

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31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	69,350,000	68,946,000	404,000
		保育料	57,600,000	57,214,000	386,000
		入園料	1,350,000	1,400,000	△ 50,000
		暖房費	800,000	794,000	6,000
		施設設備費	9,600,000	9,538,000	62,000
		手数料	220,000	211,000	9,000
		入園手数料	220,000	211,000	9,000
		寄付金	780,000	774,000	6,000
		特別寄付金	280,000	274,000	6,000
		一般寄付金	500,000	500,000	0
		経常費等補助金	45,360,000	45,286,620	73,380
		国庫補助金	760,000	758,000	2,000
		県補助金	40,400,000	40,338,000	62,000
		市町村補助金	4,200,000	4,190,620	9,380
		付随事業収入	16,600,000	16,242,210	357,790
		未就園児保育料収入	300,000	109,200	190,800
		給食費収入	7,700,000	7,412,420	287,580
		スクールバス収入	3,000,000	3,369,000	△ 369,000
		用品販売収入	2,800,000	2,621,890	178,110
		預り保育料収入	2,800,000	2,729,700	70,300
雑収入	320,000	310,713	9,287		
その他の雑収入	320,000	310,713	9,287		
教育活動収入計			132,630,000	131,770,543	859,457

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
人 件 費		85,120,000	85,014,717	105,283
教 員 人 件 費		59,120,000	59,034,569	85,431
職 員 人 件 費		11,400,000	11,377,873	22,127
役 員 報 酬		600,000	600,000	0
所 定 福 利 費		14,000,000	14,002,275	△ 2,275
経 費		46,870,000	46,479,104	390,896
教 材 費		2,200,000	2,196,868	3,132
消 耗 品 費		500,000	436,476	63,524
光 熱 水 費		2,960,000	2,797,781	162,219
旅 交 通 費		50,000	65,620	△ 15,620
福 利 通 信 費		500,000	560,725	△ 60,725
通 信 運 搬 費		270,000	306,245	△ 36,245
印 刷 製 本 費		700,000	772,817	△ 72,817
保 険 料		400,000	440,045	△ 40,045
賃 借 料		160,000	361,920	△ 201,920
公 租 課 金		500,000	471,500	28,500
公 会 費		350,000	389,200	△ 39,200
研 究 費		320,000	85,078	234,922
報 告 委 託 手 数 料		2,500,000	2,703,992	△ 203,992
広 告 費		670,000	660,890	9,110
渉 外 費		150,000	132,935	17,065
法 人 誌 費		200,000	119,420	80,580
新 聞 人 誌 費		80,000	65,000	15,000
保 健 生 費		350,000	542,509	△ 192,509
修 繕 費		1,200,000	828,640	371,360
行 事 費		1,360,000	1,458,156	△ 98,156
車 両 燃 料 費		900,000	887,792	12,208
車 両 修 繕 費		500,000	659,988	△ 159,988
給 食 費		7,200,000	6,811,210	388,790
奨 学 費		1,250,000	1,228,500	21,500
用 品 販 売 原 価		2,400,000	2,395,337	4,663
減 価 償 却 額		18,300,000	18,246,018	53,982
預 り 保 育 諸 経 費		800,000	757,262	42,738
雑 費		100,000	97,180	2,820
徴 収 不 能 額 等		0	0	0
教育活動支出計		131,990,000	131,493,821	496,179
教育活動収支差額		640,000	276,722	363,278

事業活動支出の部
教育活動収支

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:円)

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
		受取利息・配当金	20,000	18,996	1,004	
		その他の受取利息・配当金	20,000	18,996	1,004	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	20,000	18,996	1,004	
	教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	300,300	300,300	0
			借入金利息 (日本私立学校振興・共済事業団)	300,300	300,300	0
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	300,300	300,300	0
	教育活動外収支差額	△ 280,300	△ 281,304	1,004		
	経常収支差額	359,700	△ 4,582	364,282		
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	25,000	24,680	320	
		車両売却差額	25,000	24,680		
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	25,000	24,680	320	
	特別支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			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	25,000	24,680	320	
	基本金組入前当年度収支差額	384,700	20,098	364,602		
	基本金組入額合計	△ 15,700,000	△ 15,677,620	△ 22,380		
	当年度収支差額	△ 15,315,300	△ 15,657,522	342,222		
	前年度繰越収支差額	△ 79,053,505	△ 79,053,505	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 94,368,805	△ 94,711,027	342,222		
	(参考)					
	事業活動収入計	132,675,000	131,814,219	860,781		
	事業活動支出計	132,290,300	131,794,121	496,179		