

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	156,539,150	55,142,000	0	211,681,150
手数料収入	0	124,000	2,060,000	0	2,184,000
寄付金収入	0	1,315,400	0	0	1,315,400
補助金収入	1,600,000	82,044,000	148,159,014	35,237,954	267,040,968
資産売却収入	0	0	12,071,684	0	12,071,684
付随事業・収益事業収入	19,880,730	24,664,000	38,477,250	4,783,580	87,805,560
受取利息・配当金収入	0	506	274	64	844
雑収入	0	9,259,769	19,282,580	996,637	29,538,986
借入金等収入	0	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000
収入の部合計	21,480,730	278,946,825	285,192,802	41,018,235	626,638,592
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	151,779,818	176,302,266	22,836,560	350,918,644
教育研究経費支出	0	23,222,475	24,438,317	4,602,856	52,263,648
管理経費支出	16,404,509	60,829,085	56,228,819	4,338,512	137,800,925
借入金等利息支出	0	2,679,102	3,192,182	0	5,871,284
借入金等返済支出	0	19,068,000	39,520,000	0	58,588,000
施設関係支出	0	13,327,459	14,260,420	922,500	28,510,379
設備関係支出	0	4,096,042	18,097,500	330,000	22,523,542
支出の部合計	16,404,509	275,001,981	332,039,504	33,030,428	656,476,422

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	156,539,150	55,142,000	0	211,681,150
手数料	0	124,000	2,060,000	0	2,184,000
寄付金	0	1,315,400	0	0	1,315,400
経常費等補助金	1,600,000	82,044,000	148,159,014	35,237,954	267,040,968
付随事業収入	19,880,730	24,664,000	38,477,250	4,783,580	87,805,560
雑収入	0	9,259,769	19,282,580	996,637	29,538,986
教育活動収入計	21,480,730	273,946,319	263,120,844	41,018,171	599,566,064
人件費	0	151,779,818	176,302,266	22,836,560	350,918,644
教育研究経費	0	36,472,634	50,338,540	4,677,531	91,488,705
管理経費	16,568,167	66,820,772	66,330,624	5,403,925	155,123,488
徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	16,568,167	255,073,224	292,971,430	32,918,016	597,530,837
教育活動収支差額	4,912,563	18,873,095	△29,850,586	8,100,155	2,035,227
受取利息・配当金	0	506	274	64	844
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	506	274	64	844
借入金等利息	0	2,679,102	3,192,182	0	5,871,284
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	2,679,102	3,192,182	0	5,871,284
教育活動外収支差額	0	△2,678,596	△3,191,908	64	△5,870,440
経常収支差額	4,912,563	16,194,499	△33,042,494	8,100,219	△3,835,213
収入					
資産売却差額	0	0	106,942	0	106,942
その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	106,942	0	106,942
支出					
資産処分差額	0	0	4,591	0	4,591
その他の特別支出	0	47,000	0	0	47,000
特別支出計	0	47,000	4,591	0	51,591
特別収支差額	0	△47,000	102,351	0	55,351
基本金組入前当年度収支差額	4,912,563	16,147,499	△32,940,143	8,100,219	△3,779,862
基本金組入額合計	0	△37,842,056	△38,870,431	△1,252,500	△77,964,987
当年度収支差額	4,912,563	△21,694,557	△71,810,574	6,847,719	△81,744,849