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)

	4 1 🗆	로 쓰	計	(単位 円) l 並
	科目	予 算 6 704 000	<u></u>	差 異
	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	Δ 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
事	寄付金	0	0	0
業活	経常費等補助金	125, 697, 000	125, 698, 130	Δ 1, 130
動	県 補助 金	2, 749, 000	2, 749, 000	0
収入	市町村補助金	2, 934, 000	2, 934, 880	Δ 880
の	施設型給付費	120, 014, 000	120, 014, 250	Δ 250
部	付随事業収入	3, 285, 000	3, 322, 780	Δ 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	Δ 40, 021
	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
教育活	職員人件費	19, 777, 000	19, 775, 029	1, 971
活	園 医 等 報 酬	4, 210, 276	4, 210, 276	0
動収	退 職 金	254, 400	254, 400	0
支	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
事	園 児 福 利 費	906, 000	905, 356	644
事業活動支出	教 職 員 福 利 費	585, 000	584, 341	659
動	通 信 費	199, 000	198, 293	707
支	車 輌 燃 料 費	15, 000	14, 553	447
	渉 外 費	94, 000	93, 691	309
部	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
1 1	報酬・委託・手数料	3, 036, 000	3, 033, 600	2, 400

雑 費 9,000 8,200 8 補助活動費 2,768,000 2,767,943 減価價却額 5,118,257 5,118,257 徴収不能額等 0 0 教育活動収支差額 △ 7,393,657 △ 7,337,776 △ 55,8 事業活動収入の部等 168,000 168,471 △ △ その他の受取利息・配当金 168,000 168,471 △ △ 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 △ △ 本の他の教育活動外収入 0 0 0 0 教育活動外収入計 168,000 168,471 △ △ 本の他の教育活動外収入 0 0 0 0 教育活動外収支差額 168,000 168,471 △ 教育活動外収支差額 168,000 168,471 △		Ī	 法	人	 会		 費			82,	000			81,	300				700
滅 価 償 却 額 5,118,257 5,118,257 数 (800				
微収不能額等		補助活動費					2	2, 768,	000		2	, 767,	943				57		
教育活動支出計								Ę	5, 118,	257		5	, 118,	257				0	
数音活動収支差額											0				0				0
事業									149	9, 002,	933		148	, 987,	073			15,	860
表					Δ	7	7, 393,	657	Δ	7	, 337,	776	Δ		55,	881			
古		事業		科	目				予	算			決	算			差	異	
大の他の教育活動外収入		活	受取利息	! • 配	当金					168,	000			168,	471	Δ			471
子	教	動	その他の受取利息・配当金							168,	000			168,	471	Δ			471
外収支 科目 予算 決算 差異 借入金等利息 0 0 その他の教育活動外支出計 0 0 教育活動外支出計 0 168,000 168,471 経常収支差額 △ 7,225,657 △ 7,169,305 △ 56,3 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 特別収入計 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 特別収入計 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 「今の他の特別収入 0 0 0 「今の他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	育 活	入									0				0				0
外収支 料 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計 0 0 0 教育活動外収支差額 168,000 168,471 4 経常収支差額 △ 7,225,657 △ 7,169,305 △ 56,3 特別収支差額 平 60他の特別収入 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収入計 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	動									168,	000			168,	471	Δ			471
支 で	外巾	事業		科	目				予	算			決	算			差	異	
支出のの地の教育活動外支出計 その他の教育活動外支出計 0 0 教育活動外収支差額 168,000 168,471 A 経常収支差額 △ 7,225,657 △ 7,169,305 △ 56,5 財物 科目 予算 決算 差異 その他の特別収入 0 0 0 0 特別収入計 0 0 0 0 特別収入計 0 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 0 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 基本金取前額 0 0 0 0 翌年度機越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金配入額 103,623,698 △ 1,049,3 <td>支</td> <td rowspan="2">活動支</td> <td colspan="5">借入金等利息</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>	支	活動支	借入金等利息								0				0				0
ののののののできる 教育活動外支出計 0 0 教育活動外収支差額 168,000 168,471 4 経常収支差額 △ 7,225,657 △ 7,169,305 △ 56,3 機常収支差額 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 特別収入計 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金取前額 0 0 0 翌年度機越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3			その他の教育活動外支出								0				0				0
経常収支差額		の 部	教育活動	外支	出計						0				0				0
特別 科目 予算 決算 差異 特別収入計 0 0 ** 科目 予算 決算 差異 資産処分差額 0 0 特別収支差額 0 0 「予備費] 993,000 993,000 基本金組入前当年度収支差額 △8,218,657 △7,169,305 △1,049,3 基本金組入額合計 △2,307,730 △2,307,730 △2,307,730 当年度収支差額 △10,526,387 △9,477,035 △1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △1,049,3	HP								168,	000			168,	471				471	
特別 その他の特別収入 0 0 収支 特別収入計 0 0 事業	経常収支差額					Δ	7	7, 225,	657	Δ	7	, 169,	305	Δ		56,	352		
特別 その他の特別収入 0 0 収支 科目 予算 決算 差異 資産処分差額 0 0 特別収支差額 0 0 「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 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3		事業活		科	目				予	算			決	算			差	異	
別収支 特別収入計 ** 日 予算 決算 差異 資産処分差額 特別攻支差額 0 0 0 特別収支差額 0 0 0 「予備費」 993,000 993,00 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 当年度線越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 0 0 翌年度線越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	焅	動 収	その他の特別収入								0				0				0
支 資産処分差額 0 0 特別支出計 0 0 特別収支差額 0 0 [予備費] 993,000 993,000 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 当年度線越収支差額 113,100,733 113,100,733 113,100,733 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度線越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	別	の 部	特別収入	計							0				0				0
資産処分差額	収	事業活		科	目				予	算			決	算			差	異	
特別収支差額	×	動 支	資産処分	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 公 8,218,657 公 7,169,305 公 1,049,305 公 1,049,305 基本金組入額合計 公 2,307,730 公 2,307,730 公 2,307,730 当年度収支差額 公 10,526,387 公 9,477,035 公 1,049,305 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 公 1,049,305			特別支出	計							0				0				0
[予備費] 993,000 993,000 基本金組入前当年度収支差額 △ 8,218,657 △ 7,169,305 △ 1,049,3 基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	特別収支差額						0				0				0				
基本金組入前当年度収支差額 △ 8, 218, 657 △ 7, 169, 305 △ 1, 049, 3 基本金組入額合計 △ 2, 307, 730 △ 2, 307, 730 △ 2, 307, 730 当年度収支差額 △ 10, 526, 387 △ 9, 477, 035 △ 1, 049, 3 前年度繰越収支差額 113, 100, 733 113, 100, 733 ○ ○ ○ 翌年度繰越収支差額 102, 574, 346 103, 623, 698 △ 1, 049, 3							(7, 0	000)											
基本金組入額合計 △ 2,307,730 △ 2,307,730 当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	[予備費]						993,	000							993,	000			
当年度収支差額 △ 10,526,387 △ 9,477,035 △ 1,049,3 前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	基本金組入前当年度収支差額					Δ	8	3, 218,	657	Δ	7	, 169,	305	Δ	1	, 049,	352		
前年度繰越収支差額 113,100,733 113,100,733 基本金取崩額 0 0 0 2 1,049,3 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	基本金組入額合計					Δ	2	2, 307,	730	Δ	2	, 307,	730				0		
基本金取崩額 0 0 翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	当年度収支差額				Δ	10), 526,	387	Δ	9	, 477,	035	Δ	1	, 049,	352			
翌年度繰越収支差額 102,574,346 103,623,698 △ 1,049,3	前年度繰越収支差額					113	3, 100,	733		113	, 100,	733				0			
								0				0				0			
(参考)					102	2, 574,	346		103	, 623,	698	Δ	1	, 049,	352				
	(参考)					1													
事業活動収入計 141,777,276 141,817,768 △ 40,4	事業活動収入計						141	1, 777,	276		141	, 817,	768	Δ		40,	492		
事業活動支出計 149, 995, 933 148, 987, 073 1, 008, 8	事業活動支出計						149	9, 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