

平成28年度

【 学校法人 今川学園 木の実幼稚園 】

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	106,300	106,580	▲ 280
寄付金収入	0	30	▲ 30
補助金収入	92,000	91,835	165
受取利息・配当金収入	200	293	▲ 93
付随事業・収益事業収入	35,100	35,668	▲ 568
雑収入	2,800	2,969	▲ 169
前受金収入	9,500	10,025	▲ 525
その他の収入	40,500	39,377	1,123
資金収入調整勘定	▲ 9,245	▲ 9,245	0
前年度繰越支払資金	125,583	125,583	0
収入の部合計	402,738	403,114	▲ 376
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	125,000	124,615	385
教育研究経費支出	28,600	28,263	337
管理経費支出	52,950	53,137	▲ 187
借入金等利息支出	1,900	1,815	85
借入金等返済支出	7,266	7,266	0
施設関係支出	15,000	15,281	▲ 281
設備関係支出	11,800	11,956	▲ 156
資産運用支出	100	100	0
その他の支出	47,635	48,495	▲ 860
〔 予備費 〕	1,000	1,000	0
資金支出調整勘定	▲ 25,000	▲ 24,419	▲ 581
次年度繰越支払資金	137,487	136,603	884
支出の部合計	402,738	403,114	▲ 376

事業活動収支計算書

(単位:千円)

(教育活動収支)			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	106,300	106,580	▲ 280
寄付金	0	30	▲ 30
経常費等補助金	92,000	91,835	165
付随事業収入	26,100	26,463	▲ 363
雑収入	2,800	2,969	▲ 169
教育活動収入計	227,200	227,876	▲ 676
事業活動支出の部			
人件費	125,000	124,615	385
教育研究経費	42,600	43,090	▲ 490
管理経費	54,550	54,732	▲ 182
教育活動支出計	222,150	222,438	▲ 288
教育活動収支差額	5,050	5,438	▲ 388
(教育活動外収支)			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	200	293	▲ 93
その他の教育支援活動	9,000	9,205	▲ 205
教育活動外収入計	9,200	9,498	▲ 298
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,900	1,815	85
教育活動外収支差額	7,300	7,683	▲ 383
経常収支差額	12,350	13,121	▲ 771
(特別収支)			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
その他の特別収入	290,000	292,318	▲ 2,318
事業活動支出の部			
資産処分差額	1,000	1,188	▲ 188
特別収支差額	289,000	291,115	▲ 2,115
〔 予備費 〕	1,000	1,000	0
基本金組入前当年度収支差額	300,350	304,236	▲ 3,886
基本金組入額合計	▲ 10,000	▲ 13,049	3,049
当年度収支差額	290,350	291,187	▲ 837
前年度繰越収支差額	▲ 95,802	▲ 95,802	0
基本金取崩額	25,000	28,970	▲ 3,970
翌年度繰越収支差額	219,548	224,355	▲ 4,807

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	927,350	625,319	302,031
	流動資産	136,603	125,583	11,020
	資産の部合計	1,063,953	750,902	313,051
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
	固定負債	106,588	101,993	4,595
	流動負債	24,275	20,055	4,220
	負債の部合計	130,863	122,048	8,815
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
	第1号基本金	708,735	724,656	▲ 15,921
	翌年度繰越収支差額	224,355	▲ 95,802	320,157
	純資産の部合計	933,090	628,854	304,236
	負債及び純資産の部合計	1,063,953	750,902	313,051

財産目録

(単位:千円)

1.	資産総額	1,063,953
	Ⅰ 固定資産	927,350
	Ⅱ 流動資産	136,603
2.	負債総額	130,863
	Ⅰ 固定負債	106,588
	Ⅱ 流動負債	24,275
3.	正味財産	933,090