

事業活動収支計算書

令和7年4月 1日から
令和8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	6,946,000	6,947,149	△ 1,149
		基 本 保 育 料	3,221,000	3,221,850	△ 850
		特 定 保 険 料	2,824,000	2,824,000	0
		そ の 他 の 納 付 金	901,000	901,299	△ 299
		手数料	0	0	0
		寄付金	3,000,000	3,000,000	0
		一 般 寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
		経常費等補助金	136,525,000	136,601,592	△ 76,592
		県 補 助 金	4,239,000	4,314,700	△ 75,700
		市 町 村 補 助 金	354,000	354,700	△ 700
		施 設 型 給 付 費	131,932,000	131,932,192	△ 192
		付随事業収入	2,697,000	3,249,260	△ 552,260
		補 助 活 動 収 入	2,697,000	3,249,260	△ 552,260
		雑収入	1,704,000	1,707,560	△ 3,560
		施 設 設 備 利 用 料	1,373,000	1,373,560	△ 560
		退職基金財団資金収入	216,000	216,000	0
		雑 収 入	115,000	118,000	△ 3,000
		教 育 活 動 収 入 計	150,872,000	151,505,561	△ 633,561
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	124,809,692	124,805,826	3,866
		教 員 人 件 費	95,935,000	95,933,168	1,832
		職 員 人 件 費	24,626,000	24,623,966	2,034
		園 医 等 報 酬	233,300	233,300	0
		退 職 金	216,000	216,000	0
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,799,392	3,799,392	0
		経 費	23,798,768	23,765,374	33,394
		教 材 費	4,240,000	4,238,991	1,009
		消 耗 品 費	789,000	788,518	482
		光 熱 水 費	1,572,000	1,571,379	621
		旅 費 交 通 費	120,000	119,160	840
		園 児 福 利 費	1,015,000	1,014,584	416
		教 職 員 福 利 費	355,000	354,510	490
		通 信 費	205,000	196,217	8,783
		車 輦 燃 料 費	6,000	5,920	80
		渉 外 費	52,000	51,792	208
		修 繕 費	759,000	758,756	244
		損 害 保 険 料	233,000	232,510	490
		賃 借 料	2,648,000	2,635,053	12,947
		公 租 公 課	17,000	16,400	600

		諸 会 費 ・ 負 担 金	683,000	682,150	850
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	3,977,000	3,976,811	189
		法 人 会 議 費	126,000	121,580	4,420
		雑 費	7,000	6,300	700
		補 助 活 動 費	1,887,000	1,886,975	25
		減 価 償 却 額	5,107,768	5,107,768	0
		徴収不能額等	0	0	0
				教育活動支出計	148,608,460
教育活動収支差額			2,263,540	2,934,361	△ 670,821
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	631,000	631,318	△ 318
		その他の受取利息・配当金	631,000	631,318	△ 318
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	631,000	631,318	△ 318
	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			631,000	631,318	318
経常収支差額			2,894,540	3,565,679	△ 671,139
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
		その他の特別支出	3,718,144	3,718,144	0
		賞与引当金特別繰入	3,718,144	3,718,144	
		特別支出計	3,718,144	3,718,144	0
特別収支差額			△ 3,718,144	△ 3,718,144	0
[予備費]			(88,000) 986,000		986,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 1,809,604	△ 152,465	△ 1,657,139
基本金組入額合計			0	△ 1,469,586	1,469,586
当年度収支差額			△ 1,809,604	△ 1,622,051	△ 187,553
前年度繰越収支差額			91,695,072	91,695,072	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			89,885,468	90,073,021	△ 187,553
(参考)					
事業活動収入計			151,503,000	152,136,879	△ 633,879
事業活動支出計			153,312,604	152,289,344	1,023,260

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費 9,000円 光熱水費 3,000円
報酬委託手数料 2,000円