

# 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)

		予算	決算	差異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	3,780,000	3,717,980	62,020
	基本保育料	2,600,000	2,580,980	19,020
	その他の納付金	1,180,000	1,137,000	43,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
	一般寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
	経常費等補助金	118,300,000	118,037,350	262,650
	県補助金	300,000	300,000	0
	市補助金	20,000,000	19,624,836	375,164
	施設型給付費	98,000,000	98,112,514	△ 112,514
	付随事業収入	9,000,000	8,937,144	62,856
	補助活動収入	9,000,000	8,937,144	62,856
	雑収入	1,600,000	2,875,903	△ 1,275,903
	施設設備利用料	300,000	285,020	14,980
	退職基金財団資金収入	0	1,079,776	△ 1,079,776
	団体等助成金収入	0	200,000	△ 200,000
雑収入	1,300,000	1,311,107	△ 11,107	
教育活動収入計	132,730,000	133,628,377	△ 898,377	
教育活動収支	科 目			
	人件費	111,155,980	111,857,429	△ 701,449
	教員人件費	84,000,000	85,033,712	△ 1,033,712
	職員人件費	26,800,000	25,387,961	1,412,039
	園医等報酬	355,980	355,980	0
	退職金	0	1,079,776	△ 1,079,776
	経費	30,474,575	80,217,491	△ 49,742,916
	教材費	2,500,000	2,792,308	△ 292,308
	消耗品費	1,000,000	982,802	17,198
	光熱水費	3,000,000	2,980,648	19,352
	旅費交通費	80,000	291,862	△ 211,862
	園児福利費	100,000	218,236	△ 118,236
	教職員福利費	850,000	852,683	△ 2,683
	通信費	300,000	292,440	7,560
	渉外費	200,000	182,191	17,809
	広報費	1,000	1,000	0
	修繕費	167,230	167,230	0
	損害保険料	599,460	599,460	0
	賃借料	450,000	468,864	△ 18,864
	公租公課	200,770	208,280	△ 7,510
	諸会費・負担金	476,115	510,409	△ 34,294
	報酬・委託・手数料	3,800,000	50,721,783	△ 46,921,783
	法人会議費	350,000	388,800	△ 38,800
	補助活動費	9,400,000	9,573,583	△ 173,583
	減価償却額	7,000,000	8,984,912	△ 1,984,912
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	141,630,555	192,074,920	△ 50,444,365
教育活動収支差額	△ 8,900,555	△ 58,446,543	49,545,988	
教育活動外収支	科 目			
	受取利息・配当金	1,173	4,774	△ 3,601
	その他の受取利息・配当金	1,173	4,774	△ 3,601
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,173	4,774	△ 3,601
	科 目			
	借入金等利息	1,286,520	1,286,520	0
借入金利息	1,286,520	1,286,520	0	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	1,286,520	1,286,520	0	
教育活動外収支差額	△ 1,285,347	△ 1,281,746	△ 3,601	
経常収支差額	△ 10,185,902	△ 59,728,289	49,542,387	
特別収支	科 目			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科 目			
	資産処分差額	15,038,600	15,459,252	△ 420,652
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	15,038,600	15,459,252	△ 420,652	
特別収支差額	△ 15,038,600	△ 15,459,252	420,652	
[予備費]	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 25,224,502	△ 75,187,541	49,963,039	
基本金組入額合計	0	△ 1,283,274	1,283,274	
当年度収支差額	△ 25,224,502	△ 76,470,815	51,246,313	
前年度繰越収支差額	△ 88,538,078	△ 88,538,078	0	
基本金取崩額	△ 67,000,000	17,162,182	△ 84,162,182	
翌年度繰越収支差額	△ 180,762,580	△ 147,846,711	△ 32,915,869	
(参考)				
事業活動収入計	132,731,173	133,633,151	△ 901,978	
事業活動支出計	157,955,675	208,820,692	△ 50,865,017	