

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	112,326,602	48,454,000	0	160,780,602
手数料収入	0	2,827,000	1,970,000	0	4,797,000
寄付金収入	0	1,080,000	10,000	0	1,090,000
補助金収入	1,600,000	69,003,000	156,498,252	33,062,425	260,163,677
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	26,187,560	18,530,083	32,809,400	7,966,990	85,494,033
受取利息・配当金収入	0	44,854	51,735	5,283	101,872
雑収入	0	13,755,643	7,928,989	1,388,541	23,073,173
借入金等収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000
収入の部合計	27,787,560	247,567,182	247,722,376	42,423,239	565,500,357
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	138,999,630	143,873,516	25,407,012	308,280,158
教育研究経費支出	0	14,467,810	18,931,516	5,332,198	38,731,524
管理経費支出	19,161,711	62,027,201	57,642,363	5,457,576	144,288,851
借入金等利息支出	0	3,815,893	2,530,023	0	6,345,916
借入金等返済支出	0	16,242,000	32,432,000	0	48,674,000
施設関係支出	0	125,816	4,468,640	0	4,594,456
設備関係支出	0	1,152,800	4,593,670	0	5,746,470
支出の部合計	19,161,711	236,831,150	264,471,728	36,196,786	556,661,375

事業活動収支内訳表

(単位:円)

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	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	0	112,326,602	48,454,000	0	160,780,602
		手数料	0	2,827,000	1,970,000	0	4,797,000
		寄付金	0	1,080,000	10,000	0	1,090,000
		経常費等補助金	1,600,000	68,590,000	156,498,252	33,062,425	259,750,677
		付随事業収入	26,187,560	18,530,083	32,809,400	7,966,990	85,494,033
		雑収入	0	13,755,643	7,928,989	1,388,541	23,073,173
		教育活動収入計	27,787,560	217,109,328	247,670,641	42,417,956	534,985,485
	支出	人件費	0	144,539,860	151,178,264	26,244,213	321,962,337
		教育研究経費	0	26,668,599	45,120,518	5,418,813	77,207,930
		管理経費	19,161,711	67,808,220	66,601,083	6,087,343	159,658,357
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	19,161,711	239,016,679	262,899,865	37,750,369	558,828,624
	教育活動収支差額		8,625,849	△21,907,351	△15,229,224	4,667,587	△23,843,139
	教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	44,854	51,735	5,283
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	44,854	51,735	5,283	101,872
支出		借入金等利息	0	3,815,893	2,530,023	0	6,345,916
		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	3,815,893	2,530,023	0	6,345,916
		教育活動外収支差額	0	△3,771,039	△2,478,288	5,283	△6,244,044
経常収支差額		8,625,849	△25,678,390	△17,707,512	4,672,870	△30,087,183	
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	413,000	0	0	413,000
		特別収入計	0	413,000	0	0	413,000
	支出	資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0
		特別収支差額	0	413,000	0	0	413,000
基本金組入前当年度収支差額		8,625,849	△25,265,390	△17,707,512	4,672,870	△29,674,183	
基本金組入額合計		0	△12,116,646	△35,883,768	0	△48,000,414	
当年度収支差額		8,625,849	△37,382,036	△53,591,280	4,672,870	△77,674,597	