

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

収 入 の 部	平成 27年度	平成 26年度
学生生徒等納付金収入	69,005,100	50,092,930
手 数 料 収 入	402,000	456,000
寄 付 金 収 入	1,357,554	3,464,719
補 助 金 収 入	151,894,900	141,601,700
資 産 運 用 収 入	1,807,385	1,802,530
事 業 収 入	18,871,340	36,720,465
雑 収 入	2,170,107	433,710
前 受 金 収 入	6,000,000	7,050,000
そ の 他 の 収 入	9,055,017	30,317,993
資金収入調整勘定	△ 8,803,007	△ 7,206,200
前年度繰越支払資金	157,558,968	193,220,155
収 入 の 部 合 計	409,319,364	457,954,002

支 出 の 部	平成 27年度	平成 26年度
人 件 費 支 出	142,006,415	128,054,820
教育研究経費支出	46,963,827	33,397,606
管 理 経 費 支 出	17,719,045	35,137,334
借入金等返済支出	4,000,000	4,000,000
施 設 関 係 支 出	0	32,580,000
設 備 関 係 支 出	6,334,080	2,662,436
資 産 運 用 支 出	727,972	43,585,072
そ の 他 の 支 出	9,857,255	21,919,926
資金支出調整勘定	0	△ 942,160
次年度繰越支払資金	181,710,770	157,558,968
支 出 の 部 合 計	409,319,364	457,954,002

## (2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収 入 の 部	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	27,428,300	41,576,800	69,005,100
手数料収入	159,000	243,000	402,000
寄付金収入	624,273	733,281	1,357,554
補助金収入	71,183,700	80,711,200	151,894,900
資産運用収入	804,026	1,003,359	1,807,385
事業収入	6,908,830	11,962,510	18,871,340
雑収入	211,000	1,959,107	2,170,107
計	107,319,129	138,189,257	245,508,386

支 出 の 部	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総 額
人件費支出	63,002,030	79,004,385	142,006,415
教育研究経費支出	20,168,195	26,795,632	46,963,827
管理経費支出	7,666,758	10,052,287	17,719,045
借入金等返済支出	4,000,000	0	4,000,000
設備関係支出	0	6,334,080	6,334,080
計	94,836,983	122,186,384	217,023,367

## (3) 消費収支計算書

(単位 円)

収 入 の 部	平成 27年度	平成 26年度
学 生 生 徒 等 納 付 金	69,005,100	50,092,930
手 数 料 収 入	402,000	456,000
寄 付 金	1,357,554	4,664,719
補 助 金	151,894,900	141,601,700
資 産 運 用 収 入	1,807,385	1,802,530
事 業 収 入	18,871,340	36,720,465
雑 収 入	2,170,107	1,777,710
帰 属 収 入 合 計	245,508,386	237,116,054
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 5,132,280	△ 37,567,381
消 費 収 入 の 部 合 計	240,376,106	199,548,673

消 費 支 出 の 部	平成 27年度	平成 26年度
人 件 費	142,093,415	128,054,820
教 育 研 究 経 費	58,014,222	42,899,805
管 理 経 費	17,719,045	35,137,334
資 産 処 分 差 額	4	15
消 費 支 出 の 部 合 計	217,826,686	206,091,974
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	22,549,420	△ 6,543,301
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	△ 34,293,433	△ 27,750,132
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	△ 11,744,013	△ 34,293,433

## (4) 消費収支内訳表

(単位 円)

消費収入の部	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総額
学生生徒等納付金	27,428,300	41,576,800	69,005,100
手数料	159,000	243,000	402,000
寄付金	624,273	733,281	1,357,554
補助金	71,183,700	80,711,200	151,894,900
資産運用収入	804,026	1,003,359	1,807,385
事業収入	6,908,830	11,962,510	18,871,340
雑収入	211,000	1,959,107	2,170,107
帰属収入合計	107,319,129	138,189,257	245,508,386
基本金組入額合計	△ 4,000,000	△ 1,132,280	△ 5,132,280
消費収入の部合計	103,319,129	137,056,977	240,376,106

消費支出の部	清香学園幼稚園	うらら幼稚園	総額
人件費	63,002,030	79,091,385	142,093,415
教育研究経費	25,555,313	32,458,909	58,014,222
管理経費	7,666,758	10,052,287	17,719,045
資産処分差額	0	4	4
消費支出の部合計	96,224,101	121,602,585	217,826,686

## (5) 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	608,302,457	612,290,804	△ 3,988,347
有 形 固 定 資 産	557,510,165	562,226,484	△ 4,716,319
そ の 他 の 固 定 資 産	50,792,292	50,064,320	727,972
流 動 資 産	183,463,777	157,665,168	25,798,609
(うち現金預金)	181,710,770	157,558,968	24,151,802
合 計	791,766,234	769,955,972	21,810,262

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	2,607,000	2,520,000	87,000
流 動 負 債	6,033,722	11,992,160	△ 5,958,438
基 本 金 の 部	794,869,525	789,737,245	5,132,280
消 費 収 支 差 額 の 部	△ 11,744,013	△ 34,293,433	22,549,420
合 計	791,766,234	769,955,972	21,810,262