

平成29年度計算書類(学校法人 山田学園 金田幼稚園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科目	決算
学生生徒等納付金収入	19,935,680
手数料収入	1,248,000
寄付金収入	3,155,354
補助金収入	163,398,904
資産売却収入	41,430,000
付随事業・収益事業収入	14,915,300
受取利息・配当金収入	285,222
雑収入	1,521,402
借入金等収入	0
前受金収入	1,800,000
その他の収入	399,398,299
資金収入調整勘定△	12,414,496
前年度繰越支払資金	118,902,212
収入の部合計	753,575,877

(支出の部) 単位:円

科目	決算
人件費支出	119,212,597
教育研究経費支出	12,936,299
管理経費支出	33,158,820
借入金等利息支出	180,000
借入金等返済支出	5,000,000
施設関係支出	4,350,272
設備関係支出	6,741,400
資産運用支出	0
その他の支出	352,632,748
[予備費]	
資金支出調整勘定△	3,716,666
翌年度繰越支払資金	223,080,407
支出の部合計	753,575,877

事業活動収支計算書

単位:円

		科目	決算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	19,935,680		
		手数料	1,248,000		
		寄付金	3,155,354		
		経常費等補助金	162,858,904		
		付随事業収入	14,915,300		
		雑収入	1,521,402		
		教育活動収入計	203,634,640		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	119,212,597
				教育研究経費	28,113,186
				管理経費	33,970,687
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	181,296,470				
教育活動収支差額	22,338,170				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	285,222		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	285,222		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	180,000
その他の教育活動外支出	0				
教育活動外支出計	180,000				
教育活動外収支差額	105,222				
		経常収支差額	22,443,392		
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	605,990		
		その他の特別収入	752,000		
		特別収入計	1,357,990		
		特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	132
				その他の特別支出	0
特別支出計	132				
特別収支差額	1,357,858				
		[予備費]	0		
基本金組入前当年度収支差額	23,801,250				
基本金組入額合計△	341,934,802				
当年度収支差額	-318,133,552				
前年度繰越収支差額	488,571,164				
基本金取崩額	1,065,841				
翌年度繰越収支差額	171,503,453				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科目	
固定資産	507,721,564
流動資産	231,904,423
資産の部合計	739,625,987

(負債の部) 単位:円

科目	
固定負債	35,000,000
流動負債	12,801,687
負債の部合計	47,801,687

(純資産の部) 単位:円

科目	
基本金	520,320,847
繰越収支差額	171,503,453
純資産の部合計	691,824,300

財産目録

単位:円

1. 資産総額	739,625,987
I 固定資産	507,721,564
II 流動資産	231,904,423
2. 負債総額	47,801,687
I 固定負債	35,000,000
II 流動負債	12,801,687
3. 純資産	691,824,300

(参考)

事業活動収入計	205,277,852
事業活動支出計	181,476,602