

## 事業活動収支計算書

平成28年4月1日から

平成29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	園児納付金	65,420,000	65,054,300	365,700	
		保 育 料	54,500,000	54,054,900	445,100	
		入 園 料	1,280,000	1,250,000	30,000	
		暖 房 費	640,000	741,000	△ 101,000	
		施 設 設 備 費	9,000,000	9,008,400	△ 8,400	
		手 数 料	100,000	79,000	21,000	
		入 園 手 数 料	100,000	79,000	21,000	
		寄 付 金	600,000	497,696	102,304	
		一 般 寄 付 金	500,000	400,000	100,000	
		現 物 寄 付	100,000	97,696	2,304	
		経常費等補助金	42,000,000	41,937,480	62,520	
		国 庫 補 助 金	800,000	778,000	22,000	
		県 補 助 金	37,100,000	37,083,000	17,000	
		市 町 村 補 助 金	4,100,000	4,076,480	23,520	
		付随事業収入	16,050,000	16,039,800	10,200	
		未就園児保育料収入	50,000	105,000	△ 55,000	
		給 食 費 収 入	7,000,000	7,047,040	△ 47,040	
		スクールバス収入	3,000,000	3,063,900	△ 63,900	
		用 品 販 売 収 入	2,800,000	2,815,660	△ 15,660	
		預り保育料収入	3,200,000	3,008,200	191,800	
		雑 収 入	350,000	315,230	34,770	
		退 職 金 社 団 収 入	100,000	84,000	16,000	
そ の 他 の 雑 収 入	250,000	231,230	18,770			
教育活動収入 計	124,520,000	123,923,506	596,494			

## 事業活動収支計算書

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
人 件 費		74,485,000	74,046,905	438,095
教 員 人 件 費		51,500,000	51,250,175	249,825
職 員 人 件 費		9,700,000	9,670,760	29,240
役 員 報 酬		700,000	700,000	0
退 職 金		85,000	84,000	1,000
所 定 福 利 費		12,500,000	12,341,970	158,030
経 費		43,960,000	43,853,232	106,768
教 材 費		1,600,000	1,763,401	△ 163,401
消 耗 品 費		500,000	508,401	△ 8,401
光 熱 水 費		2,960,000	2,764,187	195,813
旅 費 交 通 費		50,000	35,340	14,660
福 利 費		300,000	427,771	△ 127,771
通 信 運 搬 費		270,000	283,447	△ 13,447
印 刷 製 本 費		500,000	540,699	△ 40,699
保 険 料		400,000	392,950	7,050
賃 借 料		40,000	129,600	△ 89,600
公 租 公 課		500,000	392,600	107,400
会 費 負 担 金		350,000	386,231	△ 36,231
研 修 費		120,000	92,300	27,700
報 酬 委 託 手 数 料		2,500,000	2,663,605	△ 163,605
広 報 費		470,000	499,470	△ 29,470
渉 外 費		150,000	113,687	36,313
法 人 費		200,000	106,238	93,762
新 聞 雑 誌 費		80,000	68,000	12,000
保 健 衛 生 費		630,000	441,152	188,848
修 繕 費		800,000	647,011	152,989
行 事 費		1,060,000	1,232,357	△ 172,357
車 両 燃 料 費		900,000	744,724	155,276
車 両 修 繕 費		800,000	846,538	△ 46,538
給 食 費		6,500,000	6,473,796	26,204
奨 学 費		1,250,000	1,237,500	12,500
用 品 販 売 原 価		2,500,000	2,554,069	△ 54,069
減 価 償 却 額		17,800,000	17,754,304	45,696
預 り 保 育 諸 経 費		700,000	711,664	△ 11,664
雑 費		30,000	42,190	△ 12,190
徴 収 不 能 額 等		0	0	0
教育活動支出計		118,445,000	117,900,137	544,863
教育活動収支差額		6,075,000	6,023,369	51,631

## 事業活動収支計算書

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位:円)

	科目	予 算			決 算			差 異		
		予 算	決 算	差 異	予 算	決 算	差 異			
教育活動収入の部	事業活動収入									
	受取利息・配当金	50,000	48,291	1,709						
	その他の受取利息・配当金	50,000	48,291	1,709						
	その他の教育活動外収入	0	0	0						
	教育活動外収入計	50,000	48,291	1,709						
	事業活動支出の部									
教育活動外支出の部	事業活動支出									
	借入金等利息	410,000	409,500	500						
	借入金利息 (日本私立学校振興・共済事業団)	410,000	409,500	500						
	その他の教育活動外支出	0	0	0						
	教育活動外支出計	410,000	409,500	500						
	教育活動外収支差額	△ 360,000	△ 361,209	1,209						
経常収支差額	5,715,000	5,662,160	52,840							
特別収支	事業活動収入の部									
	事業活動収入									
	資産売却差額	0	0	0						
	その他の特別収入	0	0	0						
	特別収入計	0	0	0						
	事業活動支出の部									
	事業活動支出									
	資産処分差額	200	200	0						
	有形固定資産処分差額	200	200	0						
	その他の特別支出	0	0	0						
特別支出計	200	200	0							
特別収支差額	△ 200	△ 200	0							
基本金組入前当年度収支差額	5,714,800	5,661,960	52,840							
基本金組入額合計	△ 4,600,000	△ 4,536,826	△ 63,174							
当年度収支差額	1,114,800	1,125,134	△ 10,334							
前年度繰越収支差額	△ 73,493,794	△ 73,493,794	0							
翌年度繰越収支差額	△ 72,378,994	△ 72,368,660	△ 10,334							
(参考)										
事業活動収入計	124,570,000	123,971,797	598,203							
事業活動支出計	118,855,200	118,309,837	545,363							