

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部					
科 目	学校法人	千里敬愛幼稚園	山田敬愛幼稚園	岸部敬愛幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	189,566,560	90,721,600	78,373,000	358,661,160
手数料収入	0	1,123,000	390,000	264,000	1,777,000
寄付金収入	0	1,578,501	0	0	1,578,501
補助金収入	0	96,165,000	54,642,000	49,192,000	199,999,000
資産売却収入	0	52,931,697	0	0	52,931,697
付随事業・収益事業収入	13,130,992	38,596,530	18,842,239	16,484,250	87,054,011
受取利息・配当金収入	0	269,392	1,029	714	271,135
雑収入	0	18,466,218	4,020,738	14,555,200	37,042,156
借入金等収入	0	0	0	0	0
収入の部合計	13,130,992	398,696,898	168,617,606	158,869,164	739,314,660
支出の部					
科 目	学校法人	千里敬愛幼稚園	山田敬愛幼稚園	岸部敬愛幼稚園	総 額
人件費支出	1,536,972	224,491,414	96,041,658	108,268,738	430,338,782
教育研究経費支出	0	16,998,553	11,809,733	7,352,793	36,161,079
管理経費支出	482,398	83,712,153	36,677,248	26,596,124	147,467,923
借入金等利息支出	0	0	0	2,325,488	2,325,488
借入金等返済支出	0	0	0	32,508,000	32,508,000
施設関係支出	0	17,216,657	1,185,798	8,375,400	26,777,855
設備関係支出	0	15,498,410	7,227,576	392,000	23,117,986
支出の部合計	2,019,370	357,917,187	152,942,013	185,818,543	698,697,113

事業活動収支計算内訳表

(単位:円)

事業活動収支							
科 目		学校法人	千里敬愛幼稚園	山田敬愛幼稚園	岸部敬愛幼稚園	総 額	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	0	189,566,560	90,721,600	78,373,000	358,661,160
		手数料	0	1,123,000	390,000	264,000	1,777,000
		寄付金	0	1,578,501	0	0	1,578,501
		経常費等補助金	0	96,165,000	54,642,000	49,192,000	199,999,000
		付随事業収入	13,130,992	38,596,530	18,842,239	16,484,250	87,054,011
		雑収入	0	18,466,218	4,020,738	14,555,200	37,042,156
		教育活動収入計	13,130,992	345,495,809	168,616,577	158,868,450	686,111,828
	支出	人件費	1,536,972	224,491,414	96,041,658	108,268,738	430,338,782
		教育研究経費	0	39,690,906	21,855,958	17,386,937	78,933,801
		管理経費	482,398	83,759,486	36,969,643	25,385,931	146,597,458
徴収不能額等		0	132,315	0	0	132,315	
教育活動支出計	2,019,370	348,074,121	154,867,259	151,041,606	656,002,356		
教育活動収支差額		11,111,622	△2,578,312	13,749,318	7,826,844	30,109,472	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	269,392	1,029	714	271,135
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	269,392	1,029	714	271,135
	支出	借入金等利息	0	0	0	2,325,488	2,325,488
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	2,325,488	2,325,488		
教育活動外収支差額		0	269,392	1,029	△2,324,774	△2,054,353	
経常収支差額		11,111,622	△2,308,920	13,750,347	5,502,070	28,055,119	
特別収支	収入	資産売却差額	0	11,531,693	0	0	11,531,693
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	11,531,693	0	0	11,531,693
	支出	資産処分差額	0	0	1	0	1
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	1	0	1
特別収支差額		0	11,531,693	△1	0	11,531,692	
基本金組入前当年度収支差額		11,111,622	9,222,773	13,750,346	5,502,070	39,586,811	
基本金組入額合計		0	△9,740,723	△8,133,374	△41,275,400	△59,149,497	
当年度収支差額		11,111,622	△517,950	5,616,972	△35,773,330	△19,562,686	