

平成29年度 学校法人櫻井学園 恵愛幼稚園

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	56,203,000	57,075,900	△ 872,900
手数料収入	525,000	585,000	△ 60,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	105,480,000	102,899,100	2,580,900
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,329,000	21,168,860	△ 3,839,860
受取利息・配当金収入	30,000	109,531	△ 79,531
雑収入	1,600,000	2,499,861	△ 899,861
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	8,040,000	7,250,000	790,000
その他の収入	0	125,289	△ 125,289
資金収入調整勘定	△ 8,040,000	△ 8,085,900	45,900
前年度繰越支払資金	163,363,627	163,363,627	
収入の部 合計	344,530,627	346,991,268	△ 2,460,641

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	124,156,000	125,009,781	△ 853,781
教育研究経費支出	17,980,000	16,749,836	1,230,164
管理経費支出	26,200,000	28,638,322	△ 2,438,322
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,000,000	5,187,529	△ 3,187,529
資産運用支出	2,400,000	1,800,000	600,000
その他の支出	0	0	0
[予備費]	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	0	0	0
翌年度繰越支払資金	170,794,627	169,605,800	1,188,827
支出の部 合計	344,530,627	346,991,268	△ 2,460,641

事業活動収支計算書

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
支	入	学生生徒等納付金	56,203,000	57,075,900	△ 872,900
		手数料	525,000	585,000	△ 60,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	105,480,000	102,899,100	2,580,900
		付随事業収入	17,329,000	21,168,860	3,839,860
		雑収入	1,600,000	2,499,861	△ 899,861
		教育活動収入計	181,137,000	184,228,721	△ 3,091,721
	出	人件費	126,556,000	126,809,781	△ 253,781
		教育研究経費	34,980,000	33,951,088	1,028,912
		管理経費	27,200,000	29,536,071	△ 2,336,071
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		188,736,000	190,296,940	△ 1,560,940	
教育活動収支差額		△ 7,599,000	△ 6,068,219	△ 1,530,781	
支	支	受取利息・配当金	30,000	109,531	△ 79,531
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	30,000	109,531	△ 79,531
	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		30,000	109,531	△ 79,531	
経常収支差額		△ 7,569,000	△ 5,958,688	△ 1,610,312	
支	支	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	

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]	1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 8,569,000	△ 5,958,688	△ 2,610,312
基本金組入額合計	0	0	0
当年度収支差額	△ 8,569,000	△ 5,958,688	△ 2,610,312
前年度繰越収支差額	△ 73,319,179	△ 73,319,179	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 81,888,179	△ 79,277,867	△ 2,610,312

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	445,428,922	466,540,394	△ 21,111,472
流動資産	177,301,700	171,087,067	6,214,633
資産の部合計	632,730,622	637,627,461	△ 4,896,839
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	54,644,809	52,844,809	1,800,000
流動負債	7,318,901	8,057,052	△ 738,151
負債の部合計	61,963,710	60,901,861	1,061,849
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	650,044,779	650,044,779	0
繰越収支差額	△ 79,277,867	△ 73,319,179	△ 5,958,688
純資産の部合計	570,766,912	576,725,600	△ 5,958,688
負債及び純資産の部合計	632,730,622	637,627,461	△ 4,896,839

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	632,730,622
Ⅰ 固定資産	455,428,922
Ⅱ 流動資産	177,301,700
2. 負債総額	61,963,710
Ⅰ 固定負債	54,644,809
Ⅱ 流動負債	7,318,901
3. 純資産	570,766,912