

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30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	68,650,000	68,573,500	76,500	
		保 育 料	57,000,000	56,946,000	54,000	
		入 園 料	1,350,000	1,360,000	△ 10,000	
		暖 房 費	800,000	787,500	12,500	
		施 設 設 備 費	9,500,000	9,480,000	20,000	
		手 数 料	100,000	70,000	30,000	
		入 園 手 数 料	100,000	70,000	30,000	
		寄 付 金	590,000	581,008	8,992	
		一 般 寄 付 金	590,000	581,008	8,992	
		経常費等補助金	44,580,000	44,556,250	23,750	
		国 庫 補 助 金	730,000	727,000	3,000	
		県 補 助 金	39,700,000	39,689,000	11,000	
		市 町 村 補 助 金	4,150,000	4,140,250	9,750	
		付随事業収入	17,280,000	17,264,569	15,431	
		未就園児保育料収入	350,000	335,900	14,100	
		給 食 費 収 入	7,700,000	7,697,899	2,101	
		ス タ ー ル バ ス 収 入	3,000,000	3,071,000	△ 71,000	
		用 品 販 売 収 入	3,130,000	3,130,970	△ 970	
		預 り 保 育 料 収 入	3,100,000	3,028,800	71,200	
		雑 収 入	1,910,000	1,880,209	29,791	
		退 職 金 社 団 収 入	1,660,000	1,656,000	4,000	
		そ の 他 の 雑 収 入	250,000	224,209	25,791	
教育活動収入 計	133,110,000	132,925,536	184,464			

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	86,580,000	86,566,573	13,427	
		教 員 人 件 費	59,120,000	59,112,048	7,952	
		職 員 人 件 費	10,100,000	10,057,924	42,076	
			役 員 報 酬	700,000	600,000	100,000
			退 職 金	1,660,000	1,656,000	4,000
			所 定 福 利 費	15,000,000	15,140,601	△ 140,601
			経 費	46,400,000	46,312,294	87,706
			教 材 費	1,600,000	1,712,464	△ 112,464
			消 耗 品 費	500,000	504,186	△ 4,186
			光 熱 水 費	2,960,000	2,878,589	81,411
			旅 費 交 通 費	50,000	93,120	△ 43,120
			福 利 費	500,000	490,259	9,741
			通 信 運 搬 費	270,000	288,793	△ 18,793
			印 刷 製 本 費	500,000	553,202	△ 53,202
			保 険 料	400,000	395,390	4,610
			賃 借 料	40,000	129,600	△ 89,600
			公 租 公 課	500,000	412,000	88,000
			会 費 負 担 金	350,000	397,759	△ 47,759
			研 修 費	120,000	79,000	41,000
			報 酬 委 託 手 数 料	2,500,000	2,334,003	165,997
			広 報 費	930,000	926,138	3,862
			渉 外 費	150,000	99,983	50,017
			法 人 費	200,000	251,856	△ 51,856
			新 聞 雑 誌 費	80,000	65,620	14,380
			保 健 衛 生 費	350,000	345,592	4,408
			修 繕 費	1,200,000	1,197,791	2,209
			行 事 費	1,360,000	1,360,272	△ 272
			車 両 燃 料 費	900,000	835,186	64,814
			車 両 修 繕 費	500,000	489,495	10,505
			給 食 費	7,200,000	7,124,372	75,628
			奨 学 費	1,250,000	1,336,500	△ 86,500
			用 品 販 売 原 価	2,850,000	2,850,076	△ 76
			減 価 償 却 額	17,800,000	17,819,519	△ 19,519
	預 り 保 育 諸 経 費	800,000	802,209	△ 2,209		
	雑 費	540,000	539,320	680		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	132,980,000	132,878,867	101,133		
	教育活動収支差額	130,000	46,669	83,331		

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	25,000	24,900	100	
		その他の受取利息・配当金	25,000	24,900	100	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入 計	25,000	24,900	100	
	教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	410,000	354,900	55,100
			借入金利息 (日本私立学校振興・共済事業団)	410,000	354,900	55,100
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出 計	410,000	354,900	55,100	
		教育活動外収支差額	△ 385,000	△ 330,000	△ 55,000	
		経常収支差額	△ 255,000	△ 283,331	28,331	
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	
		特別収入 計	0	0	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出 計	0	0	0	
		特別収支差額	0	0	0	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 255,000	△ 283,331	28,331	
		基本金組入額合計	△ 4,600,000	△ 6,401,514	1,801,514	
		当年度収支差額	△ 4,855,000	△ 6,684,845	1,829,845	
	前年度繰越収支差額	△ 72,368,660	△ 72,368,660	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 77,223,660	△ 79,053,505	1,829,845		
(参考)						
	事業活動収入 計	133,135,000	132,950,436	184,564		
	事業活動支出 計	133,390,000	133,233,767	156,233		