令和5年度

【 学校法人 今川学園 木の実幼稚園 】

資金収支計算書 （単位：千円）

収入の部			
科　　目	予　算	決　算	差　異
学生生徒等納付金収入	171,600	172,712	▲ 1,112
補助金収入	83,500	83,969	▲ 469
受取利息・配当金収入	30,000	30,028	▲ 28
付随事業・収益事業収入	30,680	31,099	▲ 419
雑収入	4,800	5,115	▲ 315
借入金収入	50,000	50,000	0
前受金収入	7,300	7,451	▲ 151
その他の収入	36,113	38,080	▲ 1,967
資金収入調整勘定	▲ 11,298	▲ 11,286	▲ 12
前年度繰越支払資金	212,648	212,648	0
収入の部合計	615,344	619,816	▲ 4,472
支出の部			
科　　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	168,300	166,784	1,516
教育研究経費支出	35,100	34,774	326
管理経費支出	72,000	71,634	366
借入金等利息支出	1,000	1,008	▲ 8
借入金等返済支出	15,000	14,702	298
施設関係支出	131,000	130,114	886
設備関係支出	5,050	4,838	212
その他の支出	44,803	48,163	▲ 3,360
〔 予備費 〕	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 6,500	▲ 6,876	376
次年度繰越支払資金	149,591	154,675	▲ 5,084
支出の部合計	615,344	619,816	▲ 4,472

事業活動収支計算書 （単位：千円）

（教育活動収支）			
科　　目	予　算	決　算	差　異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	171,600	172,712	▲ 1,112
経常費等補助金	83,500	83,969	▲ 469
付随事業収入	25,180	25,507	▲ 327
雑収入	1,800	1,754	46
教育活動収入計	282,080	283,941	▲ 1,861
事業活動支出の部			
人件費	168,300	166,784	1,516
教育研究経費	55,100	54,843	257
管理経費	73,000	72,541	459
教育活動支出計	296,400	294,168	2,232
教育活動収支差額	▲ 14,320	▲ 10,227	▲ 4,093
（教育活動外収支）			
科　　目	予　算	決　算	差　異
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	30,000	30,028	▲ 28
その他の教育支援活動	8,500	8,954	▲ 454
教育活動外収入計	38,500	38,982	▲ 482
事業活動支出の部			
借入金等利息	1,000	1,008	▲ 8
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	1,000	1,008	▲ 8
教育活動外収支差額	37,500	37,974	▲ 474
経常収支差額	23,180	27,746	▲ 4,566
（特別収支）			
科　　目	予　算	決　算	差　異
事業活動収入の部			
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0	0	0
事業活動支出の部			
資産処分差額	21,000	19,504	1,496
特別支出計	21,000	19,504	1,496
特別収支差額	▲ 21,000	▲ 19,504	▲ 1,496
〔 予備費 〕	1,000		0
基本金組入前当年度収支差額	2,180	8,243	▲ 6,063
基本金組入額合計	▲ 48,000	▲ 48,251	251
当年度収支差額	▲ 45,820	▲ 40,009	▲ 5,811
前年度繰越収支差額	208,507	208,507	0
翌年度繰越収支差額	162,686	168,498	▲ 5,812

貸借対照表　　（単位：千円）

資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定資産	1,088,658	990,726	97,932
流動資産	158,136	213,562	▲ 55,426
資産の部合計	1,246,794	1,204,288	42,506
負債の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	86,264	48,476	37,788
流動負債	20,182	23,708	▲ 3,526
負債の部合計	106,446	72,184	34,262
純資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
第1号基本金	971,849	923,598	48,251
翌年度繰越収支差額	168,498	208,507	▲ 40,009
純資産の部合計	1,140,347	1,132,105	8,242
負債及び純資産の部合計	1,246,794	1,204,288	42,506

財産目録　　（単位：千円）

1.　資産総額	1,246,794
Ⅰ　固定資産	1,088,658
Ⅱ　流動資産	158,136
2.　負債総額	106,446
Ⅰ　固定負債	86,264
Ⅱ　流動資産	20,182
3.　正味財産	1,140,347