

令和5年度

[学校法人 東高殿幼稚園]

資金収支計算書

(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	153,350,000	152,927,493	422,507
手数料収入	525,000	525,000	
寄付金収入	2,940,556	2,940,556	
補助金収入	80,381,600	80,381,600	
資産売却収入			
付随事業・収益事業収入	75,171,000	88,824,436	△13,653,436
受取利息・配当金収入	3,000	6,768	△3,768
雑収入	18,188,000	14,623,645	3,564,355
借入金等収入			
前受金収入	6,500,000	8,305,120	△1,805,120
その他の収入	160,168,877	146,326,916	13,841,961
資金収入調整勘定	△13,500,000	△11,250,808	△2,249,192
前年度繰越支払資金	398,967,736	398,967,736	
収入の部合計	882,695,769	882,578,462	117,307
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	215,031,000	204,035,525	10,995,475
教育研究経費支出	50,150,000	46,300,293	3,849,707
管理経費支出	56,250,000	56,291,105	△41,105
借入金等利息支出			
借入金等返済支出			
施設関係支出	2,000,000	5,005,000	△3,005,000
設備関係支出	4,000,000	3,068,580	931,420
資産運用支出			
その他の支出	158,415,787	145,341,012	13,074,775
[予備費]	5,000,000		
資金支出調整勘定	△11,991,000	△7,793,421	△4,197,579
翌年度繰越支払資金	408,839,982	430,330,368	△21,490,386
支出の部合計	882,695,769	882,578,462	117,307

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収入			
	学生生徒等納付金	153,350,000	152,927,493	422,507
	手数料	525,000	525,000	
	寄付金	1,940,556	1,940,556	
	経常費等補助金	79,088,260	79,088,260	
	付随事業収入	75,171,000	88,824,436	△13,653,436
	雑収入	18,188,000	14,623,645	3,564,355
	教育活動収入計	328,262,816	337,929,390	△9,666,574
	支出			
	人件費	215,031,000	204,035,525	10,995,475
教育活動収支	教育研究経費	66,985,753	63,333,428	3,652,325
	管理経費	62,207,397	62,248,502	△41,105
	徴収不能額等			
	教育活動支出計	344,224,150	329,617,455	14,606,695
教育活動収支差額		△15,961,334	8,311,935	△24,273,269
教 育 活 動 外 収 入	収入			
	受取利息・配当金	3,000	6,768	△3,768
その他の教育活動外収入				

教育活動外収支	ハ 支出	教育活動外収入計	3,000	6,768	△3,768
		借入金等利息			
		その他の教育活動外支出			
		教育活動外支出計			
	教育活動外収支差額		3,000	6,768	△3,768
経常収支差額		△15,958,334	8,318,703	△24,277,037	
特別収支	収入	資産売却差額			
		その他の特別収入	2,293,340	2,293,340	
		特別収入計	2,293,340	2,293,340	
	支出	資産処分差額		600	△600
		その他の特別支出			
		特別支出計		600	△600
	特別収支差額		2,293,340	2,292,740	600

事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
	3,000,000		
〔予備費〕			
基本金組入前当年度収支差額	△13,664,994	10,611,443	△24,276,437
基本金組入額合計	△3,114,600	△6,368,136	3,253,536
当年度収支差額	△16,779,594	4,243,307	△21,022,901
前年度繰越収支差額	90,319,187	90,319,187	
基本金取崩額			
翌年度繰越収支差額	73,539,593	94,562,494	△21,022,901

貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	780,604,823	795,522,375	△14,917,552
流動資産	435,903,086	413,200,523	22,702,563
資産の部合計	1,216,507,909	1,208,722,898	7,785,011
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債			
流動負債	15,682,981	18,509,413	△2,826,432
負債の部合計	15,682,981	18,509,413	△2,826,432
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,106,262,434	1,099,894,298	6,368,136
繰越収支差額	94,562,494	90,319,187	4,243,307
純資産の部合計	1,200,824,928	1,190,213,485	10,611,443
負債及び純資産の部合計	1,216,507,909	1,208,722,898	7,785,011

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	1,216,507,909
I 固定資産	780,604,823
II 流動資産	435,903,086
2. 負債総額	15,682,981
I 固定負債	

II 流動負債	15,682,981
3. 純資産	1,200,824,928