

2018年度				
法人	本部	幼稚園型	保育所型	企業主導型

資金収支計算書						
収入の部						
	学生生徒等納付金収入	108,912,060	0	62,748,440	44,839,820	1,323,800
	手数料収入	2,387,500	0	2,387,500	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	補助金収入	307,278,398	0	123,937,722	170,951,344	12,389,332
	付随事業収入	24,118,572	0	20,518,340	3,373,752	226,480
	受取利息・配当金収入	5,520,590	450,600	5,066,159	3,831	0
	雑収入	11,163,214	0	8,036,316	3,126,898	0
	借入金等収入	0	0	0	0	0
	前受金収入	9,206,820	9,206,820	0	0	0
	その他の収入	102,082,472	102,082,472	0	0	0
	資金収入調整勘定	▲ 49,889,423	▲ 49,889,423	0	0	0
収入の部合計		608,389,036	149,459,302	222,694,477	222,295,645	13,939,612
支出の部						
	人件費支出	255,924,298	0	114,689,301	125,629,709	15,605,288
	教育研究経費支出	69,437,011	0	34,189,321	32,766,894	2,480,796
	管理経費支出	52,674,831	1,607,600	27,119,892	21,331,641	2,615,698
	借入金等利息支出	4,405,975	0	0	4,247,813	158,162
	借入金等返済支出	15,142,182	0	0	13,722,679	1,419,503
	施設関係支出	25,200,180	0	24,092,100	838,080	270,000
	設備関係支出	2,277,972	0	1,299,169	566,592	412,211
	資産運用支出	1,934,280	1,934,280	0	0	0
	その他の支出	20,352,325	20,352,325	0	0	0
	資金支出調整勘定	▲ 11,707,043	▲ 11,707,043	0	0	0
	次年度繰越支払資金	172,747,025	172,747,025	0	0	0
支出の部合計		608,389,036	184,934,187	201,389,783	199,103,408	22,961,658
人件費支出						
	教員人件費支出	197,127,731	0	90,090,880	107,036,851	0
	職員人件費支出	54,762,212	0	22,565,170	16,591,754	15,605,288
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	退職金支出	4,034,355	0	2,033,251	2,001,104	0
	計	255,924,298	0	114,689,301	125,629,709	15,605,288
教育活動収支						
事業活動収入の部						
	学生生徒等納付金	108,912,060	0	62,748,440	44,839,820	1,323,800
	手数料	2,387,500	0	2,387,500	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	306,069,398	0	122,728,722	170,951,344	12,389,332
	付随事業収入	24,118,572	0	20,518,340	3,373,752	226,480
	雑収入	10,316,214	0	8,036,316	2,279,898	0
教育活動収入計		451,803,744	0	216,419,318	221,444,814	13,939,612
事業活動支出の部		53.0% 56.7%				
	人件費	255,924,298	0	114,689,301	125,629,709	15,605,288
	教育研究経費	104,974,679	0	43,498,517	54,847,512	6,628,650
	管理経費	60,407,965	1,607,600	31,350,851	25,972,231	1,477,283
	徴収不能引当金繰入額	114,940	0	114,940	0	0
教育活動支出計		421,421,882	1,607,600	189,653,609	206,449,452	23,711,221
教育活動収支差額		30,381,862	▲ 1,607,600	26,765,709	14,995,362	▲ 9,771,609
教育活動外収支						
事業活動収入の部						
	受取利息・配当金	734,440	450,600	280,009	3,831	0
教育活動外収入計		734,440	450,600	280,009	3,831	0
事業活動支出の部						
	借入金等利息	4,405,975	0	0	4,247,813	158,162
教育活動外支出計		4,405,975	0	0	4,247,813	158,162
教育活動外収支差額		31,080	360,900	280,009	▲ 4,243,982	▲ 158,162
経常収支差額		26,710,327	▲ 1,157,000	27,045,718	10,751,380	▲ 9,929,771
特別収支						
事業活動収入の部						
	資産売却差額	0	0	0	0	0
	その他特別収入	2,056,000	0	1,209,000	847,000	0
特別収入計		2,056,000	0	1,209,000	847,000	0
事業活動支出の部						
	資産処分差額	0	0	0	0	0
	その他特別支出	1,749,000	0	0	0	1,749,000
特別支出計		1,749,000	0	0	0	1,749,000
特別収支差額		307,000	0	1,209,000	847,000	▲ 1,749,000
基本金組入前当年度収支差額		27,017,327	▲ 1,157,000	28,254,718	11,598,380	▲ 11,678,771
基本金組入額合計		▲ 45,603,534	0	▲ 28,374,469	▲ 15,127,351	▲ 2,101,714
当年度収支差額		▲ 18,586,207	▲ 1,157,000	▲ 119,751	▲ 3,528,971	▲ 13,780,485
前年度繰越収支差額		▲ 197,744,746				
翌年度繰越収支差額		▲ 216,330,953				

※企業主導型は開園初年度。