

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2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	学生生徒等納付金	(12,942,500)	(12,885,150)	(57,350)
	基本保育料	12,200,000	12,142,650	57,350
	特定保育料	742,500	742,500	0
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(106,120,000)	(106,004,820)	(115,180)
	県補助金	6,000,000	5,972,000	28,000
	市町村補助金	1,120,000	1,072,750	47,250
	施設型給付費	99,000,000	98,960,070	39,930
	付随事業収入	(2,460,000)	(2,576,606)	(△ 116,606)
	補助活動収入	1,600,000	1,725,706	△ 125,706
	施設等利用給付費収入	860,000	850,900	9,100
	雑収入	(4,887,500)	(4,838,118)	(49,382)
	退職手当資金収入	3,637,500	3,637,500	0
	その他の雑収入	1,250,000	1,200,618	49,382
	教育活動収入計	126,410,000	126,304,694	105,306

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人件費	(91,130,000)	(86,915,280)	(4,214,720)
	教員人件費	68,900,000	67,119,904	1,780,096
	職員人件費	18,210,000	15,775,376	2,434,624
	退職金	4,020,000	4,020,000	0
	教育研究経費	(21,525,000)	(19,244,925)	(2,280,075)
	消耗品費	600,000	592,136	7,864
	光熱水費	1,800,000	1,802,139	△ 2,139
	修繕費	500,000	289,421	210,579
	福利費	75,000	42,093	32,907
	教材費	750,000	669,964	80,036
	車両燃料費	70,000	59,249	10,751
	印刷製本費	300,000	278,244	21,756
	旅費交通費	600,000	308,048	291,952
	交際費	50,000	45,000	5,000
	通信運搬費	100,000	95,563	4,437
	保険料	500,000	489,140	10,860
	賃借料	2,430,000	2,406,960	23,040
	公租公課	300,000	255,319	44,681
	負担金	1,200,000	809,600	390,400
	会議費	150,000	48,000	102,000
	手数料料金	1,100,000	1,097,574	2,426
	雑費	1,900,000	1,405,358	494,642
	図書費	100,000	95,866	4,134
	減価償却額	4,500,000	4,037,459	462,541
	給食材料費	4,100,000	4,070,272	29,728
	給食燃料費	400,000	347,520	52,480
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	112,655,000	106,160,205	6,494,795	
教育活動収支差額	13,755,000	20,144,489	△ 6,389,489	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(120,000)	(110,726)	(9,274)
		受取利息・配当金	120,000	110,726	9,274
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	120,000	110,726	9,274

教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		借入金等利息	(1,100,000)	(1,055,637)	(44,363)
		借入金利息	1,100,000	1,055,637	44,363
		教育活動外支出計	1,100,000	1,055,637	44,363
		教育活動外収支差額	△ 980,000	△ 944,911	△ 35,089
		經常収支差額	12,775,000	19,199,578	△ 6,424,578

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		

特別収支	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)
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	[予備費]	[0] (100,000)		(100,000)	
	基本金組入前当年度収支差額	12,675,000	19,199,578	△ 6,524,578	
	基本金組入額合計	△ 348,700,000	△ 51,087,420	△ 297,612,580	
	当年度収支差額	△ 336,025,000	△ 31,887,842	△ 304,137,158	
	前年度繰越収支差額	21,400,949	21,400,949	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 314,624,051	△ 10,486,893	△ 304,137,158	

(参考)

事業活動収入計	126,530,000	126,415,420	114,580
事業活動支出計	113,855,000	107,215,842	6,639,158