

平成30年度 学校法人大洲学園大洲幼稚園情報公開（財務情報）

【資金収支計算書】

〈収入の部〉

| 科目 | 決算額 |
|-------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 42,695,540 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 |
| 補助金収入 | 137,475,696 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 不随事業・収益事業収入 | 7,027,699 |
| 受取利息・配当金収入 | 20,918 |
| 雑収入 | 1,808,963 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受取金収入 | 1,350,000 |
| その他収入 | 56,845,406 |
| 資金収入調整勘定 | -15,816,984 |
| 前年度繰越支払資金 | 75,299,677 |
| 収入の部合計 | 306,706,915 |

〈支出の部〉

| | |
|-----------|-------------|
| 人件費支出 | 109,150,919 |
| 経費支出 | 34,043,641 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 施設関係支出 | 1,486,627 |
| 設備関係支出 | 2,458,751 |
| 資産運用支出 | 14,312,314 |
| その他の支出 | 107,321,394 |
| 資金支出調整勘定 | -2,958,067 |
| 翌年度繰越支払資金 | 40,891,336 |
| 支出の部合計 | 306,706,915 |

【事業活動収支計算書】

〈教育活動収支〉

| 科目 | 決算額 |
|----------|-------------|
| 教育活動収入計 | 189,007,898 |
| 教育活動支出計 | 160,162,106 |
| 教育活動収支差額 | 28,845,792 |

〈教育活動外収支〉

| | |
|-----------|--------|
| 教育活動外収入計 | 20,918 |
| 教育活動外支出計 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | 20,918 |

〈特別収支〉

| | |
|---------------|--------------|
| 特別収入計 | 0 |
| 特別支出計 | 0 |
| 特別収支差額 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 28,866,710 |
| 基本金組入額合計 | -111,747,724 |
| 当年度収支差額 | -82,881,014 |
| 前年度繰越収支差額 | 271,539,854 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | 188,658,840 |

【貸借対照表】

〈資産の部〉

| 科目 | 年度末 |
|----------|-------------|
| 固定資産 | 749,381,061 |
| 有形固定資産 | 489,029,661 |
| 特定資産 | 236,207,394 |
| その他の固定資産 | 24,144,006 |
| 流動資産 | 55,078,378 |
| 合計 | 804,459,439 |

〈負債の部〉

| | |
|--------|-------------|
| 固定負債 | 2,320,000 |
| 流動負債 | 4,410,266 |
| 負債計 | 6,730,266 |
| 基本金 | 609,070,333 |
| 繰越収支差額 | 188,658,840 |
| 合計 | 804,459,439 |

【財産目録】

| 科目 | 年度末 |
|------|-------------|
| 基本財産 | 489,029,661 |
| 運用財産 | 315,429,778 |
| 合計 | 804,459,439 |
| 固定負債 | 2,320,000 |
| 流動負債 | 4,410,266 |
| 合計 | 6,730,266 |
| 正味財産 | 797,729,173 |