

平成28年度

〔学校法人中井学園 新ひのお台幼稚園〕

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	150,387,000	148,183,952	2,203,048
寄付金収入	230,000	195,000	35,000
補助金収入	128,587,606	128,587,606	0
資産売却収入	102,000,000	101,900,000	100,000
付随事業・収益事業収入	37,897,000	37,548,570	348,430
受取利息・配当金収入	1,000,000	870,012	129,988
雑収入	3,456,000	4,663,787	△ 1,207,787
前受金収入	6,750,000	5,441,000	1,309,000
その他の収入	42,267,671	43,528,389	△ 1,260,718
資金収入調整勘定	△ 8,326,000	△ 9,514,465	1,188,465
前年度繰越支払資金	239,199,632	239,199,632	
収入の部合計	703,448,909	700,603,483	2,845,426
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	165,655,000	162,126,948	3,528,052
教育研究経費支出	71,200,000	70,169,469	1,030,531
管理経費支出	31,150,000	29,764,137	1,385,863
施設関係支出	27,000,000	28,512,578	△ 1,512,578
設備関係支出	13,500,000	11,980,148	1,519,852
資産運用支出	61,000,000	61,084,282	△ 84,282
その他の支出	38,670,411	39,755,715	△ 1,085,304
資金支出調整勘定	△ 4,400,000	△ 6,854,619	2,454,619
次年度繰越支払資金	299,673,498	304,064,825	△ 4,391,327
支出の部合計	703,448,909	700,603,483	2,845,426

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	150,387,000	148,183,952	2,203,048
寄付金	230,000	195,000	35,000
補助金	128,587,606	128,587,606	0
付随事業収入	37,897,000	37,548,570	348,430
雑収入	3,456,000	4,663,787	△ 1,207,787
受取利息・配当金	1,000,000	870,012	129,988
資産売却差額	2,000,000	1,899,998	100,002
基本金組入額	△ 36,500,000	△ 31,459,408	△ 5,040,592
事業活動収入の部合計	287,057,606	290,489,517	△ 3,431,911
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	165,655,000	162,126,948	3,528,052
教育研究経費	101,200,000	97,636,906	3,563,094
管理経費	39,150,000	42,960,012	△ 3,810,012
資産処分差額	0	115,911	△ 115,911
事業活動支出の部合計	306,005,000	302,839,777	3,165,223
当年度収支差額	18,947,394	12,350,260	
前年度繰越収支差額	613,130,665	613,130,665	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越収支差額	594,183,271	600,780,405	