

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	1,621,000		950,100	670,900
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	1,621,000	950,100	670,900
手数料収入	69 000		42 000	27 000
内 訳	(1) 入園受入準備費収入	69 000	42 000	27 000
	(2) その他			
寄付金収入				
補助金収入	102,586,634		59,550,063	43,036,571
内 訳	(1) 国庫補助金収入			
	(2) 地方公共団体補助金収入	2,983,974	1,498,708	1,485,266
	(3) 施設型給付費収入	99,602,660	58 051 355	41 551 305
	(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	8,392,647		5,079,240	3,313,407
受取利息・配当金収入	182,978		113,901	69,077
雑収入	1,462,868		575,184	887,684
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	114,315,127		66,310,488	48,004,639
前受金収入	0			
その他の収入	178,558,285			
資金収入調整勘定	△ 7,905,019			
前年度繰越支払資金	59,408,357			
収入の部合計	344,376,750			

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		82,559,837		46,961,578	35 598 259
内 訳	(1) 教員人件費支出	76,244,938		41,409,344	34 835 594
	内 本務教員	72,045,238		40,338,944	31 706 294
	(うち所定福利費)	9,904,858		5,202,914	4 701 944
	内 兼務教員	4,199,700		1,070,400	3 129 300
	(2) 職員人件費支出	5,352,234		5,352,234	0
	内 本務職員	8,373,539		5,352,234	3 021 305
	(うち所定福利費)	852,139		736,034	116 105
	内 兼務職員	0		0	0
	(3) 役員報酬支出				
	(4) 退職金支出	562,665		0	562 665
(5) その他	400,000		200,000	200 000	
教育研究(管理)経費支出		24,733,612	2,553,472	12,026,611	10 153 529
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		1,797,356		544,003	1 253 353
内 訳	(1) 教育研究用機器備品支出	1,297,356		294,003	1 003 353
	(2) 図書支出	500,000		250,000	250 000
	(3) その他	0		0	0
計		109,090,805	2,553,472	59,532,192	47 005 141
資産運用支出		159,635,750			
その他の支出		29,360,736			
資金支出調整勘定		△ 2,469,096			
翌年度繰越支払資金		48,758,555			
支出の部合計		344,376,750			

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	1,621,000		950,100	670,900
		(2) 手数料	69,000		42,000	27,000
		(3) 寄付金	0		0	0
		(4) 経常費等補助金	100,792,535		58,654,730	42,137,805
		(5) 付随事業収入	8,392,647		5,079,240	3,313,407
		(6) 雑収入	1,462,868		575,184	887,684
		教育活動収入計	112,338,050		65,301,254	47,036,796
	支出の部	(1) 人件費	82,995,049		47,612,124	35,382,925
		(2) 教育研究(管理)経費	30,437,649	2,553,472	16,191,523	11,692,654
		（うち減価償却額）	5,704,037		4,164,912	1,539,125
		(3) 徴収不能額等	0			
	教育活動支出計	113,432,698	2,553,472	63,803,647	47,075,579	
	教育活動収支差額		△ 1,094,648	△ 2,553,472	1,497,607	△ 38,783

教育活動外収支	収入の部	(1) 受取利息・配当金	182,978		113,901	69,077
		(2) その他の教育活動外収入	0			
		教育活動外収入計	182,978		113,901	69,077
	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		182,978	0	113,901	69,077	

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	4,747,571	2,553,472	1,295,333	898,766
		（うち寄付金）	0			
		（うち補助金）	1,794,099	0	895,333	898,766
		特別収入計	4,747,571	2,553,472	1,295,333	898,766
	支出の部	(1) 資産処分差額	0		0	0
		(2) その他の特別支出	6,952,156		3,521,403	3,430,753
		特別支出計	6,952,156		3,521,403	3,430,753
特別収支差額		-2,204,585	2,553,472	△ 2,226,070	△ 2,531,987	

基本金組入前当年度収支差額	△ 3,116,255	0	△ 614,562	△ 2,501,693
基本金組入額合計	△ 1,628,106	0	△ 544,003	△ 1,084,103
当年度収支差額	△ 4,744,361	0	△ 1,158,565	△ 3,585,796
前年度繰越収支差額	△ 35,455,420			
基本金取崩額	0			
翌年度繰越収支差額	△ 40,199,781			

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 506,057,019		固 定 負 債 19,635,750	
内 内 内 内 内	有形固定資産 343,326,869	内 内 内 内 内	(1) 長期借入金
	(1) 土地 293,967,250		(2) 学校債
	(2) 建物 44,213,695		(3) 長期未払金
	(3) 構築物 1,503,750		(4) 退職給与引当金 19,635,750
	(4) 教育研究用機器備品 1,574,860		(5) その他
(5) その他 2,067,314	流 動 負 債 6,620,456		
特 定 資 産 159,635,750		内 内 内 内 内	(1) 短期借入金
内 内	(1) 退職給与引当特定資産 19,635,750		(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 3,094,400			(4) 未払金 2,469,096
内 内 内 内	(1) 有価証券		(5) 前受金 0
	(2) 収益事業元入金	(6) その他 4,151,360	
	(3) 長期貸付金	負 債 計 26,256,206	
	(4) その他 3,094,400	基 本 金 576,664,168	
流 動 資 産 56,663,574		内 内 内 内 内	(1) 第1号基本金 567,664,168
内 内	(1) 現金預金 48,758,555		(2) 第2号基本金
	(2) 未収入金 7,905,019		(3) 第3号基本金
内 内 内	(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 △ 40,199,781
	(5) その他 0	翌年度繰越収支差額 △ 40,199,781	
合 計 562,720,593		合 計 562,720,593	

※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。