

## 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	1,981,700		1,099,850	881,850
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	1,981,700		1,099,850	881,850
手数料収入	84,000		48,000	36,000
内 訳				
(1) 入園受入準備費収入	84,000		48,000	36,000
(2) その他				
寄付金収入				
補助金収入	103,458,398		54,638,844	48,819,554
内 訳				
(1) 国庫補助金収入				
(2) 地方公共団体補助金収入	1,400,000		700,000	700,000
(3) 施設型給付費収入	102,058,398		53,938,844	48,119,554
(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	9,464,425		5,482,180	3,982,245
受取利息・配当金収入	24,562		13,538	11,024
雑収入	2,767,676		586,731	2,180,945
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	117,780,761		61,869,143	55,911,618
前受金収入	0			
その他の収入	197,169,626			
資金収入調整勘定	△ 14,738,168			
前年度繰越支払資金	35,796,644			
収入の部合計	336,008,863			

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		109,289,677		57,150,237	52 139 440
内 訳	(1) 教員人件費支出	73,256,455		40,441,652	32 814 803
	内 本務教員	69,079,955		39,371,252	29 708 703
	(うち所定福利費)	9,387,735		5,022,952	4 364 783
	内 兼務教員	4,176,500		1,070,400	3 106 100
	(2) 職員人件費支出	10,319,642		7,298,337	3 021 305
	内 本務職員	7,247,137		5,447,137	1 800 000
	(うち所定福利費)	350,542		234,437	116 105
	内 兼務職員	1,851,200		1,851,200	0
	(3) 役員報酬支出				
	(4) 退職金支出	25,313,580		9,210,248	16 103 332
(5) その他	400,000		200,000	200 000	
教育研究(管理)経費支出		27,366,441	1,421,306	12,892,320	13 052 815
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		0		0	0
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	0		0	0
計		136,656,118	1,421,306	70,042,557	65 192 255
資産運用支出		159,277,870			
その他の支出		7,073,782			
資金支出調整勘定		△ 26,407,264			
翌年度繰越支払資金		59,408,357			
支出の部合計		336,008,863			

# 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	1,981,700		1,099,850	881,850
		(2) 手数料	84,000		48,000	36,000
		(3) 寄付金	0			
		(4) 経常費等補助金	102,058,398		53,938,844	48,119,554
		(5) 付随事業収入	9,464,425		5,482,180	3,982,245
		(6) 雑収入	2,767,676		586,731	2,180,945
		教育活動収入計	116,356,199		61,155,605	55,200,594
	支出の部	(1) 人件費	86,140,749		48,296,309	37,844,440
		(2) 教育研究(管理)経費	33,398,998	1,421,306	17,352,348	14,625,344
		(うち減価償却額)	6,032,557		4,460,028	1,572,529
		(3) 徴収不能額等	0			
		教育活動支出計	119,539,747	1,421,306	65,648,657	52,469,784
		教育活動収支差額	△ 3,183,548	△ 1,421,306	△ 4,493,052	2,730,810

教育活動外収支	収入の部	(1) 受取利息・配当金	24,562		13,538	11,024
		(2) その他の教育活動外収入	0			
		教育活動外収入計	24,562		13,538	11,024
	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	24,562	0	13,538	11,024	

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	3,711,306	1,421,306	1,590,000	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	3,711,306	1,421,306	1,590,000	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	2,311,306		710,654	1,600,652
		特別支出計	2,311,306		710,654	1,600,652
	特別収支差額	1,400,000	1,421,306	879,346	△ 900,652	

基本金組入前当年度収支差額	△ 1,758,986		△ 3,600,168	1,841,182
基本金組入額合計	0	0	0	0
当年度収支差額	△ 1,758,986	0	△ 3,600,168	1,841,182
前年度繰越収支差額	△ 33,696,434			
基本金取崩額	0			
翌年度繰越収支差額	△ 35,455,420			

## 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> 511,065,838		<b>固 定 負 債</b> 19,277,870	
内 訳	有形固定資産 347,233,568	内 訳	(1) 長期借入金
	(1) 土地 293,967,250		(2) 学校債
	(2) 建物 48,032,186		(3) 長期未払金
	(3) 構築物 1,980,149		(4) 退職給与引当金 19,277,870
	(4) 教育研究用機器備品 555,530		(5) その他
(5) その他 2,698,453	<b>流 動 負 債</b> 26,462,347		
<b>特 定 資 産</b> 159,277,870		内 訳	(1) 短期借入金
内 訳	(1) 退職給与引当特定資産 19,277,870		(2) 一年以内償還予定学校債
	(2) その他 140,000,000		(3) 手形債務
<b>その他の固定資</b> 4,554,400			(4) 未払金 26,407,264
内 訳	(1) 有価証券		(5) 前受金 0
	(2) 収益事業元入金	(6) その他 55,083	
	(3) 長期貸付金	<b>負 債 計</b> 45,740,217	
	(4) その他 4,554,400	<b>基 本 金</b> 575,036,062	
<b>流 動 資 産</b> 74,255,021		内 訳	(1) 第1号基本金 566,036,062
内 訳	(1) 現金預金 59,408,357		(2) 第2号基本金
	(2) 未収入金 14,738,168		(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> △ 35,455,420
(5) その他 108,496	翌年度繰越収支差額 △ 35,455,420		
<b>合 計</b> 585,320,859		<b>合 計</b> 585,320,859	

※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。



