令和6年度　　[　　学校法人報恩寺学園　緑ヶ丘幼稚園　　]

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	143,800,000	122,896,318	20,903,682
手数料収入	4,500,000	4,470,000	30,000
寄付金収入	160,000	160,000	0
補助金収入	28,208,694	28,208,694	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	20,560,000	20,186,133	373,867
受取利息・配当金収入	30,000	27,511	2,489
雑収入	13,295,617	13,217,096	78,521
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	133,334,795	132,938,806	395,989
資金収入調整勘定	15,000,000	14,855,389	144,611
前年度繰越支払資金	30,280,325	30,280,325	
収入の部合計	359,169,431	337,529,494	21,639,937

支　出　の　部			
科　　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	157,200,000	133,674,836	23,525,164
教育研究経費支出	19,369,500	18,360,012	1,009,488
管理経費支出	38,050,000	34,205,512	3,844,488
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	3,740,000	3,740,000	0
設備関係支出	1,650,000	1,603,684	46,316
資産運用支出	99,683,988	99,683,988	0
その他の支出	28,744,541	28,555,094	189,447
資金支出調整勘定	△3,400,000	△2,774,413	△625,587
次年度繰越支払資金	14,131,402	20,480,781	△6,349,379
支出の部合計	359,169,431	337,529,494	21,639,937

事業活動収支計算書

（単位:円）

教育活動収支			
科　　目	予　算	決　算	差　異
学生生徒等納付金	143,800,000	122,896,318	20,903,682
手数料	4,500,000	4,470,000	30,000
寄付金	160,000	160,000	0
経常費等補助金	28,208,694	28,208,694	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業収入	20,560,000	20,186,133	373,867
雑収入	3,730,000	3,651,479	78,521
教育活動収入計	200,958,694	179,572,624	21,386,070
科　　目	予　算	決　算	差　異
人件費	157,200,000	133,674,836	23,525,164
教育研究経費	27,899,500	26,099,993	1,799,507
管理経費	39,650,000	36,346,249	3,303,751
教育活動支出計	224,749,500	196,121,078	28,628,422
教育活動収支差額	△23,790,806	△16,548,454	△7,242,352
受取利息・配当金	30,000	27,511	2,489
教育活動外収入計	30,000	27,511	2,489
借入金等利息	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0
経常収支差額	△23,760,806	△16,520,943	△7,239,863

資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	9,565,617	9,565,617	0
特別収入計	9,565,617	9,565,617	0
資産処分差額	1,350,000	1,327,844	22,156
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	1,350,000	1,327,844	22,156
特別収支差額	8,215,617	8,237,773	△22,156
基本金組入前当年度収支差額	△15,545,189	△8,283,170	△7,262,019
基本金組入額合計	△5,500,000	△5,343,684	△156,316
前年度繰越収支差額	△17,115,367	△17,115,367	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△38,160,556	△30,742,221	△7,418,335
事業活動収入計	210,554,311	189,165,752	21,388,559
事業活動支出計	226,099,500	197,448,922	28,650,578

貸借対照表

（単位:円）

資　産　の　部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定資産	726,979,828	687,526,544	39,453,284
流動資産	37,111,315	84,552,225	△47,440,910
資産の部合計	764,091,143	772,078,769	△7,987,626
負　債　の　部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	46,634,800	46,634,800	0
流動負債	4,710,038	4,414,494	295,544
負債の部合計	51,344,838	51,049,294	295,544
純　資　産　の　部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
第１号基本金	743,488,526	738,144,842	5,343,684
第２号基本金	0	0	0
第３号基本金	0	0	0
第４号基本金	0	0	0
基本金合計	743,488,526	738,144,842	5,343,684
繰 越 収 支 差 額			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
翌年度繰越収支差額	△30,742,221	△17,115,367	△13,626,854
純資産の部合計	712,746,305	721,029,475	△8,283,170
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
負債及び純資産の部合計	764,091,143	772,078,769	△7,987,626

財産目録

（単位:円）

１．資産総額	764,091,143
Ⅰ固定資産	726,979,828
Ⅱ流動資産	37,111,315
２．負債総額	51,344,838
Ⅰ固定負債	46,634,800
Ⅱ流動負債	4,710,038
３．正味財産	712,746,305