

事業活動収支計算書

令和 5年4月 1日から

令和 6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	4,974,000	4,975,305	△ 1,305
	基本保育料	909,000	909,490	△ 490
	特定保険料	3,458,000	3,458,000	0
	その他の納付金	607,000	607,815	△ 815
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	126,784,000	126,820,610	△ 36,610
	県補助金	5,076,000	5,076,000	0
	市町村補助金	1,042,000	1,078,400	△ 36,400
	施設型給付費	120,666,000	120,666,210	△ 210
	付随事業収入	2,886,000	2,929,490	△ 43,490
	補助活動収入	2,886,000	2,929,490	△ 43,490
	雑収入	6,624,994	6,631,310	△ 6,316
	施設設備利用料	1,650,000	1,650,216	△ 216
	退職基金財団資金収入	4,857,994	4,857,994	0
	雑収入	117,000	123,100	△ 6,100
	教育活動収入計	141,268,994	141,356,715	△ 87,721
教育活動収支	科 目			
	人件費	129,731,694	129,728,516	3,178
	教員人件費	106,048,000	106,045,779	2,221
	職員人件費	18,576,000	18,575,043	957
	園医等報酬	4,857,994	4,857,994	0
	退職金	249,700	249,700	0
	経費	23,050,679	23,025,459	25,220
	教材費	3,998,000	3,985,538	12,462
	消耗品費	897,000	896,305	695
	光熱水費	1,354,000	1,353,342	658
	旅費交通費	139,000	138,400	600
	園児福利費	1,080,000	1,079,101	899
	教職員福利費	431,000	430,347	653
	通信費	180,000	178,621	1,379
	車輜燃料費	16,000	15,992	8
	渉外費	121,000	120,689	311
	修繕費	485,000	484,964	36
	損害保険料	239,000	238,740	260
	賃借料	2,545,000	2,544,143	857
	公租公課	18,000	17,360	640
諸会費・負担金	824,000	823,960	40	
報酬・委託・手数料	3,175,000	3,174,170	830	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	129,731,694	129,728,516	3,178
	教員人件費	106,048,000	106,045,779	2,221
	職員人件費	18,576,000	18,575,043	957
	園医等報酬	4,857,994	4,857,994	0
	退職金	249,700	249,700	0
	経費	23,050,679	23,025,459	25,220
	教材費	3,998,000	3,985,538	12,462
	消耗品費	897,000	896,305	695
	光熱水費	1,354,000	1,353,342	658
	旅費交通費	139,000	138,400	600
	園児福利費	1,080,000	1,079,101	899
	教職員福利費	431,000	430,347	653
	通信費	180,000	178,621	1,379
	車輜燃料費	16,000	15,992	8
	渉外費	121,000	120,689	311
	修繕費	485,000	484,964	36
	損害保険料	239,000	238,740	260
賃借料	2,545,000	2,544,143	857	
公租公課	18,000	17,360	640	
諸会費・負担金	824,000	823,960	40	
報酬・委託・手数料	3,175,000	3,174,170	830	

		法人会議費	109,000	105,500	3,500
		雑費	11,000	10,800	200
		補助活動費	2,286,000	2,284,808	1,192
		減価償却額	5,142,679	5,142,679	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	152,782,373	152,753,975	28,398
教育活動収支差額			△ 11,513,379	△ 11,397,260	△ 116,119
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	167,000	167,883	△ 883
		その他の受取利息・配当金	167,000	167,883	△ 883
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	167,000	167,883	△ 883
	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			167,000	167,883
経常収支差額			△ 11,346,379	△ 11,229,377	△ 117,002
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	3	3	0
		設備処分差額	3	3	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	3	3	0		
特別収支差額			△ 3	△ 3	0
[予備費]			(152,000) 848,000		848,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 12,194,382	△ 11,229,380	△ 965,002
基本金組入額合計			△ 655,480	△ 1,565,480	910,000
当年度収支差額			△ 12,849,862	△ 12,794,860	△ 55,002
前年度繰越収支差額			103,623,698	103,623,698	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			90,773,836	90,828,838	△ 55,002
(参考)					
事業活動収入計			141,435,994	141,524,598	△ 88,604
事業活動支出計			153,630,376	152,753,978	876,398

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

賃借料 77,000円

報酬委託手数料 75,000円