

平成 30 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	120,724,000	118,098,018	2,625,982
寄付金収入	230,000	138,000	92,000
補助金収入	114,342,084	114,342,084	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	34,568,000	32,043,150	2,524,850
受取利息・配当金収入	133,000	288,540	△ 155,540
雑収入	12,576,000	14,649,500	△ 2,073,500
前受金収入	6,600,000	6,305,000	295,000
その他の収入	84,482,710	90,870,521	△ 6,387,811
資金収入調整勘定	△ 8,036,000	△ 18,534,500	10,498,500
前年度繰越支払資金	532,793,702	532,793,702	
収入の部合計	898,413,496	890,994,015	7,419,481
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	161,161,000	160,403,155	757,845
教育研究経費支出	58,150,000	56,674,312	1,475,688
管理経費支出	34,100,000	30,784,370	3,315,630
施設関係支出	15,500,000	13,383,226	2,116,774
設備関係支出	2,300,000	2,198,282	101,718
資産運用支出	41,000,000	41,079,290	△ 79,290
その他の支出	35,917,706	42,888,673	△ 6,970,967
資金支出調整勘定	△ 4,400,000	△ 8,088,754	3,688,754
翌年度繰越支払資金	554,684,790	551,671,461	3,013,329
支出の部合計	898,413,496	890,994,015	7,419,481

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	120,724,000	118,098,018	2,625,982
寄付金	230,000	138,000	92,000
補助金	114,342,084	114,342,084	0
付随事業収入	34,568,000	32,043,150	2,524,850
雑収入	12,576,000	14,649,500	△ 2,073,500
受取利息・配当金	133,000	288,540	△ 155,540
資産売却差額	0	0	0
基本金組入額	△ 23,500,000	△ 12,556,796	△ 10,943,204
事業活動収入の部合計	259,073,084	267,002,496	△ 7,929,412
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	161,161,000	160,403,155	757,845
教育研究経費	86,150,000	87,144,247	△ 994,247
管理経費	47,100,000	41,849,726	5,250,274
資産処分差額	0	57,332	△ 57,332
事業活動支出の部合計	294,411,000	289,454,460	4,956,540
当年度収支差額	35,337,916	22,451,964	
前年度繰越収支差額	573,308,526	573,308,526	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越収支差額	537,970,610	550,856,562	