

## 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	1,926,800		1,226,400	700,400
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	1,926,800	1,226,400	700,400
手数料収入	99 000		54 000	45 000
内 訳	(1) 入園受入準備費収入	99 000	54 000	45 000
	(2) その他			
寄付金収入				
補助金収入	95,868,517		53,710,544	42,157,973
内 訳	(1) 国庫補助金収入			
	(2) 地方公共団体補助金収入	4,350,779	2,363,576	1,987,203
	(3) 施設型給付費収入	91,517,738	51 346 968	40 170 770
	(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	10,211,640		6,101,710	4,109,930
受取利息・配当金収入	4,114		1,636	2,478
雑収入	1,231,858		964,662	267,196
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	109,341,929		62,058,952	47,282,977
前受金収入	0			
その他の収入	189,691,550			
資金収入調整勘定	△ 2,013,525			
前年度繰越支払資金	52,027,208			
収入の部合計	349,047,162			

## 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	
<b>人件費支出</b>	86,614,689		49,951,114	36 663 575	
内 訳	(1) 教員人件費支出	76,370,542		42,753,103	33 617 439
	内 本務教員	73,093,942		41,301,903	31 792 039
	(うち所定福利費)	10,284,082		5,540,773	4 743 309
	内 兼務教員	3,276,600		1,451,200	1 825 400
	(2) 職員人件費支出	9,477,149		6,631,013	2 846 136
	内 本務職員	8,095,949		5,249,813	2 846 136
	(うち所定福利費)	693,049		572,113	120 936
	内 兼務職員	1,381,200		1,381,200	0
	(3) 役員報酬支出				
	(4) 退職金支出	366,998		366,998	0
(5) その他	400,000		200,000	200 000	
<b>教育研究(管理)経費支出</b>	29,642,542	1,911,016	14,250,876	13 480 650	
<b>借入金等利息支出</b>					
<b>借入金等返済支出</b>					
<b>施設関係支出</b>			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			
<b>設備関係支出</b>	217,800		167,200	50 600	
内 訳	(1) 教育研究用機器備品支出	0		0	
	(2) 図書支出	0			
	(3) その他	217,800		167,200	50 600
<b>計</b>	116,475,031	1,911,016	64,369,190	50 194 825	
<b>資産運用支出</b>	181,657,038				
<b>その他の支出</b>	1,177,851				
<b>資金支出調整勘定</b>	△ 838,192				
<b>翌年度繰越支払資金</b>	50,575,434				
<b>支出の部合計</b>	349,047,162				

# 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	1,926,800		1,226,400	700,400
		(2) 手数料	99,000		54,000	45,000
		(3) 寄付金	0			
		(4) 経常費等補助金	94,468,517		53,010,544	41,457,973
		(5) 付随事業収入	10,211,640		6,101,710	4,109,930
		(6) 雑収入	1,231,858		964,662	267,196
		教育活動収入計	107,937,815		61,357,316	46,580,499
	支出の部	(1) 人件費	87,386,809		50,563,234	36,823,575
		(2) 教育研究(管理)経費	38,978,749	1,911,016	20,168,247	16,899,486
		（うち減価償却額）	9,336,207		5,917,371	3,418,836
		(3) 徴収不能額等	0			
	教育活動支出計	126,365,558	1,911,016	70,731,481	53,723,061	
	教育活動収支差額		△ 18,427,743	△ 1,911,016	△ 9,374,165	△ 7,142,562

教育活動外収支	収入の部	(1) 受取利息・配当金	4,114		1,636	2,478
		(2) その他の教育活動外収入	0			
		教育活動外収入計	4,114		1,636	2,478
	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		4,114	0	1,636	2,478	

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	3,461,016	1,911,016	850,000	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	3,461,016	1,911,016	850,000	700,000
	支出の部	(1) 資産処分差額	0		0	0
		(2) その他の特別支出	2,061,016		955,511	1,105,505
		特別支出計	2,061,016		955,511	1,105,505
特別収支差額		1,400,000	1,911,016	△ 105,511	△ 405,505	

基本金組入前当年度収支差額	△ 17,023,629		△ 9,478,040	△ 7,545,589
基本金組入額合計	△ 217,800	0	△ 167,200	△ 50,600
当年度収支差額	△ 17,241,429	0	△ 9,645,240	△ 7,596,189
前年度繰越収支差額	△ 2,223,759			
基本金取崩額	0			
翌年度繰越収支差額	△ 19,465,188			

## 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
<b>固 定 資 産</b>		<b>固 定 負 債</b>	
有形固定資産 358,729,569		(1) 長期借入金	
内 訳	(1) 土地 293,967,250	(2) 学校債	
	(2) 建物 57,815,792	(3) 長期未払金	
	(3) 構築物 3,251,389	(4) 退職給与引当金 41,657,038	
	(4) 教育研究用機器備品 1,168,941	(5) その他	
	(5) その他 2,526,197	<b>流 動 負 債</b>	<b>957,520</b>
特定資産 181,657,038		(1) 短期借入金	
内 訳	(1) 退職給与引当特定資産 41,657,038	(2) 一年以内償還予定学校債	
	(2) その他 140,000,000	(3) 手形債務	
その他の固定資産 4,554,400		(4) 未払金 838,192	
内 訳	(1) 有価証券	(5) 前受金 0	
	(2) 収益事業元入金	(6) その他 119,328	
	(3) 長期貸付金	<b>負 債 計</b>	<b>42,614,558</b>
	(4) その他 4,554,400	<b>基 本 金</b>	<b>574,393,492</b>
<b>流 動 資 産</b>		(1) 第1号基本金 565,393,492	
内 訳	(1) 現金預金 50,575,434	(2) 第2号基本金	
	(2) 未収入金 2,013,525	(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	<b>繰越収支差額</b>	<b>#####</b>
	(5) その他 12,896	翌年度繰越収支差額	<b>#####</b>
<b>合 計</b>		<b>合 計</b>	
597,542,862		597,542,862	

※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。



