

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	学生生徒等納付金	25,159,467	25,159,467	0	
	保 育 料	19,783,167	19,783,167	0	
	入 園 料	568,000	568,000	0	
	教 材 料	1,393,620	1,393,620	0	
	施 設 設 備 資 金	2,235,000	2,235,000	0	
	そ の 他 の 納 付 金	1,179,680	1,179,680	0	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金収入	61,104,833	61,104,833	0	
	県 補 助 金	10,192,000	10,192,000	0	
	県 経 常 費 補 助 金	34,936,000	34,936,000	0	
	市 町 村 補 助 金	15,976,833	15,976,833	0	
	付随事業収入	3,932,000	4,048,950	△ 116,950	
	補 助 活 動 収 入	3,932,000	4,048,950	△ 116,950	
	雑収入	2,388,000	2,399,569	△ 11,569	
	施 設 設 備 利 用 料	2,203,000	2,203,769	△ 769	
	雑 収 入	185,000	195,800	△ 10,800	
	教 育 活 動 収 入 計	92,584,300	92,712,819	△ 128,519	
	教育活動収支	人件費	74,206,500	74,205,608	892
		教 員 人 件 費	60,236,000	60,235,982	18
職 員 人 件 費		13,709,000	13,708,126	874	
園 医 等 報 酬		261,500	261,500	0	
退 職 金		0	0	0	
経 費		21,357,832	21,290,702	67,130	
賃 金		60,000	59,850	150	
教 材 費		1,450,000	1,449,013	987	
消 耗 品 費		488,000	487,463	537	
光 熱 水 費		1,222,000	1,220,780	1,220	
旅 費 交 通 費		543,000	542,512	488	
園 児 福 利 費		1,340,000	1,339,024	976	
教 職 員 福 利 費		350,000	349,078	922	
通 信 費		234,000	233,398	602	
車 両 燃 料 費		10,000	9,630	370	
渉 外 費		189,000	188,952	48	
広 報 費		8,000	8,000	0	
修 繕 費		3,568,000	3,514,300	53,700	
損 害 保 険 料		190,000	189,460	540	
賃 借 料		2,039,000	2,038,873	127	

	公 租 公 課	13,000	12,960	40	
	諸 会 費 ・ 負 担 金	542,000	541,610	390	
	報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	2,259,000	2,258,646	354	
	法 人 会 議 費	150,000	145,894	4,106	
	雑 費	49,000	48,050	950	
	補 助 活 動 費	2,844,000	2,843,377	623	
	減 価 償 却 額	3,809,832	3,809,832	0	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	95,564,332	95,496,310	68,022	
教育活動収支差額		△ 2,980,032	△ 2,783,491	△ 196,541	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	802,000	802,542	△ 542
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	802,000	802,542	△ 542
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	802,000	802,542	△ 542
	事業活動支出の部	借入金利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		802,000	802,542	542	
経常収支差額		△ 2,178,032	△ 1,980,949	△ 197,083	
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	221,000	221,000	0
		施設設備補助金	221,000	221,000	0
		本部負担金収入等	0	0	0
		特別収入計	221,000	221,000	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
		本部負担金支払等	0	0	0
特別収支差額		221,000	221,000	0	
予備費（使用額）		53,000	0	53,000	
予備費		697,000	0	697,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 2,707,032	△ 1,759,949	△ 947,083	
基本金組入額合計		△ 1,095,000	△ 1,093,660	△ 1,340	
当年度収支差額		△ 3,802,032	△ 2,853,609	△ 948,423	
前年度繰越収支差額		100,859,562	98,397,324	2,462,238	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		97,057,530	95,543,715	1,513,815	
事業活動収入計		93,607,300	93,736,361	△ 129,061	
事業活動支出計		96,261,332	95,496,310	765,022	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
 賃借料支出 50,000円 雑費支出 3,000円