

学校法人 臼井学園

平成29年度

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

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	47,160,000	46,929,875	230,125
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	69,936,500	69,936,500	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,150,000	15,154,238	995,762
受取利息・配当金収入	270,000	129,470	140,530
雑収入	2,200,000	5,689,034	△3,489,034
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	700,000	710,000	△10,000
その他の収入	719,200	719,200	0
資金収入調整勘定	△2,910,000	△5,013,214	2,103,214
前年度繰越支払資金	76,031,558	208,914,090	
収入の部合計	210,257,258	343,169,193	△132,911,935
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	134,800,000	116,066,430	18,733,570
教育研究経費支出	18,300,000	17,539,614	760,386
管理経費支出	17,350,000	15,991,560	1,358,440
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	945,280	1,649,527	△704,247
[予備費]	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△2,000,000	△4,067,970	2,067,970
次年度繰越支払資金	39,861,978	195,990,032	△156,128,054
支出の部合計	210,257,258	343,169,193	△132,911,935

事業活動収支計算書

(単位:円)

事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	47,160,000	46,929,875	230,125
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
補助金	69,936,500	69,936,500	0
付随事業収入	16,150,000	15,154,238	995,762
雑収入	2,200,000	5,689,034	△3,489,034
受取利息・配当金	270,000	129,470	140,530
事業活動収入の部合計	135,716,500	137,839,117	△2,122,617
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	134,800,000	116,066,430	18,733,570
教育研究経費	20,500,000	25,097,966	△4,597,966
管理経費	17,350,000	15,991,560	1,358,440
借入金等利息	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出の部合計	172,650,000	157,155,956	15,494,044
当年度経常収支差額	△36,933,500	△19,316,839	△17,616,661
特別収支の部			
資産処分差額	0	1	△1
基本金組入前当年度収支差額	△36,933,500	△19,316,840	△17,616,660
基本金組入額合計	0	0	0
当年度収支差額	△36,933,500	△19,316,840	△17,616,660
前年度繰越収支差額	17,586,228	36,903,068	△19,316,840
翌年度繰越収支差額	△19,347,272	17,586,228	△36,933,500

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	306,593,892	314,152,245	△7,558,353
流動資産	200,093,246	209,633,290	△9,540,044
資産の部合計	506,687,138	523,785,535	△17,098,397
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	5,066,170	2,847,727	2,218,443
負債の部合計	5,066,170	2,847,727	2,218,443
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	484,034,740	484,034,740	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	484,034,740	484,034,740	0
繰 越 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越収支差額	17,586,228	36,903,068	△19,316,840
繰越収支差額の部合計	17,586,228	36,903,068	△19,316,840
純資産の部合計	501,620,968	520,937,808	△19,316,840
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、純資産の部合計	506,687,138	523,785,535	△17,098,397

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	506,687,138
I 固定資産	306,593,892
II 流動資産	200,093,246
2. 負債総額	5,066,170
I 固定負債	0
II 流動負債	5,066,170
3. 正味財産	501,620,968

平成29年度

〔 学校法人 臼井学園 〕

資金収支内訳表

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	2,492,250	44,437,625	46,929,875
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	30,711,700	39,224,800	69,936,500
資産運用収入	19,470	935,476	954,946
資産売却収入	0	0	0
事業収入	4,601,540	10,552,698	15,154,238
雑収入	1,936,387	2,927,171	4,863,558
借入金等収入			
計	39,761,347	98,077,770	137,839,117
支 出 の 部			
科 目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費支出	40,536,239	75,530,191	116,066,430
教育研究経費支出	5,984,538	11,555,076	17,539,614
管理経費支出	6,870,413	9,121,147	15,991,560
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
計	53,391,190	96,206,414	149,597,604

事業活動収支内訳表

(単位:円)

事業活動収入の部			
科 目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
学生生徒等納付金	2,492,250	44,437,625	46,929,875
手数料	0	0	0
寄付金	0	0	0
補助金	30,711,700	39,224,800	69,936,500
付随事業収入	4,601,540	10,552,698	15,154,238
雑収入	1,936,387	3,752,647	5,689,034
受取利息・配当金	19,470	110,000	129,470
事業活動収入合計	39,761,347	98,077,770	137,839,117
事業活動支出の部			
科 目	長池昭和幼稚園	長池昭和第二幼稚園	総額
人件費	40,536,239	75,530,191	116,066,430
教育研究経費	8,200,306	16,897,660	25,097,966
管理経費	6,870,413	9,121,147	15,991,560
資産処分差額	0	1	1
事業活動支出の部合計	55,606,958	101,548,999	157,155,957