

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

(単位 円)

科 目		予算	決算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,670,000	4,675,750	△ 5,750
	基本保育料	3,120,000	3,102,150	17,850
	その他の納付金	1,550,000	1,573,600	△ 23,600
	手数料			0
	寄付金	100,000	100,000	0
	一般寄付金	100,000	100,000	0
	経常費等補助金	139,886,000	139,880,178	5,822
	県経常費補助金	146,000	146,000	0
	市経常費補助金	23,160,000	23,160,410	△ 410
	施設型給付費	116,580,000	116,573,768	6,232
	付随事業収入	10,600,000	10,638,765	△ 38,765
	補助活動収入	10,600,000	10,638,765	△ 38,765
	雑収入	17,295,555	17,391,400	△ 95,845
	施設設備利用料	250,000	277,540	△ 27,540
	退職基金財団資金収入	13,845,555	13,845,555	0
	団体等助成金収入	2,300,000	2,317,500	△ 17,500
	雑収入	900,000	950,805	△ 50,805
	教育活動収入計	172,551,555	172,686,093	△ 134,538
	教育活動収支	科 目	予算	決算
人件費		148,225,555	147,958,654	266,901
教員人件費		107,200,000	107,078,820	121,180
職員人件費		26,800,000	26,674,009	125,991
園医等報酬		380,000	360,270	19,730
退職給与引当金繰入額		0	8,500,000	△ 8,500,000
退職金		13,845,555	5,345,555	8,500,000
経費		40,880,000	39,418,751	1,461,249
教材費		3,500,000	3,382,522	117,478
消耗品費		1,500,000	1,451,246	48,754
光熱水費		2,100,000	2,066,294	33,706
旅費交通費		40,000	30,790	9,210
園児福利費		350,000	316,842	33,158
教職員福利費		1,500,000	1,272,157	227,843
通信費		300,000	281,281	18,719
渉外費		250,000	199,776	50,224
広報費		30,000	20,800	9,200
修繕費		1,400,000	1,375,957	24,043
損害保険料		300,000	199,950	100,050
賃借料		550,000	536,474	13,526
公租公課		30,000	21,495	8,505
諸会費・負担金		550,000	547,030	2,970
報酬・委託・手数料		3,000,000	2,898,280	101,720
法人会議費		280,000	255,426	24,574
補助活動費		15,200,000	15,063,298	136,702
減価償却		10,000,000	9,499,133	500,867
徴収不能額等				0
教育活動支出計		189,105,555	187,377,405	1,728,150
教育活動収支差額		△ 16,554,000	△ 14,691,312	△ 1,862,688
教育活動外収支	科 目	予算	決算	差 異
	受取利息・配当金	10,000	12,237	△ 2,237
	その他の受取利息・配当金	10,000	12,237	△ 2,237
	その他の教育活動外収入			0
	教育活動外収入計	10,000	12,237	△ 2,237
	科 目	予算	決算	差 異
	借入金等利息	30,000	30,000	0
	借入金利息	30,000	30,000	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	30,000	30,000	0
教育活動外収支差額	△ 20,000	△ 17,763	△ 2,237	
経常収支差額	△ 16,574,000	△ 14,709,075	△ 1,864,925	
特別収支	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	0	0	0
	施設設備補助金	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科 目	予算	決算	差 異
	資産処分差額	0	1	△ 1
	設備処分差額	0	1	△ 1
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	1	△ 1
特別収支差額	0	△ 1	1	
[予備費]	0		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 16,574,000	△ 14,709,076	△ 1,864,924	
基本金組入額合計		△ 1,000,000	1,000,000	
当年度収支差額	△ 16,574,000	△ 15,709,076	△ 864,924	
前年度繰越収支差額	△ 44,954,479	△ 44,954,479	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 61,528,479	△ 60,663,555	△ 864,924	
(参考)				
事業活動収入計	172,561,555	172,698,330	△ 136,775	
事業活動支出計	189,135,555	187,407,406	1,728,149	