

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	178,337,489	7,181,600	70,311,200	255,830,289
手数料収入	0	13,934,920	2,214,000	219,000	16,367,920
寄付金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
補助金収入	0	90,563,500	143,275,455	48,337,800	282,176,755
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,854,847	48,371,100	18,269,270	16,833,920	100,329,137
受取利息・配当金収入	0	265,692	897	647	267,236
雑収入	0	8,027,644	6,812,704	6,079,349	20,919,697
借入金等収入	0	0	0	0	0
収入の部合計	16,854,847	339,500,345	179,753,926	141,781,916	677,891,034
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	3,609,950	251,093,398	128,694,794	96,285,263	479,683,405
教育研究経費支出	0	18,355,240	15,139,994	8,054,246	41,549,480
管理経費支出	258,998	73,027,479	34,806,849	26,977,356	135,070,682
借入金等利息支出	0	0	0	601,350	601,350
借入金等返済支出	0	0	0	21,100,000	21,100,000
施設関係支出	0	4,315,159	10,636,791	0	14,951,950
設備関係支出	0	5,163,610	2,432,620	355,080	7,951,310
支出の部合計	3,868,948	351,954,886	191,711,048	153,373,295	700,908,177

事業活動収支計算内訳表

(単位:円)

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	178,337,489	7,181,600	70,311,200	255,830,289
		手数料	0	13,934,920	2,214,000	219,000	16,367,920
		寄付金	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	90,563,500	143,275,455	48,337,800	282,176,755
		付随事業収入	16,854,847	48,371,100	18,269,270	16,833,920	100,329,137
		雑収入	0	8,027,644	6,812,704	6,079,349	20,919,697
		教育活動収入計	16,854,847	339,234,653	177,753,029	141,781,269	675,623,798
	支出	人件費	3,609,950	251,093,398	128,694,794	96,285,263	479,683,405
		教育研究経費	0	44,767,656	28,163,959	18,526,819	91,458,434
		管理経費	258,998	73,762,792	36,616,776	27,753,594	138,392,160
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	3,868,948	369,623,846	193,475,529	142,565,676	709,533,999
		教育活動収支差額	12,985,899	△30,389,193	△15,722,500	△784,407	△33,910,201
		受取利息・配当金	0	265,692	897	647	267,236
教育活動外収支	収入	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	0	265,692	897	647	267,236
	支出	借入金等利息	0	0	0	601,350	601,350
		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	601,350	601,350		
教育活動外収支差額	0	265,692	897	△600,703	△334,114		
経常収支差額	12,985,899	△30,123,501	△15,721,603	△1,385,110	△34,244,315		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		特別収入計	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	資産処分差額	0	242,688	0	1	242,689
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	0	242,688	0	1	242,689		
特別収支差額	0	△242,688	2,000,000	△1	1,757,311		
基本金組入前当年度収支差額	12,985,899	△30,366,189	△13,721,603	△1,385,111	△32,487,004		
基本金組入額合計	0	8,104,608	△13,355,411	△20,494,540	△25,745,343		
当年度収支差額	12,985,899	△22,261,581	△27,077,014	△21,879,651	△58,232,347		