

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	4,669,850	6,175,800	66,091,500	76,937,150
手数料収入	0	11,786,000	2,795,000	171,000	14,752,000
寄付金収入	0	0	0	0	0
補助金収入	0	369,067,781	147,062,403	43,728,000	559,858,184
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	23,932,225	52,185,525	18,315,347	16,890,955	111,324,052
受取利息・配当金収入	1,299	911,141	40,111	5,503	958,054
雑収入	0	36,299,036	8,291,190	6,111,656	50,701,882
借入金等収入	0	0	0	2,500,000	2,500,000
収入の部合計	23,933,524	474,919,333	182,679,851	135,498,614	817,031,322
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	5,142,986	273,554,521	131,007,310	95,166,010	504,870,827
教育研究経費支出	0	19,126,071	12,231,593	7,302,553	38,660,217
管理経費支出	422,781	80,127,657	36,289,465	27,807,944	144,647,847
借入金等利息支出	0	0	0	200,450	200,450
借入金等返済支出	0	0	0	21,100,000	21,100,000
施設関係支出	0	6,038,684	0	0	6,038,684
設備関係支出	0	6,281,144	3,089,400	284,000	9,654,544
支出の部合計	5,565,767	385,128,077	182,617,768	151,860,957	725,172,569

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	4,669,850	6,175,800	66,091,500	76,937,150
		手数料	0	11,786,000	2,795,000	171,000	14,752,000
		寄付金	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	369,067,781	147,062,403	43,728,000	559,858,184
		付随事業収入	23,932,225	52,185,525	18,315,347	16,890,955	111,324,052
		雑収入	0	36,299,036	8,291,190	6,111,656	50,701,882
		教育活動収入計	23,932,225	474,008,192	182,639,740	132,993,111	813,573,268
	支出	人件費	5,142,986	273,554,521	131,007,310	95,166,010	504,870,827
		教育研究経費	0	45,360,192	25,900,828	17,619,650	88,880,670
		管理経費	422,781	80,348,088	39,045,699	28,136,188	147,952,756
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計		5,565,767	399,262,801	195,953,837	140,921,848	741,704,253	
教育活動収支差額		18,366,458	74,745,391	△13,314,097	△7,928,737	71,869,015	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	1,299	911,141	40,111	5,503	958,054
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	1,299	911,141	40,111	5,503	958,054
	支出	借入金等利息	0	0	0	200,450	200,450
		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	200,450	200,450
		教育活動外収支差額	1,299	911,141	40,111	△194,947	757,604
経常収支差額		18,367,757	75,656,532	△13,273,986	△8,123,684	72,626,619	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0
	支出	資産処分差額	0	0	2	0	2
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	2	0	2
		特別収支差額	0	0	△2	0	△2
基本金組入前当年度収支差額		18,367,757	75,656,532	△13,273,988	△8,123,684	72,626,617	
基本金組入額合計		0	△12,463,428	△2,768,640	△21,384,000	△36,616,068	
当年度収支差額		18,367,757	63,193,104	△16,042,628	△29,507,684	36,010,549	