

資 金 収 支 計 算 書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	24,000,000	24,427,220	△ 427,220
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	30,000	37,000	△ 7,000
補助金収入	188,396,160	188,611,560	△ 215,400
資産運用収入	800,000	845,154	△ 45,154
事業収入	12,500,000	12,515,498	△ 15,498
雑収入	2,316,000	2,390,548	△ 74,548
借入金等収入	40,000,000	40,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	38,000,000	38,247,770	△ 247,770
資金収入調整勘定	△ 57,500,000	△ 59,728,940	2,228,940
前年度繰越支払資金	99,725,886	99,725,886	
収入の部合計	348,268,046	347,071,696	1,196,350

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	108,798,740	108,798,740	0
経費支出	32,500,000	32,093,722	406,278
借入金等利息支出	168,225	168,225	0
借入金等返済支出	1,002,000	1,002,000	0
施設関係支出	97,293,074	97,293,074	0
設備関係支出	2,094,852	2,094,852	0
その他の支出	20,650,000	20,662,827	△ 12,827
(予備費)	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 7,100,000	△ 9,460,349	2,360,349
次年度繰越支払資金	93,031,380	94,418,605	△ 1,387,225
支出の部合計	348,268,046	347,071,696	1,196,350

資 金 収 支 内 訳 表

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

収 入 の 部

(単位:円)

部 門 科 目	学 校 法 人	めいろうこども園	きりすとこども園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	13,474,190	10,953,030	24,427,220
手数料収入	0	0	0	0
寄付金収入	0	37,000	0	37,000
補助金収入	0	113,489,680	75,121,880	188,611,560
資産運用収入	36,547	441,712	366,895	845,154
事業収入	1,000,000	8,250,044	3,265,454	12,515,498
雑収入	0	1,162,789	1,227,759	2,390,548
計	1,036,547	136,855,415	90,935,018	228,826,980

支 出 の 部

(単位:円)

部 門 科 目	学 校 法 人	めいろうこども園	きりすとこども園	合 計
人件費支出	0	53,556,731	55,242,009	108,798,740
経費支出	1,199,000	18,593,829	12,300,893	32,093,722
借入金等利息支出	0	168,225	0	168,225
借入金等返済支出	0	1,002,000	0	1,002,000
施設関係支出	0	97,293,074	0	97,293,074
設備関係支出	0	1,781,112	313,740	2,094,852
計	1,199,000	172,394,971	67,856,642	241,450,613

消費収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	24,000,000	24,427,220	△ 427,220
手数料	0	0	0
寄付金	30,000	37,000	△ 7,000
補助金	188,396,160	188,611,560	△ 215,400
資産運用収入	800,000	845,154	△ 45,154
事業収入	12,500,000	12,515,498	△ 15,498
雑収入	2,316,000	2,390,548	△ 74,548
帰属収入合計	228,042,160	228,826,980	△ 784,820
基本金組入額合計	△ 58,000,000	△ 57,963,886	△ 36,114
消費収入の部合計	170,042,160	170,863,094	△ 820,934

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	108,798,740	108,798,740	0
経費	40,100,000	39,680,762	419,238
借入金等利息	168,225	168,225	0
資産処分差額	16	16	0
(予備費)	1,000,000	/	1,000,000
消費支出の部合計	149,066,981	148,647,743	419,238
当年度消費収入超過額	20,975,179	22,215,351	/
前年度繰越消費収入超過額	9,972,932	9,972,932	/
翌年度繰越消費収入超過額	30,948,111	32,188,283	/

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	471,994,235	380,193,365	91,800,870
有形固定資産	341,911,311	250,110,441	91,800,870
その他の固定資産	130,082,924	130,082,924	0
流動資産	176,850,747	160,676,858	16,173,889
資産の部合計	648,844,982	540,870,223	107,974,759
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	34,990,000	0	34,990,000
流動負債	39,226,691	46,421,169	△ 7,194,478
負債の部合計	74,216,691	46,421,169	27,795,522
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	534,440,008	476,476,122	57,963,886
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金の部合計	542,440,008	484,476,122	57,963,886
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収支超過額	32,188,283	9,972,932	22,215,351
消費収支差額の部合計	32,188,283	9,972,932	22,215,351
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	648,844,982	540,870,223	107,974,759