

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	2,593,300		1,517,850	1,075,450
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	2,593,300		1,517,850	1,075,450
手数料収入	102,000		60,000	42,000
内 訳				
(1) 入園受入準備費収入	102,000		60,000	42,000
(2) その他				
寄付金収入				
補助金収入	94,674,565		51,457,814	43,216,751
内 訳				
(1) 国庫補助金収入				
(2) 地方公共団体補助金収入	2,790,000		1,440,000	1,350,000
(3) 施設型給付費収入	91,884,565		50,017,814	41,866,751
(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	9,875,445		5,805,420	4,070,025
受取利息・配当金収入	3,654		1,336	2,318
雑収入	7,562,058		2,670,505	4,891,553
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	114,811,022		61,512,925	53,298,097
前受金収入	0			
その他の収入	183,734,470			
資金収入調整勘定	△ 14,742,828			
前年度繰越支払資金	50,575,434			
収入の部合計	334,378,098			

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		95,775,346		52,687,187	43 088 159
内 訳	(1) 教員人件費支出	78,744,032		43,353,715	35 390 317
	内 本務教員	75,957,432		42,372,515	33 584 917
	(うち所定福利費)	10,417,252		5,732,075	4 685 177
	内 兼務教員	2,786,600		981,200	1 805 400
	(2) 職員人件費支出	9,940,162		7,041,755	2 898 407
	内 本務職員	8,448,962		5,550,555	2 898 407
	(うち所定福利費)	726,062		609,855	116 207
	内 兼務職員	1,491,200		1,491,200	0
	(3) 役員報酬支出				
	(4) 退職金支出	6,691,152		2,091,717	4 599 435
(5) その他	400,000		200,000	200 000	
教育研究(管理)経費支出		24,378,248	1,297,403	12,518,697	10 562 148
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		2,183,500		1,122,000	1 061 500
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	2,183,500		1,122,000	1 061 500
計		122,337,094	1,297,403	66,327,884	54 711 807
資産運用支出		182,426,798			
その他の支出		741,934			
資金支出調整勘定		△ 6,924,372			
翌年度繰越支払資金		35,796,644			
支出の部合計		334,378,098			

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	2,593,300		1,517,850	1,075,450
		(2) 手数料	102,000		60,000	42,000
		(3) 寄付金	0			
		(4) 経常費等補助金	93,274,565		50,757,814	42,516,751
		(5) 付随事業収入	9,875,445		5,805,420	4,070,025
		(6) 雑収入	7,562,058		2,670,505	4,891,553
		教育活動収入計	113,407,368		60,811,589	52,595,779
	支出の部	(1) 人件費	96,545,106		53,306,947	43,238,159
		(2) 教育研究(管理)経費	32,025,188	1,297,403	18,292,146	12,435,639
		(うち減価償却額)	7,646,940		5,773,449	1,873,491
		(3) 徴収不能額等	0			
	教育活動支出計	128,570,294	1,297,403	71,599,093	55,673,798	
	教育活動収支差額		△ 15,162,926	△ 1,297,403	△ 10,787,504	△ 3,078,019

教育活動外収支	収入の部	(1) 受取利息・配当金	3,654		1,336	2,318
		(2) その他の教育活動外収入	0			
		教育活動外収入計	3,654		1,336	2,318
	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		3,654	0	1,336	2,318	

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	3,097,413	1,297,403	1,031,310	768,700
		(うち寄付金)	0			
		(うち補助金)	1,400,000		700,000	700,000
		特別収入計	3,097,413	1,297,403	1,031,310	768,700
	支出の部	(1) 資産処分差額	4		2	2
		(2) その他の特別支出	1,526,813		648,702	878,111
		特別支出計	1,526,817		648,704	878,113
特別収支差額		1,570,596	1,297,403	382,606	△ 109,413	

基本金組入前当年度収支差額	△ 13,588,676		△ 10,403,562	△ 3,185,114
基本金組入額合計	△ 642,570	0	△ 352,290	△ 290,280
当年度収支差額	△ 14,231,246	0	△ 10,755,852	△ 3,475,394
前年度繰越収支差額	△ 19,465,188			
基本金取崩額	0			
翌年度繰越収支差額	△ 33,696,434			

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 540,247,323		固 定 負 債 42,426,798	
内 訳	有形固定資産 353,266,125	内 訳	(1) 長期借入金
	(1) 土地 293,967,250		(2) 学校債
	(2) 建物 51,991,864		(3) 長期未払金
	(3) 構築物 2,595,763		(4) 退職給与引当金 42,426,798
	(4) 教育研究用機器備品 833,620		(5) その他
(5) その他 3,877,628	流 動 負 債 7,020,369		
特 定 資 産 182,426,798		内 訳	(1) 短期借入金
内 訳	(1) 退職給与引当特定資産 42,426,798		(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 6,924,372
内 訳	(1) 有価証券		(5) 前受金 0
	(2) 収益事業元入金		(6) その他 95,997
	(3) 長期貸付金	負 債 計 49,447,167	
	(4) その他 4,554,400	基 本 金 575,036,062	
流 動 資 産 50,539,472		内 訳	(1) 第1号基本金 566,036,062
内 訳	(1) 現金預金 35,796,644		(2) 第2号基本金
	(2) 未収入金 14,742,828		(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 #####
(5) その他 0	翌年度繰越収支差額 #####		
合 計 590,786,795		合 計 590,786,795	

※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。

