

令和元年度 [ 学校法人 天王学園幼稚園 ]

資金収支計算書 (単位:円)

| 収入の部        |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目          | 予算          | 決算          | 差異          |
| 学生生徒等納付金収入  | 80,508,000  | 96,001,140  | △15,493,140 |
| 手数料収入       | 300,000     | 291,000     | 9,000       |
| 寄付金収入       | 0           | 0           | 0           |
| 補助金収入       | 77,050,000  | 70,217,700  | 6,832,300   |
| 資産売却収入      | 0           | 0           | 0           |
| 付随事業・収益事業収入 | 48,047,000  | 47,682,498  | 364,502     |
| 受取利息・配当金収入  | 20,000      | 15,024      | 4,976       |
| 雑収入         | 11,700,000  | 12,637,788  | △937,788    |
| 借入金等収入      | 0           | 0           | 0           |
| 前受金収入       | 7,400,000   | 7,615,000   | △215,000    |
| その他の収入      | 24,000,000  | 24,541,943  | △541,943    |
| 資金収入調整勘定    | △11,966,000 | △11,908,712 | △57,288     |
| 前年度繰越支払資金   | 350,107,622 | 350,107,622 |             |
| 収入の部合計      | 587,166,622 | 597,201,003 | △10,034,381 |
| 支出の部        |             |             |             |
| 科目          | 予算          | 決算          | 差異          |
| 人件費支出       | 104,800,000 | 106,165,775 | △1,365,775  |
| 教育研究経費支出    | 38,700,000  | 38,027,908  | 672,092     |
| 管理経費支出      | 42,230,000  | 38,780,595  | 3,449,405   |
| 借入金等利息支出    | 0           | 0           | 0           |
| 借入金等返済支出    | 0           | 0           | 0           |
| 施設関係支出      | 4,000,000   | 2,485,400   | 1,514,600   |
| 設備関係支出      | 1,500,000   | 640,547     | 859,453     |
| 資産運用支出      | 0           | 0           | 0           |
| その他の支出      | 32,200,000  | 32,217,458  | △17,458     |
| 資金支出調整勘定    | △15,139,636 | △9,452,421  | △5,687,215  |
| 次年度繰越支払資金   | 378,876,258 | 388,335,741 | △9,459,483  |
| 支出の部合計      | 587,166,622 | 597,201,003 | △10,034,381 |

資金収支内訳表 (単位:円)

| 収入の部        |            |             |             |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 科目          | 学校法人       | 天王学園幼稚園     | 総額          |
| 学生生徒等納付金収入  | 0          | 96,001,140  | 96,001,140  |
| 手数料収入       | 0          | 291,000     | 291,000     |
| 寄付金収入       | 0          | 0           | 0           |
| 補助金収入       | 0          | 70,217,700  | 70,217,700  |
| 資産売却収入      | 0          | 0           | 0           |
| 付随事業・収益事業収入 | 7,937,295  | 39,745,203  | 47,682,498  |
| 受取利息・配当金収入  | 0          | 15,024      | 15,024      |
| 雑収入         | 1,800,000  | 10,837,788  | 12,637,788  |
| 収入の部合計      | 9,737,295  | 217,107,855 | 226,845,150 |
| 支出の部        |            |             |             |
| 科目          | 学校法人       | 天王学園幼稚園     | 総額          |
| 人件費支出       | 18,840,633 | 87,325,142  | 106,165,775 |
| 教育研究経費支出    | 0          | 38,027,908  | 38,027,908  |
| 管理経費支出      | 2,147,176  | 36,633,419  | 38,780,595  |
| 借入金等利息支出    | 0          | 0           | 0           |
| 借入金等返済支出    | 0          | 0           | 0           |
| 施設関係支出      | 0          | 2,485,400   | 2,485,400   |
| 設備関係支出      | 0          | 640,547     | 640,547     |
| 支出の部合計      | 20,987,809 | 165,112,416 | 186,100,225 |

事業活動収支計算書

(単位:円)

| 消費収入の部        |             |             |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目           |             | 予 算         | 決 算         | 差 異         |            |
| 事業活動収入の部      | 学生生徒等納付金    | 80,508,000  | 96,001,140  | △15,493,140 |            |
|               | 手数料         | 300,000     | 291,000     | 9,000       |            |
|               | 寄付金         | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 補助金         | 77,050,000  | 70,217,700  | 6,832,300   |            |
|               | 付随事業収入      | 41,047,000  | 39,549,205  | 1,497,795   |            |
|               | 雑収入         | 11,700,000  | 12,637,788  | △937,788    |            |
|               | 教育活動収入計     | 210,605,000 | 218,696,833 | △8,091,833  |            |
|               | 事業活動支出の部    | 人件費         | 104,800,000 | 106,165,775 | △1,365,775 |
|               |             | 教育研究経費      | 47,700,000  | 47,637,408  | 62,592     |
|               |             | 管理経費        | 44,730,000  | 40,920,725  | 3,809,275  |
| 教育活動支出計       |             | 197,230,000 | 194,723,908 | 2,506,092   |            |
| 教育活動収支差額      |             | 13,375,000  | 23,972,925  | △10,597,925 |            |
| 教育活動外収入の部     | 受取利息・配当金    | 20,000      | 15,024      | 4,976       |            |
|               | その他の教育活動外収入 | 7,000,000   | 8,133,293   | △1,133,293  |            |
|               | 教育活動外収入計    | 7,020,000   | 8,148,317   | △1,128,317  |            |
|               | 教育活動外支出の部   | 借入金等利息      | 0           | 0           | 0          |
|               |             | その他の教育活動外支出 | 0           | 0           | 0          |
| 教育活動外支出計      |             | 0           | 0           | 0           |            |
| 教育活動外収支差額     | 7,020,000   | 8,148,317   | △1,128,317  |             |            |
| 経常収支差額        | 20,395,000  | 32,121,242  | △11,726,242 |             |            |
| 特別収入の部        | 資産売却差額      | 0           | 0           | 0           |            |
|               | その他の特別収入    | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 特別収入計       | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 特別支出の部      | 資産処分差額      | 0           | 0           | 0          |
|               |             | その他の特別支出    | 0           | 0           | 0          |
|               |             | 特別支出計       | 0           | 0           | 0          |
| 特別収支差額        | 0           | 0           | 0           |             |            |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 20,395,000  | 32,121,242  | △11,726,242 |             |            |
| 基本金組入額合計      | △5,000,000  | △1,904,947  | △3,095,053  |             |            |
| 当年度収支差額       | 15,395,000  | 30,216,295  | △14,821,295 |             |            |
| 前年度繰越収支差額     | 462,864     | 462,864     | 0           |             |            |
| 基本金取崩額        | 0           | 0           | 0           |             |            |
| 翌年度繰越収支差額     | 15,857,864  | 30,679,159  | △14,821,295 |             |            |
| (参考)          |             |             |             |             |            |
| 事業活動収入計       | 217,625,000 | 226,845,150 | △9,220,150  |             |            |
| 事業活動支出計       | 197,230,000 | 194,723,908 | 2,506,092   |             |            |

事業活動収支内訳書

(単位:円)

| 消費収入の部        |             |             |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目           |             | 学校法人        | 天王学園幼稚園     | 総額          |             |
| 事業活動収入の部      | 学生生徒等納付金    | 0           | 96,001,140  | 96,001,140  |             |
|               | 手数料         | 0           | 291,000     | 291,000     |             |
|               | 寄付金         | 0           | 0           | 0           |             |
|               | 補助金         | 0           | 70,217,700  | 70,217,700  |             |
|               | 付随事業収入      | 7,937,295   | 31,611,910  | 39,549,205  |             |
|               | 雑収入         | 1,800,000   | 10,837,788  | 12,637,788  |             |
|               | 教育活動収入計     | 9,737,295   | 208,959,538 | 218,696,833 |             |
|               | 事業活動支出の部    | 人件費         | 18,840,633  | 87,325,142  | 106,165,775 |
|               |             | 教育研究経費      | 0           | 47,637,408  | 47,637,408  |
|               |             | 管理経費        | 4,241,542   | 36,679,183  | 40,920,725  |
| 教育活動支出計       |             | 23,082,175  | 171,641,733 | 194,723,908 |             |
| 教育活動収支差額      |             | △13,344,880 | 37,317,805  | 23,972,925  |             |
| 教育活動外収入の部     | 受取利息・配当金    | 0           | 15,024      | 15,024      |             |
|               | その他の教育活動外収入 | 0           | 8,133,293   | 8,133,293   |             |
|               | 教育活動外収入計    | 0           | 8,148,317   | 8,148,317   |             |
|               | 教育活動外支出の部   | 借入金等利息      | 0           | 0           | 0           |
|               |             | その他の教育活動外支出 | 0           | 0           | 0           |
|               |             | 教育活動外支出計    | 0           | 0           | 0           |
| 教育活動外収支差額     |             | 0           | 8,148,317   | 8,148,317   |             |
| 経常収支差額        |             | △13,344,880 | 45,466,122  | 32,121,242  |             |
| 特別収入の部        | 資産売却差額      | 0           | 0           | 0           |             |
|               | その他の特別収入    | 0           | 0           | 0           |             |
|               | 特別収入計       | 0           | 0           | 0           |             |
|               | 特別支出の部      | 資産処分差額      | 0           | 0           | 0           |
|               |             | その他の特別支出    | 0           | 0           | 0           |
|               |             | 特別支出計       | 0           | 0           | 0           |
| 特別収支差額        |             | 0           | 0           | 0           |             |
| 基本金組入前当年度収支差額 |             | △13,344,880 | 45,466,122  | 32,121,242  |             |
| 基本金組入額合計      |             | 0           | △1,904,947  | △1,904,947  |             |
| 当年度収支差額       |             | △13,344,880 | 43,561,175  | 30,216,295  |             |
| (参考)          |             |             |             |             |             |
| 事業活動収入計       |             | 9,737,295   | 217,107,855 | 226,845,150 |             |
| 事業活動支出計       |             | 23,082,175  | 171,641,733 | 194,723,908 |             |

貸借対照表

(単位:円)

| 資 産 の 部          |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目              | 本年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 固定資産             | 427,824,002 | 438,332,492 | △10,508,490 |
| 流動資産             | 391,481,529 | 352,894,435 | 38,587,094  |
| 資産の部合計           | 819,305,531 | 791,226,927 | 28,078,604  |
| 負 債 の 部          |             |             |             |
| 科 目              | 本年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 固定負債             | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債             | 18,675,914  | 22,718,552  | △4,042,638  |
| 負債の部合計           | 18,675,914  | 22,718,552  | △4,042,638  |
| 基 本 金 の 部        |             |             |             |
| 科 目              | 本年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 第1号基本金           | 769,950,458 | 768,045,511 | 1,904,947   |
| 第2号基本金           | 0           | 0           | 0           |
| 第3号基本金           | 0           | 0           | 0           |
| 第4号基本金           | 0           | 0           | 0           |
| 基本金の部合計          | 769,950,458 | 768,045,511 | 1,904,947   |
| 消 費 収 支 差 額 の 部  |             |             |             |
| 科 目              | 本年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| ( )年度消費支出準備金     | 0           | 0           | 0           |
| 翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | 30,679,159  | 462,864     | 30,216,295  |
| 消費収支差額の部合計       | 30,679,159  | 462,864     | 30,216,295  |
| 科 目              | 本年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支 | 819,305,531 | 791,226,927 | 28,078,604  |

財産目録

(単位:円)

|         |             |
|---------|-------------|
| 1・資産総額  | 819,305,531 |
| I 固定資産  | 427,824,002 |
| II 流動資産 | 391,481,529 |
| 2・負債総額  | 18,675,914  |
| I 固定負債  | 0           |
| II 流動負債 | 18,675,914  |
| 3・正味財産  | 800,629,617 |