

平成 29 年度学校法人 松城幼稚園 財務諸表

1 財務状況

【資金収支計算書】

科 目	決算額
収入の部	
学生生徒等納付金収入	17,967,116
寄付金収入	200,000
補助金収入	18,653,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収	3,738,992
受取利息・配当金収入	4,778
雑 収 入	1,851,274
借入金等収入	0
前受金収入	430,000
その他の収入	480,000
資金収入調整勘定	△ 741,084
前年度繰越支払資金	11,434,922
収入の部 合計	54,018,998
支出の部	
人件費支出	29,560,153
経 費 支 出	12,593,861
借入金等利息支出	374,400
借入金等返済支出	2,600,000
施設関係支出	662,645
設備関係支出	533,118
資産運用支出	570,000
その他の支出	16,119
資金支出調整勘定	0
次年度繰越支払資金	7,108,702
支出の部 合計	54,018,998

【財産目録】

科 目	金 額
資産の部	
固 定 資 産 合 計	191,995,519
流 動 資 産 合 計	11,914,922
資 産 の 部 合 計	203,910,441
負債の部	
固定負債 合計	16,850,000
流動負債 合計	3,326,328
負債の部 合計	20,176,328
正 味 財 産	
	183,734,113

【事業活動収支計算書】

科 目	決算額
収入の部	
学生生徒等納付金	17,967,116
寄 付 金	200,000
経常費等補助金	18,653,000
付随事業収入	3,738,992
雑収入	1,851,274
受取利息	4,778
資産処分差額	10
事業活動収入計	42,415,160
支出の部	
人件費	30,130,153
経 費	15,971,218
借入金等利息	374,400
資産処分差額	10
本部負担金	0
事業活動支出の部合計	46,475,781
基本金組入前当年度収支差額	△ 4,060,621
基本金組入額合計	△ 3,295,763
年度収支差額合計	△ 7,356,384
前年度繰越収支差額	△ 15,741,752
翌年度繰越収支差額	△ 23,098,136

【貸借対照表】

科 目	決算額
資産の部	
固 定 資 産	190,383,915
流 動 資 産	7,239,786
資産の部合計	197,623,701
負債の部	
固 定 負 債	14,820,000
流 動 負 債	3,130,209
負債の部合計	17,950,209
基 本 金	
第1号 基本金	199,971,628
第4号 基本金	2,800,000
基本金の部合計	202,771,628
繰越収支差額	
翌年度繰越収支差額	△ 23,098,136
純資産の部合計	179,673,492
負債及び純資産の部合計	
	197,623,701

園のコメント