

事業活動収支計算書

4年4月1日から

5年3月31日まで

幼稚園区分 原保育園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(750,000)	(679,180)	(70,820)
		保育料	0	35,000	△35,000
		給食費	750,000	644,180	105,820
		経常費等補助金	(0)	(65,487,563)	(△65,487,563)
		地方公共団体補助金収入	0	65,487,563	△65,487,563
		市町村補助金収入	0	65,487,563	△65,487,563
		付随事業収入	(650,000)	(95,400)	(554,600)
		受託事業収入	650,000	95,400	554,600
		雑収入	(880,000)	(752,135)	(127,865)
		その他の雑収入	880,000	752,135	127,865
		教育活動収入計 (1)	2,280,000	67,014,278	△64,734,278
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(52,000,000)	(51,468,522)	(531,478)
		教員人件費	52,000,000	51,468,522	531,478
		本務教員	37,000,000	32,067,429	4,932,571
		本俸	19,000,000	14,848,785	4,151,215
		期末手当	6,000,000	6,184,800	△184,800
		その他の手当	6,000,000	5,450,648	549,352
		所定福利費	6,000,000	5,583,196	416,804
		兼務教員	15,000,000	19,401,093	△4,401,093
		本俸	15,000,000	16,172,358	△1,172,358
		期末手当	0	450,000	△450,000
	その他の手当	0	2,778,735	△2,778,735	
	経 費	(6,353,000)	(12,458,017)	(△6,105,017)	
	消耗品費	800,000	1,195,638	△395,638	
	光熱水費	1,900,000	1,678,084	221,916	
	旅費交通費	15,000	4,530	10,470	
	福利費	250,000	209,080	40,920	
	通信費	150,000	141,578	8,422	
	印刷製本費	150,000	205,623	△55,623	
	修繕費	400,000	127,970	272,030	
	損害保険料	35,000	23,625	11,375	
	公租公課	3,000	2,400	600	
	諸会費	0	77,000	△77,000	
	会議費	50,000	66,292	△16,292	
	保健衛生費	400,000	368,909	31,091	
	研修費	50,000	0	50,000	
	教材費	650,000	605,933	44,067	
	賃借料	1,300,000	1,025,430	274,570	
	広告費	100,000	220,000	△120,000	
	報償費	0	888,852	△888,852	
	給食費	0	4,237,535	△4,237,535	
	減価償却額	0	1,330,540	△1,330,540	
	雑費	100,000	48,998	51,002	
	教育活動支出計 (2)	58,353,000	63,926,539	△5,573,539	
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△56,073,000	3,087,739	△59,160,739	
教育活動外収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(500)	(375)	(125)
		その他の受取利息・配当金	500	375	125
	教育活動外収入計 (4)	500	375	125	
支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	教育活動外支出 計 (5)	0	0	0	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		500	375	125	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△56,072,500	3,088,114	△59,160,614	
特別収支	事業活動 収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	事業活動 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)		△56,072,500	3,088,114	△59,160,614	
基本金組入額合計 (13)		0	△4,362,800	4,362,800	
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)		△56,072,500	△1,274,686	△54,797,814	
前年度繰越収支差額 (15)		0	48,955,364	△48,955,364	
基本金取崩額 (16)		0	0	0	
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)		△56,072,500	47,680,678	△103,753,178	

(参考)

事業活動収入計 (18)=(1)+(4)+(8)	2,280,500	67,014,653	△64,734,153
事業活動支出計 (19)=(2)+(5)+(9)+(11)	58,353,000	63,926,539	△5,573,539