

平成30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	55,944,000	52,877,900	3,066,100
手数料収入	525,000	535,000	△ 10,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	106,419,000	106,196,100	222,900
資産売却収入	0	1,823,250	△ 1,823,250
付随事業・収益事業収入	19,264,000	21,824,980	△ 2,560,980
受取利息・配当金収入	15,000	133,228	△ 118,228
雑収入	3,100,000	5,167,546	△ 2,067,546
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,250,000	6,590,000	660,000
その他の収入	0	10,045,900	△ 10,045,900
資金収入調整勘定	△ 7,250,000	△ 7,302,020	52,020
前年度繰越支払資金	169,605,800	169,605,800	
収入の部 合計	354,872,800	367,497,684	△ 12,624,884

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	120,269,000	130,169,596	△ 9,900,596
教育研究経費支出	16,770,000	19,063,022	△ 2,293,022
管理経費支出	26,340,000	30,128,662	△ 3,788,662
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	20,500,000	20,370,000	130,000
設備関係支出	0	540,000	△ 540,000
資産運用支出	1,800,000	1,800,000	0
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	7,501	△ 7,501
翌年度繰越支払資金	168,193,800	165,418,903	2,774,897
支出の部 合計	354,872,800	367,497,684	△ 12,624,884

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		55,944,000	52,877,900	3,066,100
		手数料		525,000	535,000	10,000
		寄付金		0	0	0
		経常費等補助金		106,419,000	106,196,100	222,900
		付随事業収入		19,264,000	21,824,980	△ 2,560,980
		雑収入		3,100,000	5,167,546	△ 2,067,546
		教育活動収入計		185,252,000	186,601,526	△ 1,349,526
	支出	人件費		122,069,000	121,969,596	99,404
		教育研究経費		33,770,000	36,488,983	△ 2,718,983
		管理経費		27,340,000	30,530,662	△ 3,190,662
徴収不能額等			0	0	0	
教育活動支出計			183,179,000	188,989,241	△ 5,810,241	
教育活動収支差額				2,073,000	△ 2,387,715	4,460,715
教育活動外収支	収支	受取利息・配当金		15,000	133,228	△ 118,228
		その他の教育活動外収入		0	0	0
		教育活動外収入計		15,000	133,228	△ 118,228
	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				15,000	133,228	△ 118,228
経常収支差額				2,088,000	△ 2,254,487	4,342,487
特別収支	収支	資産売却差額		0	71,430	△ 71,430
		その他の特別収入		0	360,720	△ 360,720
		特別収入計		0	432,150	△ 432,150
	支出	資産処分差額		0	0	0
		その他の特別支出		0	360,720	△ 360,720
		特別支出計		0	360,720	△ 360,720
特別収支差額				0	71,430	△ 71,430

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	0	△ 2,183,057	2,183,057
基本金組入額合計	0	0	0
当年度収支差額	1,088,000	△ 2,183,057	3,271,057
前年度繰越収支差額	△ 79,277,867	△ 79,277,867	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 78,189,867	△ 81,460,924	3,271,057

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	448,198,421	455,428,922	△ 7,230,501
流動資産	173,120,923	177,301,700	△ 4,180,777
資産の部合計	621,319,344	632,730,622	△ 11,411,278
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	46,084,089	54,644,809	△ 8,560,720
流動負債	6,651,400	7,318,901	△ 667,501
負債の部合計	52,735,489	61,963,710	△ 9,228,221
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	△ 81,460,924	△ 79,277,867	△ 2,183,057
純資産の部合計	568,583,855	570,766,912	△ 2,183,057
負債及び純資産の部合計	621,319,344	632,730,622	△ 11,411,278

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	621,319,344
Ⅰ 固定資産	448,198,421
Ⅱ 流動資産	173,120,923
2. 負債総額	52,735,489
Ⅰ 固定負債	46,084,089
Ⅱ 流動負債	6,651,400
3. 純資産	568,583,855