

平成28年度
資金収支計算書

学校法人 ひかりの子学園

(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	34,047,700	34,047,700	0
手数料収入	296,000	296,000	0
寄付金収入	1,077,777	1,077,777	0
補助金収入	100,132,700	100,132,700	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	27,250,000	27,109,990	140,010
受取利息・配当金収入	300,000	282,340	17,660
雑収入	2,250,000	2,220,274	29,726
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,840,000	4,840,000	0
その他の収入	4,163,998	4,163,998	0
資金収入調整勘定	△6,590,488	△6,590,488	0
前年度繰越支払資金	28,487,474	28,487,474	
収入の部合計	196,255,161	196,067,765	187,396
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	112,650,000	112,462,412	187,588
教育研究経費支出	13,150,000	12,845,843	304,157
管理経費支出	29,105,000	28,459,454	645,546
施設関係支出	2,630,000	2,585,120	44,880
設備関係支出	3,000,000	2,911,120	88,880
資産運用支出	600,000	538,286	61,714
その他の支出	3,170,120	3,170,120	0
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△1,535,184	△1,535,184	0
次年度繰越支払資金	33,485,225	34,630,594	△1,145,369
支出の部合計	196,255,161	196,067,765	187,396

平成28年度

学校法人 ひかりの子学園

事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算額	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	34,047,700	34,047,700	0
		手数料	296,000	296,000	0
		寄付金	1,077,777	1,077,777	0
		経常費等補助金	100,132,700	100,132,700	0
		付随事業収入	27,250,000	27,109,990	140,010
		雑収入	2,250,000	2,220,274	29,726
		教育活動収入計	165,054,177	164,884,441	169,736
		事業活動支出の部	人件費	113,050,000	112,845,689
	教育研究経費	23,650,000	23,299,613	350,387	
	管理経費	31,705,000	31,052,136	652,864	
教育活動支出計	168,405,000	167,197,438	1,207,562		
教育活動収支差額			△ 3,350,823	△ 2,312,997	△ 1,037,826
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	300,000	282,340	17,660
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300,000	282,340	17,660
	事業活動支出の部	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			300,000	282,340	17,660
経常収支差額			△ 3,050,823	△ 2,030,657	△ 1,020,166
特別収支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2	△ 2
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	2	△ 2
特別収支差額			0	△ 2	2

	(0)	0
[予備費]		0		0
基本金組入前当年度収支差額	△	3,050,823	△	2,030,659
基本金組入額合計	△	4,250,190	△	4,116,430
当年度収支差額	△	7,301,013	△	6,147,089
前年度繰越収支差額	△	39,821,457	△	39,821,457
基本金取崩額		0		0
翌年度繰越収支差額	△	47,122,470	△	45,968,546

(参考)

事業活動収入計	165,354,177	165,166,781	187,396
事業活動支出計	168,405,000	167,197,440	1,207,560

平成28年度

学校法人 ひかりの子学園

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	511,586,888	518,627,544	△7,040,656
流動資産	36,433,632	32,058,477	4,375,155
資産の部合計	548,020,520	550,686,021	△2,665,501
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	15,891,518	15,508,241	383,277
流動負債	6,939,451	7,957,570	△1,018,119
負債の部合計	22,830,969	23,465,811	△634,842
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	571,158,097	567,041,667	4,116,430
第1号基本金	566,158,097	562,041,667	4,116,430
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額	△45,968,546	△39,821,457	
負債及び純資産の部合計	548,020,520	550,686,021	△2,665,501

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	548,020,520
I 固定資産	511,586,888
II 流動資産	36,433,632
2. 負債総額	22,830,969
I 固定負債	15,891,518
II 流動負債	6,939,451
3. 正味財産	525,189,551