

## 事業活動収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目      |                 | 予 算         | 決 算         | 差 異     |
|----------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動収入の部 | 園児納付金           | 15,000,000  | 14,939,700  | 60,300  |
|          | 保 育 料           | 4,500,000   | 4,470,250   | 29,750  |
|          | 施 設 設 備 費       | 10,500,000  | 10,469,450  | 30,550  |
|          | 手 数 料           | 37,000      | 35,000      | 2,000   |
|          | 入 園 手 数 料       | 37,000      | 35,000      | 2,000   |
|          | 寄 付 金           | 880,000     | 820,090     | 59,910  |
|          | 特 別 寄 付 金       | 200,000     | 195,000     | 5,000   |
|          | 一 般 寄 付 金       | 560,000     | 549,850     | 10,150  |
|          | 現 物 寄 付         | 120,000     | 75,240      | 44,760  |
|          | 経常費等補助金         | 105,900,000 | 105,847,291 | 52,709  |
|          | 県 補 助 金         | 2,200,000   | 2,193,000   | 7,000   |
|          | 市 町 村 補 助 金     | 3,400,000   | 3,388,900   | 11,100  |
|          | 施 設 型 給 付 費     | 100,300,000 | 100,265,391 | 34,609  |
|          | 付随事業収入          | 14,930,000  | 14,671,005  | 258,995 |
|          | 未就園児保育料収入       | 30,000      | 28,200      | 1,800   |
|          | 給 食 費 収 入       | 5,700,000   | 5,628,290   | 71,710  |
|          | ス ク ー ル バ ス 収 入 | 2,700,000   | 2,672,050   | 27,950  |
|          | 用 品 販 売 収 入     | 2,800,000   | 2,752,165   | 47,835  |
|          | 預り保育料収入         | 1,500,000   | 1,418,200   | 81,800  |
|          | 施設等利用給付費収入      | 2,200,000   | 2,172,100   | 27,900  |
|          | 雑 収 入           | 330,000     | 323,980     | 6,020   |
|          | そ の 他 の 雑 収 入   | 330,000     | 323,980     | 6,020   |
|          | 教育活動収入 計        | 137,077,000 | 136,637,066 | 439,934 |

## 事業活動収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           |  | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 人 件 費         |  | 95,000,000  | 95,547,092  | △ 547,092 |
| 教 員 人 件 費     |  | 67,500,000  | 67,444,917  | 55,083    |
| 職 員 人 件 費     |  | 11,700,000  | 11,630,220  | 69,780    |
| 役 員 報 酬       |  | 200,000     | 200,000     | 0         |
| 所 定 福 利 費     |  | 15,600,000  | 16,271,955  | △ 671,955 |
| 経 費           |  | 45,540,000  | 44,298,696  | 1,241,304 |
| 教 材 費         |  | 1,850,000   | 1,842,352   | 7,648     |
| 消 耗 品 費       |  | 500,000     | 549,551     | △ 49,551  |
| 光 熱 水 費       |  | 2,300,000   | 2,005,165   | 294,835   |
| 旅 費 交 通 費     |  | 50,000      | 16,340      | 33,660    |
| 福 利 費         |  | 500,000     | 484,250     | 15,750    |
| 通 信 運 搬 費     |  | 270,000     | 304,693     | △ 34,693  |
| 印 刷 製 本 費     |  | 700,000     | 561,216     | 138,784   |
| 保 険 料         |  | 400,000     | 467,805     | △ 67,805  |
| 賃 借 料         |  | 160,000     | 428,490     | △ 268,490 |
| 公 租 公 課       |  | 150,000     | 133,580     | 16,420    |
| 会 費 負 担 金     |  | 350,000     | 339,852     | 10,148    |
| 研 修 費         |  | 320,000     | 12,000      | 308,000   |
| 報 酬 委 託 手 数 料 |  | 2,500,000   | 2,430,573   | 69,427    |
| 広 報 費         |  | 670,000     | 645,830     | 24,170    |
| 渉 外 費         |  | 150,000     | 173,256     | △ 23,256  |
| 法 人 費         |  | 200,000     | 132,000     | 68,000    |
| 新 聞 雑 誌 費     |  | 80,000      | 70,034      | 9,966     |
| 保 健 衛 生 費     |  | 850,000     | 849,115     | 885       |
| 修 繕 費         |  | 50,000      | 44,572      | 5,428     |
| 行 事 費         |  | 1,360,000   | 1,154,364   | 205,636   |
| 車 両 燃 料 費     |  | 900,000     | 719,053     | 180,947   |
| 車 両 修 繕 費     |  | 500,000     | 365,191     | 134,809   |
| 給 食 費         |  | 6,800,000   | 6,777,829   | 22,171    |
| 奨 学 費         |  | 280,000     | 230,625     | 49,375    |
| 用 品 販 売 原 価   |  | 2,700,000   | 2,499,539   | 200,461   |
| 減 価 償 却 額     |  | 19,500,000  | 19,697,973  | △ 197,973 |
| 預 り 保 育 諸 経 費 |  | 1,350,000   | 1,307,634   | 42,366    |
| 雑 費           |  | 100,000     | 55,814      | 44,186    |
| 徴 収 不 能 額 等   |  | 0           | 0           | 0         |
| 教育活動支出計       |  | 140,540,000 | 139,845,788 | 694,212   |
| 教育活動収支差額      |  | △ 3,463,000 | △ 3,208,722 | △ 254,278 |

## 事業活動収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:円)

|          |           |               |                           |               |           |       |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|-------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部  | 科目            | 予算                        | 決算            | 差異        |       |
|          |           | 受取利息・配当金      | 73,000                    | 72,919        | 81        |       |
|          |           | その他の受取利息・配当金  | 73,000                    | 72,919        | 81        |       |
|          |           | その他の教育活動外収入   | 0                         | 0             | 0         |       |
|          |           | 教育活動外収入計      | 73,000                    | 72,919        | 81        |       |
|          | 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                    | 191,100       | 191,100   | 0     |
|          |           |               | 借入金利息<br>(日本私立学校振興・共済事業団) | 191,100       | 191,100   | 0     |
|          |           |               | その他の教育活動外支出               | 0             | 0         | 0     |
|          |           |               | 教育活動外支出計                  | 191,100       | 191,100   | 0     |
|          |           | 教育活動外収支差額     | △ 118,100                 | △ 118,181     | 81        |       |
|          |           | 経常収支差額        | △ 3,581,100               | △ 3,326,903   | △ 254,197 |       |
| 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         |       |
|          |           | 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  | 事業活動支出の部      | 科目                        | 予算            | 決算        | 差異    |
|          |           |               | 資産処分差額                    | 50,000        | 49,500    | 500   |
|          |           |               | 有形固定資産処分差額                | 50,000        | 49,500    | 500   |
|          |           |               | その他の特別支出                  | 0             | 0         | 0     |
|          |           |               | 特別支出計                     | 50,000        | 49,500    | 500   |
|          |           |               | 特別収支差額                    | △ 50,000      | △ 49,500  | △ 500 |
|          |           | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 3,631,100               | △ 3,376,403   | △ 254,697 |       |
|          |           | 基本金組入額合計      | △ 4,120,000               | △ 7,665,250   | 3,545,250 |       |
|          |           | 当年度収支差額       | △ 7,751,100               | △ 11,041,653  | 3,290,553 |       |
|          |           | 前年度繰越収支差額     | △ 113,167,308             | △ 113,167,308 | 0         |       |
|          |           | 翌年度繰越収支差額     | △ 120,918,408             | △ 124,208,961 | 3,290,553 |       |
| (参考)     |           |               |                           |               |           |       |
|          |           | 事業活動収入計       | 137,150,000               | 136,709,985   | 440,015   |       |
|          |           | 事業活動支出計       | 140,781,100               | 140,086,388   | 694,712   |       |