

事業活動収支計算書

3年4月1日から

4年3月31日まで

幼稚園区分 原保育園

(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	(770,000)	(749,340)	(20,660)
	給食費	770,000	749,340	20,660
	経常費等補助金	(0)	(70,390,433)	(△70,390,433)
	地方公共団体補助金収入	0	70,390,433	△70,390,433
	市町村補助金収入	0	70,390,433	△70,390,433
	付随事業収入	(4,000,000)	(665,160)	(3,334,840)
	受託事業収入	4,000,000	665,160	3,334,840
	雑収入	(880,000)	(891,028)	(△11,028)
	その他の雑収入	880,000	891,028	△11,028
教育活動収入計 (1)	5,650,000	72,695,961	△67,045,961	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(63,255,000)	(57,536,617)	(5,718,383)
	教員人件費	63,255,000	57,536,617	5,718,383
	本務教員	46,555,000	39,904,592	6,650,408
	本俸	23,000,000	19,459,800	3,540,200
	期末手当	11,000,000	7,339,170	3,660,830
	その他の手当	4,875,000	5,989,396	△1,114,396
	所定福利費	7,680,000	7,116,226	563,774
	兼務教員	16,700,000	17,632,025	△932,025
	本俸	16,700,000	15,512,825	1,187,175
	期末手当	0	420,000	△420,000
	その他の手当	0	1,699,200	△1,699,200
	職員人件費	0	0	0
	本務職員	0	0	0
	本俸	0	0	0
	期末手当	0	0	0
	その他の手当	0	0	0
	所定福利費	0	0	0
	兼務職員	0	0	0
	経 費	(6,699,000)	(20,543,393)	(△13,844,393)
	消耗品費	700,000	791,081	△91,081
	光熱水費	2,000,000	1,885,000	115,000
	旅費交通費	2,000	11,850	△9,850
	福利費	300,000	250,405	49,595
	通信費	160,000	154,372	5,628
	印刷製本費	250,000	159,511	90,489
	修繕費	170,000	413,380	△243,380
	損害保険料	30,000	34,460	△4,460
	公租公課	3,000	2,850	150
	諸会費	0	93,400	△93,400
	会議費	25,000	57,440	△32,440
	保健衛生費	550,000	415,593	134,407
	研修費	30,000	30,060	△60
	教材費	750,000	620,184	129,816
	賃借料	1,494,000	1,254,208	239,792
広告費	130,000	93,500	36,500	
報償費	0	945,016	△945,016	
給食費	0	4,576,160	△4,576,160	
減価償却額	0	8,655,883	△8,655,883	
雑費	105,000	99,040	5,960	
徴収不能額等	(0)	(2,773)	(△2,773)	
徴収不能額	0	2,773	△2,773	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動 支出	教育活動支出計 (2)	69,954,000	78,082,783	△8,128,783	
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△64,304,000	△5,386,822	△58,917,178	
教育活動外 収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(1,000)	(458)	(542)	
	その他の受取利息・配当金	1,000	458	542	
	教育活動外収入計 (4)	1,000	458	542	
	教育活動外 支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出 計 (5)	0	0	0
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000	458	542	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△64,303,000	△5,386,364	△58,916,636	
特別 収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別 支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出計 (9)		0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	予備費 (11)	(0)		0	
	基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)	△64,303,000	△5,386,364	△58,916,636	
	基本金組入額合計 (13)	0	0	0	
	当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△64,303,000	△5,386,364	△58,916,636	
	前年度繰越収支差額 (15)	△64,273,200	54,764,128	△119,037,328	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	△128,576,200	49,377,764	△177,953,964	
(参考)					
	事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	5,651,000	72,696,419	△67,045,419	
	事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	69,954,000	78,082,783	△8,128,783	