

事業活動収支計算書

令和6年4月1日から
令和7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	8,850,000	8,793,000	57,000
		基本保育料	2,800,000	2,785,000	15,000
		その他の納付金	6,050,000	6,008,000	42,000
		手数料	0	0	0
		寄付金	20,000	20,000	0
		一般寄付金	20,000	20,000	0
		経常費等補助金	113,220,000	112,579,466	640,534
		県補助金	20,000	17,000	3,000
		市補助金	20,200,000	20,138,448	61,552
		施設型給付費	93,000,000	92,424,018	575,982
		付随事業収入	6,550,000	6,451,084	98,916
		補助活動収入	6,550,000	6,451,084	98,916
		雑収入	1,150,000	3,668,123	△ 2,518,123
		施設設備利用料	150,000	145,240	4,760
		退職基金財団資金収入	0	2,620,883	△ 2,620,883
雑収入	1,000,000	902,000	98,000		
教育活動収入計	129,790,000	131,511,673	△ 1,721,673		
教育活動支出の部		科 目	予算	決算	差異
		人件費	108,975,883	107,851,917	1,123,966
		教員人件費	82,000,000	81,449,150	550,850
		職員人件費	24,000,000	23,427,224	572,776
		園医等報酬	355,000	354,660	340
		退職金	2,620,883	2,620,883	0
		経費	26,450,000	37,980,996	△ 11,530,996
		教材費	2,100,000	2,019,506	80,494
		消耗品費	900,000	873,786	26,214
		光熱水費	2,750,000	2,938,240	△ 188,240
		旅費交通費	300,000	263,024	36,976
		園児福利費	150,000	110,919	39,081
		教職員福利費	1,100,000	1,055,576	44,424
		通信費	350,000	333,808	16,192
		渉外費	350,000	311,076	38,924
		広報費	250,000	245,200	4,800
		修繕費	1,900,000	1,836,863	63,137
		損害保険料	150,000	130,760	19,240
		賃借料	700,000	673,640	26,360
		公租公課	350,000	310,794	39,206
		諸会費・負担金	1,050,000	1,042,390	7,610
		報酬・委託・手数料	4,200,000	4,112,614	87,386
		法人会議費	300,000	296,585	3,415
		補助活動費	9,550,000	9,409,439	140,561
		減価償却額	0	12,016,776	△ 12,016,776
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	135,425,883	145,832,913	△ 10,407,030
		教育活動収支差額	△ 5,635,883	△ 14,321,240	8,685,357
教育活動外収入の部		科 目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	5,000	4,690	310
		その他の受取利息・配当金	5,000	4,690	310
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	4,690	310
教育活動外支出の部		科 目	予算	決算	差異
		借入金等利息	800,000	766,390	33,610
		借入金利息	800,000	766,390	33,610
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	800,000	766,390	33,610
教育活動外収支差額	△ 795,000	△ 761,700	△ 33,300		
経常収支差額	△ 6,430,883	△ 15,082,940	8,652,057		
特別収支		科 目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	477,574	△ 477,574
		設備売却差額	0	477,574	△ 477,574
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	477,574	△ 477,574
特別支出		科 目	予算	決算	差異
		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	477,574	△ 477,574
[予備費]	1,000,000		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 7,430,883	△ 14,605,366	7,174,483		
基本金組入額合計	0	△ 4,527,000	4,527,000		
当年度収支差額	△ 7,430,883	△ 19,132,366	11,701,483		
前年度繰越収支差額	0	△ 68,435,641	68,435,641		
基本金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000		
翌年度繰越収支差額	△ 7,430,883	△ 84,568,007	77,137,124		
(参考)					
事業活動収入計	129,795,000	131,993,937	△ 2,198,937		
事業活動支出計	137,225,883	146,599,303	△ 9,373,420		