

事業活動収支計算書

令和 2年4月 1日から

令和 3年3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	6,626,000	6,627,049	△ 1,049
	基本保育料	1,924,000	1,924,970	△ 970
	特定保険料	4,008,000	4,008,000	0
	その他の納付金	694,000	694,079	△ 79
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	135,647,000	135,910,755	△ 263,755
	県補助金	3,136,000	3,302,000	△ 166,000
	市町村補助金収入	0	2,700	2,700
	施設型給付費	132,511,000	132,606,055	△ 95,055
	付随事業収入	3,666,000	3,723,145	△ 57,145
	補助活動収入	3,666,000	3,723,145	△ 57,145
	雑収入	1,072,000	1,072,040	△ 40
	施設設備利用料	866,000	866,040	△ 40
	退職基金財団資金収入	0	0	0
	団体等助成金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	106,000	106,000	0
	教育活動収入計	147,011,000	147,332,989	△ 321,989
教育活動収支	科 目			
	人件費	108,721,600	108,703,721	17,879
	教員人件費	92,474,000	92,457,000	17,000
	職員人件費	15,989,000	15,988,121	879
	園医等報酬	258,600	258,600	0
	退職金	0	0	0
	経費	23,590,300	23,557,676	32,624
	賃金	275,000	274,660	340
	教材費	3,017,000	3,016,570	430
	消耗品費	875,000	870,288	4,712
	光熱水費	1,216,000	1,215,159	841
	旅費交通費	79,000	78,160	840
	園児福利費	826,000	825,216	784
	教職員福利費	455,000	454,007	993
	通信費	248,000	247,136	864
	車輦燃料費	10,000	9,479	521
	渉外費	65,000	64,841	159
	広報費	0	0	0
	修繕費	1,818,000	1,817,573	427
	損害保険料	225,000	225,000	0
賃借料	2,465,000	2,464,735	265	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	108,721,600	108,703,721	17,879
	教員人件費	92,474,000	92,457,000	17,000
	職員人件費	15,989,000	15,988,121	879
	園医等報酬	258,600	258,600	0
	退職金	0	0	0
	経費	23,590,300	23,557,676	32,624
	賃金	275,000	274,660	340
	教材費	3,017,000	3,016,570	430
	消耗品費	875,000	870,288	4,712
	光熱水費	1,216,000	1,215,159	841
	旅費交通費	79,000	78,160	840
	園児福利費	826,000	825,216	784
	教職員福利費	455,000	454,007	993
	通信費	248,000	247,136	864
	車輦燃料費	10,000	9,479	521
	渉外費	65,000	64,841	159
広報費	0	0	0	
修繕費	1,818,000	1,817,573	427	
損害保険料	225,000	225,000	0	
賃借料	2,465,000	2,464,735	265	

		公 租 公 課	17,000	16,760	240
		諸 会 費 ・ 負 担 金	675,000	674,060	940
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	3,094,000	3,079,708	14,292
		法 人 会 議 費	102,000	97,600	4,400
		補 助 活 動 費	3,142,000	3,141,414	586
		減 価 償 却 額	4,969,300	4,969,300	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	132,311,900	132,261,397	50,503
教育活動収支差額			14,699,100	15,071,592	△ 372,492
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	172,000	172,887	△ 887
		その他の受取利息・配当金	172,000	172,887	△ 887
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	172,000	172,887	△ 887	
	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			172,000	172,887	887
経常収支差額			14,871,100	15,244,479	△ 373,379
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
		本部負担金収入等	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	20	20	0
		設備処分差額	20	20	0
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計	20	20	0		
特別収支差額			△ 20	△ 20	0
[予備費]			(65,000) 1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額			13,871,080	15,244,459	△ 1,373,379
基本金組入額合計			△ 1,955,127	△ 1,955,127	0
当年度収支差額			11,915,953	13,289,332	△ 1,373,379
前年度繰越収支差額			92,071,452	91,729,640	341,812
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			103,987,405	105,018,972	△ 1,031,567
(参考)					
事業活動収入計			147,183,000	147,505,876	△ 322,876
事業活動支出計			133,311,920	132,261,417	1,050,503