

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	35,045,000	24,874,900	10,170,100		
		手数料	200,000	212,000	△ 12,000		
		寄付金	210,000	997,000	△ 787,000		
		経常費等補助金	30,402,260	42,518,360	△ 12,116,100		
		地方公共団体補助金	30,402,260	42,518,360	△ 12,116,100		
		付随事業収入	5,500,000	5,914,999	△ 414,999		
		雑収入	4,156,640	3,976,578	180,062		
		教育活動収入計	75,513,900	78,493,837	△ 2,979,937		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		人件費	46,541,344	42,015,537	4,525,807		
		教育研究経費	19,731,000	18,739,188	991,812		
		管理経費	7,410,000	7,289,014	120,986		
		徴収不能額等	0	0	0		
		教育活動支出計	73,682,344	68,043,739	5,638,605		
		教育活動収支差額	1,831,556	10,450,098	△ 8,618,542		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		受取利息・配当金	10,000	7,577	2,423		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	10,000	7,577	2,423		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		借入金等利息	460,000	452,550	7,450		
		その他の教育活動外支出	0	0	0		
		教育活動外支出計	460,000	452,550	7,450		
				教育活動外収支差額	△ 450,000	△ 444,973	△ 5,027
				経常収支差額	1,381,556	10,005,125	△ 8,623,569
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		資産売却差額	0	0	0		
		その他の特別収入	2,212,000	1,754,000	458,000		
			特別収入計	2,212,000	1,754,000	458,000	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		資産処分差額	100,000	1	99,999		
		その他の特別支出	0	0	0		
		特別支出計	100,000	1	99,999		
		特別収支差額	2,112,000	1,753,999	358,001		
〔予備費〕		0		0			
基本金組入前当年度収支差額		3,493,556	11,759,124	△ 8,265,568			
基本金組入額合計		△ 10,260,000	△ 9,452,040	△ 807,960			
当年度収支差額		△ 6,766,444	2,307,084	△ 9,073,528			
前年度繰越収支差額		3,820,658	3,820,658	0			
翌年度繰越収支差額		△ 2,945,786	6,127,742	△ 9,073,528			
(参考)							
事業活動収入計		77,735,900	80,255,414	△ 2,519,514			
事業活動支出計		74,242,344	68,496,290	5,746,054			

【熊本学園大学附属敬愛幼稚園】

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(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	35,045,000	24,874,900	10,170,100
手数料収入	200,000	212,000	△ 12,000
寄付金収入	210,000	997,000	△ 787,000
補助金収入	32,614,260	44,272,360	△ 11,658,100
国庫補助金収入	1,328,000	1,316,000	12,000
地方公共団体補助金収入	31,286,260	42,956,360	△ 11,670,100
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,500,000	5,914,999	△ 414,999
受取利息・配当金収入	10,000	7,577	2,423
雑収入	4,156,640	3,976,578	180,062
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,650,000	1,178,000	472,000
その他の収入	19,322,900	19,802,900	△ 480,000
資金収入調整勘定	△ 1,785,000	△ 4,906,260	3,121,260
前年度繰越支払資金	18,297,963	18,297,963	0
収入の部合計	115,221,763	114,628,017	593,746
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	46,198,000	41,756,055	4,441,945
教育研究経費支出	10,031,000	9,304,414	726,586
管理経費支出	6,910,000	6,647,455	262,545
借入金等利息支出	460,000	452,550	7,450
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	260,000	257,040	2,960
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	10,800,000	10,740,000	60,000
その他の支出	1,320,824	2,318,176	△ 997,352
〔予備費〕	(2,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 274,178	△ 1,697,708	1,423,530
翌年度繰越支払資金	29,516,117	34,850,035	△ 5,333,918
支出の部合計	115,221,763	114,628,017	593,746