

平成27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	109,900	110,223	▲ 323
補助金収入	86,300	86,619	▲ 319
資産運用収入	950	1,014	▲ 64
事業収入	26,500	26,677	▲ 177
雑収入	2,600	2,593	7
前受金収入	9,100	9,245	▲ 145
その他の収入	44,700	44,510	190
資金収入調整勘定	▲ 9,478	▲ 9,478	0
前年度繰越支払資金	116,111	116,111	0
収入の部合計	386,683	387,513	▲ 830
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	117,800	117,433	367
教育研究経費支出	24,300	24,010	290
管理経費支出	53,300	53,719	▲ 419
借入金等利息支出	1,900	1,818	82
借入金等返済支出	7,266	7,266	0
施設関係支出	5,000	5,973	▲ 973
設備関係支出	5,100	4,882	218
その他の支出	49,379	49,728	▲ 349
[予備費]	(1,000)		(1,000)
資金支出調整勘定	▲ 3,000	▲ 2,898	▲ 102
次年度繰越支払資金	125,638	125,583	55
支出の部合計	386,683	387,513	▲ 830

消費収支計算書

(単位:千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	109,900	110,223	▲ 323
補助金	86,300	86,619	▲ 319
資産運用収入	950	1,014	▲ 64
事業収入	26,500	26,677	▲ 177
雑収入	2,600	2,593	7
帰属収入合計	226,250	227,126	▲ 876
基本金組入額合計	▲ 16,000	▲ 16,892	892
消費収入の部合計	210,250	210,233	17
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	117,800	117,433	367
教育研究経費	40,300	40,106	194
管理経費	54,300	54,779	▲ 479
借入金等利息	1,900	1,818	82
[予備費]	(1,000)		(1,000)
消費支出の部合計	214,300	214,135	165
当年度消費支出超過額	4,050	3,902	
前年度繰越消費支出超過額	91,900	91,900	
翌年度繰越消費支出超過額	95,950	95,802	

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	625,319	631,619	▲ 6,300
流動資産	125,583	116,111	9,472
資産の部合計	750,902	747,730	3,172
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	101,993	109,677	▲ 7,684
流動負債	20,055	22,189	▲ 2,134
負債の部合計	122,048	131,867	▲ 9,819
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	724,656	707,764	16,892
基本金の部合計	724,656	707,764	16,892
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	95,802	91,900	3,902
消費収支差額の部合計	▲ 95,802	▲ 91,900	▲ 3,902
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本の部及び 消費収支差額 の部合計	750,902	747,730	3,172

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	750,902
I 固定資産	625,319
II 流動資産	125,583
2. 負債総額	122,048
I 固定負債	101,993
II 流動負債	20,055
3. 正味財産	628,854