

資金収支計算書

(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	167,600,000	64,403,103	103,196,897
手数料収入	200,000	136,000	64,000
寄付金収入	1,050,000	532,695	517,305
補助金収入	133,000,000	164,339,390	△ 31,339,390
資産売却収入	0	29,953,488	△ 29,953,488
付随事業・収益事業収入	110,700,000	96,654,954	14,045,046
受取利息・配当金収入	56,000	89,370	△ 33,370
雑収入	4,000,000	3,148,493	851,507
前受金収入	1,900,000	910,200	989,800
その他の収入	44,005,734	46,325,489	△ 2,319,755
資金収入調整勘定	△ 19540400	△ 16128560	△ 3,411,840
前年度繰越支払資金	367,247,844	367,247,844	
収入の部合計	810,219,178	757,612,466	52,606,712
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	220,000,000	198,175,668	21,824,332
教育研究経費支出	37,100,000	29,688,927	7,411,073
管理経費支出	86,600,000	87,669,985	△ 1,069,985
借入金等利息支出	400,000	368,946	31,054
借入金等返済支出	5,520,000	5,520,000	0
施設関係支出	0	8,512,000	△ 8,512,000
設備関係支出	0	1,704,755	△ 1,704,755
その他の支出	49,166,142	54,345,632	△ 5,179,490
資金支出調整勘定	△ 20,000,000	△ 13,161,768	△ 6,838,232
翌年度繰越支払資金	431,433,036	384,788,321	46,644,715
支出の部合計	810,219,178	757,612,466	52,606,712

収入の部(内訳表)

部 門 科 目	学校法人	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
学生生徒等納付金収入	0	60,722,753	0	10,400	3,669,950	64,403,103
手数料収入	0	126,000	0	0	10,000	136,000
寄付金収入	0	532,695	0	0	0	532,695
補助金収入	0	50,632,700	0	53,168,000	60,538,690	164,339,390
資産売却収入	0	29,953,488	0	0	0	29,953,488
付随事業・収益事業収入	0	7,094,620	86,873,724	2,509,630	176,980	96,654,954
受取利息・配当金収入	9788	11,382	6,471	33,426	28,303	89,370
雑収入	0	2,577,985	0	207,858	362,650	3,148,493
計	9,788	151,651,623	86,880,195	55,929,314	64,786,573	359,257,493

支出の部(内訳表)

部 門 科 目	学校法人	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
人件費支出	0	57,852,285	70,603,780	30,008,304	39,711,299	198,175,668
教育研究経費支出	0	10,051,885	2,048,328	229,848	17,358,866	29,688,927
管理経費支出	605	49,332,134	18,652,397	4,764,817	14,920,032	87,669,985
借入金等利息支出	0	0	0	0	368,946	368,946
借入金等返済支出	0	0	0	0	5,520,000	5,520,000
施設関係支出	0	0	0	1,100,000	7,412,000	8,512,000
設備関係支出	0	1,704,755	0	0	0	1,704,755
支出の部合計	605	118,941,059	91,304,505	36,102,969	85,291,143	331,640,281

事業活動収支計算書

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	167,600,000	64,403,103	103,196,897
	手数料	200,000	136,000	64,000
	寄付金	1,050,000	532,695	517,305
	経常費等補助金	133,000,000	164,339,390	△ 31,339,390
	付随事業収入	110,700,000	96,654,954	14,045,046
	雑収入	4,000,000	3,148,493	851,507
	教育活動収入計	416,550,000	329,214,635	87,335,365
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異

特別収支	部 門		学校法人	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	科 目							
	資産売却差額		0	1,393,865	0	0	0	1,393,865
	その他特別収入		0	0	0	0	0	0
	特別収入計		0	1,393,865	0	0	0	1,393,865
	事業活動支出の部							
	部 門		学校法人	門真めぐみ幼稚園	放課後児童クラブ	めぐみっこクラブ	めぐみ白鳥こども園	総額
	科 目							
	資産処分差額		0	1,440,377	0	0	0	1,440,377
	その他の特別支出		0	0	0	0	0	0
特別支出計		0	1,440,377	0	0	0	1,440,377	
特別収支差額		0	△ 46,512	0	0	0	△ 46,512	
基本金組入前当年度収支差額		9,183	△ 3,271,872	△ 4,424,310	20,389,757	△ 23,264,661	△ 10,561,903	
基本金組入額合計		0	0	0	△ 1,100,000	△ 7,412,000	△ 8,512,000	
当年度収支差額		9,183	△ 3,271,872	△ 4,424,310	19,289,757	△ 30,676,661	△ 19,073,903	

貸借対照表

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	903,003,513	916,648,128	△ 13,644,615
流動資産	399,411,481	421,619,070	△ 22,207,589
資産の部合計	1,302,414,994	1,338,267,198	△ 35,852,204
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	72,220,000	77,740,000	△ 5,520,000
流動負債	20,397,290	40,167,591	△ 19,770,301
負債の部合計	92,617,290	117,907,591	△ 25,290,301
純資産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,210,489,890	1,201,977,890	8,512,000
繰越収支差額	△ 692,186	18,381,717	△ 19,073,903
純資産の部合計	1,209,797,704	1,220,359,607	△ 10,561,903
負債及び純資産の部合計	1,302,414,994	1,338,267,198	△ 35,852,204

財産目録 (単位 円)

1. 資産総額	1,302,414,994
I 固定資産	903,003,513
II 流動資産	399,411,481
2. 負債総額	92,617,290
I 固定負債	72,220,000
I 流動負債	92,617,290
3. 正味財産	1,209,797,704