

第五号様式（第23条関係）

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日 から

2019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	41,913,000	41,875,880	37,120
	授業（保育）料	34,090,000	34,062,000	28,000
	入学（入園）金	3,500,000	3,500,000	0
	施設設備資金	1,970,000	1,968,750	1,250
	諸費	1,543,000	1,543,000	0
	実費徴収金	810,000	802,130	7,870
	寄付金	264,000	282,000	△ 18,000
	一般寄付金	264,000	282,000	△ 18,000
	経常費等補助金	42,627,000	42,626,000	1,000
	県補助金	37,031,000	37,030,000	1,000
	市補助金	5,596,000	5,596,000	0
	付随事業収入	7,170,000	6,999,630	170,370
	補助活動収入	7,170,000	6,999,630	170,370
	給食料収入	3,370,000	3,363,500	6,500
	用品代収入	1,000,000	767,830	232,170
	預かり保育事業収入	2,800,000	2,868,300	△ 68,300
	雑収入	4,188,800	4,238,373	△ 49,573
	施設設備利用料	890,000	890,055	△ 55
	退職基金財団給付金	2,448,800	2,488,800	△ 40,000
その他の雑収入	850,000	859,518	△ 9,518	
教育活動収入計	96,162,800	96,021,883	140,917	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	63,971,700	63,006,068	965,632
	教員人件費	54,772,000	54,627,693	144,307
	職員人件費	5,750,900	5,889,575	△ 138,675
	退職金	2,448,800	2,488,800	△ 40,000
	その他の人件費	1,000,000	0	1,000,000
	経費	34,160,000	32,728,343	1,431,657
	消耗品費	1,700,000	1,681,454	18,546
	光熱水費	1,600,000	1,529,729	70,271
	旅費交通費	150,000	105,670	44,330
	奨学費	100,000	0	100,000
	教材費	2,000,000	1,921,520	78,480
	行事費	2,200,000	2,306,168	△ 106,168
	研修費	800,000	790,980	9,020
	福利厚生費	700,000	732,532	△ 32,532
	保健衛生費	350,000	326,367	23,633
	印刷製本費	300,000	319,352	△ 19,352
	通信費	300,000	309,369	△ 9,369
	損害保険料	400,000	385,161	14,839
	諸会費	1,100,000	1,084,428	15,572
修繕費	2,600,000	2,594,357	5,643	
報酬・委託・手数料	4,000,000	4,226,443	△ 226,443	
渉外費	300,000	253,292	46,708	
賃借料	1,000,000	995,064	4,936	
会議費	30,000	2,741	27,259	
雑費	100,000	82,018	17,982	

	給食活動費	3,000,000	3,009,711	△ 9,711	
	販売用品原価	1,200,000	1,387,259	△ 187,259	
	母親学級運営費	180,000	180,000	0	
	ふたばっこ事業費	50,000	51,078	△ 1,078	
	減価償却額	10,000,000	8,453,650	1,546,350	
	徴収不能額等	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	教育活動支出計	98,131,700	95,734,411	2,397,289	
	教育活動収支差額	△ 1,968,900	287,472	△ 2,256,372	
教育活動収入の部	事業活動収入の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	5,000	2,751	2,249	
	その他の受取利息・配当金	5,000	2,751	2,249	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	5,000	2,751	2,249	
	教育活動支出の部	事業活動支出の部			
		科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	795,000	795,000	0
		借入金利息	795,000	795,000	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	795,000	795,000	0		
	教育活動外収支差額	△ 790,000	△ 792,249	2,249	
	経常収支差額	△ 2,758,900	△ 504,777	△ 2,254,123	
特別収入	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	35,000	195,504	△ 160,504	
	施設設備寄付金	35,000	195,504	△ 160,504	
	過年度修正額	0	0	0	
	特別収入計	35,000	195,504	△ 160,504	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部			
		科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	24	△ 24
		建物処分差額	0	2	△ 2
		構築物処分差額	0	2	△ 2
		機器備品処分差額	0	20	△ 20
		その他の特別支出	0	0	0
災害損失		0	0	0	
過年度修正額	0	0	0		
特別支出計	0	24	△ 24		
	特別収支差額	35,000	195,480	△ 160,480	
	[予備費]	0			
	基本金組入前当年度収支差額	△ 2,723,900	△ 309,297	△ 2,414,603	
	基本金組入額合計	△ 6,900,000	△ 1,632,310	△ 5,267,690	
	当年度収支差額	△ 9,623,900	△ 1,941,607	△ 7,682,293	
	前年度繰越収支差額	△ 133,759,767	△ 133,759,767	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 143,383,667	△ 135,701,374	△ 7,682,293	
	(参考)				
	事業活動収入計	96,202,800	96,220,138	△ 17,338	
	事業活動支出計	98,926,700	96,529,435	2,397,265	