

資金収支計算書

学校法人 徳風学園

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(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	133,700,000	133,723,840	△ 23,840
手数料収入	900,000	885,000	15,000
寄付金収入	1,000,000	1,062,527	△ 62,527
補助金収入	249,743,532	249,743,532	0
資産運用収入	4,650,000	4,692,627	△ 42,627
事業収入	121,000,000	121,119,115	△ 119,115
雑収入	21,200,000	21,151,802	48,198
借入金等収入	190,000,000	190,000,000	0
前受金収入	21,100,000	21,084,500	15,500
その他の収入	3,685,915	3,685,915	0
資金収入調整勘定	△ 29,052,500	△ 29,021,825	△ 30,675
前年度繰越支払資金	301,465,353	301,465,353	0
収入の部合計	1,019,392,300	1,019,592,386	△ 200,086

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	401,500,000	401,417,052	82,948
教育研究費支出	85,100,000	85,068,451	31,549
管理経費支出	84,000,000	84,190,963	△ 190,963
借入金等利息支出	2,000,000	1,985,288	14,712
借入金等返済支出	131,000,000	130,949,000	51,000
設備関係支出	15,800,000	15,808,190	△ 8,190
その他の支出	40,074,454	40,037,412	37,042
資金支出調整勘定	△ 20,000,000	△ 19,883,300	△ 116,700
次年度繰越支払資金	279,917,846	280,019,330	△ 101,484
支出の部合計	1,019,392,300	1,019,592,386	△ 200,086

資金収支内訳表

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位:円)

収入の部					
科目 / 部門	学校法人	春日丘幼稚園	早苗幼稚園	報徳幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	0	74,130,600	42,843,600	16,749,640	133,723,840
手数料収入	0	459,000	255,000	171,000	885,000
寄付金収入	0	1,062,527	0	0	1,062,527
補助金収入	0	128,467,100	80,665,532	40,610,900	249,743,532
資産運用収入	3,952,919	390,400	146,408	202,900	4,692,627
事業収入	30,654,328	48,972,950	28,596,270	12,895,567	121,119,115
雑収入	10,041,829	5,954,524	4,829,015	326,434	21,151,802
借入金等収入	190,000,000	0	0	0	190,000,000
計	234,649,076	259,437,101	157,335,825	70,956,441	722,378,443

(単位:円)

支出の部					
科目 / 部門	学校法人	春日丘幼稚園	早苗幼稚園	報徳幼稚園	総額
人件費支出	59,904,304	171,096,151	102,170,110	68,246,487	401,417,052
教育研究経費支出	0	15,511,644	60,448,810	9,107,997	85,068,451
管理経費支出	13,769,427	35,892,923	24,186,800	10,341,813	84,190,963
借入金等利息支出	1,985,288	0	0	0	1,985,288
借入金等返済支出	130,949,000	0	0	0	130,949,000
設備関係支出	2,625,690	6,128,000	4,798,500	2,256,000	15,808,190
計	209,233,709	228,628,718	191,604,220	89,952,297	719,418,944

消費収支計算書

学校法人 徳風学園

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位:円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	133,700,000	133,723,840	△ 23,840
手数料	900,000	885,000	15,000
寄付金	1,000,000	1,062,527	△ 62,527
補助金	249,743,532	249,743,532	0
資産運用収入	4,650,000	4,692,627	△ 42,627
事業収入	121,000,000	121,119,115	△ 119,115
雑収入	21,200,000	21,151,802	48,198
債務保証等損失引当金戻入額等	21,000,000	21,000,000	0
帰属収入合計	553,193,532	553,378,443	△ 184,911
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 18,162,999	162,999
消費収入の部合計	535,193,532	535,215,444	△ 21,912

(単位:円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	401,500,000	401,417,052	82,948
教育研究経費	111,600,000	111,660,734	△ 60,734
管理経費	89,500,000	89,772,445	△ 272,445
借入金等利息	2,000,000	1,985,288	14,712
資産処分差額	0	25,603	△ 25,603
消費支出の部合計	604,600,000	604,861,122	△ 261,122
当年度消費支出超過額	69,406,468	69,645,678	
前年度繰越消費支出超過額	416,682,788	416,682,788	
翌年度繰越消費支出超過額	486,089,256	486,328,466	

消費収支内訳表

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位:円)

消費収入の部					
科目 / 部門	学校法人	春日丘幼稚園	早苗幼稚園	報徳幼稚園	総額
学生生徒等納付金	0	74,130,600	42,843,600	16,749,640	133,723,840
手数料	0	459,000	255,000	171,000	885,000
寄付金	0	1,062,527	0	0	1,062,527
補助金	0	128,467,100	80,665,532	40,610,900	249,743,532
資産運用収入	3,952,919	390,400	146,408	202,900	4,692,627
事業収入	30,654,328	48,972,950	28,596,270	12,895,567	121,119,115
雑収入	10,041,829	5,954,524	4,829,015	326,434	21,151,802
債務保証等損失引当金戻入額等	21,000,000	0	0	0	21,000,000
帰属収入合計	65,649,076	259,437,101	157,335,825	70,956,441	553,378,443
基本金組入額合計	△ 4,980,499	△ 6,128,000	△ 4,798,500	△ 2,256,000	△ 18,162,999
消費収入の部合計	60,668,577	253,309,101	152,537,325	68,700,441	535,215,444

(単位:円)

消費支出の部					
科目 / 部門	学校法人	春日丘幼稚園	早苗幼稚園	報徳幼稚園	総額
人件費	59,904,304	171,096,151	102,170,110	68,246,487	401,417,052
教育研究経費	0	30,865,868	67,558,827	13,236,039	111,660,734
管理経費	18,574,525	36,238,214	24,277,323	10,682,383	89,772,445
借入金等利息	1,985,288	0	0	0	1,985,288
資産処分差額	25,603	0	0	0	25,603
消費支出の部合計	80,489,720	238,200,233	194,006,260	92,164,909	604,861,122

貸借対照表

平成23年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,254,163,503	1,240,554,681	13,608,822
流動資産	288,417,085	305,671,618	△ 17,254,533
資産の部合計	1,542,580,588	1,546,226,299	△ 3,645,711

(単位:円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	327,173,000	345,512,000	△ 18,339,000
流動負債	193,771,571	127,595,603	66,175,968
負債の部合計	520,944,571	473,107,603	47,836,968
基 本 金 の 部			
第1号基本金	1,507,964,483	1,489,801,484	18,162,999
基本金の部合計	1,507,964,483	1,489,801,484	18,162,999
消費収支差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	486,328,466	416,682,788	69,645,678
消費収支差額の部合計	△ 486,328,466	△ 416,682,788	△ 69,645,678
負債の部・基本金の部・及び 消費収支差額の部合計	1,542,580,588	1,546,226,299	△ 3,645,711

財産目録

平成23年3月31日

(単位:円)

①	資産総額	1,542,580,588
	Ⅰ 固定資産	1,254,163,503
	Ⅱ 流動資産	288,417,085
②	負債総額	520,944,571
	Ⅰ 固定負債	327,173,000
	Ⅱ 流動負債	193,771,571
③	正味財産	1,021,636,017