

# 令和元年度計算書類(学校法人 大五洋 衣笠幼稚園 )

## 資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	70,580,224
手数料収入	0
寄付金収入	1,779,238
補助金収入	41,010,100
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	24,197,590
受取利息・配当金収入	489
雑収入	16,616,042
借入金等収入	28,000,000
前受金収入	0
その他の収入	1,432,020
資金収入調整勘定△	3,159,708
前年度繰越支払資金	3,271,991
収入の部合計	183,727,986

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	122,297,637
教育研究経費支出	34,933,003
管理経費支出	0
借入金等利息支出	571,775
借入金等返済支出	17,710,000
施設関係支出	227,880
設備関係支出	2,390,000
資産運用支出	0
その他の支出	9,905,498
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	5,906,945
翌年度繰越支払資金	1,599,138
支出の部合計	183,727,986

## 事業活動収支計算書

単位:円

	科 目	決 算
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金 70,580,224
		手数料 0
		寄付金 1,779,238
		経常費等補助金 41,010,100
		付随事業収入 24,197,590
		雑収入 16,616,042
		教育活動収入計 154,183,194
	事業活動支出の部	人件費 122,297,637
		教育研究経費 44,267,645
		管理経費 0
		徴収不能額等 0
		教育活動支出計 166,565,282
		教育活動収支差額 -12,382,088
教育活動外収支	収入の活動の部	受取利息・配当金 489
		その他の教育活動外収入 0
		教育活動外収入計 489
	支出の活動の部	借入金等利息 571,775
		その他の教育活動外支出 0
	教育活動外支出計 571,775	
	教育活動外収支差額 -571,286	
	経常収支差額 -12,953,374	
特別収支	収入の活動の部	資産売却差額 0
		その他の特別収入 0
		特別収入計 0
	支出の活動の部	資産処分差額 0
		その他の特別支出 0
	特別支出計 0	
	特別収支差額 0	
	[予備費] 0	
	基本金組入前当年度収支差額 -12,953,374	
	基本金組入額合計△ -7,485,880	
	当年度収支差額 -20,439,254	
	前年度繰越収支差額 -111,988,594	
	基本金取崩額△ 0	
	翌年度繰越収支差額 -132,427,848	

## 貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	決 算
固定資産	538,005,657
流動資産	7,834,043
資産の部合計	545,839,700

(負債の部) 単位:円

科 目	決 算
固定負債	54,254,000
流動負債	52,107,598
負債の部合計	106,361,598

(純資産の部) 単位:円

科 目	決 算
基本金	571,905,950
繰越収支差額	-132,427,848
純資産の部合計	439,478,102

単位:円

(負債及び純資産の部合計)	545,839,700
---------------	-------------

(参考) 単位:円

事業活動収入計	154,183,683
事業活動支出計	167,137,057