

## (3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

|               |          | 科 目         | 平成 29年度    | 平成 28年度     |
|---------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 教育活動収支        | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金    | 21,197,100 | 22,277,460  |
|               |          | 手数料         | 0          | 0           |
|               |          | 寄附金         | 4,326,496  | 348,244     |
|               |          | 補助金         | 53,919,698 | 46,990,474  |
|               |          | 付随事業収入      | 10,769,122 | 11,409,970  |
|               |          | 雑収入         | 1,288,182  | 1,542,559   |
|               |          | 教育活動収入計     | 91,500,598 | 82,568,707  |
|               | 事業活動支出の部 | 人件費         | 50,694,202 | 48,523,469  |
|               |          | 教育研究経費      | 10,692,696 | 10,520,189  |
|               |          | 管理経費        | 11,006,948 | 10,159,227  |
| 徴収不能額等        |          | 0           | 0          |             |
| 教育活動支出計       |          | 72,393,846  | 69,202,885 |             |
| 教育活動収支差額      |          |             | 19,106,752 | 13,365,822  |
| 教育活動外収支       | 収入の部     | 受取利息・配当金    | 20,177     | 26,813      |
|               |          | その他の教育活動外収入 | 0          | 0           |
|               |          | 教育活動外収入計    | 20,177     | 26,813      |
|               | 支出の部     | 借入金等利息      | 0          | 0           |
|               |          | その他の教育活動外支出 | 0          | 0           |
|               |          | 教育活動外支出計    | 0          | 0           |
| 教育活動外収支差額     |          |             | 20,177     | 26,813      |
| 経常収支差額        |          |             | 19,126,929 | 13,392,635  |
| 特別収支          | 収入の部     | 資産売却差額      | 0          | 0           |
|               |          | その他の特別収入    | 0          | 0           |
|               |          | 特別収入計       | 0          | 0           |
|               | 支出の部     | 資産処分差額      | 5          | 194,402     |
|               |          | その他の特別支出    | 0          | 0           |
|               |          | 特別支出計       | 5          | 194,402     |
| 特別収支差額        |          |             | △ 5        | △ 194,402   |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          |             | 19,126,924 | 13,198,233  |
| 基本金組入額合計      |          |             | 0          | △ 2,393,140 |
| 当年度収支差額       |          |             | 19,126,924 | 10,805,093  |
| 前年度繰越収支差額     |          |             | 53,608,312 | 42,803,219  |
| 基本金取崩額        |          |             | 133,963    | 0           |
| 翌年度繰越収支差額     |          |             | 72,869,199 | 53,608,312  |

(参考)

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 事業活動収入計 | 91,520,775 | 82,595,520 |
| 事業活動支出計 | 72,393,851 | 69,397,287 |

## (4) 事業活動収支内訳表

(単位 円)

|               |          | 科 目         | 船尾幼稚園      | 船尾ナーサリー<br>みんなの家 | 総額         |
|---------------|----------|-------------|------------|------------------|------------|
| 教育活動収支        | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金    | 21,197,100 | 0                | 21,197,100 |
|               |          | 手数料         | 0          | 0                | 0          |
|               |          | 寄附金         | 4,326,496  | 0                | 4,326,496  |
|               |          | 補助金         | 25,652,618 | 28,267,080       | 53,919,698 |
|               |          | 付随事業収入      | 7,602,522  | 3,166,600        | 10,769,122 |
|               |          | 雑収入         | 1,101,742  | 186,440          | 1,288,182  |
|               |          | 教育活動収入計     | 59,880,478 | 31,620,120       | 91,500,598 |
|               | 事業活動支出の部 | 人件費         | 33,942,530 | 16,751,672       | 50,694,202 |
|               |          | 教育研究経費      | 10,692,696 | 0                | 10,692,696 |
|               |          | 管理経費        | 7,890,873  | 3,116,075        | 11,006,948 |
|               |          | 徴収不能額等      | 0          | 0                | 0          |
|               |          | 教育活動支出計     | 52,526,099 | 19,867,747       | 72,393,846 |
|               | 教育活動収支差額 |             | 7,354,379  | 11,752,373       | 19,106,752 |
|               | 教育活動外収支  | 収入の部        | 受取利息・配当金   | 20,075           | 102        |
| その他の教育活動外収入   |          |             | 0          | 0                | 0          |
| 教育活動外収入計      |          |             | 20,075     | 102              | 20,177     |
| 支出の部          |          | 借入金等利息      | 0          | 0                | 0          |
|               |          | その他の教育活動外支出 | 0          | 0                | 0          |
|               |          | 教育活動外支出計    | 0          | 0                | 0          |
| 教育活動外収支差額     |          | 20,075      | 102        | 20,177           |            |
| 経常収支差額        |          | 7,374,454   | 11,752,475 | 19,126,929       |            |
| 特別収支          | 収入の部     | 資産売却差額      | 0          | 0                | 0          |
|               |          | その他の特別収入    | 0          | 0                | 0          |
|               |          | 特別収入計       | 0          | 0                | 0          |
|               | 支出の部     | 資産処分差額      | 5          | 0                | 5          |
|               |          | その他の特別支出    | 0          | 0                | 0          |
|               |          | 特別支出計       | 5          | 0                | 5          |
| 特別収支差額        |          | △5          | 0          | △5               |            |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | 7,374,449   | 11,752,475 | 19,126,924       |            |
| 基本金組入額合計      |          | 0           | 0          | 0                |            |
| 当年度収支差額       |          | 7,374,449   | 11,752,475 | 19,126,924       |            |

(参考)

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入計 | 59,900,553 | 31,620,222 | 91,520,775 |
| 事業活動支出計 | 52,526,104 | 19,867,747 | 72,393,851 |