751,926	3,712,910	39,016		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	2,497	1,250	1,247
		教育活動外収入計	2,497	1,250	1,247
	教育活動外収支差額	2,497	1,250	1,247	
経常収支差額	3,754,423	3,714,160	40,263		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	13,200	13,200	0
		特別収入計	13,200	13,200	0
	支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	158,125	0	158,125
特別収支差額	△144,925	13,200	△158,125		
[予備費]	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額	3,609,498	3,727,360	△117,862		
基本金組入額合計	△2,003,470	△1,146,570	△856,900		
当年度収支差額	1,606,028	2,580,790	△974,762		
前年度繰越収支差額	33,701,162	58,729,386	△25,028,224		
翌年度繰越収支差額	35,307,190	61,310,176	△26,002,986		

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	23,859,462	23,859,577	△115
手数料収入	90,000	93,000	△3,000
寄付金収入	150,000	199,734	△49,734
補助金収入	125,145,314	131,047,984	△5,902,670
付随事業・収益事業収入	11,430,000	8,937,840	2,492,160
受取利息・配当金収入	2,800	2,497	303
雑収入	1,014,020	1,306,923	△292,903
前受金収入	1,040,000	1,070,000	△30,000
その他の収入	31,540,000	38,240,786	△6,700,786
資金収入調整勘定	△1,040,000	△8,900,380	7,860,380
前年度繰越支払資金	144,574,868	144,574,868	0
収入の部合計	337,806,464	340,432,829	△2,626,365
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	132,700,000	130,696,319	2,003,681
教育研究経費支出	4,422,000	4,691,215	△269,215
管理経費支出	15,568,660	16,844,602	△1,275,942
施設関係支出	0	1,001,770	△1,001,770
設備関係支出	2,450,000	1,001,700	1,448,300
資産運用支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	32,380,000	34,419,601	△2,039,601
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	0	△640,198	640,198
翌年度繰越支払資金	148,285,804	150,417,820	△2,132,016
支出の部合計	337,806,464	340,432,829	△2,626,365

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	23,859,462	23,859,577	△115
	手数料	90,000	93,000	△3,000
	寄付金	150,000	199,734	△49,734
	経常費等補助金	125,145,314	131,047,984	△5,902,670
	付随事業収入	11,430,000	8,937,840	2,492,160
	雑収入	1,014,020	1,293,723	△279,703
	教育活動収入計	161,688,796	165,431,858	△3,743,062
	支出			
	人件費	132,700,000	130,696,319	2,003,681
教育研究経費	4,422,000	13,057,176	△8,635,176	
管理経費	15,568,660	17,926,437	△2,357,777	
教育活動支出計	152,690,660	161,679,932	△8,989,272	
教育活動収支差額	8,998,136	3,751,926	5,246,210	
教育活動外収支	収入			
	受取利息・配当金	2,800	2,497	303
	教育活動外収入計	2,800	2,497	303
教育活動外収支差額	2,800	2,497	303	
経常収支差額	9,000,936	3,754,423	5,246,513	
特別収支	収入			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	13,200	△13,200
	特別収入計	0	13,200	△13,200
	支出			
	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出	0	158,125	△158,125	
特別支出計	0	158,125	△158,125	
特別収支差額	0	△144,925	144,925	
[予備費]	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	9,000,936	3,609,498	5,391,438	
基本金組入額合計	0	△2,003,470	2,003,470	
当年度収支差額	9,000,936	1,606,028	7,394,908	
前年度繰越収支差額	0	33,701,162	△33,701,162	
翌年度繰越収支差額	9,000,936	35,307,190	△26,306,254	

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	318,585,475	324,187,926	△5,602,451
流動資産	158,278,200	148,636,043	9,642,157
資産の部合計	476,863,675	472,823,969	4,039,706
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	4,165,493	3,735,285	430,208
負債の部合計	4,165,493	3,735,285	430,208
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	437,390,992	435,387,522	2,003,470
翌年度繰越収支差額	35,307,190	33,701,162	1,606,028
純資産の部合計	472,698,182	469,088,684	3,609,498
負債及び純資産の部合計	476,863,675	472,823,969	4,039,706

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	476,863,675
I 固定資産	318,585,475
II 流動資産	158,278,200
2. 負債総額	4,165,493
I 固定負債	0
II 流動負債	4,165,493
3. 純資産	472,698,182