

事業活動収支計算書

令和 3年4月 1日から
令和 4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	6,333,000	6,334,490	△ 1,490
	基本保育料	1,645,000	1,645,600	△ 600
	特定保険料	3,914,000	3,914,000	0
	その他の納付金	774,000	774,890	△ 890
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	134,574,740	134,686,585	△ 111,845
	県補助金	3,136,000	3,136,000	0
	市町村補助金	1,162,740	1,203,190	△ 40,450
	施設型給付費	130,276,000	130,347,395	△ 71,395
	付随事業収入	3,409,000	3,411,315	△ 2,315
	補助活動収入	3,409,000	3,411,315	△ 2,315
	雑収入	1,961,000	1,962,092	△ 1,092
	施設設備利用料	1,335,000	1,335,642	△ 642
	退職基金財団資金収入	480,000	480,000	0
	雑収入	146,000	146,450	△ 450
	教育活動収入計	146,277,740	146,394,482	△ 116,742
教育活動収支	科 目			
	人件費	114,177,200	114,171,070	6,130
	教員人件費	95,794,000	95,791,171	2,829
	職員人件費	17,643,000	17,639,699	3,301
	園医等報酬	260,200	260,200	0
	退職金	480,000	480,000	0
	経費	22,856,207	22,845,820	10,387
	賃金	184,000	183,213	787
	教材費	3,641,000	3,637,269	3,731
	消耗品費	818,000	817,915	85
	光熱水費	1,328,000	1,327,651	349
	旅費交通費	100,000	99,058	942
	園児福利費	1,117,000	1,116,984	16
	教職員福利費	449,000	448,772	228
	通信費	175,000	174,125	875
	車輜燃料費	8,000	7,572	428
	渉外費	278,000	277,093	907
	広報費	0	0	0
	修繕費	709,000	708,895	105
	損害保険料	202,000	201,910	90
賃借料	2,384,000	2,383,705	295	
公租公課	8,000	7,894	106	

		諸会費・負担金	916,000	915,970	30
		報酬・委託・手数料	2,806,000	2,805,525	475
		法人会議費	113,000	112,500	500
		雑費	13,000	12,710	290
		補助活動費	2,815,000	2,814,852	148
		減価償却額	4,792,207	4,792,207	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	137,033,407	137,016,890	16,517
教育活動収支差額			9,244,333	9,377,592	△ 133,259
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	168,000	168,418	△ 418
		その他の受取利息・配当金	168,000	168,418	△ 418
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	168,000	168,418	△ 418	
	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			168,000	168,418	418
経常収支差額			9,412,333	9,546,010	△ 133,677
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		その他の特別収入	400,000	400,000	0
		現物寄付	400,000	400,000	0
	特別収入計	400,000	400,000	0	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	19	19	0
		設備処分差額	19	19	0
特別支出計		19	19	0	
特別収支差額			399,981	399,981	0
[予備費]		(30,000) 970,000			970,000
基本金組入前当年度収支差額			8,842,314	9,945,991	△ 1,103,677
基本金組入額合計		△	2,856,330	△ 1,864,230	△ 992,100
当年度収支差額			5,985,984	8,081,761	△ 2,095,777
前年度繰越収支差額			105,018,972	105,018,972	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			111,004,956	113,100,733	△ 2,095,777
(参考)					
事業活動収入計			146,845,740	146,962,900	△ 117,160
事業活動支出計			138,003,426	137,016,909	986,517

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
報酬・委託・手数料 30,000円