

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	262,300,000	259,101,610	3,198,390
寄付金収入	4,480,000	4,263,000	217,000
補助金収入	129,442,546	129,442,546	0
資産売却収入	280,000	272,010	7,990
付随・収益事業収入	62,150,000	60,789,157	1,360,843
利息・配当金収入	9,000	8,173	827
雑収入	11,500,000	10,996,250	503,750
前受金収入	8,700,000	8,565,000	135,000
その他の収入	95,206,405	93,666,024	1,540,381
資金収入調整勘定	△18,865,000	△18,558,274	△306,726
前年度繰越支払資金	176,335,473	176,335,473	
収入の部合計	731,538,424	724,880,969	6,657,455
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	255,420,000	250,486,971	4,933,029
教育研究経費支出	94,038,000	91,557,149	2,480,851
管理経費支出	79,060,000	77,209,463	1,850,537
施設関係支出	850,000	750,000	100,000
設備関係支出	19,000,000	18,279,610	720,390
資産運用支出	49,100,000	48,972,101	127,899
その他の支出	59,902,623	59,055,049	847,574
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△22,869,100	△22,057,040	△812,060
翌年度繰越支払資金	197,036,901	200,627,666	△3,590,765
支出の部合計	731,538,424	724,880,969	6,657,455

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	120,434,945	138,666,665	259,101,610
寄付金収入	0	4,263,000	0	4,263,000
補助金収入	0	64,214,546	65,228,000	129,442,546
資産売却収入		272,010	0	272,010
付随・収益事業収入	20,441,495	20,838,286	19,509,376	60,789,157
利息・配当金収入	0	3,762	4,411	8,173
雑収入	0	4,332,190	6,664,060	10,996,250
計	20,441,495	214,358,739	230,072,512	464,872,746
支出の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
人件費支出	16,900,440	120,560,071	113,026,460	250,486,971
教育研究経費支出	0	34,096,228	57,460,921	91,557,149
管理経費支出	8,810,215	35,295,426	33,103,822	77,209,463
施設関係支出	0	330,000	420,000	750,000
設備関係支出	0	16,448,910	1,830,700	18,279,610
計	25,710,655	206,730,635	205,841,903	438,283,193

事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収支 事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	262,300,000	259,101,610	3,198,390
寄付金	1,280,000	1,239,723	40,277
補助金	129,442,546	129,442,546	0
付随事業収入	62,150,000	60,789,157	1,360,843
雑収入	11,500,000	10,996,250	503,750
教育活動収入計	466,672,546	461,569,286	5,103,260
教育活動収支 事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	315,620,000	310,162,520	5,457,480
教育研究経費	117,738,000	114,254,467	3,483,533
管理経費	85,160,000	83,053,607	2,106,393
教育活動支出計	518,518,000	507,470,594	11,047,406
教育活動支出差額	△51,845,454	△45,901,308	△5,944,146

教育活動外収支 事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金	9,000	8,173	827
教育活動外収入計	9,000	8,173	827
教育活動外収支 事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
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	9,000	8,173	827
経常収支差額	△51,836,454	△45,893,135	△5,943,319

特別収支 事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
資産売却差額	280,000	272,009	7,991
その他の特別収入	4,000,000	3,800,000	200,000
特別収入計	4,280,000	4,072,009	207,991
特別収支 事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
資産処分差額	10	10	0
特別支出計	10	10	0
特別収支差額	4,279,990	4,071,999	207,991

[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△47,556,464	△41,821,136	△5,735,328
基本金組入額合計	△4,000,000	△3,907,875	△92,125
当年度収支差額	△51,556,464	△45,729,011	△5,827,453
前年度繰越収支差額	246,478,250	246,478,250	0
基本金取崩額	1,500,000	570,240	929,760
翌年度繰越収支差額	196,421,786	201,319,479	△4,897,693

(参考)

事業活動収入計	470,961,546	465,649,468	5,312,078
事業活動支出計	518,518,010	507,470,604	11,047,406

事業活動収支内訳表

(単位:円)

教育活動収支 事業活動収入の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
学生生徒等納付金	0	120,434,945	138,666,665	259,101,610
寄付金	0	1,239,723	0	1,239,723
補助金	0	64,214,546	65,228,000	129,442,546
付随事業収入	20,441,495	20,838,286	19,509,376	60,789,157
雑収入	0	4,332,190	6,664,060	10,996,250
教育活動収入計	20,441,495	211,059,690	230,068,101	461,569,286
教育活動収支 事業活動支出の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
人件費	16,900,440	178,959,673	114,302,407	310,162,520
教育研究経費	0	46,197,615	68,056,852	114,254,467
管理経費	11,176,092	37,742,666	34,134,849	83,053,607
教育活動支出計	28,076,532	262,899,954	216,494,108	507,470,594
教育活動支出差額	△7,635,037	△51,840,264	13,573,993	△45,901,308

教育活動外収支 事業活動収入の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
受取利息・配当金	0	3,762	4,411	8,173
教育活動外収入計	0	3,762	4,411	8,173
教育活動外収支 事業活動支出の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
その他の教育活動外支出				0
教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額	0	3,762	4,411	8,173
経常収支差額	△7,635,037	△51,836,502	13,578,404	△45,893,135

特別収支 事業活動収入の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
資産売却差額		272,009	0	272,009
その他の特別収入		3,800,000	0	3,800,000
特別収入計	0	4,072,009	0	4,072,009
特別収支 事業活動支出の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
資産処分差額	0	8	2	10
特別支出計	0	8	2	10
特別収支差額	0	4,072,001	△2	4,071,999

基本金組入前当年度収支差額	△7,635,037	△47,764,501	13,578,402	△41,821,136
基本金組入額合計	0	△3,907,875	0	△3,907,875
当年度収支差額	△7,635,037	△51,672,376	13,578,402	△45,729,011

(参考)

事業活動収入計	20,441,495	215,135,461	230,072,512	465,649,468
事業活動支出計	28,076,532	262,899,962	216,494,110	507,470,604

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	1,401,022,436	1,406,481,451	△5,459,015
流動資産	210,170,940	177,150,978	33,019,962
資産の部合計	1,611,193,376	1,583,632,429	27,560,947
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	74,235,213	10,283,296	63,951,917
流動負債	35,847,244	30,417,078	5,430,166
負債の部合計	110,082,457	40,700,374	69,382,083
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,299,791,440	1,296,453,805	3,337,635
繰越収支差額	201,319,479	246,478,250	△45,158,771
第3号基本金			0
第4号基本金			0
純資産の部合計	1,501,110,919	1,542,932,055	△41,821,136
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,611,193,376	1,583,632,429	27,560,947

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,611,193,376
I 固定資産	1,401,022,436
II 流動資産	210,170,940
2. 負債総額	110,082,457
I 固定負債	74,235,213
II 流動負債	35,847,244
3. 純資産 (1 - 2)	1,501,110,919