

平成 29 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	126,836,000	120,734,660	6,101,340
寄付金収入	230,000	166,000	64,000
補助金収入	116,049,628	116,049,628	0
資産売却収入	1,950,000	1,929,980	20,020
付随事業・収益事業収入	34,510,000	35,255,280	△ 745,280
受取利息・配当金収入	700,000	703,232	△ 3,232
雑収入	5,642,000	5,805,177	△ 163,177
前受金収入	5,000,000	7,036,000	△ 2,036,000
その他の収入	713,238,465	729,530,533	△ 16,292,068
資金収入調整勘定	△ 6,491,000	△ 8,973,710	2,482,710
前年度繰越支払資金	304,064,825	304,064,825	
収入の部合計	1,301,729,918	1,312,301,605	△ 10,571,687
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	161,006,000	160,599,952	406,048
教育研究経費支出	64,300,000	58,767,915	5,532,085
管理経費支出	28,050,000	28,505,248	△ 455,248
施設関係支出	25,000,000	23,443,842	1,556,158
設備関係支出	10,300,000	9,858,880	441,120
資産運用支出	451,000,000	461,174,540	△ 10,174,540
その他の支出	36,810,095	43,469,756	△ 6,659,661
資金支出調整勘定	△ 4,400,000	△ 6,312,230	1,912,230
次年度繰越支払資金	529,663,823	532,793,702	△ 3,129,879
支出の部合計	1,301,729,918	1,312,301,605	△ 10,571,687

## 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	126,836,000	120,734,660	6,101,340
寄付金	230,000	166,000	64,000
補助金	116,049,628	116,049,628	0
付随事業収入	34,510,000	35,255,280	△ 745,280
雑収入	5,642,000	5,805,177	△ 163,177
受取利息・配当金	700,000	703,232	△ 3,232
資産売却差額	1,450,000	1,929,978	△ 479,978
基本金組入額	△ 22,500,000	△ 17,393,937	△ 5,106,063
事業活動収入の部合計	262,917,628	263,250,018	△ 332,390
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	161,006,000	160,599,952	406,048
教育研究経費	94,300,000	88,963,676	5,336,324
管理経費	36,050,000	41,158,269	△ 5,108,269
資産処分差額	0	0	0
事業活動支出の部合計	291,356,000	290,721,897	634,103
当年度収支差額	28,438,372	27,471,879	
前年度繰越収支差額	600,780,405	600,780,405	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越収支差額	572,342,033	573,308,526	