

令和元年度

【 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	126,650	127,613	▲ 963
寄付金収入	30	40	▲ 10
補助金収入	92,000	92,036	▲ 36
受取利息・配当金収入	300	293	7
付随事業・収益事業収入	31,000	31,304	▲ 304
雑収入	1,000	2,181	▲ 1,181
前受金収入	8,800	8,740	60
その他の収入	36,500	36,362	138
資金収入調整勘定	▲ 14,452	▲ 15,627	1,175
前年度繰越支払資金	138,821	138,821	0
収入の部合計	420,649	421,762	▲ 1,113
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	150,500	149,853	647
教育研究経費支出	28,550	29,223	▲ 673
管理経費支出	59,700	62,494	▲ 2,794
借入金等利息支出	1,700	1,601	99
借入金等返済支出	7,444	7,444	0
施設関係支出	1,000	863	137
設備関係支出	3,350	3,553	▲ 203
その他の支出	40,506	41,047	▲ 541
[予備費]	1,000		1,000
資金支出調整勘定	262	▲ 465	727
次年度繰越支払資金	127,636	126,148	1,488
支出の部合計	420,649	421,762	▲ 1,113

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	126,650	127,613	▲ 963
寄付金	30	40	▲ 10
経常費等補助金	92,000	92,036	▲ 36
付随事業収入	26,000	26,338	▲ 338
雑収入	1,000	2,181	▲ 1,181
教育活動収入計	245,680	248,207	▲ 2,527
事業活動支出の部			
人件費	150,500	149,853	647
教育研究経費	46,550	47,815	▲ 1,265
管理経費	61,200	63,977	▲ 2,777
教育活動支出計	258,250	261,645	▲ 3,395
教育活動収支差額	▲ 12,570	▲ 13,438	868
(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	293	7
その他の教育支援活動	5,000	4,965	35
教育活動外収入計	5,300	5,258	42
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,700	1,601	99
教育活動外収支差額	3,600	3,657	▲ 57
経常収支差額	▲ 8,970	▲ 9,781	811
(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	42	▲ 42
特別収支差額	0	▲ 42	42
[予備費]			0
基本金組入前当年度収支差額	▲ 8,970	▲ 9,823	853
基本金組入額合計	▲ 7,000	▲ 8,633	1,633
当年度収支差額	▲ 15,970	▲ 18,456	2,486
前年度繰越収支差額	200,073	200,073	0
翌年度繰越収支差額	184,103	1,281,617	▲ 1,097,514

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	898,049	913,749	▲ 15,700
流動資産	132,679	140,415	▲ 7,736
資産の部合計	1,030,728	1,054,164	▲ 23,436
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	76,091	88,185	▲ 12,094
流動負債	20,889	22,409	▲ 1,520
負債の部合計	96,980	110,593	▲ 13,613
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	752,131	743,498	8,633
翌年度繰越収支差額	181,617	200,073	▲ 18,456
純資産の部合計	933,747	943,570	▲ 9,823
負債及び純資産の部合計	1,030,728	1,054,164	▲ 23,436

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	1,030,728
I 固定資産	898,049
II 流動資産	132,679
2. 負債総額	96,980
I 固定負債	76,091
II 流動負債	20,889
3. 正味財産	933,747