

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 部 活 動 収 入	事 業 活 動 の 収 入	学生生徒等納付金	(8,000,000)	(7,951,810)	(48,190)
		基本保育料	7,300,000	7,256,940	43,060
		特定保育料	700,000	694,870	5,130
		手数料	(80,000)	(54,600)	(25,400)
		入園受入準備費	80,000	54,600	25,400
		経常費等補助金	(125,400,000)	(125,239,380)	(160,620)
		県補助金	1,400,000	1,318,750	81,250
		市町村補助金	5,900,000	5,835,160	64,840
		施設型給付費	118,100,000	118,085,470	14,530
		付随事業収入	(9,800,000)	(9,686,870)	(113,130)
		補助活動収入	9,500,000	9,480,870	19,130
		施設等利用給付費収入	300,000	206,000	94,000
		雑収入	(8,230,000)	(8,185,865)	(44,135)
		施設設備利用料	130,000	140,350	△ 10,350
		退職金社団交付金収入	6,400,000	6,373,100	26,900
		その他の雑収入	1,700,000	1,672,415	27,585
		教育活動収入計	151,510,000	151,118,525	391,475
教育 部 活 動 支 出	事 業 活 動 の 支 出	人件費	(102,000,000)	(101,890,158)	(109,842)
		教員人件費	91,900,000	91,841,126	58,874
		職員人件費	3,700,000	3,675,932	24,068
		退職金	6,400,000	6,373,100	26,900
		教育研究経費	(51,950,000)	(51,100,950)	(849,050)
		消耗品費	3,900,000	3,865,740	34,260
		光熱水費	3,100,000	3,019,297	80,703
		旅費交通費	150,000	133,940	16,060
		車輛維持燃料費	600,000	551,400	48,600
		福利費	1,000,000	922,108	77,892
		通信運搬費	600,000	598,432	1,568
		印刷図書費	300,000	272,219	27,781
		修繕費	400,000	394,350	5,650
		損害保険料	800,000	750,953	49,047
		賃借料	1,800,000	1,727,835	72,165
		公租公課	100,000	23,600	76,400
		諸会費	600,000	518,160	81,840
		報酬委託手数料	5,500,000	5,507,392	△ 7,392
		経常費補助金返還金	1,000,000	972,000	28,000
		補助活動費	11,600,000	11,504,878	95,122
		減価償却額	19,800,000	19,795,222	4,778
行事費	500,000	402,495	97,505		
渉外費	200,000	140,929	59,071		
		教育活動支出計	153,950,000	152,991,108	958,892
		教育活動収支差額	△ 2,440,000	△ 1,872,583	△ 567,417
教育 部 活 動 外 収 支	事 業 活 動 外 収 支	受取利息・配当金	(2,000)	(1,699)	(301)
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,699	301
		教育活動外収入計	2,000	1,699	301
		借入金等利息	(450,000)	(437,505)	(12,495)
借入金利息	450,000	437,505	12,495		
教育活動外支出計	450,000	437,505	12,495		
		教育活動外収支差額	△ 448,000	△ 435,806	△ 12,194
		経常収支差額	△ 2,888,000	△ 2,308,389	△ 579,611
特 別 収 支	事 業 活 動 外 収 支	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(2,000,000)	(1,900,196)	(99,804)
		退職給与引当金特別取崩額	2,000,000	1,900,196	99,804

(単位：円)

特 別 収 支	事業活動の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		科 目	予 算	決 算	差 異
		特別収入計	2,000,000	1,900,196	99,804
		資産処分差額	(20,000)	(11,968)	(8,032)
		教育研究機器処分差額	20,000	11,968	8,032
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	20,000	11,968	8,032
		特別収支差額	1,980,000	1,888,228	91,772
		[予備費]	(0)		
			3,000,000		3,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 3,908,000	△ 420,161	△ 3,487,839
		基本金組入額合計	△ 20,700,000	△ 20,658,392	△ 41,608
		当年度収支差額	△ 24,608,000	△ 21,078,553	△ 3,529,447
		前年度繰越収支差額	58,166,995	58,166,995	0
		翌年度繰越収支差額	33,558,995	37,088,442	△ 3,529,447
		(参考)			
		事業活動収入計	153,512,000	153,020,420	491,580
		事業活動支出計	154,420,000	153,440,581	979,419