

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日 から  
2020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	39,117,000	39,403,560	△ 286,560
	授業(保育)料	15,844,000	15,844,000	0
	入学(入園)金	3,250,000	3,250,000	0
	施設設備資金	1,834,000	1,838,750	△ 4,750
	諸費	1,450,000	1,452,000	△ 2,000
	実費徴収金	1,000,000	967,810	32,190
	施設等利用給付費	15,739,000	16,051,000	△ 312,000
	寄付金	270,000	296,000	△ 26,000
	一般寄付金	270,000	296,000	△ 26,000
	経常費等補助金	55,669,000	55,667,000	2,000
	県補助金	43,455,000	43,454,000	1,000
	市補助金	12,214,000	12,213,000	1,000
	付随事業収入	7,400,000	8,079,610	△ 679,610
	補助活動収入	7,400,000	8,079,610	△ 679,610
	給食料収入	3,100,000	3,127,800	△ 27,800
	用品代収入	800,000	1,085,960	△ 285,960
	預かり保育事業収入	3,500,000	3,865,850	△ 365,850
	雑収入	1,700,000	1,726,303	△ 26,303
	施設設備利用料	900,000	914,584	△ 14,584
その他の雑収入	800,000	811,719	△ 11,719	
教育活動収入計	104,156,000	105,172,473	△ 1,016,473	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	63,968,000	66,741,984	△ 2,773,984
	教員人件費	53,100,000	55,755,082	△ 2,655,082
	職員人件費	10,868,000	10,986,902	△ 118,902
	経費	43,315,000	41,528,237	1,786,763
	消耗品費	1,400,000	1,317,363	82,637
	光熱水費	1,600,000	1,471,888	128,112
	旅費交通費	150,000	121,200	28,800
	奨学費	100,000	0	100,000
	教材費	2,000,000	2,164,804	△ 164,804
	行事費	2,300,000	2,138,891	161,109
	研修費	1,100,000	1,242,861	△ 142,861
	福利厚生費	700,000	533,067	166,933
	保健衛生費	350,000	423,791	△ 73,791
	印刷製本費	300,000	269,835	30,165
	通信費	300,000	326,839	△ 26,839
	損害保険料	450,000	424,200	25,800
	諸会費	1,100,000	1,055,232	44,768
	公租公課	5,000	5,000	0
	修繕費	10,300,000	10,111,127	188,873
	報酬・委託・手数料	4,500,000	4,482,809	17,191
	渉外費	400,000	349,006	50,994
	賃借料	1,180,000	1,175,064	4,936
	ふたばっこ事業費	100,000	137,599	△ 37,599
	利用者支援事業費	900,000	1,247,877	△ 347,877
雑費	100,000	105,927	△ 5,927	

	給食活動費	3,600,000	3,268,369	331,631
	販売用品原価	1,200,000	507,328	692,672
	母親学級運営費	180,000	180,000	0
	減価償却額	9,000,000	8,468,160	531,840
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	107,283,000	108,270,221	△ 987,221
	教育活動収支差額	△ 3,127,000	△ 3,097,748	△ 29,252
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	2,000	2,023	△ 23
	その他の受取利息・配当金	2,000	2,023	△ 23
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	2,000	2,023	△ 23
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	710,000	710,000	0
	借入金利息	710,000	710,000	0
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	710,000	710,000	0	
	教育活動外収支差額	△ 708,000	△ 707,977	△ 23
	経常収支差額	△ 3,835,000	△ 3,805,725	△ 29,275
特別収支	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	130,000	510,821	△ 380,821
	施設設備寄付金	130,000	510,821	△ 380,821
	過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	130,000	510,821	△ 380,821
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	1	△ 1
機器備品処分差額	0	1	△ 1	
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	1	△ 1	
	特別収支差額	130,000	510,820	△ 380,820
	[予備費]	0		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 3,705,000	△ 3,294,905	△ 410,095
	基本金組入額合計	△ 12,350,000	△ 11,876,184	△ 473,816
	当年度収支差額	△ 16,055,000	△ 15,171,089	△ 883,911
	前年度繰越収支差額	△ 135,230,974	△ 135,230,974	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 151,285,974	△ 150,402,063	△ 883,911
	(参考)			
	事業活動収入計	104,288,000	105,685,317	△ 1,397,317
	事業活動支出計	107,993,000	108,980,222	△ 987,222