

令和元年度 学校法人相愛学園 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 | 91,036,475 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 152,000 |
| 補助金収入 | 95,695,758 |
| 国庫補助金 | 0 |
| 県補助金 | 72,291,000 |
| 市町補助金 | 23,404,758 |
| 資産運用収入 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 事業収入 | 46,366,250 |
| 受取利息・配当金収入 | 34,490 |
| 雑収入 | 3,793,101 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 3,090,000 |
| その他の収入 | 14,041,704 |
| 本部費負担収入 | 900,000 |
| 内部資金収入 | 0 |
| 資金収入調整勘定 | △ 2,999,280 |
| 前年度繰越支払資金 | 221,355,165 |
| 収入の部合計 | 473,465,663 |
| 支出の部 | |
| 人件費支出 | 163,072,865 |
| 経費支出 | 72,048,815 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 本部費負担金支出 | 900,000 |
| 施設関係支出 | 7,675,400 |
| 設備関係支出 | 11,529,998 |
| 資産運用支出 | 31,690 |
| その他の支出 | 3,006,593 |
| 内部資金支出 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 2,663,679 |
| 翌年度繰越支払資金 | 217,863,981 |
| 支出の部合計 | 473,465,663 |

【事業活動収支計算書】

| 科 目 | 決 算 額 |
|---------------|---------------|
| 教育活動収支 | |
| 学生生徒等納付金 | 91,036,475 |
| 手 数 料 | 0 |
| 寄 付 金 | 152,000 |
| 補 助 金 | 95,695,758 |
| 国庫補助金 | 0 |
| 県補助金 | 72,291,000 |
| 市町補助金 | 23,404,758 |
| 付随事業収入 | 46,366,250 |
| 雑収入 | 3,793,101 |
| 教育活動収入計 | 237,043,584 |
| 人 件 費 | 165,159,865 |
| 経 費 | 97,586,943 |
| 徴収不能額等 | 0 |
| 教育活動支出計 | 262,746,808 |
| 教育活動収支差額 | △ 25,703,224 |
| 教育活動外収支 | |
| 受取利息・配当金 | 34,490 |
| 教育活動外収入計 | 34,490 |
| 借入金等利息 | 0 |
| 教育活動外支出計 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | 34,490 |
| 経常収支差額 | △ 25,668,734 |
| 特別収支 | |
| 資産売却差額 | 0 |
| その他の特別収入 | 900,000 |
| 特別収入計 | 900,000 |
| 資産処分差額 | 0 |
| 本部負担金 | 0 |
| その他の特別支出 | 900,000 |
| 特別支出計 | 900,000 |
| 特別収支差額 | 0 |
| 予備費 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 25,668,736 |
| 基本金組入額計 | △ 18,969,728 |
| 当年度収支差額 | △ 44,638,464 |
| 前年度繰越収支差額 | △ 194,481,559 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 239,120,023 |
| 事業活動収入計 | 237,978,074 |
| 事業活動支出計 | 263,646,808 |

【財産目録】

| 科 目 | 決 算 額 |
|--------|---------------|
| 基本財産計 | 547,497,723 |
| 運用財産計 | 538,679,999 |
| 資産の部合計 | 1,086,177,722 |
| 固定負債計 | 19,892,221 |
| 流動負債計 | 6,230,710 |
| 負債の部合計 | 26,122,931 |
| 差引純資産 | 1,060,054,791 |

【貸借対照表】

| 科 目 | 決 算 額 |
|-------------|---------------|
| 固定資産 | 868,060,391 |
| 有形固定資産 | 548,575,807 |
| 特定資産 | 306,961,923 |
| その他の固定資産 | 12,522,661 |
| 流動資産 | 218,117,331 |
| 資産の部合計 | 1,086,177,722 |
| 固定負債 | 19,892,221 |
| 流動負債 | 6,230,710 |
| 負債の部合計 | 26,122,931 |
| 基本金 | 1,299,174,814 |
| 第1号基本金 | 1,279,220,761 |
| 第4号基本金 | 19,954,053 |
| 繰越収支差額 | △ 239,120,023 |
| 純資産の部合計 | 1,060,054,791 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,086,177,722 |

令和元年度 焼津幼稚園 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 | 30,616,242 |
| 手数料収入 | 0 |
| 寄付金収入 | 86,000 |
| 補助金収入 | 35,786,091 |
| 国庫補助金 | 0 |
| 県補助金 | 27,921,000 |
| 市町補助金 | 7,865,091 |
| 資産運用収入 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 事業収入 | 16,205,657 |
| 受取利息・配当金収入 | 18,333 |
| 雑 収 入 | 1,557,929 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 960,000 |
| その他の収入 | 13,274,075 |
| 本部費負担収入 | 0 |
| 内部資金収入 | 0 |
| 資金収入調整勘定 | △ 847,380 |
| 前年度繰越支払資金 | 29,441,465 |
| 収入の部合計 | 127,098,412 |
| 支出の部 | |
| 人件費支出 | 68,056,499 |
| 経費支出 | 28,174,233 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 本部費負担金支出 | 450,000 |
| 施設関係支出 | 1,582,000 |
| 設備関係支出 | 5,454,598 |
| 資産運用支出 | 17,306 |
| その他の支出 | 1,072,170 |
| 内部資金支出 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 1,087,977 |
| 翌年度繰越支払資金 | 23,379,583 |
| 支出の部合計 | 127,098,412 |

【事業活動収支計算書】

| 科 目 | 決 算 額 |
|---------------|---------------|
| 教育活動収支 | |
| 学生生徒等納付金 | 30,616,242 |
| 手 数 料 | 0 |
| 寄 付 金 | 86,000 |
| 補 助 金 | 35,786,091 |
| 国庫補助金 | 0 |
| 県補助金 | 27,921,000 |
| 市町補助金 | 7,865,091 |
| 付随事業収入 | 16,205,657 |
| 雑収入 | 1,557,929 |
| 教育活動収入計 | 84,251,919 |
| 人 件 費 | 68,849,499 |
| 経 費 | 41,823,889 |
| 徴収不能額等 | 0 |
| 教育活動支出計 | 110,673,388 |
| 教育活動収支差額 | △ 26,421,469 |
| 教育活動外収支 | |
| 受取利息・配当金 | 18,333 |
| 教育活動外収入計 | 18,333 |
| 借入金等利息 | 0 |
| 教育活動外支出計 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | 18,333 |
| 經常収支差額 | △ 26,403,136 |
| 特別収支 | |
| 資産売却差額 | 0 |
| その他の特別収入 | 0 |
| 特別収入計 | 0 |
| 資産処分差額 | 0 |
| 本部負担金 | 450,000 |
| その他の特別支出 | 0 |
| 特別支出計 | 450,000 |
| 特別収支差額 | △ 450,000 |
| 予備費 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 26,853,136 |
| 基本金組入額計 | △ 7,036,598 |
| 当年度収支差額 | △ 33,889,734 |
| 前年度繰越収支差額 | △ 141,116,844 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 175,006,578 |
| 事業活動収入計 | 84,270,252 |
| 事業活動支出計 | 111,123,388 |

【財産目録】

| 科 目 | 決 算 額 |
|--------|-------------|
| 基本財産計 | 252,002,307 |
| 運用財産計 | 193,649,677 |
| 資産の部合計 | 445,651,984 |
| 固定負債計 | 9,533,221 |
| 流動負債計 | 2,250,627 |
| 負債の部合計 | 11,783,848 |
| 差引純資産 | 433,868,136 |

【貸借対照表】

| 科 目 | 決 算 額 |
|-------------|---------------|
| 固定資産 | 422,113,373 |
| 有形固定資産 | 252,002,308 |
| 特定資産 | 163,090,264 |
| その他の固定資産 | 7,020,801 |
| 流動資産 | 23,538,611 |
| 資産の部合計 | 445,651,984 |
| 固定負債 | 9,533,221 |
| 流動負債 | 2,250,627 |
| 負債の部合計 | 11,783,848 |
| 基本金 | 608,874,714 |
| 第1号基本金 | 599,099,923 |
| 第4号基本金 | 9,774,791 |
| 繰越収支差額 | △ 175,006,578 |
| 純資産の部合計 | 433,868,136 |
| 負債及び純資産の部合計 | 445,651,984 |