

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	14,353,000	14,353,802	△ 802
		基本保育料	9,945,000	9,945,000	0
		特定保険料	3,916,000	3,916,000	0
		その他の納付金	492,000	492,802	△ 802
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	118,682,000	118,996,600	△ 314,600
		施設型給付費	117,114,000	117,428,600	△ 314,600
		付随事業収入	3,758,000	3,816,090	△ 58,090
		補助活動収入	3,758,000	3,816,090	△ 58,090
		雑収入	1,968,000	1,968,112	△ 112
		施設設備利用料	1,516,000	1,516,112	△ 112
		退職基金財団資金収入	360,000	360,000	0
		雑収入	92,000	92,000	0
		教育活動収入計	138,761,000	139,134,604	△ 373,604
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	107,656,600	107,655,029	1,571
		教員人件費	85,588,000	85,587,415	585
		職員人件費	21,444,000	21,443,014	986
		園医等報酬	264,600	264,600	0
		退職金	360,000	360,000	0
		経費	25,626,349	25,599,311	27,038
		賃金	210,000	209,442	558
		教材費	2,883,000	2,882,110	890
		消耗品費	754,000	753,046	954
		光熱水費	1,219,000	1,218,219	781
		旅費交通費	615,000	614,354	646
		園児福利費	1,018,000	1,015,992	2,008
		教職員福利費	367,000	366,184	816
		通信費	195,000	194,802	198
		車輜燃料費	4,000	3,433	567
		渉外費	107,000	106,754	246
		広報費	8,000	8,000	0
		修繕費	3,241,000	3,240,229	771
		損害保険料	183,000	182,200	800
		賃借料	2,514,000	2,513,100	900
	公租公課	7,000	6,960	40	
	諸会費・負担金	921,000	920,360	640	
	報酬・委託・手数料	4,046,000	4,042,677	3,323	

		法人会議費	230,000	217,897	12,103
		補助活動費	2,337,000	2,336,593	407
		減価償却額	4,749,349	4,749,349	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	133,282,949	133,254,340	28,609
教育活動収支差額			5,478,051	5,880,264	△ 402,213
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	90,000	90,975	△ 975
		その他の受取利息・配当金	90,000	90,975	△ 975
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	90,000	90,975	△ 975
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		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			90,000	90,975
経常収支差額			5,568,051	5,971,239	△ 403,188
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		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
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別収支差額			0	0	0
[予備費]			(65,000) 935,000		935,000
基本金組入前当年度収支差額			4,633,051	5,971,239	△ 1,338,188
基本金組入額合計			△ 4,009,344	△ 5,689,344	1,680,000
当年度収支差額			623,707	281,895	341,812
前年度繰越収支差額			91,447,745	91,447,745	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			92,071,452	91,729,640	341,812
(参考)					
事業活動収入計			138,851,000	139,225,579	△ 374,579
事業活動支出計			134,217,949	133,254,340	963,609

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
教材費 65,000円