

4. 財務状況

榎塚幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

科 目	平成29年度
学生生徒等納付金収入	68,106,614
手数料収入	231,000
寄付金収入	0
補助金収入	52,861,492
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	30,082,522
受取利息・配当金収入	20
雑収入	4,238,354
借入金等収入	0
前受金収入	7,070,020
その他の収入	28,527,977
資金収入調整勘定	△ 6,455,990
前年度繰越支払資金	13,814,994
収入の部合計	198,477,003
人件費支出	96,327,919
教育研究経費支出	17,690,126
管理経費支出	45,106,669
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	1,355,560
設備関係支出	1,208,590
資産運用支出	891,360
その他の支出	24,111,048
資金支出調整勘定	△ 1,954,632
次年度繰越支払資金	13,740,363
支出の部合計	198,477,003

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	平成29年度
学生生徒等納付金	68,106,614
手数料	231,000
寄付金	0
経常費等補助金	52,861,492
付随事業収入	30,082,522
雑収入	4,238,354
教育活動収入計	155,519,982
人件費	96,327,919
教育研究経費	22,829,175
管理経費	48,146,589
徴収不能額等	0
教育活動支出計	167,303,683
教育活動収支差額	△ 11,783,701
受取利息・配当金	20
その他の教育活動外収入	0
教育外活動収入計	20
借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0
教育外活動支出計	0
教育活動外収支差額	20
経常収支差額	△ 11,783,681
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	0
その他の特別支出	0
特別支出計	0
特別収支差額	0
基本金組入前当年度収支差額	△ 11,783,681
基本金組入額合計	△ 2,564,150
当年度収支差額	△ 14,347,831
前年度繰越収支差額	△ 90,689,796
基本金取崩	0
翌年度繰越収支差額	△ 105,037,627
(参考)	
事業活動収入計	155,520,002
事業活動支出計	167,303,683

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	平成29年度
固定資産	132,574,320
流動資産	118,746,478
資産の部合計	251,320,798
負 債 の 部	
科 目	平成29年度
固定負債	0
流動負債	7,469,105
負債の部合計	7,469,105
純 資 産 の 部	
科 目	平成29年度
基本金	348,889,320
繰越収支差額	△ 105,037,627
純資産の部合計	243,851,693
負債及び純資産の部合計	251,320,798

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	251,320,798
I 固定資産	132,574,320
II 流動資産	118,746,478
2. 負債総額	7,469,105
I 固定負債	0
II 流動負債	7,469,105
3. 正味財産	243,851,693