

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	(19,395,600)	(18,190,100)	(1,205,500)
		行事費	1,468,800	1,427,200	41,600
		基本保育料	10,800,000	9,394,600	1,405,400
		特定保育料	7,126,800	7,368,300	△ 241,500
		手数料	(0)	(0)	(0)
		寄付金	(1,900,000)	(1,388,598)	(511,402)
		特別寄付金	100,000	188,598	△ 88,598
		一般寄付金	1,800,000	1,200,000	600,000
		経常費等補助金	(158,899,000)	(157,230,563)	(1,668,437)
		地方公共団体補助金	22,799,000	20,225,590	2,573,410
		施設型給付費	136,100,000	137,004,973	△ 904,973
		付随事業収入	(13,700,000)	(14,263,533)	(△ 563,533)
		給食費	8,000,000	7,913,939	86,061
		用品代	1,000,000	1,206,357	△ 206,357
		スクールバス維持費	1,000,000	1,231,800	△ 231,800
		ホームクラス	700,000	718,964	△ 18,964
		未就園児クラス	3,000,000	3,192,473	△ 192,473
		雑収入	(4,310,000)	(5,358,459)	(△ 1,048,459)
		施設設備利用料	1,010,000	1,425,600	△ 415,600
		退職社財団資金収入	0	699,849	△ 699,849
		その他の雑収入	3,300,000	3,233,010	66,990
		教育活動収入計	198,204,600	196,431,253	1,773,347
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(137,084,000)	(140,804,281)	(△ 3,720,281)
		教員人件費	109,166,000	111,511,119	△ 2,345,119
		職員人件費	27,818,000	28,558,433	△ 740,433
		役員報酬	100,000	34,880	65,120
		退職金	0	699,849	△ 699,849
		教育研究経費	(37,625,000)	(37,939,825)	(△ 314,825)
		消耗品費	4,000,000	4,439,606	△ 439,606
		光熱水費	6,240,000	6,388,172	△ 148,172
		旅費交通費	200,000	0	200,000
		行事費	2,300,000	2,367,814	△ 67,814
		通信費	720,000	948,254	△ 228,254
		印刷製本費	0	80,539	△ 80,539
		研究費	400,000	7,720	392,280
		修繕費	400,000	463,073	△ 63,073
		損害保険料	550,000	51,015	498,985
		賃借料	1,500,000	1,417,501	82,499
		公租公課	5,000	0	5,000
		手数料	4,500,000	4,336,946	163,054
		保健衛生費	1,800,000	1,848,208	△ 48,208
		雑費	10,000	0	10,000
		減価償却額	15,000,000	15,590,977	△ 590,977
		管理経費	(44,347,000)	(45,717,753)	(△ 1,370,753)
		消耗品費	600,000	498,557	101,443
		旅費交通費	20,000	0	20,000
		福利費	600,000	458,706	141,294
		通信運搬費	182,000	157,696	24,304
		修繕費	650,000	605,220	44,780
		損害保険料	1,800,000	1,893,690	△ 93,690
	事業活動支出の部				

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

		公租公課	500,000	472,800	27,200
		諸会費	426,000	432,105	△ 6,105
		会議費	100,000	0	100,000
		報酬手数料	9,032,000	8,809,944	222,056
		広報費	50,000	7,000	43,000
		渉外費	50,000	10,800	39,200
		雑費	10,000	1,063	8,937
		給食費	23,877,000	25,071,038	△ 1,194,038
		用品代	680,000	774,474	△ 94,474
		スクールバス維持費	680,000	689,901	△ 9,901
		ホームクラス	90,000	85,954	4,046
		減価償却額	5,000,000	5,748,805	△ 748,805
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	219,056,000	224,461,859	△ 5,405,859
		教育活動収支差額	△ 20,851,400	△ 28,030,606	7,179,206
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	(10,000)	(8,530)	(1,470)
		その他の受取利息・配当金	10,000	8,530	1,470
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	10,000	8,530	1,470
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(756,000)	(702,877)	(53,123)
		借入金利息	756,000	702,877	53,123
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	756,000	702,877	53,123
特別収支	教育活動外収支差額		△ 746,000	△ 694,347	△ 51,653
	経常収支差額		△ 21,597,400	△ 28,724,953	7,127,553
	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)	(41,650)	(△ 41,650)
		設備処分差額	0	41,650	△ 41,650
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	41,650	△ 41,650
[予備費]	特別収支差額		0	△ 41,650	41,650
			(0)		
			500,000		500,000

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

基本金組入前当年度収支差額	△	22,097,400	△	28,766,603	6,669,203
基本金組入額合計	△	8,000,000	△	8,905,780	905,780
当年度収支差額	△	30,097,400	△	37,672,383	7,574,983
前年度繰越収支差額	△	255,501,871	△	255,501,871	0
基本金取崩額		0		0	0
翌年度繰越収支差額	△	285,599,271	△	293,174,254	7,574,983

(参考)

事業活動収入計		198,214,600		196,439,783	1,774,817
事業活動支出計		220,312,000		225,206,386	△ 4,894,386