

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
教育活動収入	事業活動収入部	学生生徒等納付金	[13,500,000]	[14,647,700]	[△ 1,147,700]
		基本保育料	6,700,000	7,441,700	△ 741,700
		特定保育料	6,800,000	7,206,000	△ 406,000
		手 数 料	[105,000]	[105,000]	[0]
		入学検定料	105,000	105,000	0
		寄 付 金	[10,000]	[71,830]	[△ 61,830]
		特別寄付金	10,000	0	10,000
		現物寄付	0	71,830	△ 71,830
		経常費等補助金	[162,100,000]	[177,222,280]	[△ 15,122,280]
		地方公共団体補助金	11,100,000	14,755,264	△ 3,655,264
		県補助金	4,800,000	3,962,000	838,000
		市町補助金	6,300,000	10,793,264	△ 4,493,264
		施設型給付費	151,000,000	160,432,016	△ 9,432,016
		保育給付費	0	2,035,000	△ 2,035,000
		付随事業収入	[11,300,000]	[12,504,970]	[△ 1,204,970]
		補助活動収入	11,300,000	12,504,970	△ 1,204,970
		(実費徴収金収入)	(1,400,000)	(1,377,900)	(22,100)
		(給食料収入)	(6,300,000)	(7,597,720)	(△ 1,297,720)
		(用品代収入)	(1,800,000)	(1,589,430)	(210,570)
		(スクールバス料収入)	(1,000,000)	(1,037,250)	(△ 37,250)
		(預かり保育料収入)	(500,000)	(590,470)	(△ 90,470)
		(延長保育料収入)	(150,000)	(146,450)	(3,550)
		(子育て支援事業収入)	(150,000)	(165,750)	(△ 15,750)
		雑 収 入	[1,000,000]	[1,657,099]	[△ 657,099]
		その他の雑収入	1,000,000	1,657,099	△ 657,099
		教育活動収入計	[188,015,000]	[206,208,879]	[△ 18,193,879]
事業活動支出	事業活動支出部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[138,000,000]	[136,602,318]	[1,397,682]
		教員人件費	92,000,000	89,837,480	2,162,520
		職員人件費	46,000,000	42,298,238	3,701,762
		賞与引当金繰入額	0	4,466,600	△ 4,466,600
		経費	[62,180,000]	[58,322,609]	[3,857,391]
		消耗品費	2,400,000	2,271,896	128,104
		教材費	2,400,000	1,229,266	1,170,734

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		行事費	1,400,000	1,401,127	△ 1,127
		光熱水費	3,900,000	3,880,789	19,211
		旅費交通費	100,000	50,242	49,758
		車両燃料費	30,000	28,172	1,828
		通信費	600,000	567,218	32,782
		研修費	130,000	154,015	△ 24,015
		修繕費	100,000	58,920	41,080
		損害保険料	800,000	806,062	△ 6,062
		賃借料	300,000	121,658	178,342
		手数料	16,500,000	16,319,749	180,251
		保健衛生費	600,000	570,074	29,926
		諸会費	400,000	322,900	77,100
		印刷製本費	700,000	648,479	51,521
		福利厚生費	900,000	819,515	80,485
		公租公課	50,000	5,100	44,900
		広報費	100,000	15,000	85,000
		渉外費	450,000	370,029	79,971
		会議費	100,000	25,801	74,199
		雑費	20,000	10,800	9,200
		補助活動支出	13,200,000	13,142,540	57,460
		(食育費)	(10,600,000)	(10,991,213)	(△ 391,213)
		(用品販売原価)	(1,800,000)	(1,397,702)	(402,298)
		(スクールハﾟス活動費)	(800,000)	(753,625)	(46,375)
		減価償却額	17,000,000	15,503,257	1,496,743
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[200,180,000]	[194,924,927]	[5,255,073]		
教育活動収支差額			[△ 12,165,000]	[11,283,952]	[△ 23,448,952]

教育活動外収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[30,000]	[25,582]	[4,418]
		その他の受取利息・配当金	30,000	25,582	4,418
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動	教育活動外収入計	[30,000]	[25,582]	[4,418]
		科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[180,000]	[271,557]	[△ 91,557]
		借入金利息	180,000	271,557	△ 91,557
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異	
	教育活動外支出計		[180,000]	[271,557]	[△ 91,557]	
	教育活動外収支差額		[△ 150,000]	[△ 245,975]	[95,975]	
経常収支差額			[△ 12,315,000]	[11,037,977]	[△ 23,352,977]	
特別収入支の部	事業活動収入の部	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	[10,500]	[10,500]	[0]	
		過年度修正額	10,500	10,500	0	
		特別収入計	[10,500]	[10,500]	[0]	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	[0]	[3]	[△ 3]	
		機器備品処分差額	0	3	△ 3	
		その他の特別支出	[0]	[3,788,000]	[△ 3,788,000]	
		賞与引当金特別繰入額	0	3,788,000	△ 3,788,000	
		特別支出計	[0]	[3,788,003]	[△ 3,788,003]	
	特別収支差額			[10,500]	[△ 3,777,503]	[3,788,003]
	[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 12,304,500]	[7,260,474]	[△ 19,564,974]	
基本金組入額合計			[△ 13,060,000]	[△ 14,206,750]	[1,146,750]	
当年度収支差額			[△ 25,364,500]	[△ 6,946,276]	[△ 18,418,224]	
前年度繰越収支差額			[42,818,284]	[42,818,284]	[0]	
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額			[17,453,784]	[35,872,008]	[△ 18,418,224]	

(参考)

事業活動収入計	[188,055,500]	[206,244,961]	[△ 18,189,461]
事業活動支出計	[200,360,000]	[198,984,487]	[1,375,513]