

資金収支計算書

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

科目	光明幼稚園			泉北光明幼稚園			法人合計		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
収入の部									
学生生徒等納付金収入	16,200,000	14,109,675	2,090,325	0	0	0	16,200,000	14,109,675	2,090,325
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
補助金収入	144,893,345	144,893,345	0	0	0	0	144,893,345	144,893,345	0
資産運用収入	0	594,561,965	△594,561,965	0	539,649,871	△539,649,871	0	1,134,211,836	△1,134,211,836
付随事業・収益事業収入	49,000,000	46,081,288	2,918,712	0	0	0	49,000,000	46,081,288	2,918,712
受取利息・配当金収入	250,000	6,043,176	△5,793,176	3,000,000	7,934,548	△4,934,548	3,250,000	13,977,724	△10,727,724
雑収入	1,500,000	1,705,006	△205,006	0	93,800	△93,800	1,500,000	1,798,806	△298,806
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金収入	3,800,000	3,878,400	△78,400	0	0	0	3,800,000	3,878,400	△78,400
その他の収入	1,256,512	1,001,079,301	△999,822,789	5,000,000	37,062	4,962,938	6,256,512	1,001,116,363	△994,859,851
資金収入調整勘定	△3,923,200	△4,669,700	746,500	0	0	0	△3,923,200	△4,669,700	746,500
前年度繰越支払資金	702,629,583	702,629,583	0	745,531,644	745,531,644	0	1,448,161,227	1,448,161,227	0
収入の部合計	916,106,240	2,510,312,039	△1,594,205,799	753,531,644	1,293,246,925	△539,715,281	1,669,637,884	3,803,558,964	△2,133,921,080
支出の部									
人件費支出	84,500,000	100,885,310	△16,385,310	4,680,000	5,953,630	△1,273,630	89,180,000	106,838,940	△17,658,940
教育研究経費支出	25,000,000	37,638,689	△12,638,689	240,000	2,872,608	△2,632,608	25,240,000	40,511,297	△15,271,297
管理経費支出	27,300,000	30,557,937	△3,257,937	2,110,000	1,987,810	122,190	29,410,000	32,545,747	△3,135,747
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
設備関係支出	2,500,000	6,743,000	△4,243,000	0	0	0	2,500,000	6,743,000	△4,243,000
資産運用支出	100,000	1,738,696,800	△1,738,596,800	0	985,690,153	△985,690,153	100,000	2,724,386,953	△2,724,286,953
その他の支出	11,520,240	11,520,240	0	93,007	△5,590,780	5,683,787	11,613,247	5,929,460	5,683,787
[予備費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出調整勘定	△5,400,000	△18,639,024	13,239,024	0	△2,237,874	2,237,874	△5,400,000	△20,876,898	15,476,898
翌年度繰越支払資金	695,586,000	602,909,087	92,676,913	746,308,637	304,571,378	441,737,259	1,441,894,637	907,480,465	534,414,172
支出の部合計	916,106,240	2,510,312,039	△1,594,205,799	753,531,644	1,293,246,925	△539,715,281	1,669,637,884	3,803,558,964	△2,133,921,080

事業活動収支計算書

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

科目	光明幼稚園			泉北光明幼稚園			法人合計				
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異		
教育活動収支											
収入	学生生徒等納付金	16,200,000	14,109,675	2,090,325	0	0	0	16,200,000	14,109,675	2,090,325	
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	経常費等補助金	144,893,345	144,893,345	0	0	0	0	144,893,345	144,893,345	0	
	付随事業収入	49,000,000	46,081,288	2,918,712	0	0	0	49,000,000	46,081,288	2,918,712	
	雑収入	1,500,000	1,705,006	△205,006	0	93,800	△93,800	1,500,000	1,798,806	△298,806	
	教育活動収入計	212,093,345	206,789,314	5,304,031	0	93,800	△93,800	212,093,345	206,883,114	5,210,231	
	支出	人件費	84,500,000	101,830,310	△17,330,310	4,680,000	5,953,630	△1,273,630	89,180,000	107,783,940	△18,603,940
		教育研究経費	53,000,000	68,539,544	△15,539,544	27,240,000	29,811,267	△2,571,267	80,240,000	98,350,811	△18,110,811
		管理経費	28,100,000	32,192,514	△4,092,514	2,510,000	2,394,051	115,949	30,610,000	34,586,565	△3,976,565
徴収不能額等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	165,600,000	202,562,368	△36,962,368	34,430,000	38,158,948	△3,728,948	200,030,000	240,721,316	△40,691,316		
教育活動収支差額	46,493,345	4,226,946	42,266,399	△34,430,000	△38,065,148	3,635,148	12,063,345	△33,838,202	45,901,547		
収入	受取利息・配当金	250,000	6,043,176	△5,793,176	3,000,000	7,934,548	△4,934,548	3,250,000	13,977,724	△10,727,724	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入計	250,000	6,043,176	△5,793,176	3,000,000	7,934,548	△4,934,548	3,250,000	13,977,724	△10,727,724	
	支出	借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
教育活動外収支差額	250,000	6,043,176	△5,793,176	3,000,000	7,934,548	△4,934,548	3,250,000	13,977,724	△10,727,724		
経常収支差額	46,743,345	10,270,122	36,473,223	△31,430,000	△30,130,600	△1,299,400	15,313,345	△19,860,478	35,173,823		
特別収支	資産売却差額	0	19,755,106	△19,755,106	0	71,321,119	△71,321,119	0	91,076,225	△91,076,225	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計	0	19,755,106	△19,755,106	0	71,321,119	△71,321,119	0	91,076,225	△91,076,225	
	資産処分差額	0	33,326,254	△33,326,254	0	20,990,281	△20,990,281	0	54,316,535	△54,316,535	
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計	0	33,326,254	△33,326,254	0	20,990,281	△20,990,281	0	54,316,535	△54,316,535		
特別収支差額	0	△13,571,148	13,571,148	0	50,330,838	△50,330,838	0	36,759,690	△36,759,690		

事業活動収支計算書(続き)

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

科目	光明幼稚園			泉北光明幼稚園			法人合計		
科目	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
[予備費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	41,743,345	△3,301,026	45,044,371	△31,530,000	20,200,238	△51,730,238	10,213,345	16,899,212	△6,685,867
基本金組入額合計	0	△2,053,000	2,053,000	0	0	0	0	△2,053,000	2,053,000
当年度収支差額	41,743,345	△5,354,026	47,097,371	△31,530,000	20,200,238	△51,730,238	10,213,345	14,846,212	△4,632,867
前年度繰越収支差額	2,296,201,300	2,296,201,300	0	719,324,891	719,324,891	0	3,015,526,191	3,015,526,191	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額	2,337,944,645	2,290,847,274	47,097,371	687,794,891	739,525,129	△51,730,238	3,025,739,536	3,030,372,403	△4,632,867

貸借対照表

(単位:円)

科目	法人合計		
科目	本年度末	前年度末	増減
資産の部			
固定資産	3,992,473,578	3,419,141,785	573,331,793
流動資産	909,372,379	1,449,727,292	△540,354,913
資産の部合計	4,901,845,957	4,868,869,077	32,976,880
負債の部			
固定負債	3,350,000	2,405,000	945,000
流動負債	24,985,328	9,852,660	15,132,668
負債の部合計	28,335,328	12,257,660	16,077,668
純資産の部			
基本金	1,843,138,226	1,841,085,226	2,053,000
繰越収支差額	3,030,372,403	3,015,526,191	14,846,212
純資産の部合計	4,873,510,629	4,856,611,417	16,899,212
負債及び純資産の部合計	4,901,845,957	4,868,869,077	32,976,880

財産目録(法人合計)

(単位:円)

1. 資産総額	4,901,845,957
I 固定資産	3,992,473,578
II 流動資産	909,372,379
2. 負債総額	28,335,328
I 固定負債	3,350,000
II 流動負債	24,985,328
3. 純資産	4,873,510,629