

# 事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	17,500,000	17,614,000	△ 114,000
		特定保育料	17,500,000	17,614,000	△ 114,000
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	123,249,900	126,415,220	△ 3,165,320
		県補助金	4,735,000	3,951,000	784,000
		市町村補助金	1,881,600	1,881,600	0
		施設型給付費	116,633,300	120,582,620	△ 3,949,320
		付随事業収入	13,000,000	14,151,141	△ 1,151,141
		補助活動収入	13,000,000	14,151,141	△ 1,151,141
	雑収入	2,150,000	2,375,310	△ 225,310	
	施設設備利用料	1,800,000	2,132,499	△ 332,499	
	雑収入	350,000	242,811	107,189	
	教育活動収入計	155,899,900	160,555,671	△ 4,655,771	
	事業活動支出の部	人件費	110,774,000	106,835,106	3,938,894
		教員人件費	92,500,000	89,542,266	2,957,734
		職員人件費	18,100,000	17,118,840	981,160
		園医等報酬	174,000	174,000	0
経費		58,281,752	53,599,515	4,682,237	
教材費		10,000,000	8,609,675	1,390,325	
消耗品費		3,500,000	2,893,097	606,903	
光熱水費		2,300,000	2,130,906	169,094	
旅費交通費		60,000	47,850	12,150	
園児福利費		2,281,752	2,281,752	0	
教職員福利費		1,300,000	708,337	591,663	
印刷製本費		200,000	39,050	160,950	
通信費		1,300,000	1,275,693	24,307	
車輛燃料費		1,000,000	990,522	9,478	
渉外費		1,300,000	894,124	405,876	
事業		広報費	200,000	139,500	60,500
		修繕費	2,500,000	2,444,048	55,952

科		目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	活動支出の部	損害保険料	900,000	740,037	159,963
		賃借料	2,200,000	2,087,750	112,250
		公租公課	60,000	50,000	10,000
		諸会費負担金	500,000	494,450	5,550
		報酬委託手数料	5,300,000	5,213,899	86,101
		法人会議費	360,000	356,000	4,000
		雑費	20,000	0	20,000
		補助活動費	12,000,000	11,567,410	432,590
		減価償却額	11,000,000	10,635,415	364,585
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	169,055,752	160,434,621	8,621,131	
	教育活動収支差額	△ 13,155,852	121,050	△ 13,276,902	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	850,000	829,099	20,901
		その他の受取利息・配当金	850,000	829,099	20,901
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	850,000	829,099	20,901
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	850,000	829,099	20,901	
	経常収支差額	△ 12,305,852	950,149	△ 13,256,001	

科 目		予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	12	12	0
	設備処分差額	12	12	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	12	12	0
	特別収支差額	△ 12	△ 12	0
[予備費]	(81,764) 1,918,236		1,918,236	
基本金組入前当年度収支差額	△ 14,224,100	950,137	△ 15,174,237	
基本金組入額合計	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	
当年度収支差額	△ 15,424,100	950,137	△ 16,374,237	
前年度繰越収支差額	△ 5,737,694	△ 5,737,694	0	
基本金取崩額	0	470,060	△ 470,060	
翌年度繰越収支差額	△ 21,161,794	△ 4,317,497	△ 16,844,297	
(参考)				
事業活動収入計	156,749,900	161,384,770	△ 4,634,870	
事業活動支出計	169,055,764	160,434,633	8,621,131	

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

経 費	( 81,752 )
園児福利費	81,752
資産処分差額	( 12 )
設備処分差額	12
	81,764