

2017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	106,967,590	0	62,104,480	44,863,110	0
	手数料収入	2,620,000	0	2,620,000	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	補助金収入	343,539,444	48,973,000	120,963,699	173,602,745	0
	付随事業収入	24,021,528	0	20,652,320	3,369,208	0
	受取利息・配当金収入	6,782,183	360,900	6,419,008	2,275	0
	雑収入	10,935,503	0	9,101,792	1,833,711	0
	借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0
	前受金収入	8,312,440	8,312,440	0	0	0
	その他の収入	28,523,243	28,523,243	0	0	0
	資金収入調整勘定	▲ 109,379,462	▲ 109,379,462	0	0	0
	収入の部合計	566,350,479	120,818,131	221,861,299	223,671,049	0
支出の部						
	人件費支出	243,335,247	0	121,596,195	121,739,052	0
	教育研究経費支出	67,487,306	1,511,006	33,384,379	32,591,921	0
	管理経費支出	50,087,900	2,325,968	25,926,718	21,835,214	0
	借入金等利息支出	4,435,103	0	0	4,435,103	0
	借入金等返済支出	13,535,389	0	0	13,535,389	0
	施設関係支出	73,569,031	56,767,591	12,245,040	4,556,400	0
	設備関係支出	15,985,886	11,502,089	1,338,307	3,145,490	0
	資産運用支出	2,907,102	2,907,102	0	0	0
	その他の支出	25,153,678	25,153,678	0	0	0
	資金支出調整勘定	▲ 17,754,996	▲ 17,754,996	0	0	0
	次年度繰越支払資金	87,608,833	87,608,833	0	0	0
	支出の部合計	566,350,479	170,021,271	194,490,639	201,838,569	0
人件費支出						
	教員人件費支出	191,571,366	0	88,900,942	102,670,424	0
	職員人件費支出	46,940,872	0	29,451,149	17,489,723	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	退職金支出	4,823,009	0	3,244,104	1,578,905	0
	計	243,335,247	0	121,596,195	121,739,052	0
教育活動収支						
事業活動収入の部						
	学生生徒等納付金	106,967,590	0	62,104,480	44,863,110	0
	手数料	2,620,000	0	2,620,000	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	293,467,444	0	119,864,699	173,602,745	0
	付随事業収入	24,021,528	0	20,652,320	3,369,208	0
	雑収入	10,935,503	0	9,101,792	1,833,711	0
	教育活動収入計	438,012,065	0	214,343,291	223,668,774	0
事業活動支出の部						
	人件費	243,335,247	0	121,596,195	121,739,052	0
	教育研究経費	99,674,526	1,511,006	43,480,836	54,682,684	0
	管理経費	60,187,509	2,325,968	30,634,900	27,226,641	0
	徴収不能引当金繰入額	100,000	0	100,000	0	0
	教育活動支出計	403,297,282	3,836,974	195,811,931	203,648,377	0
	教育活動収支差額	34,714,783	▲ 3,836,974	18,531,360	20,020,397	0
教育活動外収支						
事業活動収入の部						
	受取利息・配当金	4,466,183	360,900	4,103,008	2,275	0
	教育活動外収入計	4,466,183	360,900	4,103,008	2,275	0
事業活動支出の部						
	借入金等利息	4,435,103	0	0	4,435,103	0
	教育活動外支出計	4,435,103	0	0	4,435,103	0
	教育活動外収支差額	31,080	360,900	4,103,008	▲ 4,432,828	0
	経常収支差額	34,745,863	▲ 3,476,074	22,634,368	15,587,569	0
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	50,072,000	48,973,000	1,099,000	0	0
	特別収入計	50,072,000	48,973,000	1,099,000	0	0
事業活動支出の部						
	資産処分差額	12	0	12	0	0
	特別支出計	12	0	12	0	0
	特別収支差額	50,071,988	48,973,000	1,098,988	0	0
	基本金組入前当年度収支差額	84,857,851	45,496,926	23,773,356	15,587,569	0
	基本金組入額合計	▲ 72,936,967	▲ 38,269,680	▲ 12,270,808	▲ 22,396,479	0
	当年度収支差額	11,920,884	7,227,246	11,502,548	▲ 6,808,910	0
	前年度繰越収支差額	▲ 209,625,630				
	翌年度繰越収支差額	▲ 197,744,746				

※企業主導型の開園前開設経費は本部会計に計上(開園は2018年4月1日)。