

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	96,400,000	14,537,120	81,862,880	1,100,000	162,360	937,640	97,500,000	14,699,480	82,800,520
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0	1,000,000
補助金収入	144,212,621	144,212,621	0	5,953,612	5,953,612	0	150,166,233	150,166,233	0
資産売却収入	0	355,636	△355,636	0	0	0	0	355,636	△355,636
付随事業・収益事業収入	45,500,000	45,126,982	373,018	495,000	1,224,000	△729,000	45,995,000	46,350,982	△355,982
受取利息・配当金収入	250,000	153,690	96,310	3,000,000	3,193,071	△193,071	3,250,000	3,346,761	△96,761
雑収入	1,000,000	8,557,858	△7,557,858	50,000	129,000	△79,000	1,050,000	8,686,858	△7,636,858
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金収入	7,000,000	5,332,800	1,667,200	0	0	0	7,000,000	5,332,800	1,667,200
その他の収入	5,116,635	2,485,428	2,631,207	5,514,424	105,108,769	△99,594,345	10,631,059	107,594,197	△96,963,138
資金収入調整勘定	△6,555,600	△6,990,719	435,119	△100,000	△35,612	△64,388	△6,655,600	△7,026,331	370,731
前年度繰越支払資金	1,244,266,345	1,244,266,345	0	894,645,162	894,645,162	0	2,138,911,507	2,138,911,507	0
収入の部合計	1,537,690,001	1,458,037,761	79,652,240	911,158,198	1,010,380,362	△99,222,164	2,448,848,199	2,468,418,123	△19,569,924
支出の部									
人件費支出	86,000,000	78,731,717	7,268,283	11,500,000	13,392,785	△1,892,785	97,500,000	92,124,502	5,375,498
教育研究経費支出	31,600,000	25,505,021	6,094,979	5,230,000	3,302,694	1,927,306	36,830,000	28,807,715	8,022,285
管理経費支出	35,400,000	34,130,008	1,269,992	11,170,000	4,266,961	6,903,039	46,570,000	38,396,969	8,173,031
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備関係支出	2,000,000	5,369,599	△3,369,599	1,000,000	948,000	52,000	3,000,000	6,317,599	△3,317,599
資産運用支出	2,000,000	430,413,201	△428,413,201	2,500,000	121,593,499	△119,093,499	4,500,000	552,006,700	△547,506,700
その他の支出	5,307,990	18,695,570	△13,387,580	9,587,182	9,587,182	0	14,895,172	28,282,752	△13,387,580
[予備費]	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000
資金支出調整勘定	△13,000,000	△6,855,745	△6,144,255	△7,000,000	△1,917,389	△5,082,611	△20,000,000	△8,773,134	△11,226,866
翌年度繰越支払資金	1,383,382,011	872,048,390	511,333,621	875,171,016	859,206,630	15,964,386	2,258,553,027	1,731,255,020	527,298,007
支出の部合計	1,537,690,001	1,458,037,761	79,652,240	911,158,198	1,010,380,362	△99,222,164	2,448,848,199	2,468,418,123	△19,569,924

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										
教育活動収入	学生生徒等納付金	96,400,000	14,537,120	81,862,880	1,100,000	162,360	937,640	97,500,000	14,699,480	82,800,520
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	経常費等補助金	144,212,621	144,212,621	0	5,953,612	5,953,612	0	150,166,233	150,166,233	0
	付随事業収入	45,500,000	45,126,982	373,018	495,000	1,224,000	△729,000	45,995,000	46,350,982	△355,982
	雑収入	1,000,000	12,152,858	△11,152,858	50,000	769,000	△719,000	1,050,000	12,921,858	△11,871,858
	教育活動収入計	287,612,621	216,029,581	71,583,040	8,098,612	8,108,972	△10,360	295,711,233	224,138,553	71,572,680
	人件費	86,000,000	78,731,717	7,268,283	11,500,000	13,392,785	△1,892,785	97,500,000	92,124,502	5,375,498
	教育研究経費	57,600,000	51,181,366	6,418,634	33,230,000	30,500,741	2,729,259	90,830,000	81,682,107	9,147,893
	管理経費	35,800,000	34,656,431	1,143,569	11,570,000	5,151,608	6,418,392	47,370,000	39,808,039	7,561,961
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	179,400,000	164,569,514	14,830,486	56,300,000	49,045,134	7,254,866	235,700,000	213,614,648	22,085,352	
教育活動収支差額	108,212,621	51,460,067	56,752,554	△48,201,388	△40,936,162	△7,265,226	60,011,233	10,523,905	49,487,328	
教育活動外収支	受取利息・配当金	250,000	153,690	96,310	3,000,000	3,193,071	△193,071	3,250,000	3,346,761	△96,761
	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	153,690	96,310	3,000,000	3,193,071	△193,071	3,250,000	3,346,761	△96,761
	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	153,690	96,310	3,000,000	3,193,071	△193,071	3,250,000	3,346,761	△96,761	
経常収支差額	108,462,621	51,613,757	56,848,864	△45,201,388	△37,743,091	△7,458,297	63,261,233	13,870,666	49,390,567	
特別収支	資産売却差額	0	49,999	△49,999	0	0	0	0	49,999	△49,999
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	49,999	△49,999	0	0	0	0	49,999	△49,999
	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額	0	49,999	△49,999	0	0	0	0	49,999	△49,999	

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		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
[予備費]	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000
基本金組入前当年度収支差額	103,462,621	51,663,756	51,798,865	△47,201,388	△37,743,091	△9,458,297	56,261,233	13,920,665	42,340,568
基本金組入額合計	0	△5,369,598	5,369,598	0	△948,000	948,000	0	△6,317,598	6,317,598
当年度収支差額	103,462,621	46,294,158	57,168,463	△47,201,388	△38,691,091	△8,510,297	56,261,233	7,603,067	48,658,166
前年度繰越収支差額	2,315,308,199	2,315,308,199	0	794,992,048	794,992,048	0	3,110,300,247	3,110,300,247	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	2,418,770,820	2,361,602,357	57,168,463	747,790,660	756,300,957	△8,510,297	3,166,561,480	3,117,903,314	48,658,166

貸借対照表

(単位:円)

科目	法人合計		
	本年度末	前年度末	増減
資産の部			
固定資産	3,169,059,407	2,769,755,141	399,304,266
流動資産	1,749,058,328	2,145,060,816	△396,002,488
資産の部合計	4,918,117,735	4,914,815,957	3,301,778
負債の部			
固定負債	4,170,000	8,405,000	△4,235,000
流動負債	14,798,085	21,181,972	△6,383,887
負債の部合計	18,968,085	29,586,972	△10,618,887
純資産の部			
基本金	1,781,246,336	1,774,928,738	6,317,598
繰越収支差額	3,117,903,314	3,110,300,247	7,603,067
純資産の部合計	4,899,149,650	4,885,228,985	13,920,665
負債及び純資産の部合計	4,918,117,735	4,914,815,957	3,301,778

財産目録(法人合計)

(単位:円)

1. 資産総額	4,918,117,735
I 固定資産	3,169,059,407
II 流動資産	1,749,058,328
2. 負債総額	18,968,085
I 固定負債	4,170,000
II 流動負債	14,798,085
3. 純資産	4,899,149,650