

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部					
科 目	学校法人	郡山敬愛幼稚園	彩都敬愛幼稚園	けいあいビルビニ上中条	総 額
学生生徒等納付金収入	0	167,153,720	40,211,400	0	207,365,120
手数料収入	0	130,000	2,680,000	0	2,810,000
寄付金収入	0	1,367,367	0	0	1,367,367
補助金収入	1,600,000	72,595,000	158,954,664	35,646,590	268,796,254
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,647,920	27,790,075	36,565,980	5,273,720	86,277,695
受取利息・配当金収入	0	785	312	157	1,254
雑収入	0	8,424,239	19,097,942	970,576	28,492,757
借入金等収入	0	0	39,000,000	0	39,000,000
収入の部合計	18,247,920	277,461,186	296,510,298	41,891,043	634,110,447
支出の部					
科 目	学校法人	郡山敬愛幼稚園	彩都敬愛幼稚園	けいあいビルビニ上中条	総 額
人件費支出	0	142,293,824	170,366,115	21,585,018	334,244,957
教育研究経費支出	0	22,547,486	23,970,889	5,145,605	51,663,980
管理経費支出	18,525,704	66,256,015	59,728,954	4,567,407	149,078,080
借入金等利息支出	0	2,858,978	3,772,782	0	6,631,760
借入金等返済支出	0	19,068,000	30,790,000	0	49,858,000
施設関係支出	0	22,528,101	36,395,467	0	58,923,568
設備関係支出	0	4,663,250	8,743,456	0	13,406,706
支出の部合計	18,525,704	280,215,654	333,767,663	31,298,030	663,807,051

事業活動収支内訳表

(単位:円)

収入					
科 目	学校法人	郡山敬愛幼稚園	彩都敬愛幼稚園	けいあいビルビニ上中条	総 額
学生生徒等納付金	0	167,153,720	40,211,400	0	207,365,120
手数料	0	130,000	2,680,000	0	2,810,000
寄付金	0	1,367,367	0	0	1,367,367
経常費等補助金	1,600,000	72,595,000	155,897,664	35,646,590	265,739,254
付随事業収入	16,647,920	27,790,075	36,565,980	5,273,720	86,277,695
雑収入	0	8,314,949	18,635,042	970,576	27,920,567
教育活動収入計	18,247,920	277,351,111	253,990,086	41,890,886	591,480,003
支出					
人件費	0	142,293,824	170,366,115	21,585,018	334,244,957
教育研究経費	0	35,445,558	48,420,619	5,376,460	89,242,637
管理経費	18,252,846	69,699,826	67,844,406	5,998,864	161,795,942
徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	18,252,846	247,439,208	286,631,140	32,960,342	585,283,536
教育活動収支差額	△4,926	29,911,903	△32,641,054	8,930,544	6,196,467
教育活動外収支					
収入					
受取利息・配当金	0	785	312	157	1,254
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
教育活動外収入計	0	785	312	157	1,254
支出					
借入金等利息	0	2,858,978	3,772,782	0	6,631,760
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	2,858,978	3,772,782	0	6,631,760
教育活動外収支差額	0	△2,858,193	△3,772,470	157	△6,630,506
経常収支差額	△4,926	27,053,710	△36,413,524	8,930,701	△434,039
特別収支					
収入					
資産売却差額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	109,290	3,519,900	0	3,629,190
特別収入計	0	109,290	3,519,900	0	3,629,190
支出					
資産処分差額	0	0	3,409,225	0	3,409,225
その他の特別支出	109,200	1,458,245	1,229,117	0	2,796,562
特別支出計	109,200	1,458,245	4,638,342	0	6,205,787
特別収支差額	△109,200	△1,348,955	△1,118,442	0	△2,576,597
基本金組入前当年度収支差額	△114,126	25,704,755	△37,531,966	8,930,701	△3,010,636
基本金組入額合計	0	△42,509,206	△54,862,622	0	△97,371,828
当年度収支差額	△114,126	△16,804,451	△92,394,588	8,930,701	△100,382,464