

## 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	217,590,550	104,786,810	86,443,670	408,821,030
手数料収入	0	1,506,740	264,000	261,000	2,031,740
寄付金収入	0	0	0	0	0
補助金収入	0	94,609,000	55,365,000	52,538,000	202,512,000
資産売却収入	0	425,880	0	0	425,880
付随事業・収益事業収入	11,364,082	48,214,007	17,930,299	16,082,210	93,590,598
受取利息・配当金収入	0	263,099	1,053	625	264,777
雑収入	0	24,445,118	2,107,564	6,610,491	33,163,173
借入金等収入	0	0	0	0	0
収入の部合計	11,364,082	387,054,394	180,454,726	161,935,996	740,809,198
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	1,034,468	218,021,797	97,083,464	97,978,534	414,118,263
教育研究経費支出	0	16,317,713	13,020,717	7,210,877	36,549,307
管理経費支出	398,446	72,833,033	32,947,409	23,549,260	129,728,148
借入金等利息支出	0	0	0	1,804,050	1,804,050
借入金等返済支出	0	0	0	21,100,000	21,100,000
施設関係支出	0	6,455,124	25,421,000	0	31,876,124
設備関係支出	0	18,163,084	214,940	961,400	19,339,424
支出の部合計	1,432,914	331,790,751	168,687,530	152,604,121	654,515,316

## 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	217,590,550	104,786,810	86,443,670	408,821,030
		手数料	0	1,506,740	264,000	261,000	2,031,740
		寄付金	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	94,609,000	55,365,000	52,538,000	202,512,000
		付随事業収入	11,364,082	48,214,007	17,930,299	16,082,210	93,590,598
		雑収入	0	24,394,887	2,107,564	6,610,491	33,112,942
		教育活動収入計	11,364,082	386,315,184	180,453,673	161,935,371	740,068,310
	支出	人件費	1,034,468	218,021,797	97,083,464	97,978,534	414,118,263
		教育研究経費	0	40,242,468	23,209,017	17,344,484	80,795,969
		管理経費	398,446	73,136,264	34,958,371	24,263,249	132,756,330
徴収不能額等		0	549,390	0	0	549,390	
教育活動支出計	1,432,914	331,949,919	155,250,852	139,586,267	628,219,952		
教育活動収支差額	9,931,168	54,365,265	25,202,821	22,349,104	111,848,358		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	263,099	1,053	625	264,777
		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	263,099	1,053	625	264,777
	支出	借入金等利息	0	0	0	1,804,050	1,804,050
		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	1,804,050	1,804,050		
教育活動外収支差額	0	263,099	1,053	△1,803,425	△1,539,273		
経常収支差額	9,931,168	54,628,364	25,203,874	20,545,679	110,309,085		
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	0	0	
		特別収入計	0	0	0	0	0
	支出	資産処分差額	0	136,594	2	0	136,596
		その他の特別支出	0	0	9,500,000	0	9,500,000
特別支出計	0	136,594	9,500,002	0	9,636,596		
特別収支差額	0	△136,594	△9,500,002	0	△9,636,596		
基本金組入前当年度収支差額	9,931,168	54,491,770	15,703,872	20,545,679	100,672,489		
基本金組入額合計	0	△11,637,617	△13,136,540	△22,061,400	△46,835,557		
当年度収支差額	9,931,168	42,854,153	2,567,332	△1,515,721	53,836,932		