

## 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	197,889,148	7,792,800	75,055,059	280,737,007
手数料収入	0	1,005,000	4,601,000	234,000	5,840,000
寄付金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
補助金収入	0	99,024,000	145,176,550	45,991,000	290,191,550
資産売却収入	0	0	0	490,060	490,060
付随事業・収益事業収入	17,271,891	49,241,770	19,607,157	15,870,175	101,990,993
受取利息・配当金収入	0	264,876	922	676	266,474
雑収入	0	16,866,573	5,185,944	5,175,504	27,228,021
借入金等収入	0	0	0	0	0
収入の部合計	17,271,891	364,291,367	187,364,373	142,816,474	711,744,105
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	3,861,043	260,988,237	115,683,454	91,826,226	472,358,960
教育研究経費支出	0	17,679,563	13,894,281	7,488,503	39,062,347
管理経費支出	306,735	84,578,040	39,989,241	23,308,953	148,182,969
借入金等利息支出	0	0	0	1,002,250	1,002,250
借入金等返済支出	0	0	0	21,100,000	21,100,000
施設関係支出	0	10,394,727	13,684,000	0	24,078,727
設備関係支出	0	3,183,844	9,404,540	140,485	12,728,869
支出の部合計	4,167,778	376,824,411	192,655,516	144,866,417	718,514,122

## 事業活動収支計算内訳表

(単位:円)

事業活動収支計算内訳表							
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	197,889,148	7,792,800	75,055,059	280,737,007
		手数料	0	1,005,000	4,601,000	234,000	5,840,000
		寄付金	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	99,024,000	145,176,550	45,991,000	290,191,550
		付随事業収入	17,271,891	49,241,770	19,607,157	15,870,175	101,990,993
		雑収入	0	16,866,573	5,185,944	5,175,504	27,228,021
		教育活動収入計	17,271,891	364,026,491	182,363,451	142,325,738	705,987,571
	支出	人件費	3,861,043	260,988,237	115,683,454	91,826,226	472,358,960
		教育研究経費	0	44,360,430	25,652,154	18,140,988	88,153,572
		管理経費	306,735	84,381,765	43,201,897	23,642,192	151,532,589
徴収不能額等		0	0	0	0	0	
教育活動支出計	4,167,778	389,730,432	184,537,505	133,609,406	712,045,121		
教育活動収支差額	13,104,113	△25,703,941	△2,174,054	8,716,332	△6,057,550		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	264,876	922	676	266,474
		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	264,876	922	676	266,474
	支出	借入金等利息	0	0	0	1,002,250	1,002,250
		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	1,002,250	1,002,250		
教育活動外収支差額	0	264,876	922	△1,001,574	△735,776		
経常収支差額	13,104,113	△25,439,065	△2,173,132	7,714,758	△6,793,326		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	490,059	490,059
		その他の特別収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		特別収入計	0	0	5,000,000	490,059	5,490,059
	支出	資産処分差額	0	429,592	3	0	429,595
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	0	429,592	3	0	429,595		
特別収支差額	0	△429,592	4,999,997	490,059	5,060,464		
基本金組入前当年度収支差額	13,104,113	△25,868,657	2,826,865	8,204,817	△1,732,862		
基本金組入額合計	0	△10,688,122	△16,873,630	△16,748,825	△44,310,577		
当年度収支差額	13,104,113	△36,556,779	△14,046,765	△8,544,008	△46,043,439		