

事業活動収支計算書

6年 4月 1日から  
7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	( 800,000)	( 865,220)	( △65,220)
		給食費	800,000	865,220	△65,220
		手数料	( 0)	( 0)	( 0)
		寄付金	( 0)	( 0)	( 0)
		経常費等補助金	( 68,300,000)	( 76,578,417)	( △8,278,417)
		地方公共団体補助金収入	68,300,000	76,578,417	△8,278,417
		市町村補助金収入	68,300,000	76,578,417	△8,278,417
		付随事業収入	( 140,000)	( 113,200)	( 26,800)
		附属事業収入	140,000	0	140,000
		受託事業収入	0	113,200	△113,200
		雑収入	( 800,000)	( 826,030)	( △26,030)
		その他の雑収入	800,000	826,030	△26,030
		<b>教育活動収入計 (1)</b>	<b>70,040,000</b>	<b>78,382,867</b>	<b>△8,342,867</b>
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	( 52,090,000)	( 57,770,572)	( △5,680,572)
		教員人件費	52,090,000	57,770,572	△5,680,572
		本務教員	33,090,000	35,761,518	△2,671,518
		本俸	15,500,000	16,935,964	△1,435,964
		期末手当	6,000,000	6,614,400	△614,400
		その他の手当	6,000,000	6,256,149	△256,149
		所定福利費	5,590,000	5,955,005	△365,005
		兼務教員	19,000,000	22,009,054	△3,009,054
		本俸	19,000,000	19,166,594	△166,594
		その他の手当	0	2,842,460	△2,842,460
		経 費	( 7,251,000)	( 16,542,856)	( △9,291,856)
		消耗品費	1,700,000	1,718,904	△18,904
		光熱水費	1,700,000	1,974,652	△274,652
		旅費交通費	30,000	11,030	18,970
		福利費	200,000	371,447	△171,447
		通信費	150,000	167,312	△17,312
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	修繕費	100,000	1,361,745	△1,261,745	
	損害保険料	20,000	0	20,000	
	公租公課	21,000	2,400	18,600	
	諸会費	40,000	35,000	5,000	
	会議費	200,000	151,942	48,058	
	保健衛生費	400,000	400,894	△894	
	研修費	100,000	80,055	19,945	
	教材費	1,050,000	846,230	203,770	
	賃借料	1,100,000	1,305,684	△205,684	
	什器物品	120,000	0	120,000	
	広告費	120,000	247,500	△127,500	
	報償費	0	1,138,452	△1,138,452	
	給食費	0	5,080,202	△5,080,202	
	保険料	0	34,875	△34,875	
	減価償却額	0	1,565,257	△1,565,257	
	雑費	100,000	49,275	50,725	
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)		
	<b>教育活動支出計 (2)</b>	<b>59,341,000</b>	<b>74,313,428</b>	<b>△14,972,428</b>	
	<b>教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>10,699,000</b>	<b>4,069,439</b>	<b>6,629,561</b>	
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)	( 413)	( 587)

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動の収入の部			
	その他の受取利息・配当金	1,000	413	587
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>教育活動外収入計 (4)</b>	<b>1,000</b>	<b>413</b>	<b>587</b>
	事業活動の支出の部			
	借入金等利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>教育活動外支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>1,000</b>	<b>413</b>	<b>587</b>	
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>10,700,000</b>	<b>4,069,852</b>	<b>6,630,148</b>
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 )
	過年度修正額	0	0	0
	<b>特別収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の特別損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>特別支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費 (11)	( 0 )		0	
<b>基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)</b>	<b>10,700,000</b>	<b>4,069,852</b>	<b>6,630,148</b>	
<b>基本金組入額合計 (13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当年度収支差額 (14)=(12)+(13)</b>	<b>10,700,000</b>	<b>4,069,852</b>	<b>6,630,148</b>	
<b>前年度繰越収支差額 (15)</b>	<b>0</b>	<b>31,651,389</b>	<b>△31,651,389</b>	
<b>基本金取崩額 (16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)</b>	<b>10,700,000</b>	<b>35,721,241</b>	<b>△25,021,241</b>	
(参考)				
<b>事業活動収入計 (18)=(1)+(4)+(8)</b>		<b>70,041,000</b>	<b>78,383,280</b>	<b>△8,342,280</b>
<b>事業活動支出計 (19)=(2)+(5)+(9)+(11)</b>		<b>59,341,000</b>	<b>74,313,428</b>	<b>△14,972,428</b>