

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
教育活動収入	学生生徒等納付金	[11,790,000]	[11,869,570]	[△ 79,570]
	基本保育料	4,800,000	4,879,570	△ 79,570
	特定保育料	6,990,000	6,990,000	0
	手数料	[115,000]	[120,000]	[△ 5,000]
	入学検定料	115,000	120,000	△ 5,000
	寄付金	[860,000]	[754,968]	[105,032]
	特別寄付金	660,000	0	660,000
	一般寄付金	200,000	754,968	△ 554,968
	経常費等補助金	[126,700,000]	[133,420,592]	[△ 6,720,592]
	地方公共団体補助金	10,700,000	10,890,846	△ 190,846
	県補助金	4,800,000	3,891,000	909,000
	市町補助金	5,900,000	6,999,846	△ 1,099,846
	施設型給付費	116,000,000	121,853,746	△ 5,853,746
	保育給付費	0	676,000	△ 676,000
	付随事業収入	[12,550,000]	[10,836,808]	[1,713,192]
	補助活動収入	12,550,000	10,836,808	1,713,192
	(実費徴収金収入)	(1,400,000)	(1,192,200)	(207,800)
	(給食料収入)	(6,500,000)	(5,395,098)	(1,104,902)
	(用品代収入)	(1,800,000)	(1,809,890)	(△ 9,890)
	(スクールバス料収入)	(2,300,000)	(2,001,200)	(298,800)
	(預かり保育料収入)	(350,000)	(251,670)	(98,330)
	(延長保育料収入)	(100,000)	(78,950)	(21,050)
	(子育て支援事業収入)	(100,000)	(107,800)	(△ 7,800)
	雑収入	[1,200,000]	[8,313,271]	[△ 7,113,271]
	その他の雑収入	1,200,000	1,253,521	△ 53,521
	退職基金財団からの給付金収入	0	7,059,750	△ 7,059,750
	教育活動収入計	[153,215,000]	[165,315,209]	[△ 12,100,209]
科 目		予 算	決 算	差 異
支	人件費	[104,000,000]	[119,987,068]	[△ 15,987,068]
	教員人件費	62,000,000	68,683,397	△ 6,683,397
	職員人件費	42,000,000	44,243,921	△ 2,243,921
	退職金	0	7,059,750	△ 7,059,750
	経費	[93,910,000]	[90,887,424]	[3,022,576]
	消耗品費	6,000,000	6,041,747	△ 41,747

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出	事業活動	教材費	1,300,000	1,170,184	129,816
		行事費	1,300,000	1,315,132	△ 15,132
		光熱水費	5,000,000	4,988,120	11,880
		旅費交通費	100,000	53,439	46,561
		車両燃料費	30,000	19,002	10,998
		通信費	700,000	588,657	111,343
		研修費	200,000	84,015	115,985
		修繕費	33,300,000	33,119,319	180,681
		損害保険料	800,000	1,047,138	△ 247,138
		賃借料	1,200,000	591,444	608,556
		手数料	11,100,000	11,290,114	△ 190,114
		保健衛生費	500,000	518,729	△ 18,729
		諸会費	330,000	302,320	27,680
		印刷製本費	700,000	779,206	△ 79,206
		福利厚生費	800,000	834,626	△ 34,626
		公租公課	50,000	15,950	34,050
		広報費	200,000	197,573	2,427
		渉外費	700,000	876,225	△ 176,225
		会議費	100,000	95,653	4,347
		建築寄付事業費	20,000	17,321	2,679
		補助活動支出	12,780,000	10,019,549	2,760,451
		(食育費)	(10,000,000)	(7,280,362)	(2,719,638)
		(用品販売原価)	(1,600,000)	(1,541,637)	(58,363)
		(スクールバス活動費)	(1,000,000)	(1,017,550)	(△ 17,550)
		(親子学級運営費)	(180,000)	(180,000)	(0)
		減価償却額	16,700,000	16,921,961	△ 221,961
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[197,910,000]	[210,874,492]	[△ 12,964,492]		
教育活動収支差額			[△ 44,695,000]	[△ 45,559,283]	[864,283]
教育活動外収入	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[10,000]	[3,115]	[6,885]
		その他の受取利息・配当金	10,000	3,115	6,885
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[3,115]	[6,885]
事業	業	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[380,000]	[376,200]	[3,800]

教育活動外収入支	科目		予算	決算	差異
	借入金利息		380,000	376,200	3,800
その他の教育活動外支出		[0]	[0]	[0]	
教育活動外支出計		[380,000]	[376,200]	[3,800]	
教育活動外収支差額		[△ 370,000]	[△ 373,085]	[3,085]	
経常収支差額		[△ 45,065,000]	[△ 45,932,368]	[867,368]	
特別収入支	科目		予算	決算	差異
	資産売却差額		[0]	[0]	[0]
その他の特別収入		[33,147,000]	[33,264,797]	[△ 117,797]	
施設設備寄付金		630,000	739,157	△ 109,157	
施設設備補助金		32,516,000	32,525,000	△ 9,000	
過年度修正額		1,000	640	360	
特別収入計		[33,147,000]	[33,264,797]	[△ 117,797]	
特別支出	科目		予算	決算	差異
	資産処分差額		[0]	[25,881,753]	[△ 25,881,753]
施設処分差額		0	25,689,197	△ 25,689,197	
機器備品処分差額		0	192,556	△ 192,556	
その他の特別支出		[120,000]	[118,382]	[1,618]	
過年度修正額		120,000	118,382	1,618	
特別支出計		[120,000]	[26,000,135]	[△ 25,880,135]	
特別収支差額		[33,027,000]	[7,264,662]	[25,762,338]	
[予備費]		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		[△ 12,038,000]	[△ 38,667,706]	[26,629,706]	
基本金組入額合計		[△ 12,800,000]	[△ 194,246,511]	[181,446,511]	
当年度収支差額		[△ 24,838,000]	[△ 232,914,217]	[208,076,217]	
前年度繰越収支差額		[266,487,951]	[266,487,951]	[0]	
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額		[241,649,951]	[33,573,734]	[208,076,217]	

(参考)

事業活動収入計	[186,372,000]	[198,583,121]	[△ 12,211,121]
事業活動支出計	[198,410,000]	[237,250,827]	[△ 38,840,827]