

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6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	(10,200,000)	(10,177,100)	(22,900)
	基本保育料	10,200,000	10,177,100	22,900
	手数料	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(154,300,000)	(153,999,705)	(300,295)
	県補助金	6,000,000	5,884,000	116,000
	市町村補助金	2,300,000	2,274,000	26,000
	施設型給付費	146,000,000	145,841,705	158,295
	付随事業収入	(4,900,000)	(4,871,527)	(28,473)
	補助活動収入	700,000	788,227	△ 88,227
	施設等利用給付費収入	4,200,000	4,083,300	116,700
	雑収入	(1,600,875)	(1,408,111)	(192,764)
	退職手当資金収入	300,875	300,875	0
	その他の雑収入	1,300,000	1,107,236	192,764
	教育活動収入計	171,000,875	170,456,443	544,432

(単位 円)

教育活動収支		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	(128,500,875)	(127,986,635)	(514,240)
	教員人件費	100,700,000	100,524,295	175,705
	職員人件費	27,500,000	27,161,465	338,535
	退職金	300,875	300,875	0
	教育研究経費	(49,295,000)	(46,354,204)	(2,940,796)
	消耗品費	1,500,000	1,198,421	301,579
	光熱水費	3,100,000	3,063,356	36,644
	修繕費	1,000,000	473,385	526,615
	福利費	75,000	66,976	8,024
	教材費	1,000,000	773,463	226,537
	車両燃料費	120,000	114,281	5,719
	印刷製本費	500,000	343,274	156,726
	旅費交通費	500,000	478,031	21,969
	交際費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	350,000	266,987	83,013
	保険料	1,400,000	1,367,770	32,230
	賃借料	1,400,000	1,320,000	80,000
	公租公課	150,000	98,800	51,200
	負担金	1,000,000	766,800	233,200
	会議費	150,000	42,000	108,000
	手数料料金	1,700,000	1,609,121	90,879
	雑費	3,000,000	2,750,547	249,453
	図書費	100,000	90,128	9,872
	減価償却額	29,000,000	28,643,847	356,153
	給食材料費	2,800,000	2,577,848	222,152
	給食燃料費	400,000	309,169	90,831
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	177,795,875	174,340,839	3,455,036	
教育活動収支差額	△ 6,795,000	△ 3,884,396	△ 2,910,604	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(120,000)	(104,923)	(15,077)
		受取利息・配当金	120,000	104,923	15,077
		教育活動外収入計	120,000	104,923	15,077

教育活動外収支		科	目	予	算	決	算	差	異
事業活動支出の部		借入金等利息		(1,789,820)	(1,789,820)	(0)
		借入金利息			1,789,820		1,789,820		0
		教育活動外支出計			1,789,820		1,789,820		0
		教育活動外収支差額		△	1,669,820	△	1,684,897		15,077
		経常収支差額		△	8,464,820	△	5,569,293	△	2,895,527

特別 収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0

特別 収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	[予 備 費]	[0] (100,000)	/	(100,000)
	基本金組入前当年度収支差額	△ 8,564,820	△ 5,569,293	△ 2,995,527
	基本金組入額合計	△ 11,807,532	△ 11,354,092	△ 453,440
	当年度収支差額	△ 20,372,352	△ 16,923,385	△ 3,448,967
	前年度繰越収支差額	97,445,130	97,445,130	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	77,072,778	80,521,745	△ 3,448,967

(参考)

事業活動収入計	171,120,875	170,561,366	559,509
事業活動支出計	179,685,695	176,130,659	3,555,036