

平成 30 年度

〔学校法人中井学園 新ひのお台幼稚園〕

資 金 収 支 計 算 書

(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	120,724,000	118,098,018	2,625,982
寄付金収入	230,000	138,000	92,000
補助金収入	114,342,084	114,342,084	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	34,568,000	32,043,150	2,524,850
受取利息・配当金収入	133,000	288,540	△ 155,540
雑収入	12,576,000	14,649,500	△ 2,073,500
前受金収入	6,600,000	6,305,000	295,000
その他の収入	84,482,710	90,870,521	△ 6,387,811
資金収入調整勘定	△ 8,036,000	△ 18,534,500	10,498,500
前年度繰越支払資金	532,793,702	532,793,702	
収入の部合計	898,413,496	890,994,015	7,419,481
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	161,161,000	160,403,155	757,845
教育研究経費支出	58,150,000	56,674,312	1,475,688
管理経費支出	34,100,000	30,784,370	3,315,630
施設関係支出	15,500,000	13,383,226	2,116,774
設備関係支出	2,300,000	2,198,282	101,718
資産運用支出	41,000,000	41,079,290	△ 79,290
その他の支出	35,917,706	42,888,673	△ 6,970,967
資金支出調整勘定	△ 4,400,000	△ 8,088,754	3,688,754
翌年度繰越支払資金	554,684,790	551,671,461	3,013,329
支出の部合計	898,413,496	890,994,015	7,419,481

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(単位 円)

事 業 活 動 収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	120,724,000	118,098,018	2,625,982
寄付金	230,000	138,000	92,000
補助金	114,342,084	114,342,084	0
付隨事業収入	34,568,000	32,043,150	2,524,850
雑収入	12,576,000	14,649,500	△ 2,073,500
受取利息・配当金	133,000	288,540	△ 155,540
資産売却差額	0	0	0
基本金組入額	△ 23,500,000	△ 12,556,796	△ 10,943,204
事業活動収入の部合計	259,073,084	267,002,496	△ 7,929,412
事 業 活 動 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	161,161,000	160,403,155	757,845
教育研究経費	86,150,000	87,144,247	△ 994,247
管理経費	47,100,000	41,849,726	5,250,274
資産処分差額	0	57,332	△ 57,332
事業活動支出の部合計	294,411,000	289,454,460	4,956,540
当年度收支差額	35,337,916	22,451,964	
前年度繰越收支差額	573,308,526	573,308,526	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越收支差額	537,970,610	550,856,562	