

第五号様式（第23条関係）

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日 から

2022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	5,586,250	5,572,690	13,560
	入学（入園）金	3,370,000	3,370,000	0
	施設設備資金	2,016,250	2,016,250	0
	実費徴収金	200,000	186,440	13,560
	寄付金	240,000	389,159	△ 149,159
	一般寄付金	240,000	389,159	△ 149,159
	経常費等補助金	115,143,000	120,271,874	△ 5,128,874
	県補助金	9,128,000	10,024,000	△ 896,000
	市補助金	16,615,000	18,269,740	△ 1,654,740
	施設型給付費	89,400,000	91,978,134	△ 2,578,134
	付随事業収入	9,950,000	10,920,110	△ 970,110
	補助活動収入	9,950,000	10,920,110	△ 970,110
	給食料収入	3,350,000	3,471,600	△ 121,600
	用品代収入	800,000	1,037,460	△ 237,460
	預かり保育事業収入	5,600,000	6,218,050	△ 618,050
	未就園児活動収入	200,000	193,000	7,000
	雑収入	2,800,000	4,815,424	△ 2,015,424
	施設設備利用料	1,200,000	1,340,200	△ 140,200
	退職基金財団給付金	0	1,786,500	△ 1,786,500
その他の雑収入	1,600,000	1,688,724	△ 88,724	
教育活動収入計	133,719,250	141,969,257	△ 8,250,007	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	85,018,580	81,584,965	3,433,615
	教員人件費	76,456,000	73,130,544	3,325,456
	職員人件費	6,090,000	6,045,341	44,659
	役員報酬	622,580	622,580	0
	退職金	0	1,786,500	△ 1,786,500
	その他の人件費	1,850,000	0	1,850,000
	経費	34,000,000	36,259,454	△ 2,259,454
	消耗品費	1,400,000	1,868,956	△ 468,956
	光熱水費	1,600,000	1,623,246	△ 23,246
	旅費交通費	50,000	32,640	17,360
	奨学費	100,000	0	100,000
	教材費	2,100,000	2,117,640	△ 17,640
	行事費	2,100,000	1,799,448	300,552
	研修費	600,000	518,700	81,300
	福利厚生費	700,000	586,614	113,386
	保健衛生費	700,000	463,616	236,384
	印刷製本費	550,000	547,575	2,425
	通信費	400,000	390,669	9,331
	損害保険料	450,000	645,257	△ 195,257
諸会費	1,150,000	937,240	212,760	
修繕費	1,300,000	1,214,400	85,600	
広報費	130,000	128,400	1,600	
報酬・委託・手数料	5,000,000	7,133,139	△ 2,133,139	

	渉外費	200,000	219,501	△ 19,501	
	賃借料	1,220,000	1,224,561	△ 4,561	
	ふたばっこ事業費	400,000	766,768	△ 366,768	
	利用者支援事業費	150,000	195,025	△ 45,025	
	雑費	120,000	121,540	△ 1,540	
	給食活動費	3,300,000	3,442,974	△ 142,974	
	販売用品原価	1,000,000	1,005,458	△ 5,458	
	親子学級運営費	180,000	180,000	0	
	減価償却額	9,100,000	9,096,087	3,913	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	119,018,580	117,844,419	1,174,161	
	教育活動収支差額	14,700,670	24,124,838	△ 9,424,168	
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	891	1,109
		その他の受取利息・配当金	2,000	891	1,109
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,000	891	1,109
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	480,000	480,000	0
		借入金利息	480,000	480,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	480,000	480,000	0
	教育活動外収支差額	△ 478,000	△ 479,109	1,109	
	経常収支差額	14,222,670	23,645,729	△ 9,423,059	
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	50,000	0	50,000
		施設設備寄付金	50,000	0	50,000
		特別収入計	50,000	0	50,000
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	16	△ 16
		機器備品処分差額	0	16	△ 16
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	16	△ 16
	特別収支差額	50,000	△ 16	50,016	
	[予備費]	0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	14,272,670	23,645,713	△ 9,373,043	
	基本金組入額合計	△ 5,500,000	△ 6,408,355	908,355	
	当年度収支差額	8,772,670	17,237,358	△ 8,464,688	
	前年度繰越収支差額	△ 154,990,288	△ 154,990,288	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 146,217,618	△ 137,752,930	△ 8,464,688	
	(参考)				
	事業活動収入計	133,771,250	141,970,148	△ 8,198,898	
	事業活動支出計	119,498,580	118,324,435	1,174,145	