

資金収支計算書

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	263,497,000	263,498,920	△1,920
寄付金収入	96,000	96,600	△600
補助金収入	142,558,000	142,559,214	△1,214
資産運用収入	5,630,000	5,630,740	△740
資産売却収入	600,000	600,000	0
事業収入	61,320,000	61,323,294	△3,294
雑収入	7,151,000	7,152,723	△1,723
前受金収入	13,850,000	13,850,000	0
その他の収入	26,447,633	26,448,681	△1,048
資金収入調整勘定	△14,737,000	△14,737,749	749
前年度繰越支払資金	114,352,330	114,352,330	
収入の部合計	620,764,963	620,774,753	△9,790
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	230,604,000	230,605,808	△1,808
教育研究経費支出	86,763,000	86,770,032	△7,032
管理経費支出	89,890,000	89,894,015	△4,015
施設関係支出	41,560,000	41,560,784	△784
設備関係支出	3,101,000	3,101,560	△560
資産運用支出	9,378,000	9,379,091	△1,091
その他の支出	34,515,658	34,516,634	△976
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△12,530,000	△12,530,807	807
次年度繰越支払資金	137,483,305	137,477,636	5,669
支出の部合計	620,764,963	620,774,753	△9,790

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		120,765,070	142,733,850	263,498,920
寄付金収入		96,600	0	96,600
補助金収入		67,465,214	75,094,000	142,559,214
資産運用収入		2,714,114	2,916,626	5,630,740
資産売却収入		0	600,000	600,000
事業収入	15,061,775	22,978,787	23,282,732	61,323,294
雑収入		517,037	6,635,686	7,152,723
計	15,061,775	214,536,822	251,262,894	480,861,491
支出の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
人件費支出	18,096,054	105,969,033	106,540,721	230,605,808
教育研究経費支出	0	36,928,457	49,841,575	86,770,032
管理経費支出	4,268,782	44,692,368	40,932,865	89,894,015
施設関係支出	0	37,429,784	4,131,000	41,560,784
設備関係支出	0	0	3,101,560	3,101,560
計	22,364,836	225,019,642	204,547,721	451,932,199

消費収支計算書

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	263,497,000	263,498,920	△1,920
寄付金	96,000	96,600	△600
補助金	142,558,000	142,559,214	△1,214
資産運用収入	5,630,000	5,630,740	△740
資産売却差額	599,000	599,000	0
事業収入	61,320,000	61,323,294	△3,294
雑収入	7,151,000	7,152,723	△1,723
帰属収入合計	480,851,000	480,860,491	△9,491
基本金組入額合計	△41,105,000	△41,105,569	569
消費収入の部合計	439,746,000	439,754,922	△8,922
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	232,573,000	232,575,544	△2,544
教育研究経費	110,941,000	110,948,851	△7,851
管理経費	96,157,000	96,161,272	△4,272
資産処分差額	1,000	1,000	0
[予備費]	0		0
消費支出の部合計	439,672,000	439,686,667	△14,667
当年度消費収入超過額	74,000	68,255	
前年度繰越消費収入超過額	231,382,419	231,382,419	
翌年度繰越消費収入超過額	231,456,419	231,450,674	

消費収支内訳表

(単位:円)

消費収入の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
学生生徒等納付金	0	120,765,070	142,733,850	263,498,920
寄付金	0	96,600	0	96,600
補助金	0	67,465,214	75,094,000	142,559,214
資産運用収入	0	2,714,114	2,916,626	5,630,740
資産売却差額	0	0	599,000	599,000
事業収入	15,061,775	22,978,787	23,282,732	61,323,294
雑収入	0	517,037	6,635,686	7,152,723
帰属収入合計	15,061,775	214,536,822	251,261,894	480,860,491
基本金組入額合計	0	△37,429,784	△3,675,785	△41,105,569
消費収入の部合計	15,061,775	177,107,038	247,586,109	439,754,922
消費支出の部				
科 目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総 額
人件費	18,096,054	106,496,104	107,983,386	232,575,544
教育研究経費	0	48,780,005	62,168,846	110,948,851
管理経費	5,584,519	48,170,015	42,406,738	96,161,272
資産処分差額	0	0	1,000	1,000
消費支出の部合計	23,680,573	203,446,124	212,559,970	439,686,667

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,423,517,994	1,403,657,588	19,860,406
流動資産	139,202,385	116,441,963	22,760,422
資産の部合計	1,562,720,379	1,520,099,551	42,620,828
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	8,950,239	6,980,503	1,969,736
流動負債	30,877,419	31,400,151	△522,732
負債の部合計	39,827,658	38,380,654	1,447,004
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,291,442,047	1,250,336,478	41,105,569
基本金の部合計	1,291,442,047	1,250,336,478	41,105,569
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	231,450,674	231,382,419	68,255
消費収支差額の部合計	231,450,674	231,382,419	68,255
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,562,720,379	1,520,099,551	42,620,828

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,562,720,379
I 固定資産	1,423,517,994
II 流動資産	139,202,385
2. 負債総額	39,827,658
I 固定負債	8,950,239
II 流動負債	30,877,419
3. 正味財産	1,522,892,721