

平成27年度 学校法人耕雲寺学園 財務状況

【資金収支計算書】

(単位：円)

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収入の部			
学生生徒納付金収入	50,183,895	30,344,245	80,528,140
寄付金収入	749,050	3,399,470	4,148,520
補助金収入	42,542,000	30,373,000	72,915,000
資産運用収入	437,995	168,941	606,936
事業収入	9,872,593	6,269,398	16,141,991
雑収入	2,424,000	2,365	2,426,365
前受金収入	4,937,310	3,315,620	8,252,930
その他の収入	9,696,858	8,263,408	[ 17,960,266 ]
資金収入調整勘定	△ 8,721,010	△ 5,255,810	△ 13,976,820
前年度繰越支払資金	12,954,282	79,330,325	92,284,607
収入の部 合計	125,076,973	156,210,962	[ 281,287,935 ]
支出の部			
人件費支出	80,432,253	47,705,779	128,138,032
経費支出	26,966,221	18,212,196	45,178,417
設備関係支出	2,420,600	6,291,348	8,711,948
資産運用支出	758,745	198,682	957,427
その他の支出	8,956,010	8,392,805	[ 17,348,815 ]
資金支出調整勘定	△ 4,461,678	△ 1,654,384	△ 6,116,062
次年度繰越支払資金	10,004,822	77,064,536	87,069,358
支出の部 合計	125,076,973	156,210,962	[ 281,287,935 ]

※収入の部合計の総額欄の [ ] は、学内貸付金回収収入を外書きとする。

※支出の部合計の総額欄の [ ] は、学内借入金返済支出を外書きとする。

【消費収支計算書】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収入の部			
学生生徒納付金	50,183,895	30,344,245	80,528,140
寄付金	749,050	3,399,470	4,148,520
補助金	42,542,000	30,373,000	72,915,000
資産運用収入	437,995	168,941	606,936
事業収入	9,872,593	6,269,398	16,141,991
雑収入	2,424,000	2,365	2,426,365
帰属収入合計	106,209,533	70,557,419	176,766,952
基本金組入額合計	△ 2,056,775	△ 0	△ 2,056,775
消費収入の部 合計	104,152,758	70,557,419	174,710,177
支出の部			
人件費	80,443,320	47,898,038	128,341,358
経費	41,036,572	24,086,779	65,123,351
資産処分差額	13,412	0	13,412
消費支出の部 合計	121,493,304	71,984,817	193,478,121
当年度収支差額	△ 17,340,546	△ 1,427,398	△ 18,767,944
前年度までの繰越消費収支差額	△ 301,167,031	163,531,069	△ 137,635,962
翌年度への繰越消費収支差額	△ 318,507,577	162,103,671	△ 156,403,906

【貸借対照表】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
固定資産	290,331,010	245,388,149	535,719,159
流動資産	15,512,837	79,899,805	95,412,642
資産の部 合計	305,843,847	325,287,954	631,131,801
負 債 の 部			
固定負債	12,784,455	1,244,402	14,028,857
流動負債	8,490,668	3,968,309	12,458,977
負債の部 合計	21,275,123	5,212,711	26,487,834
学内貸借の部	172,646,000	△ 172,646,000	0
基 本 金 の 部			
第1号基本金	417,430,301	326,517,572	743,947,873
第4号基本金	13,000,000	4,100,000	17,100,000
基本金の部 合計	430,430,301	330,617,572	761,047,873
消費収支差額の部			
翌年度繰越消費収入超過額		162,103,671	162,103,671
翌年度繰越消費支出超過額	318,507,577		318,507,577
消費収支差額の部 合計	△ 318,507,577	162,103,671	△ 156,403,906
負債の部、基本金の部及び消費 収支差額の部合計	305,843,847	325,287,954	631,131,801

【財 産 目 録】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
1. 固定資産	290,331,010	245,388,149	535,719,159
2. 流動資産	15,512,837	79,899,805	95,412,642
現金預金他	15,512,837	79,899,805	95,412,642
資産合計	305,843,847	325,287,954	631,131,801
負 債 の 部			
1. 固定負債	12,784,455	1,244,402	14,028,857
2. 流動負債	8,490,668	3,968,309	12,458,977
負債の部 合計	21,275,123	5,212,711	26,487,834
差引正味財産	284,568,724	320,075,243	604,643,967