

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	23,125,000	23,125,954	△ 954	
	基本保育料	18,683,000	18,683,400	△ 400	
	特定保険料	4,118,000	4,118,000	0	
	その他の納付金	324,000	324,554	△ 554	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金収入	100,045,000	100,316,022	△ 271,022	
	県補助金	301,000	301,000	0	
	県経常費補助金	306,000	306,000	0	
	施設型給付費	99,438,000	99,709,022	△ 271,022	
	付随事業収入	4,051,000	4,170,810	△ 119,810	
	補助活動収入	4,051,000	4,170,810	△ 119,810	
	雑収入	2,741,110	2,746,807	△ 5,697	
	施設設備利用料	2,190,000	2,190,197	△ 197	
	退職基金財団資金収入	420,110	420,110	0	
	団体等助成金収入	22,000	22,500	△ 500	
	雑収入	109,000	114,000	△ 5,000	
	教育活動収入計	129,962,110	130,359,593	△ 397,483	
	教育活動収支	人件費	93,114,710	93,114,048	662
		教員人件費	75,989,000	75,988,439	561
職員人件費		16,439,000	16,438,899	101	
園医等報酬		266,600	266,600	0	
退職金		420,110	420,110	0	
経費		26,838,857	26,820,800	18,057	
賃金		221,000	220,409	591	
教材費		2,438,000	2,437,084	916	
消耗品費		794,000	791,881	2,119	
光熱水費		1,345,000	1,344,126	874	
旅費交通費		463,000	462,380	620	
園児福利費		1,410,000	1,409,957	43	
教職員福利費		357,000	355,944	1,056	
通信費		210,000	209,129	871	
車両燃料費		10,000	9,407	593	
渉外費		106,000	105,248	752	
広報費		12,000	11,250	750	
修繕費		1,222,000	1,221,863	137	
損害保険料		171,000	170,400	600	
賃借料		2,282,000	2,280,715	1,285	

		公 租 公 課	6,000	5,920	80
		諸 会 費 ・ 負 担 金	703,000	702,280	720
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	8,263,000	8,259,147	3,853
		法 人 会 議 費	139,000	137,768	1,232
		雑 費	0	0	0
		補 助 活 動 費	2,790,000	2,789,035	965
		減 価 償 却 額	3,896,857	3,896,857	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	119,953,567	119,934,848	18,719
教育活動収支差額			10,008,543	10,424,745	△ 416,202
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	790,000	790,766	△ 766
		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	790,000	790,766	△ 766
		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	790,000	790,766	△ 766
	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			790,000	790,766	766
経常収支差額			10,798,543	11,215,511	△ 416,968
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	0	0	0
		本部負担金収入等	0	0	0
		特別収入計	0	0	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
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額			0	0	0
予備費（使用額）			59,000	0	59,000
予備費			691,000	0	691,000
基本金組入前当年度収支差額			10,107,543	11,215,511	△ 1,166,968
基本金組入額合計			△ 8,478,000	△ 8,475,695	△ 2,305
当年度収支差額			1,629,543	2,739,816	△ 1,110,273
前年度繰越収支差額			95,543,714	95,543,715	△ 1
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			97,173,257	98,283,531	△ 1,110,274
事業活動収入計			130,752,110	131,150,359	△ 398,249
事業活動支出計			120,644,567	119,934,848	709,719

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

修繕費 40,000円 賃借料 19,000円