

平成29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	111,250	112,400	▲ 1,150
寄付金収入	0	30	▲ 30
補助金収入	98,500	98,502	▲ 2
受取利息・配当金収入	200	299	▲ 99
付随事業・収益事業収入	31,600	31,733	▲ 133
雑収入	1,700	1,855	▲ 155
前受金収入	9,450	9,395	55
その他の収入	45,500	46,065	▲ 565
資金収入調整勘定	▲ 10,025	▲ 11,365	1,340
前年度繰越支払資金	136,603	136,603	0
収入の部合計	424,778	425,517	▲ 739
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	132,800	131,322	1,478
教育研究経費支出	27,700	27,679	21
管理経費支出	54,750	53,262	1,488
借入金等利息支出	1,800	1,782	18
借入金等返済支出	7,088	7,088	0
施設関係支出	5,000	5,212	▲ 212
設備関係支出	2,700	2,513	187
資産運用支出	0	500	▲ 500
その他の支出	55,105	57,261	▲ 2,156
[ 予備費 ]	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 4,000	▲ 3,928	▲ 72
次年度繰越支払資金	141,835	142,825	▲ 990
支出の部合計	424,778	425,517	▲ 739

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	111,250	112,400	▲ 1,150
寄付金	0	30	▲ 30
経常費等補助金	98,500	98,502	▲ 2
付随事業収入	25,600	25,745	▲ 145
雑収入	1,700	1,855	▲ 155
教育活動収入計	237,050	238,532	▲ 1,482
事業活動支出の部			
人件費	132,800	131,322	1,478
教育研究経費	43,700	44,068	▲ 368
管理経費	56,350	54,838	1,512
教育活動支出計	232,850	230,228	2,622
教育活動収支差額	4,200	8,304	▲ 4,104
(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	299	▲ 99
その他の教育支援活動	6,000	5,988	12
教育活動外収入計	6,200	6,287	▲ 87
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,800	1,782	18
教育活動外収支差額	4,400	4,505	▲ 105
経常収支差額	8,600	12,808	▲ 4,208
(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	0	0	0
事業活動支出の部			
資産処分差額	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
[ 予備費 ]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	8,600	12,808	▲ 4,208
基本金組入額合計	▲ 19,700	▲ 18,715	▲ 985
当年度収支差額	▲ 11,100	▲ 5,907	▲ 5,193
前年度繰越収支差額	224,355	224,355	0
翌年度繰越収支差額	213,255	218,448	▲ 5,193

## 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	918,204	927,350	▲ 9,146
流動資産	144,997	136,603	8,394
資産の部合計	1,063,201	1,063,953	▲ 752
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	96,428	106,588	▲ 10,160
流動負債	20,874	24,275	▲ 3,401
負債の部合計	117,302	130,863	▲ 13,561
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	727,450	708,735	18,715
翌年度繰越収支差額	218,448	224,355	▲ 5,907
純資産の部合計	945,898	933,090	12,808
負債及び純資産の部合計	1,063,201	1,063,953	▲ 752

## 財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	1,063,201
I 固定資産	918,204
II 流動資産	144,997
2. 負債総額	117,302
I 固定負債	96,428
II 流動負債	20,874
3. 正味財産	945,898