

## 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          | 116,779,239 | 55,481,000  | 0           | 172,260,239 |
| 手数料収入       | 0          | 107,000     | 2,160,000   | 0           | 2,267,000   |
| 寄付金収入       | 0          | 1,348,000   | 10,000      | 0           | 1,358,000   |
| 補助金収入       | 1,600,000  | 76,955,000  | 167,730,130 | 35,554,085  | 281,839,215 |
| 資産売却収入      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 付随事業・収益事業収入 | 22,079,860 | 19,221,050  | 36,633,440  | 7,072,400   | 85,006,750  |
| 受取利息・配当金収入  | 0          | 8,143       | 9,312       | 877         | 18,332      |
| 雑収入         | 0          | 10,149,351  | 10,804,080  | 1,375,450   | 22,328,881  |
| 借入金等収入      | 0          | 5,000,000   | 0           | 0           | 5,000,000   |
| 収入の部合計      | 23,679,860 | 229,567,783 | 272,827,962 | 44,002,812  | 570,078,417 |
| 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          | 142,470,965 | 154,444,083 | 22,688,991  | 319,604,039 |
| 教育研究経費支出    | 0          | 15,162,041  | 21,430,366  | 5,370,880   | 41,963,287  |
| 管理経費支出      | 19,838,182 | 76,465,462  | 54,555,441  | 5,336,066   | 156,195,151 |
| 借入金等利息支出    | 0          | 3,020,375   | 2,655,695   | 0           | 5,676,070   |
| 借入金等返済支出    | 0          | 12,755,000  | 32,932,000  | 0           | 45,687,000  |
| 施設関係支出      | 0          | 7,332,799   | 5,568,948   | 0           | 12,901,747  |
| 設備関係支出      | 0          | 3,144,484   | 1,242,910   | 0           | 4,387,394   |
| 支出の部合計      | 19,838,182 | 260,351,126 | 272,829,443 | 33,395,937  | 586,414,688 |

## 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           | 116,779,239 | 55,481,000  | 0           | 172,260,239 |
|               |           | 手数料         | 0           | 107,000     | 2,160,000   | 0           | 2,267,000   |
|               |           | 寄付金         | 0           | 1,348,000   | 10,000      | 0           | 1,358,000   |
|               |           | 経常費等補助金     | 1,600,000   | 69,249,000  | 167,730,130 | 35,554,085  | 274,133,215 |
|               |           | 付随事業収入      | 22,079,860  | 19,221,050  | 36,633,440  | 7,072,400   | 85,006,750  |
|               |           | 雑収入         | 0           | 10,149,351  | 10,790,348  | 1,375,450   | 22,315,149  |
|               |           | 教育活動収入計     | 23,679,860  | 216,853,640 | 272,804,918 | 44,001,935  | 557,340,353 |
|               | 支出        | 人件費         | 0           | 142,470,965 | 154,444,083 | 22,688,991  | 319,604,039 |
|               |           | 教育研究経費      | 0           | 27,501,605  | 47,121,201  | 5,459,510   | 80,082,316  |
|               |           | 管理経費        | 19,838,182  | 82,836,778  | 64,604,864  | 6,050,152   | 173,329,976 |
|               |           | 徴収不能額等      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|               |           | 教育活動支出計     | 19,838,182  | 252,809,348 | 266,170,148 | 34,198,653  | 573,016,331 |
|               | 教育活動収支差額  |             | 3,841,678   | △35,955,708 | 6,634,770   | 9,803,282   | △15,675,978 |
| 教育活動外収支       | 収入        | 受取利息・配当金    | 0           | 8,143       | 9,312       | 877         | 18,332      |
|               |           | 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           | 8,143       | 9,312       | 877         | 18,332      |
|               | 支出        | 借入金等利息      | 0           | 3,020,375   | 2,655,695   | 0           | 5,676,070   |
|               |           | 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           | 3,020,375   | 2,655,695   | 0           | 5,676,070   |
|               | 教育活動外収支差額 |             | 0           | △3,012,232  | △2,646,383  | 877         | △5,657,738  |
| 経常収支差額        |           | 3,841,678   | △38,967,940 | 3,988,387   | 9,804,159   | △21,333,716 |             |
| 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           | 7,706,000   | 13,732      | 0           | 7,719,732   |
|               |           | 特別収入計       | 0           | 7,706,000   | 13,732      | 0           | 7,719,732   |
|               | 支出        | 資産処分差額      | 0           | 0           | 1,184,774   | 0           | 1,184,774   |
|               |           | その他の特別支出    | 0           | 0           | 163,354     | 0           | 163,354     |
|               |           | 特別支出計       | 0           | 0           | 1,348,128   | 0           | 1,348,128   |
|               | 特別収支差額    |             | 0           | 7,706,000   | △1,334,396  | 0           | 6,371,604   |
| 基本金組入前当年度収支差額 |           | 3,841,678   | △31,261,940 | 2,653,991   | 9,804,159   | △14,962,112 |             |
| 基本金組入額合計      |           | 0           | △21,129,005 | △26,286,696 | 0           | △47,415,701 |             |
| 当年度収支差額       |           | 3,841,678   | △52,390,945 | △23,632,705 | 9,804,159   | △62,377,813 |             |