

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	(9,758,720)	(9,671,500)	(87,220)
	行事費	1,686,320	1,775,030	△ 88,710
	基本保育料	4,500,000	4,331,970	168,030
	特定保育料	3,572,400	3,564,500	7,900
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
	一般寄付金	1,200,000	1,200,000	0
	経常費等補助金	(139,271,560)	(150,013,962)	(△ 10,742,402)
	地方公共団体補助金	26,271,560	32,571,167	△ 6,299,607
	施設型給付費	113,000,000	117,442,795	△ 4,442,795
	付随事業収入	(11,000,000)	(10,030,045)	(969,955)
	給食費	7,200,000	7,134,710	65,290
	用品代	1,800,000	1,611,835	188,165
	スクールバス維持費	1,200,000	763,500	436,500
	ホームクラス	800,000	520,000	280,000
	雑収入	(4,300,000)	(7,847,837)	(△ 3,547,837)
	施設設備利用料	1,300,000	1,612,600	△ 312,600
	退職社財団資金収入	0	3,626,355	△ 3,626,355
	その他の雑収入	3,000,000	2,608,882	391,118
	教育活動収入計	165,530,280	178,763,344	△ 13,233,064
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(129,279,260)	(136,940,863)	(△ 7,661,603)
	教員人件費	111,029,260	114,737,734	△ 3,708,474
	職員人件費	17,750,000	18,298,694	△ 548,694
	役員報酬	500,000	278,080	221,920
	退職金	0	3,626,355	△ 3,626,355
	教育研究経費	(38,521,850)	(38,000,851)	(520,999)
	消耗品費	3,300,000	3,312,496	△ 12,496
	光熱水費	8,000,000	7,600,948	399,052
	旅費交通費	20,000	0	20,000
	行事費	2,150,000	2,131,899	18,101
	福利費	0	12,760	△ 12,760
	通信費	950,000	924,853	25,147
	印刷製本費	400,000	325,649	74,351
	研究費	330,000	294,970	35,030
	修繕費	406,850	359,260	47,590
	損害保険料	300,000	92,570	207,430
	賃借料	1,750,000	1,678,326	71,674
	公租公課	5,000	0	5,000
	手数料	3,900,000	3,803,353	96,647
	保健衛生費	2,000,000	1,999,076	924
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却額	15,000,000	15,464,691	△ 464,691
	管理経費	(39,789,500)	(38,465,745)	(1,323,755)
	消耗品費	300,000	163,246	136,754
	旅費交通費	20,000	0	20,000
	福利費	470,000	452,130	17,870
	通信運搬費	72,000	2,860	69,140
	修繕費	839,000	694,958	144,042
	損害保険料	1,950,000	1,944,687	5,313
公租公課	20,000	20,000	0	
諸会費	400,000	309,305	90,695	
会議費	300,000	123,030	176,970	
報酬手数料	7,000,000	6,984,674	15,326	
広報費	50,000	8,500	41,500	
渉外費	50,000	13,980	36,020	

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

	雑費	18,500	18,240	260
	給食費	20,000,000	19,850,438	149,562
	用品代	1,400,000	1,206,699	193,301
	スクールバス維持費	800,000	760,321	39,679
	ホームクラス	100,000	85,818	14,182
	減価償却額	6,000,000	5,826,859	173,141
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	207,590,610	213,407,459	△ 5,816,849
	教育活動収支差額	△ 42,060,330	△ 34,644,115	△ 7,416,215
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	(10,000)	(739)	(9,261)
	その他の受取利息・配当金	10,000	739	9,261
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	10,000	739	9,261
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	(600,000)	(515,844)	(84,156)
	借入金利息	600,000	515,844	84,156
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	600,000	515,844	84,156	
教育活動外収支差額	△ 590,000	△ 515,105	△ 74,895	
経常収支差額	△ 42,650,330	△ 35,159,220	△ 7,491,110	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	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)
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	(0)	(211,553)	(△ 211,553)
	設備処分差額	0	211,553	△ 211,553
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	211,553	△ 211,553
特別収支差額	0	△ 211,553	211,553	
[予備費]	500,000	500,000	500,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 43,150,330	△ 35,370,773	△ 7,779,557	
基本金組入額合計	△ 0	△ 0	0	
当年度収支差額	△ 43,150,330	△ 35,370,773	△ 7,779,557	
前年度繰越収支差額	△ 338,567,711	△ 338,567,711	0	
基本金取崩額	10,000,000	14,906,840	△ 4,906,840	
翌年度繰越収支差額	△ 371,718,041	△ 359,031,644	△ 12,686,397	
(参考)				
事業活動収入計	165,540,280	178,764,083	△ 13,223,803	
事業活動支出計	208,690,610	214,134,856	△ 5,444,246	