

## 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	137,763,096	56,391,000	0	194,154,096
手数料収入	0	107,000	2,030,000	0	2,137,000
寄付金収入	0	1,330,800	0	0	1,330,800
補助金収入	1,600,000	81,164,300	155,077,556	36,571,938	274,413,794
資産売却収入	0	0	5,245,643	0	5,245,643
付随事業・収益事業収入	22,751,100	21,039,900	37,786,100	5,510,300	87,087,400
受取利息・配当金収入	0	111,795	264	35	112,094
雑収入	0	14,001,658	16,881,421	968,560	31,851,639
借入金等収入	0	15,000,000	51,000,000	0	66,000,000
収入の部合計	24,351,100	270,518,549	324,411,984	43,050,833	662,332,466
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	148,143,703	176,615,347	23,487,576	348,246,626
教育研究経費支出	0	20,841,799	22,174,634	4,392,485	47,408,918
管理経費支出	20,112,310	69,466,395	60,812,700	4,051,349	154,442,754
借入金等利息支出	0	2,534,219	2,772,738	0	5,306,957
借入金等返済支出	0	29,479,000	32,180,000	0	61,659,000
施設関係支出	0	1,771,000	826,210	0	2,597,210
設備関係支出	0	1,466,300	9,503,509	0	10,969,809
支出の部合計	20,112,310	273,702,416	304,885,138	31,931,410	630,631,274

## 事業活動収支内訳表

(単位:円)

事業活動収支内訳表							
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	137,763,096	56,391,000	0	194,154,096
		手数料	0	107,000	2,030,000	0	2,137,000
		寄付金	0	1,330,800	0	0	1,330,800
		経常費等補助金	1,600,000	81,164,300	155,077,556	36,571,938	274,413,794
		付随事業収入	22,751,100	21,039,900	37,786,100	5,510,300	87,087,400
		雑収入	0	10,217,488	15,949,930	968,560	27,135,978
		教育活動収入計	24,351,100	251,622,584	267,234,586	43,050,798	586,259,068
	支出	人件費	0	148,143,703	176,615,347	23,487,576	348,246,626
		教育研究経費	0	34,088,207	48,097,124	4,489,112	86,674,443
		管理経費	20,112,310	75,426,728	71,641,299	4,773,235	171,953,572
徴収不能額等		0	0	0	0	0	
教育活動支出計	20,112,310	257,658,638	296,353,770	32,749,923	606,874,641		
教育活動収支差額	4,238,790	△6,036,054	△29,119,184	10,300,875	△20,615,573		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	111,795	264	35	112,094
		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	111,795	264	35	112,094
	支出	借入金等利息	0	2,534,219	2,772,738	0	5,306,957
		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	2,534,219	2,772,738	0	5,306,957		
教育活動外収支差額	0	△2,422,424	△2,772,474	35	△5,194,863		
経常収支差額	4,238,790	△8,458,478	△31,891,658	10,300,910	△25,810,436		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	49,088	0	49,088
		その他の特別収入	0	3,784,170	931,491	0	4,715,661
		特別収入計	0	3,784,170	980,579	0	4,764,749
	支出	資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	3,784,170	980,579	0	4,764,749		
基本金組入前当年度収支差額	4,238,790	△4,674,308	△30,911,079	10,300,910	△21,045,687		
基本金組入額合計	0	△21,847,060	△32,777,991	0	△54,625,051		
当年度収支差額	4,238,790	△26,521,368	△63,689,070	10,300,910	△75,670,738		