

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	21,638,000	21,638,890	△ 890
		基本保育料	17,202,000	17,202,200	△ 200
		特定保険料	3,910,000	3,910,000	0
		その他の納付金	526,000	526,690	△ 690
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	102,674,000	102,684,330	△ 10,330
		施設型給付費	102,674,000	102,684,330	△ 10,330
		付随事業収入	3,751,000	3,829,730	△ 78,730
		補助活動収入	3,751,000	3,829,730	△ 78,730
		雑収入	2,399,000	2,400,404	△ 1,404
		施設設備利用料	1,855,000	1,855,200	△ 200
		団体等助成金収入	22,000	22,500	△ 500
		雑収入	522,000	522,704	△ 704
		教育活動収入計	130,462,000	130,553,354	△ 91,354
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	101,756,100	101,754,489	1,611
		教員人件費	80,830,000	80,829,214	786
		職員人件費	20,660,000	20,659,175	825
		園医等報酬	266,100	266,100	0
		経費	27,679,288	27,669,709	9,579
		賃金	36,000	35,520	480
		教材費	2,764,140	2,764,136	4
		消耗品費	649,600	649,589	11
		光熱水費	1,402,000	1,401,675	325
		旅費交通費	613,000	612,475	525
		園児福利費	1,237,000	1,236,982	18
		教職員福利費	466,000	465,010	990
		通信費	220,000	218,708	1,292
		車輜燃料費	20,000	19,674	326
		渉外費	149,000	148,769	231
		広報費	15,000	14,500	500
		修繕費	5,861,860	5,861,846	14
		損害保険料	202,000	201,100	900
		貸借料	2,356,400	2,356,103	297
		公租公課	16,000	15,160	840
		諸会費・負担金	836,000	835,300	700
報酬・委託・手数料	3,099,000	3,097,992	1,008		
法人会議費	112,000	111,869	131		

		補助活動費	2,904,000	2,903,013	987
		減価償却額	4,720,288	4,720,288	0
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	129,435,388	129,424,198	11,190
教育活動収支差額			1,026,612	1,129,156	△ 102,544
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	789,000	789,386	△ 386
		その他の受取利息・配当金	789,000	789,386	△ 386
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		789,000	789,386	△ 386
	事業活動支出の部	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
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額			789,000	789,386	386
経常収支差額			1,815,612	1,918,542	△ 102,930
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	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計		0	0	0
特別収支差額			0	0	0
[予備費]			(7,000) 743,000		743,000
基本金組入前当年度収支差額			1,072,612	1,918,542	△ 845,930
基本金組入額合計			△ 4,544,328	△ 2,754,328	△ 1,790,000
当年度収支差額			△ 3,471,716	△ 835,786	△ 2,635,930
前年度繰越収支差額			92,283,531	92,283,531	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			88,811,815	91,447,745	△ 2,635,930
(参考)					
事業活動収入計			131,251,000	131,342,740	△ 91,740
事業活動支出計			130,178,388	129,424,198	754,190

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
法人会議費 7,000円