

## 資金収支計算書(法人の部)

(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 | 246,033,000   | 246,031,452   | ▲ 1,548 |
| 手数料収入      | 408,000       | 407,450       | ▲ 550   |
| 寄付金収入      | 0             | 0             | 0       |
| 補助金収入      | 226,893,000   | 226,892,647   | ▲ 353   |
| 資産売却収入     | 43,000        | 43,450        | 450     |
| 事業収入       | 63,316,000    | 63,313,205    | ▲ 2,795 |
| 受取利息・配当金収入 | 5,617,000     | 5,616,267     | ▲ 733   |
| 雑収入        | 5,852,000     | 5,851,180     | ▲ 820   |
| 借入金等収入     | 0             | 0             | 0       |
| 前受金収入      | 71,044,650    | 71,044,020    | ▲ 630   |
| その他の収入     | 304,879,355   | 304,880,175   | 820     |
| 資金収入調整勘定   | ▲ 83,188,960  | ▲ 83,189,046  | ▲ 86    |
| 前年度繰越支払資金  | 2,356,869,894 | 2,356,869,894 | 0       |
| 収入の部合計     | 3,197,766,939 | 3,197,760,694 | ▲ 6,245 |

| 支出の部       |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| 科目         | 予算            | 決算            | 差異       |
| 人件費支出      | 420,986,000   | 420,986,196   | 196      |
| 教育研究経費支出   | 29,426,000    | 29,428,685    | 2,685    |
| 管理経費支出     | 110,919,000   | 110,920,010   | 1,010    |
| 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     | 21,600,000    | 21,600,000    | 0        |
| 設備関係支出     | 3,283,000     | 3,283,608     | 608      |
| 資産運用支出     | 0             | 0             | 0        |
| その他の支出     | 307,309,632   | 307,310,934   | 1,302    |
| [予備費]      |               |               |          |
| 資金支出調整勘定   | ▲ 19,819,452  | ▲ 19,818,831  | 621      |
| 次年度繰越金支払資金 | 2,324,062,759 | 2,324,050,092 | ▲ 12,667 |
| 支出の部合計     | 3,197,766,939 | 3,197,760,694 | ▲ 6,245  |

## 事業活動収支計算書(法人の部)

(単位:円)

| 科目            | 予算            | 決算            | 差異      |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 学生生徒等納付金      | 246,033,000   | 246,031,452   | ▲ 1,548 |
| 手数料           | 408,000       | 407,450       | ▲ 550   |
| 寄付金           | 0             | 0             | 0       |
| 補助金           | 226,893,000   | 226,892,647   | ▲ 353   |
| 事業収入          | 63,316,000    | 63,313,205    | ▲ 2,795 |
| 雑収入           | 5,852,000     | 5,851,180     | ▲ 820   |
| 教育活動収入計       | 542,502,000   | 542,495,934   | ▲ 6,066 |
| 人件費           | 422,042,000   | 422,041,863   | ▲ 137   |
| 教育研究経費        | 68,424,000    | 68,426,350    | 2,350   |
| 管理経費          | 114,545,921   | 114,546,517   | 596     |
| 教育活動支出計       | 605,011,921   | 605,014,730   | 2,809   |
| 教育活動収支差額      | ▲ 62,509,921  | ▲ 62,518,796  | ▲ 8,875 |
| 受取利息・配当金収入    | 5,617,000     | 5,616,267     | ▲ 733   |
| 教育活動外収入計      | 5,617,000     | 5,616,267     | ▲ 733   |
| 教育活動外収支差額     | 5,617,000     | 5,616,267     | ▲ 733   |
| 車両除売却差額       | ▲ 43,000      | ▲ 43,450      | ▲ 450   |
| 特別支出計         | ▲ 43,000      | ▲ 43,450      | ▲ 450   |
| 特別収支差額        | 43,000        | 43,450        | 450     |
| 基本金組入前当年度収支差額 | ▲ 56,849,921  | ▲ 56,859,079  | ▲ 9,158 |
| 基本金組入額合計      | ▲ 23,375,000  | ▲ 23,374,938  | 62      |
| 当年度収支差額       | ▲ 80,224,921  | ▲ 80,234,017  | ▲ 9,096 |
| 前年度繰越収支差額     | 1,346,731,787 | 1,346,731,787 |         |
| 翌年度繰越収支差額     | 1,266,506,866 | 1,266,497,770 |         |

資金収支内訳表

(単位:円)

| 収入の部       |    |               |               |              |            |               |
|------------|----|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 科目         | 部門 | 内訳金額          |               |              |            | 総額            |
|            |    | 中央幼稚園         | 中央学園高等専修学校    | 中央ITビジネス専門学校 | 中央幼稚園いちご教室 |               |
| 学生生徒等納付金収入 |    | 114,734,120   | 95,176,328    | 32,705,004   | 3,416,000  | 246,031,452   |
| 手数料収入      |    | 0             | 182,944       | 224,506      | 0          | 407,450       |
| 寄付金収入      |    | 0             | 0             | 0            | 0          | 0             |
| 補助金収入      |    | 75,551,334    | 151,341,313   | 0            | 0          | 226,892,647   |
| 資産売却収入     |    | 0             | 43,450        | 0            | 0          | 43,450        |
| 事業収入       |    | 38,553,762    | 21,952,943    | 2,806,500    | 0          | 63,313,205    |
| 受取利息・配当金収入 |    | 231,794       | 5,383,501     | 929          | 43         | 5,616,267     |
| 雑収入        |    | 3,909,593     | 1,941,587     | 0            | 0          | 5,851,180     |
| 前受金収入      |    | 9,200,370     | 45,634,650    | 15,699,000   | 510,000    | 71,044,020    |
| その他の収入     |    | 65,076,355    | 226,896,958   | 12,899,862   | 7,000      | 304,880,175   |
| 資金収入調整勘定   |    | ▲ 13,186,186  | ▲ 53,011,260  | ▲ 16,528,100 | ▲ 463,500  | ▲ 83,189,046  |
| 前年度繰越支払資金  |    | 1,217,074,709 | 992,460,399   | 142,495,180  | 4,839,606  | 2,356,869,894 |
| 収入の部合計     |    | 1,511,145,851 | 1,488,002,813 | 190,302,881  | 8,309,149  | 3,197,760,694 |

| 支出の部      |    |               |               |              |            |               |
|-----------|----|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 科目        | 部門 | 内訳金額          |               |              |            | 総額            |
|           |    | 中央幼稚園         | 中央学園高等専修学校    | 中央ITビジネス専門学校 | 中央幼稚園いちご教室 |               |
| 人件費支出     |    | 179,500,757   | 219,647,644   | 18,008,785   | 3,829,010  | 420,986,196   |
| 教育研究経費支出  |    | 14,461,424    | 12,646,428    | 2,292,951    | 27,882     | 29,428,685    |
| 管理経費支出    |    | 46,232,070    | 60,062,957    | 4,600,833    | 24,150     | 110,920,010   |
| 借入金等利息支出  |    | 0             | 0             | 0            | 0          | 0             |
| 借入金等返済支出  |    | 0             | 0             | 0            | 0          | 0             |
| 施設関係支出    |    | 21,600,000    | 0             | 0            | 0          | 21,600,000    |
| 設備関係支出    |    | 191,800       | 1,413,488     | 1,678,320    | 0          | 3,283,608     |
| 資産運用支出    |    | 0             | 0             | 0            | 0          | 0             |
| その他の支出    |    | 72,260,667    | 228,646,733   | 6,388,782    | 14,752     | 307,310,934   |
| 資金支出調整勘定  |    | ▲ 7,963,725   | ▲ 7,896,056   | ▲ 3,953,300  | ▲ 5,750    | ▲ 19,818,831  |
| 次年度繰越支払資金 |    | 1,114,087,459 | 1,032,055,083 | 173,488,445  | 4,419,105  | 2,324,050,092 |
| 支出の部合計    |    | 1,440,370,452 | 1,546,576,277 | 202,504,816  | 8,309,149  | 3,197,760,694 |

事業活動収支内訳表

(単位:円)

| 事業活動収支内訳表   |    |              |              |              |            |               |
|-------------|----|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 科目          | 部門 | 内訳金額         |              |              |            | 総額            |
|             |    | 中央幼稚園        | 中央学園高等専修学校   | 中央ITビジネス専門学校 | 中央幼稚園いちご教室 |               |
| 学生生徒等納付金    |    | 114,734,120  | 95,176,328   | 32,705,004   | 3,416,000  | 246,031,452   |
| 手数料         |    | 0            | 182,944      | 224,506      | 0          | 407,450       |
| 寄付金         |    | 0            | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 補助金         |    | 75,551,334   | 151,341,313  | 0            | 0          | 226,892,647   |
| 事業収入        |    | 38,553,762   | 21,952,943   | 2,806,500    | 0          | 63,313,205    |
| 雑収入         |    | 3,909,593    | 1,941,587    | 0            | 0          | 5,851,180     |
| 教育活動収入計     |    | 232,748,809  | 270,595,115  | 35,736,010   | 3,416,000  | 542,495,934   |
| 人件費         |    | 179,500,757  | 220,703,311  | 18,008,785   | 3,829,010  | 422,041,863   |
| 教育研究経費      |    | 32,522,180   | 28,591,260   | 7,285,028    | 27,882     | 68,426,350    |
| 管理経費        |    | 47,696,145   | 61,936,874   | 4,889,348    | 24,150     | 114,546,517   |
| 教育活動支出計     |    | 259,719,082  | 311,231,445  | 30,183,161   | 3,881,042  | 605,014,730   |
| 教育活動収支差額    |    | ▲ 26,970,273 | ▲ 40,636,330 | 5,552,849    | ▲ 465,042  | ▲ 62,518,796  |
| 受取利息・配当金収入  |    | 231,794      | 5,383,501    | 929          | 43         | 5,616,267     |
| 教育活動外収入計    |    | 231,794      | 5,383,501    | 929          | 43         | 5,616,267     |
| 教育活動外収支差額   |    | 231,794      | 5,383,501    | 929          | 43         | 5,616,267     |
| 車両除売却差額     |    | 0            | ▲ 43,450     | 0            | 0          | ▲ 43,450      |
| 特別支出計       |    | 0            | ▲ 43,450     | 0            | 0          | ▲ 43,450      |
| 特別収支差額      |    | 0            | 43,450       | 0            | 0          | 43,450        |
| 基本金組入前当年度収支 |    | ▲ 26,738,479 | ▲ 35,209,379 | 5,553,778    | ▲ 464,999  | ▲ 56,859,079  |
| 基本金組入額合計    |    | ▲ 21,791,800 | 95,182       | ▲ 1,678,320  | 0          | ▲ 23,374,938  |
| 当年度収支差額     |    | ▲ 48,530,279 | ▲ 35,114,197 | 3,875,458    | ▲ 464,999  | ▲ 80,234,017  |
| 前年度繰越収支差額   |    | 760,056,350  | 663,290,619  | ▲ 82,066,891 | 5,451,709  | 1,346,731,787 |
| 翌年度繰越収支差額   |    | 711,526,071  | 628,176,422  | ▲ 78,191,433 | 4,986,710  | 1,266,497,770 |

## 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        | 1,007,443,303 | 1,025,409,002 | ▲ 17,965,699 |
| 流動資産        | 2,986,260,671 | 3,021,404,851 | ▲ 35,144,180 |
| 資産の部合計      | 3,993,703,974 | 4,046,813,853 | ▲ 53,109,879 |
| 負債の部        |               |               |              |
| 科目          | 本年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 固定負債        | 29,840,117    | 28,784,450    | 1,055,667    |
| 流動負債        | 209,573,810   | 206,880,277   | 2,693,533    |
| 負債の部合計      | 239,413,927   | 235,664,727   | 3,749,200    |
| 純資産の部       |               |               |              |
| 科目          | 本年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 基本金         |               |               |              |
| 第1号基本金      | 2,487,792,277 | 2,464,417,339 | 23,374,938   |
| 繰越収支差額      |               |               |              |
| 翌年度繰越収支差額   | 1,266,497,770 | 1,346,731,787 | ▲ 80,234,017 |
| 純資産の部合計     | 3,754,290,047 | 3,811,149,126 | ▲ 56,859,079 |
| 科目          | 本年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,993,703,974 | 4,046,813,853 | ▲ 53,109,879 |

**財産目録**

(単位:円)

|         |               |
|---------|---------------|
| 1. 資産総額 | 3,993,703,974 |
| I 固定資産  | 1,007,443,303 |
| II 流動資産 | 2,986,260,671 |
| 2. 負債総額 | 239,413,927   |
| I 固定負債  | 29,840,117    |
| II 流動負債 | 209,573,810   |
| 3. 正味財産 | 3,754,290,047 |