

資金収支計算書

(単位：千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,700	10,988	712
手数料収入	4,000	3,365	635
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	218,382	217,104	1,279
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	35,750	33,727	2,023
受取利息・配当金収入	302	252	50
雑収入	10,479	9,791	688
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	600	480	120
その他の収入	44,508	41,822	2,686
資金収入調整勘定	△ 14,696	△ 14,223	△ 473
前年度繰越支払資金	103,608	103,608	0
収入の部合計	414,634	406,915	7,719
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	172,853	170,768	2,085
教育研究経費支出	24,001	21,705	2,296
管理経費支出	57,922	55,169	2,753
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	5,000	5,000	0
施設関係支出	12,500	12,500	0
設備関係支出	2,800	2,312	488
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	45,960	43,566	2,394
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 9,550	△ 8,804	△ 746
翌年度繰越支払資金	103,148	104,699	△ 1,551
支出の部合計	414,634	406,915	7,719

資金収支内訳表

(単位：千円)

収入の部	科目	学校法人	中かがや幼稚園			南港幼稚園	総額
			中かがや幼稚園	ブルームー なかよし保育園			
				計			
	学生生徒等納付金収入	0	6,112	0	6,112	4,876	10,988
	手数料収入	0	2,245	0	2,245	1,120	3,365
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	補助金収入	0	99,699	37,098	136,798	80,306	217,104
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	付随事業・収益事業収入	4,233	15,361	4,440	19,802	9,693	33,727
	受取利息・配当金収入	0	251	0	252	0	252
	雑収入	0	5,217	198	5,415	4,376	9,791
	借入金等収入	0	0	0	0	0	0
	計	4,233	128,886	41,737	170,623	100,371	275,227
支出の部	科目	学校法人	中かがや幼稚園			南港幼稚園	総額
	人件費支出	2,609	78,258	28,361	106,618	61,541	170,768
	教育研究経費支出	0	12,124	0	12,124	9,581	21,705
	管理経費支出	3,024	23,062	15,316	38,378	13,767	55,169
	借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0
	借入金等返済支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	施設関係支出	0	12,500	0	12,500	0	12,500
	設備関係支出	0	1,011	600	1,611	701	2,312
	計	5,633	131,955	44,276	176,231	85,590	267,454

事業活動収支計算書

(単位：千円)

		科 目	予 算	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	11,700	10,988	712	
		手数料	4,000	3,365	635	
		寄付金	0	0	0	
		経常費等補助金	218,382	217,104	1,279	
		付随事業収入	35,750	33,727	2,023	
		雑収入	8,358	8,359	△ 2	
		教育活動収入計	278,190	273,544	4,646	
	事業活動支出の部	人件費	172,658	170,798	1,860	
		教育研究経費	37,501	33,959	3,542	
		管理経費	62,022	58,985	3,037	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	272,181	263,742	8,438	
	教育活動収支差額			6,009	9,801	△ 3,792
	教育活動外収支	事業部活	受取利息・配当金	302	252	50
その他の教育活動外収入			0	0	0	
教育活動外収入計			302	252	50	
事業部活		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			302	252	50	
経常収支差額			6,311	10,053	△ 3,742	
特別収支	事業部活	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	2,121	2,121	0	
		特別収入計	2,121	2,121	0	
	事業部活	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	
				2,121	2,121	0
[予備費]			0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額			8,432	12,174	△ 3,742	
基本金組入額合計			△ 7,600	△ 7,090	△ 510	
当年度収支差額			832	5,084	△ 4,252	
前年度繰越収支差額			△ 414,325	△ 414,325	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 413,493	△ 409,241	△ 4,252	

(参考)

事業活動収入計	280,613	275,916	4,696
事業活動支出計	272,181	263,742	8,438

事業活動収支内訳表

(単位：千円)

事業活動収入の部	科目	学校法人	中かがや幼稚園		ブルームービーなかよし保育園		南港幼稚園	総額
			中かがや幼稚園	ブルームービーなかよし保育園	計			
教育活動収支	学生生徒等納付金	0	6,112	0	6,112	0	4,876	10,988
	手数料	0	2,245	0	2,245	0	1,120	3,365
	寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	0	99,699	37,098	136,798	80,306	80,306	217,104
	付随事業収入	4,233	15,361	4,440	19,802	9,693	9,693	33,727
	雑収入	0	5,906	198	6,105	2,255	2,255	8,359
	教育活動収入計	4,233	129,324	41,737	171,061	98,249	98,249	273,544
	人件費	2,609	78,213	28,391	106,603	61,586	61,586	170,798
	教育研究経費	0	20,134	0	20,134	13,825	13,825	33,959
	管理経費	3,024	24,491	16,623	41,114	14,847	14,847	58,985
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	5,633	122,838	45,013	167,851	90,258	90,258	263,742	
教育活動収支差額		△	6,486	△	3,276	3,210	7,992	9,801
教育活動外収支	受取利息・配当金	0	251	0	252	0	0	252
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	251	0	252	0	0	252
	借入金等利息	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
教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外収支差額		0	251	0	252	0	0	252
経常収支差額		△	6,737	△	3,276	3,461	7,992	10,053
特別収支	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	2,121	2,121
	特別収入計	0	0	0	0	0	2,121	2,121
	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	
[予備費]		△	△	△	△	△	2,121	2,121
基本金組入前当年度収支差額		△	6,737	△	3,276	3,461	10,113	12,174
基本金組入額合計		0	△	△	600	△	701	△
当年度収支差額		△	948	△	3,876	△	9,412	5,084
(参考)								
事業活動収入計		4,233	129,575	41,737	171,312	171,312	100,371	275,916
事業活動支出計		5,633	122,838	45,013	167,851	167,851	90,258	263,742

貸借対照表

(単位：千円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	702,253	703,512	△ 1,259
有形固定資産	701,692	702,951	△ 1,259
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	561	561	0
流動資産	117,727	110,287	7,440
資産の部合計	819,980	813,799	6,182
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	16,578	22,237	△ 5,659
流動負債	11,971	12,304	△ 333
負債の部合計	28,549	34,541	△ 5,993
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	1,200,672	1,193,582	7,090
第1号基本金	1,200,672	1,193,582	7,090
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
繰越収支差額	△ 409,241	△ 414,325	5,084
翌年度繰越収支差額	△ 409,241	△ 414,325	5,084
純資産の部合計	791,431	779,257	12,174
負債及び純資産の部合計	819,980	813,799	6,182

財産目録

(単位：千円)

科 目	金 額
1. 資産総額	819,980
I 固定資産	702,253
II 流動資産	117,727
2. 負債総額	28,549
I 固定負債	16,578
II 流動負債	11,971
3. 純資産(1-2)	791,431