

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	33,405,000
手数料	160,000			320,000	△ 160,000
寄付金	510,000			583,660	△ 73,660
経常費等補助金	27,714,000			38,920,215	△ 11,206,215
地方公共団体補助金	27,714,000			38,920,215	△ 11,206,215
付随事業収入	9,600,000			9,518,070	81,930
雑収入	500,000			556,565	△ 56,565
教育活動収入計	71,889,000			75,028,810	△ 3,139,810
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費		39,812,000	37,298,261	2,513,739
	教育研究経費		17,617,000	17,310,590	306,410
	管理経費		10,318,000	10,281,814	36,186
	徴収不能額等		0	0	0
	教育活動支出計		67,747,000	64,890,665	2,856,335
	教育活動収支差額	4,142,000	10,138,145	△ 5,996,145	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	8,000	11,410	△ 3,410
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	8,000	11,410	△ 3,410
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	420,000	417,051	2,949
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	420,000	417,051	2,949
		教育活動外収支差額	△ 412,000	△ 405,641	△ 6,359
		経常収支差額	3,730,000	9,732,504	△ 6,002,504
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	300,000	299,068	932
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	300,000	299,068	932
	特別収支差額	△ 300,000	△ 299,068	△ 932	
	〔予備費〕		( 1,500,000)	/	500,000
基本金組入前当年度収支差額		2,930,000	9,433,436	△ 6,503,436	
基本金組入額合計		△ 10,000,000	△ 9,532,710	△ 467,290	
当年度収支差額		△ 7,070,000	△ 99,274	△ 6,970,726	
前年度繰越収支差額		6,127,742	6,127,742	0	
基本金取崩額		0	0	0	
他部門との調整額		0	△ 20,000	20,000	
翌年度繰越収支差額		△ 942,258	6,008,468	△ 6,950,726	
(参考)					
事業活動収入計		71,897,000	75,040,220	△ 3,143,220	
事業活動支出計		68,967,000	65,606,784	3,360,216	

## 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	33,405,000	25,130,300	8,274,700
手数料収入	160,000	320,000	△ 160,000
寄付金収入	510,000	273,700	236,300
補助金収入	27,714,000	38,920,215	△ 11,206,215
地方公共団体補助金収入	27,714,000	38,920,215	△ 11,206,215
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,600,000	9,518,070	81,930
受取利息・配当金収入	8,000	11,410	△ 3,410
雑収入	500,000	531,393	△ 31,393
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,650,000	1,619,000	31,000
その他の収入	3,121,260	3,927,029	△ 805,769
他部門繰入金収入	0	720,000	△ 720,000
資金収入調整勘定	△ 1,178,000	△ 4,557,015	3,379,015
前年度繰越支払資金	34,850,035	34,850,035	
収入の部合計	110,340,295	111,264,137	△ 923,842
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	39,812,000	37,298,261	2,513,739
教育研究経費支出	8,317,000	8,063,798	253,202
管理経費支出	9,668,000	9,640,252	27,748
借入金等利息支出	420,000	417,051	2,949
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	10,500,000	10,720,000	△ 220,000
その他の支出	1,629,163	1,781,766	△ 152,603
他部門繰入金支出	0	740,000	△ 740,000
	( 2,000,000)		
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	0	△ 1,774,371	1,774,371
翌年度繰越支払資金	29,994,132	34,377,380	△ 4,383,248
支出の部合計	110,340,295	111,264,137	△ 923,842