

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	12,700,000	10,650,264	2,049,736
基本保育料収入	9,900,000	8,171,450	1,728,550
特定保育料収入(教材費)	500,000	378,014	121,986
特定保育料収入(給食費)	1,600,000	1,520,800	79,200
特定保育料収入(スクールバス代)	700,000	580,000	120,000
手数料収入	25,000	20,000	5,000
入学検定料収入	25,000	20,000	5,000
寄付金収入	2,550,000	63,072	2,486,928
特別寄付金収入	50,000	63,072	△ 13,072
一般寄付金収入	2,500,000	0	2,500,000
補助金収入	102,000,000	109,030,496	△ 7,030,496
地方公共団体補助金収入	7,000,000	8,050,450	△ 1,050,450
施設型給付費収入	95,000,000	100,980,046	△ 5,980,046
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,350,000	3,068,590	281,410
給食補助活動収入	1,500,000	1,455,000	45,000
教材等補助活動収入	0	308,590	△ 308,590
延長保育収入	350,000	262,900	87,100
学童保育収入	1,500,000	1,042,100	457,900
受取利息・配当金収入	5,000	352	4,648
その他の受取利息・配当金収入	5,000	352	4,648
雑収入	850,000	846,186	3,814
施設設備利用料収入	150,000	140,000	10,000
退職資金受入収入	0	382,336	△ 382,336
その他の収入	700,000	323,850	376,150
借入金等収入	10,000,000	1,586,800	8,413,200
短期借入金収入	10,000,000	1,586,800	8,413,200

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	300,000	184,000	116,000
その他前受金収入	300,000	184,000	116,000
その他の収入	3,474,700	15,179,628	△ 11,704,928
設備改修引当特定預金取崩収入	0	102,173	△ 102,173
退職金引当特定預金取崩収入	0	11,632,500	△ 11,632,500
前期末未収入金収入	2,354,700	2,354,700	0
貸付金回収収入	120,000	120,000	0
預り金受入収入	1,000,000	953,255	46,745
仮受金受入収入	0	17,000	△ 17,000
資金収入調整勘定	△ 280,000	△ 4,040,050	3,760,050
期末未収入金	0	△ 3,760,050	3,760,050
前期未前受金	△ 280,000	△ 280,000	0
前年度繰越支払資金	32,018,261	32,018,261	
収入の部合計	166,992,961	168,607,599	△ 1,614,638

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	103,732,500	111,605,247	△ 7,872,747
教員人件費支出	70,900,000	80,026,242	△ 9,126,242
職員人件費支出	21,200,000	19,564,169	1,635,831
退職金支出	11,632,500	12,014,836	△ 382,336
経費支出	27,200,000	27,299,893	△ 99,893
消耗品費支出	1,500,000	2,062,867	△ 562,867
消耗備品支出	200,000	479,202	△ 279,202
光熱水費支出	3,500,000	3,678,558	△ 178,558
旅費交通費支出	200,000	39,480	160,520
通信運搬費支出	300,000	326,340	△ 26,340
食糖費支出	11,000,000	9,915,963	1,084,037
図書費支出	150,000	234,537	△ 84,537
賃借料支出	1,500,000	1,914,027	△ 414,027
保健衛生費支出	600,000	507,007	92,993
修繕費支出	2,000,000	2,147,318	△ 147,318
広報費支出	150,000	413,459	△ 263,459
燃料費支出	500,000	311,318	188,682
教材費支出	700,000	670,587	29,413
支払報酬支出	800,000	893,340	△ 93,340
渉外費支出	300,000	391,343	△ 91,343
負担金支出	1,000,000	969,362	30,638
福利費支出	700,000	604,300	95,700
損害保険料支出	1,200,000	780,503	419,497
公租公課	50,000	41,500	8,500
雑費支出	350,000	484,170	△ 134,170
補助活動支出	500,000	434,712	65,288
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	5,000,000	20,696,477	△ 15,696,477
借入金返済支出	5,000,000	20,696,477	△ 15,696,477

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	800,000	2,055,924	△ 1,255,924
教育研究用機器備品支出	300,000	59,000	241,000
管理用機器備品支出	500,000	777,460	△ 277,460
構築物支出	0	792,000	△ 792,000
ソフトウェア支出	0	427,464	△ 427,464
資産運用支出	11,632,500	0	11,632,500
退職金引当特定預金繰入支出	0	0	0
設備改修引当特定預金繰入支出	11,632,500	0	11,632,500
その他の支出	1,619,394	1,619,394	0
貸付金支払支出	120,000	120,000	0
前期末未払金支払支出	471,690	471,690	0
預り金支払支出	1,027,704	1,027,704	0
[予備費]	(0)	/	300,000
資金支出調整勘定	△ 57,737	△ 7,063,737	7,006,000
期末未払金	0	△ 7,006,000	7,006,000
前期末前払金	△ 57,737	△ 57,737	0
翌年度繰越支払資金	16,766,304	12,394,401	4,371,903
支出の部合計	166,992,961	168,607,599	△ 1,614,638

資金収支内訳書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

収入の部				
科 目	学校法人	水上わかくりこども園	わかくりキッズクラブ	総 額
学生生徒等納付金収入		10,650,264	0	10,650,264
基本保育料収入		8,171,450	0	8,171,450
特定保育料収入(教材費)		378,014	0	378,014
特定保育料収入(給食費)		1,520,800	0	1,520,800
特定保育料収入(スクールバス代)		580,000	0	580,000
手数料収入		20,000	0	20,000
入学検定料収入		20,000	0	20,000
寄付金収入		63,072	0	63,072
特別寄付金収入		63,072	0	63,072
一般寄付金収入		0	0	0
補助金収入		107,340,496	1,690,000	109,030,496
地方公共団体補助金収入		6,360,450	1,690,000	8,050,450
施設型給付費収入		100,980,046	0	100,980,046
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		2,026,490	1,042,100	3,068,590
給食補助活動収入		1,455,000	0	1,455,000
教材等補助活動収入		308,590	0	308,590
延長保育収入		262,900	0	262,900
学童保育収入		0	1,042,100	1,042,100
受取利息・配当金収入		352	0	352
その他の受取利息・配当金収入		352	0	352
雑収入		846,186	0	846,186
施設設備利用料収入		140,000	0	140,000
退職資金受入収入		382,336	0	382,336
その他の収入		323,850	0	323,850
借入金等収入		1,586,800	0	1,586,800
短期借入金収入		1,586,800	0	1,586,800

資金収支内訳書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

収入の部				
科 目	学校法人	水上わかくりこども園	わかくりキッズクラブ	総 額
計		122,533,660	2,732,100	125,265,760

資金収支内訳書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人 建明寺学園

(単位:円)

支出の部				
科 目	学校法人	水上わかくりこども園	わかくりキッズクラブ ^ア	総 額
人件費支出		106,720,740	4,884,507	111,605,247
教員人件費支出		75,141,735	4,884,507	80,026,242
職員人件費支出		19,564,169	0	19,564,169
退職金支出		12,014,836	0	12,014,836
経費支出		27,018,808	281,085	27,299,893
消耗品費支出		2,028,091	34,776	2,062,867
消耗備品支出		479,202	0	479,202
光熱水費支出		3,678,558	0	3,678,558
旅費交通費支出		39,480	0	39,480
通信運搬費支出		326,340	0	326,340
食糖費支出		9,772,674	143,289	9,915,963
図書費支出		234,537	0	234,537
賃借料支出		1,914,027	0	1,914,027
保健衛生費支出		507,007	0	507,007
修繕費支出		2,147,318	0	2,147,318
広報費支出		413,459	0	413,459
燃料費支出		311,318	0	311,318
教材費支出		670,587	0	670,587
支払報酬支出		893,340	0	893,340
渉外費支出		391,343	0	391,343
負担金支出		923,702	45,660	969,362
福利費支出		546,940	57,360	604,300
損害保険料支出		780,503	0	780,503
公租公課		41,500	0	41,500
雑費支出		484,170	0	484,170
補助活動支出		434,712	0	434,712
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		20,457,765	0	20,457,765
借入金返済支出		20,457,765	0	20,457,765
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		1,263,924	0	1,263,924
教育研究用機器備品支出		59,000	0	59,000
管理用機器備品支出		777,460	0	777,460
ソフトウェア支出		427,464	0	427,464
計	0	155,461,237	5,165,592	160,626,829