

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	26,700,000	27,136,255	△ 436,255
	保育料	4,300,000	4,380,200	△ 80,200
	教材料	2,000,000	2,146,685	△ 146,685
	施設設備資金	1,500,000	1,522,000	△ 22,000
	基本保育料	17,300,000	17,434,870	△ 134,870
	その他の納付金	1,600,000	1,652,500	△ 52,500
	寄付金	500,000	574,500	△ 74,500
	一般寄付金	500,000	574,500	△ 74,500
	経常費等補助金	54,427,000	62,369,284	△ 7,942,284
	県経常費補助金	427,000	427,000	0
	市町村補助金	9,000,000	10,674,240	△ 1,674,240
	施設型給付費	45,000,000	51,268,044	△ 6,268,044
	付随事業収入	1,000,000	1,793,360	△ 793,360
	補助活動収入	1,000,000	1,793,360	△ 793,360
	雑収入	26,551,644	26,662,157	△ 110,513
施設設備利用料	18,144	18,144	0	
退職基金財団資金収入	76,000	76,000	0	
退職給与引当金戻入	26,437,500	26,437,500	0	
雑収入	20,000	130,513	△ 110,513	
教育活動収入計	109,178,644	118,535,556	△ 9,356,912	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	75,823,010	72,474,421	3,348,589
	教員人件費	36,500,000	34,001,761	2,498,239
	職員人件費	12,000,000	11,056,141	943,859
	園医等報酬	350,000	269,400	80,600
	退職金	26,973,010	27,147,119	△ 174,109
	経費	34,950,000	31,683,319	3,266,681
	賃金	300,000	0	300,000
	教材費	4,300,000	4,096,844	203,156
	消耗品費	1,100,000	473,148	626,852
	光熱水費	2,200,000	1,939,967	260,033
	旅費交通費	300,000	84,800	215,200
	園児福利費	1,000,000	980,032	19,968
	教職員福利費	300,000	89,394	210,606
	印刷製本費	100,000	0	100,000
通信費	500,000	387,886	112,114	
車両燃料費	400,000	169,616	230,384	
渉外費	450,000	445,982	4,018	

		広報費	100,000	25,400	74,600	
		修繕費	600,000	580,286	19,714	
		損害保険料	450,000	300,300	149,700	
		賃借料	1,500,000	1,463,847	36,153	
		公租公課	200,000	88,600	111,400	
		諸会費負担金	500,000	356,000	144,000	
		報酬・委託・手数料	3,700,000	3,610,964	89,036	
		雑費	50,000	4,000	46,000	
		補助活動費	900,000	858,336	41,664	
		減価償却額	16,000,000	15,727,917	272,083	
		教育活動支出計	110,773,010	104,157,740	6,615,270	
		教育活動収支差額	△ 1,594,366	14,377,816	△ 15,972,182	
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	300	6,114	△ 5,814	
		受取利息・配当金	300	6,114	△ 5,814	
			教育活動外収入計	300	6,114	△ 5,814
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	765,900	765,900	0	
		借入金利息	765,900	765,900	0	
		教育活動外支出計	765,900	765,900	0	
		教育活動外収支差額	△ 765,600	△ 759,786	△ 5,814	
		経常収支差額	△ 2,359,966	13,618,030	△ 15,977,996	
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	10,000	0	10,000	
		設備処分差額	10,000	0	10,000	
		特別支出計	10,000	0	10,000	
		特別収支差額	△ 10,000	0	△ 10,000	
		〔予備費〕	0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 2,369,966	13,618,030	△ 15,987,996	
		基本金組入額合計	△ 4,800,000	△ 4,691,708	△ 108,292	
		当年度収支差額	△ 7,169,966	8,926,322	△ 16,096,288	
		前年度繰越収支差額	△ 39,825,385	△ 39,825,385	0	
		基本金取崩額	0	1,334,000	△ 1,334,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 46,995,351	△ 29,565,063	△ 17,430,288	
(参考)						
		事業活動収入計	109,178,944	118,541,670	△ 9,362,726	
		事業活動支出計	111,548,910	104,923,640	6,625,270	