

資金収支計算書（収入の部）

区 分	総 計	本部	富士宮北幼稚園	富士宮東幼稚園
学生生徒等納付金収入	2,000,000		1,226,000	774,000
内 訳				
(1) 授業料収入	0		0	0
(2) 入学金収入	0		0	0
(3) 施設等利用給付費収入			0	0
(4) その他	2,000,000		1,226,000	774,000
手数料収入	120 000		69 000	51 000
内 訳				
(1) 入園受入準備費収入	120 000		69 000	51 000
(2) その他				
寄付金収入				
補助金収入	101,306,431		56,257,643	45,048,788
内 訳				
(1) 国庫補助金収入				
(2) 地方公共団体補助金収入	2,147,580		1,118,220	1,029,360
(3) 施設型給付費収入	99,158,851		55 139 423	44 019 428
(うち学費負担軽減目的補助金)	0		0	0
資産売却収入				
付随事業・収益事業収入	12,148,330		7,684,630	4,463,700
受取利息・配当金収入	15,290		4,810	10,480
雑収入	1,957,863		1,226,650	731,213
借入金等収入				
内 訳				
(1) 長期借入金収入				
(2) 短期借入金収入				
(3) 学校債収入				
計	117,547,914		66,399,733	51,028,181
前受金収入	0			
その他の収入	183,885,240			
資金収入調整勘定	△ 8,507,926			
前年度繰越支払資金	52,896,224			
収入の部合計	345,821,452			

資金収支計算書（支出の部）

区 分		総 計	本部	富士宮北幼稚園	富士宮東幼稚園
人件費支出		79,780,752		42,262,753	37 517 999
内 訳	(1) 教員人件費支出	68,938,347		35,199,632	33 738 715
	内 本務教員	64,713,047		32,727,232	31 985 815
	(うち所定福利費)	9,200,677		4,350,042	4 850 635
	内 兼務教員	4,225,300		2,472,400	1 752 900
	(2) 職員人件費支出	9,305,074		6,205,790	3 099 284
	内 本務職員	8,038,874		4,939,590	3 099 284
	(うち所定福利費)	683,974		549,890	134 084
	内 兼務職員	1,266,200		1,266,200	0
	(3) 役員報酬支出				
	(4) 退職金支出	1,137,331		657,331	480 000
(5) その他	400,000		200,000	200 000	
教育研究(管理)経費支出		31,029,758	1,257,539	18,545,742	11 226 477
借入金等利息支出					
借入金等返済支出					
施設関係支出				0	0
内 訳	(1) 土地支出	0			
	(2) 建物支出	0			
	(3) 構築物支出	0			
	(4) その他	0			
設備関係支出		418,080		0	418 080
内 訳	(1) 教育研究用機器備品支出	239,000			239 000
	(2) 図書支出	0			
	(3) その他	179,080		0	179 080
計		111,228,590	1,257,539	60,808,495	49 162 556
資産運用支出		180,884,918			
その他の支出		2,858,587			
資金支出調整勘定		△ 1,177,851			
翌年度繰越支払資金		52,027,208			
支出の部合計		345,821,452			

事業活動収支計算書

区 分		総 計	本 部	富士宮北幼稚園	富士宮東幼稚園	
教育活動収支	収入の部	(1) 学生生徒等納付金	2,000,000		1,226,000	774,000
		(2) 手数料	120,000		69,000	51,000
		(3) 寄付金	0			
		(4) 経常費等補助金	100,060,691		55,620,108	44,440,583
		(5) 付随事業収入	12,148,330		7,684,630	4,463,700
		(6) 雑収入	1,957,863		1,226,650	731,213
		教育活動収入計	116,286,884		65,826,388	50,460,496
	支出の部	(1) 人件費	80,569,312		42,871,313	37,697,999
		(2) 教育研究(管理)経費	40,852,607	1,257,539	24,741,308	14,853,760
		(うち減価償却額)	9,822,849		6,195,566	3,627,283
		(3) 徴収不能額等	0			
	教育活動支出計	121,421,919	1,257,539	67,612,621	52,551,759	
	教育活動収支差額		△ 5,135,035	△ 1,257,539	△ 1,786,233	△ 2,091,263

教育活動外収支	収入の部	(1) 受取利息・配当金	15,290		4,810	10,480
		(2) その他の教育活動外収入	0			
		教育活動外収入計	15,290		4,810	10,480
	支出の部	(1) 借入金等利息	0			
		(2) その他の教育活動外支出	0			
		教育活動外支出計	0			
教育活動外収支差額		15,290	0	4,810	10,480	

特別収支	収入の部	(1) 資産売却差額	0			
		(2) その他の特別収入	2,657,539	1,257,539	700,000	700,000
		(うち寄付金)	0			
		(うち補助金)	1,400,000		700,000	700,000
	特別収入計	2,657,539	1,257,539	700,000	700,000	
	支出の部	(1) 資産処分差額	28,001		0	28,001
		(2) その他の特別支出	1,257,539		628,771	628,768
		特別支出計	1,285,540		628,771	656,769
特別収支差額		1,371,999	1,257,539	71,229	43,231	

基本金組入前当年度収支差額	△ 3,747,746		△ 1,710,194	△ 2,037,552
基本金組入額合計	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0
当年度収支差額	△ 4,747,746	0	△ 2,710,194	△ 2,037,552
前年度繰越収支差額	711,012			
基本金取崩額	1,812,975			
翌年度繰越収支差額	△ 2,223,759			

貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負債・純資産(基本金及び繰越収支差額)の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	553,287,294	固 定 負 債	40,884,918
有 形 固 定 資 産	367,847,976	(1) 長期借入金	
(1) 土 地	293,967,250	(2) 学校債	
(2) 建 物	64,973,247	(3) 長期未払金	
(3) 構 築 物	3,924,415	(4) 退職給与引当金	40,884,918
(4) 教育研究用機器備品	1,840,692	(5) その他	
(5) その他	3,142,372	流 動 負 債	1,232,631
特 定 資 産	180,884,918	(1) 短期借入金	
(1) 退職給与引当特定資産	40,884,918	(2) 一年以内償還予定学校債	
(2) その他	140,000,000	(3) 手形債務	
その他の固定資	4,554,400	(4) 未払金	1,177,851
(1) 有価証券		(5) 前受金	0
(2) 収益事業元入金		(6) その他	54,780
(3) 長期貸付金		負 債 計	42,117,549
(4) その他	4,554,400	基 本 金	574,175,692
流 動 資 産	60,782,188	(1) 第1号基本金	565,175,692
(1) 現金預金	52,027,208	(2) 第2号基本金	
(2) 未収入金	8,662,186	(3) 第3号基本金	
(3) 短期貸付金	0	(4) 第4号基本金	9,000,000
(4) 有価証券	0	繰越収支差額	△ 2,223,759
(5) その他	92,794	翌年度繰越収支差額	△ 2,223,759
合 計	614,069,482	合 計	614,069,482

※純資産の部の合計は、基本金と繰越収支差額の合計のため、省略しています。

