

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

【熊本学園大学附属敬愛幼稚園】

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	36,090,000
手数料	212,000			248,000	△ 36,000
寄付金	760,000			341,280	418,720
経常費等補助金	28,800,000			46,802,130	△ 18,002,130
地方公共団体補助金	28,800,000			46,802,130	△ 18,002,130
付随事業収入	9,600,000			10,090,384	△ 490,384
雑収入	500,000			483,071	16,929
教育活動収入計	75,962,000			83,366,065	△ 7,404,065
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	45,031,000	43,070,737	1,960,263
		教育研究経費	18,660,000	18,515,978	144,022
		管理経費	11,203,000	11,073,114	129,886
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	74,894,000	72,659,829	2,234,171
		教育活動収支差額	1,068,000	10,706,236	△ 9,638,236
		教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算
受取利息・配当金	8,000			10,291	△ 2,291
その他の教育活動外収入	0			0	0
教育活動外収入計	8,000			10,291	△ 2,291
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	借入金等利息		382,000	381,550	450
	その他の教育活動外支出		0	0	0
	教育活動外支出計		382,000	381,550	450
教育活動外収支差額	△ 374,000	△ 371,259	△ 2,741		
経常収支差額			694,000	10,334,977	△ 9,640,977
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	150,000	119,701	30,299
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	150,000	119,701	30,299
特別収支差額	△ 150,000	△ 119,701	△ 30,299		
〔予備費〕			(1,500,000)	/	500,000
基本金組入前当年度収支差額			44,000	10,215,276	△ 10,171,276
基本金組入額合計			△ 11,990,000	△ 11,848,708	△ 141,292
当年度収支差額			△ 11,946,000	△ 1,633,432	△ 10,312,568
前年度繰越収支差額			6,008,468	6,008,468	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 5,937,532	4,375,036	△ 10,312,568
(参考)					
事業活動収入計			75,970,000	83,376,356	△ 7,406,356
事業活動支出計			75,926,000	73,161,080	2,764,920

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

【熊本学園大学付属敬愛幼稚園】

(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	36,090,000	25,401,200	10,688,800
手数料収入	212,000	248,000	△ 36,000
寄付金収入	760,000	341,280	418,720
補助金収入	28,800,000	46,802,130	△ 18,002,130
地方公共団体補助金収入	28,800,000	46,802,130	△ 18,002,130
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,600,000	10,090,384	△ 490,384
受取利息・配当金収入	8,000	10,291	△ 2,291
雑収入	500,000	483,071	16,929
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,650,000	1,655,000	△ 5,000
その他の収入	3,379,015	4,279,876	△ 900,861
資金収入調整勘定	△ 1,619,000	△ 6,711,330	5,092,330
前年度繰越支払資金	34,377,380	34,377,380	
収入の部合計	113,757,395	116,977,282	△ 3,219,887
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	45,031,000	42,886,114	2,144,886
教育研究経費支出	10,060,000	10,023,015	36,985
管理経費支出	10,653,000	10,551,462	101,538
借入金等利息支出	382,000	381,550	450
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	2,314,000	2,172,217	141,783
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	5,100,000	5,905,000	△ 805,000
その他の支出	1,705,826	1,712,198	△ 6,372
〔予備費〕	(2,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 6,372	△ 2,008,654	2,002,282
翌年度繰越支払資金	28,517,941	35,354,380	△ 6,836,439
支出の部合計	113,757,395	116,977,282	△ 3,219,887