

平成30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	109,300	110,266	▲ 966
寄付金収入	0	30	▲ 30
補助金収入	98,000	98,765	▲ 765
受取利息・配当金収入	300	300	0
付随事業・収益事業収入	30,930	30,354	576
雑収入	700	4,568	▲ 3,868
前受金収入	9,500	9,452	48
その他の収入	44,500	44,918	▲ 418
資金収入調整勘定	▲ 10,055	▲ 10,055	0
前年度繰越支払資金	142,825	142,825	0
収入の部合計	426,000	431,425	▲ 5,425
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	141,300	140,343	957
教育研究経費支出	27,500	29,810	▲ 2,310
管理経費支出	55,100	55,216	▲ 116
借入金等利息支出	1,800	1,706	94
借入金等返済支出	7,266	7,266	0
施設関係支出	7,000	6,551	449
設備関係支出	9,200	9,126	74
その他の支出	47,076	47,502	▲ 426
[ 予備費 ]	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 4,738	▲ 4,915	177
次年度繰越支払資金	134,496	138,821	▲ 4,325
支出の部合計	426,000	431,425	▲ 5,425

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	109,300	110,266	▲ 966
寄付金	0	30	▲ 30
經常費等補助金	98,000	98,765	▲ 765
付随事業収入	24,930	24,626	304
雑収入	700	4,568	▲ 3,868
教育活動収入計	232,930	238,256	▲ 5,326
事業活動支出の部			
人件費	141,300	140,343	957
教育研究経費	45,500	47,771	▲ 2,271
管理経費	56,600	56,782	▲ 182
教育活動支出計	243,400	244,895	▲ 1,495
教育活動収支差額	▲ 10,470	▲ 6,639	▲ 3,831
(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	300	300	0
その他の教育支援活動	6,000	5,728	272
教育活動外収入計	6,300	6,028	272
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,800	1,706	94
教育活動外収支差額	4,500	4,322	178
經常収支差額	▲ 5,970	▲ 2,317	▲ 3,653
(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	11	▲ 11
特別収支差額	0	▲ 11	11
[ 予備費 ]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	▲ 5,970	▲ 2,328	▲ 3,642
基本金組入額合計	▲ 19,700	▲ 16,047	▲ 3,653
当年度収支差額	▲ 25,670	▲ 18,375	▲ 7,295
前年度繰越収支差額	▲ 218,448	▲ 218,448	0
翌年度繰越収支差額	192,778	200,073	▲ 7,295

## 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	914,106	918,204	▲ 4,098
流動資産	140,058	144,997	▲ 4,939
資産の部合計	1,054,164	1,063,201	▲ 9,037
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	88,185	96,428	▲ 8,243
流動負債	22,409	20,875	1,534
負債の部合計	110,593	117,302	▲ 6,709
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	743,498	727,450	16,048
翌年度繰越収支差額	200,073	218,448	▲ 18,375
純資産の部合計	943,570	945,898	▲ 2,328
負債及び純資産の部合計	1,054,164	1,063,201	▲ 9,037

## 財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	1,054,164
I 固定資産	914,106
II 流動資産	140,058
2. 負債総額	110,593
I 固定負債	88,185
II 流動負債	22,409
3. 正味財産	943,570