事業活動収支計算書

令和　４年４月　１日から
令和　５年３月３１日まで

（　単位　円　）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	6,704,000	6,704,769	△ 769
		基本保育料	2,201,000	2,201,020	△ 20
		特定保険料	3,812,000	3,812,000	0
		その他の納付金	691,000	691,749	△ 749
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	125,697,000	125,698,130	△ 1,130
		県補助金	2,749,000	2,749,000	0
		市町村補助金	2,934,000	2,934,880	△ 880
		施設型給付費	120,014,000	120,014,250	△ 250
		付随事業収入	3,285,000	3,322,780	△ 37,780
		補助活動収入	3,285,000	3,322,780	△ 37,780
		雑収入	5,923,276	5,923,618	△ 342
		施設設備利用料	1,600,000	1,600,342	△ 342
		退職基金財団資金収入	4,210,276	4,210,276	0
		雑収入	113,000	113,000	0
		教育活動収入計	141,609,276	141,649,297	△ 40,021
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	125,962,676	125,957,734	4,942
		教員人件費	101,721,000	101,718,029	2,971
		職員人件費	19,777,000	19,775,029	1,971
		園医等報酬	4,210,276	4,210,276	0
		退職金	254,400	254,400	0
		経費	23,040,257	23,029,339	10,918
		教材費	3,814,000	3,813,054	946
		消耗品費	836,000	835,524	476
		光熱水費	1,519,000	1,518,096	904
		旅費交通費	185,000	184,950	50
		園児福利費	906,000	905,356	644
		教職員福利費	585,000	584,341	659
		通信費	199,000	198,293	707
		車輌燃料費	15,000	14,553	447
		渉外費	94,000	93,691	309
		修繕費	538,000	537,370	630
		損害保険料	221,000	220,960	40
		賃借料	2,439,000	2,438,121	879
		公租公課	7,000	6,960	40
		諸会費・負担金	669,000	668,770	230
		報酬・委託・手数料	3,036,000	3,033,600	2,400

		法人会議費	82,000	81,300	700
		雑費	9,000	8,200	800
		補助活動費	2,768,000	2,767,943	57
		減価償却額	5,118,257	5,118,257	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	149,002,933	148,987,073	15,860
教育活動収支差額			△ 7,393,657	△ 7,337,776	△ 55,881
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	168,471	△ 471
		その他の受取利息・配当金	168,000	168,471	△ 471
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	168,000	168,471	△ 471
	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	168,471	471
経常収支差額			△ 7,225,657	△ 7,169,305	△ 56,352
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	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
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額			0	0	0
[予備費]			（7,000） 993,000		993,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 8,218,657	△ 7,169,305	△ 1,049,352
基本金組入額合計			△ 2,307,730	△ 2,307,730	0
当年度収支差額			△ 10,526,387	△ 9,477,035	△ 1,049,352
前年度繰越収支差額			113,100,733	113,100,733	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			102,574,346	103,623,698	△ 1,049,352

（参考）

事業活動収入計	141,777,276	141,817,768	△ 40,492
事業活動支出計	149,995,933	148,987,073	1,008,860

注記　予備費の使用額は　次の通りである。
教材費　　7,000円