

第五号様式（第23条関係）

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日 から
2023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	5,660,000	5,602,940	57,060
	入学（入園）金	3,190,000	3,190,000	0
	施設設備資金	2,070,000	2,072,500	△ 2,500
	実費徴収金	400,000	340,440	59,560
	寄付金	0	339,018	△ 339,018
	一般寄付金	0	339,018	△ 339,018
	經常費等補助金	124,740,000	124,995,722	△ 255,722
	県補助金	9,550,000	11,049,000	△ 1,499,000
	市補助金	19,750,000	19,082,920	667,080
	施設型給付費	95,440,000	94,863,802	576,198
	付随事業収入	10,200,000	11,006,730	△ 806,730
	補助活動収入	10,200,000	11,006,730	△ 806,730
	給食料収入	3,600,000	3,614,400	△ 14,400
	用品代収入	800,000	959,480	△ 159,480
	預かり保育事業収入	5,800,000	6,432,850	△ 632,850
	雑収入	1,900,000	5,385,472	△ 3,485,472
	施設設備利用料	1,200,000	1,270,100	△ 70,100
	退職基金財団給付金	0	2,145,000	△ 2,145,000
	その他の雑収入	700,000	1,970,372	△ 1,270,372
教育活動収入計	142,500,000	147,329,882	△ 4,829,882	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	95,979,600	96,922,012	△ 942,412
	教員人件費	86,389,100	87,679,566	△ 1,290,466
	職員人件費	6,430,500	6,372,446	58,054
	役員報酬	600,000	725,000	△ 125,000
	退職金	0	2,145,000	△ 2,145,000
	その他の人件費	2,560,000	0	2,560,000
	経費	36,160,000	37,631,532	△ 1,471,532
	消耗品費	1,400,000	1,145,206	254,794
	光熱水費	2,000,000	1,928,488	71,512
	旅費交通費	50,000	187,185	△ 137,185
	教材費	2,100,000	1,767,922	332,078
	行事費	2,400,000	3,116,619	△ 716,619
	研修費	200,000	97,940	102,060
	福利厚生費	700,000	774,913	△ 74,913
	保健衛生費	600,000	375,484	224,516
	印刷製本費	550,000	540,635	9,365
	通信費	400,000	336,464	63,536
	損害保険料	500,000	530,988	△ 30,988
	諸会費	450,000	578,645	△ 128,645
修繕費	2,000,000	1,588,204	411,796	
広報費	30,000	0	30,000	
会議費	0	22,250	△ 22,250	

	報酬・委託・手数料	4,300,000	7,258,945	△ 2,958,945	
	渉外費	1,400,000	180,141	1,219,859	
	賃借料	1,570,000	1,635,446	△ 65,446	
	ふたばっこ事業費	900,000	966,594	△ 66,594	
	利用者支援事業費	700,000	482,851	217,149	
	雑費	330,000	332,120	△ 2,120	
	給食活動費	3,300,000	3,668,013	△ 368,013	
	販売用品原価	1,000,000	1,024,209	△ 24,209	
	親子学級運営費	180,000	180,000	0	
	減価償却額	9,100,000	8,912,270	187,730	
	徴収不能額等	0	26,850	△ 26,850	
	徴収不能額	0	26,850	△ 26,850	
	教育活動支出計	132,139,600	134,580,394	△ 2,440,794	
	教育活動収支差額	10,360,400	12,749,488	△ 2,389,088	
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	2,000	1,046	954	
	その他の受取利息・配当金	2,000	1,046	954	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	2,000	1,046	954	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	450,000	450,000	0
		借入金利息	450,000	450,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		450,000	450,000	0	
教育活動外収支差額	△ 448,000	△ 448,954	954		
経常収支差額	9,912,400	12,300,534	△ 2,388,134		
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	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	4	△ 4
		機器備品処分差額	0	4	△ 4
		その他の特別支出	0	207,070	△ 207,070
過年度修正額		0	207,070	△ 207,070	
特別支出計	0	207,074	△ 207,074		
特別収支差額	50,000	△ 207,074	257,074		
[予備費]			0		
基本金組入前当年度収支差額	9,962,400	12,093,460	△ 2,131,060		
基本金組入額合計	△ 5,500,000	△ 7,848,269	2,348,269		
当年度収支差額	4,462,400	4,245,191	217,209		
前年度繰越収支差額	△ 146,217,618	△ 137,752,930	△ 8,464,688		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 141,755,218	△ 133,507,739	△ 8,247,479		
(参考)					
事業活動収入計	142,552,000	147,330,928	△ 4,778,928		
事業活動支出計	132,589,600	135,237,468	△ 2,647,868		