

事業活動収支計算書

5年 4月 1日から  
6年 3月 31日まで

幼稚園区分 原保育園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	( 800,000)	( 794,740)	( 5,260)	
		給食費	800,000	794,740	5,260	
		手数料	( 0)	( 0)	( 0)	
		寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	
		経常費等補助金	( 68,200,000)	( 68,185,965)	( 14,035)	
		地方公共団体補助金収入	68,200,000	68,185,965	14,035	
		市町村補助金収入	68,200,000	68,185,965	14,035	
		付随事業収入	( 140,000)	( 138,300)	( 1,700)	
		受託事業収入	140,000	138,300	1,700	
		雑収入	( 800,000)	( 753,311)	( 46,689)	
		その他の雑収入	800,000	753,311	46,689	
		<b>教育活動収入計 (1)</b>	<b>69,940,000</b>	<b>69,872,316</b>	<b>67,684</b>	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	( 54,560,000)	( 52,359,858)	( 2,200,142)	
		教員人件費	54,560,000	52,359,858	2,200,142	
		本務教員	31,760,000	30,085,758	1,674,242	
		本俸	14,170,000	13,923,971	246,029	
		期末手当	6,000,000	5,465,760	534,240	
		その他の手当	6,000,000	5,344,307	655,693	
		所定福利費	5,590,000	5,351,720	238,280	
		兼務教員	22,800,000	22,274,100	525,900	
		本俸	19,000,000	18,975,300	24,700	
		期末手当	300,000	245,000	55,000	
		その他の手当	3,500,000	3,053,800	446,200	
	経 費	( 15,381,000)	( 14,757,174)	( 623,826)		
	消耗品費	1,700,000	1,687,506	12,494		
	光熱水費	1,700,000	1,693,770	6,230		
	旅費交通費	30,000	11,874	18,126		
	福利費	200,000	188,155	11,845		
	通信費	150,000	136,188	13,812		
	印刷製本費	100,000	57,648	42,352		
	修繕費	100,000	66,540	33,460		
	損害保険料	20,000	9,015	10,985		
	公租公課	21,000	18,907	2,093		
	諸会費	40,000	35,000	5,000		
	会議費	200,000	195,014	4,986		
	保健衛生費	400,000	380,176	19,824		
	研修費	100,000	92,200	7,800		
	教材費	1,050,000	1,003,178	46,822		
	賃借料	1,100,000	1,027,319	72,681		
	什器物品	120,000	107,800	12,200		
	広告費	120,000	109,450	10,550		
	報償費	1,900,000	1,820,432	79,568		
	給食費	4,600,000	4,530,089	69,911		
	保険料	30,000	20,800	9,200		
減価償却額	1,600,000	1,508,112	91,888			
雑費	100,000	58,001	41,999			
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)			
	<b>教育活動支出計 (2)</b>	<b>69,941,000</b>	<b>67,117,032</b>	<b>2,823,968</b>		
	<b>教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,000</b>	<b>2,755,284</b>	<b>△2,756,284</b>		
教育活動外	収入の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
			受取利息・配当金	( 1,000)	( 387)	( 613)

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異		
教育活動外収支	収入業の活動	その他の受取利息・配当金	1,000	387	613	
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
		<b>教育活動外収入計 (4)</b>	<b>1,000</b>	<b>387</b>	<b>613</b>	
	支出業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異	
			借入金等利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )
			その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		<b>教育活動外支出 計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>1,000</b>	<b>387</b>	<b>613</b>		
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>0</b>	<b>2,755,671</b>	<b>△2,755,671</b>		
特別収支	収入業の活動	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 )	
		<b>特別収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異	
			資産処分差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
			その他の特別損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )
			<b>特別支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		予備費 (11)	( 0 )		0	
	<b>基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)</b>	<b>0</b>	<b>2,755,671</b>	<b>△2,755,671</b>		
	基本金組入額合計 (13)	0	△18,784,960	18,784,960		
	当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	0	△16,029,289	16,029,289		
	前年度繰越収支差額 (15)	47,680,678	47,680,678	0		
	基本金取崩額 (16)	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	47,680,678	31,651,389	16,029,289		
(参考)						
	事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	69,941,000	69,872,703	68,297		
	事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	69,941,000	67,117,032	2,823,968		