

事業活動収支計算書

2023年4月 1日

2024年3月31日

単位 円)

		予	決	差
科 目		算	算	異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	31,458,000	31,621,490	△ 163,490
	保育料	23,000,000	23,081,580	△ 81,580
	入園料	3,350,000	3,350,000	0
	教材料	1,243,000	1,247,840	△ 4,840
	施設等利用料(保育料)	165,000	175,570	△ 10,570
	その他の納付金	3,700,000	3,766,500	△ 66,500
	手数料	0	0	0
	寄付金	700,000	700,000	0
	一般寄付金	700,000	700,000	0
	経常費等補助金	155,216,000	163,127,508	△ 7,911,508
	県補助金	7,416,000	7,416,000	0
	市町村補助金	22,000,000	29,365,718	△ 7,365,718
	無償化保育料	124,000,000	124,461,690	△ 461,690
	無償化副食費	1,800,000	1,884,100	△ 84,100
	付随事業収入	31,560,000	37,173,519	△ 5,613,519
	補助活動収入	27,000,000	31,511,919	△ 4,511,919
	施設等利用料(預かり保育料)	960,000	1,530,550	△ 570,550
	施設型給付費収入(無償化預かり保育料)	3,600,000	4,131,050	△ 531,050
	雑収入	1,440,000	1,597,112	△ 157,112
施設設備利用料	230,000	249,142	△ 19,142	
団体等助成金	10,000	10,000	0	
雑収入	1,200,000	1,337,970	△ 137,970	
教育活動収入計	220,374,000	234,219,629	△ 13,845,629	
教育活動収支		予	決	差
		算	算	異
	人件費	122,900,000	122,197,730	702,270
	教員人件費	112,600,000	111,955,477	644,523
	職員人件費	10,100,000	10,042,255	57,745
	園医等報酬	200,000	199,998	2
	経費	107,810,000	104,704,789	3,105,211
	賃金	30,000	8,660	21,340
	教材費	19,000,000	18,788,624	211,376
	消耗品費	1,500,000	1,064,458	435,542
光熱水費	4,000,000	3,698,363	301,637	

事業活動支出の部	旅費交通費	300,000	136,280	163,720			
	園児福利費	1,400,000	1,364,905	35,095			
	教職員福利費	1,750,000	1,725,246	24,754			
	印刷製本費	20,000	0	20,000			
	通信費	850,000	752,349	97,651			
	車両燃料費	20,000	0	20,000			
	渉外費	850,000	840,685	9,315			
	広報費	40,000	24,900	15,100			
	修繕費	2,000,000	1,081,725	918,275			
	損害保険料	700,000	649,300	50,700			
	賃借料	2,300,000	2,223,856	76,144			
	公租公課	1,800,000	1,650,500	149,500			
	諸会費負担金	500,000	459,800	40,200			
	報酬・委託・手数料	7,200,000	6,939,340	260,660			
	法人会議費	350,000	223,500	126,500			
	雑費	2,200,000	2,120,525	79,475			
	補助活動費	46,000,000	46,075,984	△ 75,984			
	減価償却額	15,000,000	14,875,789	124,211			
	徴収不能額等	0	0	0			
教育活動支出計	230,710,000	226,902,519	3,807,481				
教育活動収支差額	△ 10,336,000	7,317,110	△ 17,653,110				
教育活動外収支	事業活動収入の部	予	算	決	算	差	異
	受取利息・配当金		1,500		1,791		△ 291
	その他の受取利息・配当金		1,500		1,791		△ 291
	その他の教育活動外収入		0		0		0
	教育活動外収入計		1,500		1,791		△ 291
	事業活動支出の部	予	算	決	算	差	異
	借入金等利息		234,388		234,388		0
	借入金利息		234,388		234,388		0
	その他の教育活動外支出		0		0		0
	教育活動外支出計		234,388		234,388		0
教育活動外収支差額		△ 232,888		△ 232,597		△ 291	
経常収支差額		△ 10,568,888		7,084,513		△ 17,653,401	
特別収支	事業活動収入の部	予	算	決	算	差	異
	資産売却差額		0		0		0
	その他の特別収入		297,000		507,980		△ 210,980
	現物寄付		0		210,980		△ 210,980
	施設設備補助金		297,000		297,000		0
	特別収入計		297,000		507,980		△ 210,980
事業	予	算	決	算	差	異	

入 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	8	8	0
	設備処分差額	8	8	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	8	8	0
特別収支差額		296,992	507,972	△ 210,980
〔予備費〕		1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 11,271,896	7,592,485	△ 18,864,381
基本金組入額合計		△ 9,420,000	△ 7,001,941	△ 2,418,059
当年度収支差額		△ 20,691,896	590,544	△ 21,282,440
前年度繰越収支差額		△ 187,429,985	△ 187,429,985	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 208,121,881	△ 186,839,441	△ 21,282,440

(参考)

事業活動収入計	220,672,500	234,729,400	△ 14,056,900
事業活動支出計	231,944,396	227,136,915	4,807,481