

平成29年度財務状況
 学校法人寺西学園 東香里丘幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|--------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 46,014,739 |
| 手数料収入 | 261,000 |
| 寄付金収入 | 2,326,305 |
| 補助金収入 | 97,430,200 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 27,849,313 |
| 受取利息・配当金収入 | 2,411 |
| 雑収入 | 6,353,655 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 5,180,000 |
| その他の収入 | 497,326,306 |
| 資金収入調整勘定 | △ 10,338,691 |
| 前年度繰越支払資金 | 261,692,303 |
| 収入の部合計 | 934,097,541 |
| 人件費支出 | 106,067,820 |
| 教育研究経費支出 | 53,352,331 |
| 管理経費支出 | 34,109,186 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 施設関係支出 | 392,364,000 |
| 設備関係支出 | 0 |
| 資産運用支出 | 0 |
| その他の支出 | 73,520,613 |
| 資金支出調整勘定 | △ 7,970,900 |
| 翌年度繰越支払資金 | 282,654,491 |
| 支出の部合計 | 934,097,541 |

事業活動収支計算書

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金 | 46,014,739 |
| 手数料 | 261,000 |
| 寄付金 | 2,326,305 |
| 経常費等補助金 | 97,430,200 |
| 付随事業収入 | 27,849,313 |
| 雑収入 | 7,783,147 |
| 教育活動収入計 | 181,664,704 |
| 人件費 | 106,067,820 |
| 教育研究経費 | 73,242,186 |
| 管理経費 | 35,009,448 |
| 徴収不能額等 | 0 |
| 教育活動支出計 | 214,319,454 |
| 教育活動収支差額 | △ 32,654,750 |
| 受取利息・配当金 | 2,411 |
| その他の教育活動外収入 | 0 |
| 教育活動外収入計 | 2,411 |
| 借入金等利息 | 0 |
| その他の教育活動外支出 | 0 |
| 教育活動外支出計 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | 2,411 |
| 経常収支差額 | △ 32,652,339 |
| 資産売却差額 | 0 |
| その他の特別収入 | 0 |
| 特別収入計 | 0 |
| 資産処分差額 | 79,143,956 |
| その他の特別支出 | 0 |
| 特別支出計 | 79,143,956 |
| 特別収支差額 | △ 79,143,956 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 111,796,295 |
| 基本金組入額合計 | △ 174,200,097 |
| 当年度収支差額 | △ 285,996,392 |
| 前年度繰越収支差額 | 580,310,859 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | 294,314,467 |

貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部 | |
|-------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 |
| 固定資産 | 1,020,020,484 |
| 流動資産 | 383,450,099 |
| 資産の部合計 | 1,403,470,583 |
| 負債の部 | |
| 科 目 | 金 額 |
| 固定負債 | 34,896,787 |
| 流動負債 | 14,330,615 |
| 負債の部合計 | 49,227,402 |
| 純資産の部 | |
| 科 目 | 金 額 |
| 基本金 | 1,059,928,714 |
| 繰越収支差額 | 294,314,467 |
| 純資産の部合計 | 1,354,243,181 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,403,470,583 |

財産目録

(単位:円)

| | 金 額 |
|---------|---------------|
| 1. 資産総額 | 1,403,470,583 |
| I 固定資産 | 1,020,020,484 |
| II 流動資産 | 383,450,099 |
| 2. 負債総額 | 49,227,402 |
| I 固定負債 | 34,896,787 |
| II 流動負債 | 14,330,615 |
| 3. 正味財産 | 1,354,243,181 |