

# 事業活動収支計算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで

(単位 円)

		予算	決算	差異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	4,980,000	4,989,800	△ 9,800
	基本保育料	3,730,000	3,733,800	△ 3,800
	その他の納付金	1,250,000	1,256,000	△ 6,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	50,000	50,000	0
	一般寄付金	50,000	50,000	0
	経常費等補助金	112,151,000	112,263,240	△ 112,240
	県補助金	51,000	51,000	0
	市補助金	16,600,000	16,665,810	△ 65,810
	施設型給付費	95,500,000	95,546,430	△ 46,430
	付随事業収入	9,400,000	9,533,415	△ 133,415
	補助活動収入	9,400,000	9,533,415	△ 133,415
	雑収入	4,004,663	4,238,280	△ 233,617
	施設設備利用料	250,000	288,640	△ 38,640
	退職基金財団資金収入	1,254,663	1,254,663	0
	団体等助成金収入	1,000,000	1,005,000	△ 5,000
	雑収入	1,500,000	1,689,977	△ 189,977
教育活動収入計	130,585,663	131,074,735	△ 489,072	
教育活動収支	科 目			
	人件費	122,360,000	123,425,468	△ 1,065,468
	教員人件費	95,250,000	95,149,956	100,044
	職員人件費	26,750,000	26,662,779	87,221
	園医等報酬	360,000	358,070	1,930
	退職金	0	1,254,663	△ 1,254,663
	経費	25,880,000	34,332,277	△ 8,452,277
	教材費	2,100,000	2,084,279	15,721
	消耗品費	1,100,000	1,052,422	47,578
	光熱水費	2,500,000	2,434,407	65,593
	旅費交通費	30,000	23,350	6,650
	園児福利費	100,000	92,770	7,230
	教職員福利費	980,000	926,903	53,097
	通信費	300,000	276,807	23,193
	渉外費	270,000	262,748	7,252
	広報費	70,000	56,990	13,010
	修繕費	700,000	651,860	48,140
	損害保険料	470,000	452,470	17,530
	賃借料	470,000	469,792	208
	公租公課	60,000	46,800	13,200
	諸会費・負担金	600,000	549,795	50,205
	報酬・委託・手数料	3,500,000	3,447,806	52,194
	法人会議費	230,000	211,688	18,312
	補助活動費	12,400,000	12,260,321	139,679
	減価償却	0	9,031,069	△ 9,031,069
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	148,240,000	157,757,745	△ 9,517,745
	教育活動収支差額	△ 17,654,337	△ 26,683,010	9,028,673
教育活動外収支	科 目			
	受取利息・配当金	1,500	2,671	△ 1,171
	その他の受取利息・配当金	1,500	2,671	△ 1,171
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,500	2,671	△ 1,171
	科 目			
	借入金等利息	45,000	45,000	0
借入金利息	45,000	45,000	0	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	45,000	45,000	0	
教育活動外収支差額	△ 43,500	△ 42,329	△ 1,171	
経常収支差額	△ 17,697,837	△ 26,725,339	9,027,502	
特別収支	科 目			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	△ 5,004	5,004
	過年度修正額	0	△ 5,004	5,004
	特別収入計	0	△ 5,004	5,004
	科 目			
	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	△ 5,004	5,004	
[予備費]	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 17,697,837	△ 26,730,343	9,032,506	
基本金組入額合計	0	△ 1,144,180	1,144,180	
当年度収支差額	△ 17,697,837	△ 27,874,523	10,176,686	
前年度繰越収支差額	△ 61,528,479	△ 60,663,555	△ 864,924	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 79,226,316	△ 88,538,078	9,311,762	
(参考)				
事業活動収入計	130,587,163	131,072,402	△ 485,239	
事業活動支出計	148,285,000	157,802,745	△ 9,517,745	