

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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		83,152,550	83,152,550	0
	基本保育料収入		36,466,500	36,466,500	0
	特定保育料収入		46,686,050	46,686,050	0
	(施設維持費)		14,744,600	14,744,600	0
	(教育内容充実費)		13,524,700	13,524,700	0
	(特定人件費)		18,416,750	18,416,750	0
	手数料		1,830,000	2,397,500	△ 567,500
	入学検定料収入		350,000	445,000	△ 95,000
	入園受入準備費収入		1,480,000	1,952,500	△ 472,500
	寄付金		1,000,000	3,918,255	△ 2,918,255
	一般寄付金		1,000,000	3,918,255	△ 2,918,255
	経常費等補助金		195,024,419	194,732,589	291,830
	施設型給付費収入		177,065,429	176,773,599	291,830
	府補助金収入		3,920,000	3,920,000	0
	市補助金収入		14,038,990	14,038,990	0
	付随事業収入		43,806,640	37,807,401	5,999,239
	補助活動収入		39,756,640	35,159,216	4,597,424
	グレースナーサリー等収入		4,050,000	2,648,185	1,401,815
	雑収入		5,951,800	5,213,326	738,474
	施設設備利用料		3,351,800	3,640,025	△ 288,225
その他の雑収入		2,600,000	1,573,301	1,026,699	
教育活動収入計		330,765,409	327,221,621	3,543,788	
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費		222,765,000	222,767,601	△ 2,601
	教員人件費		180,618,000	180,619,887	△ 1,887
	職員人件費		42,147,000	42,147,714	△ 714
	教育研究経費		34,100,000	70,947,266	△ 36,847,266
	消耗品費		2,600,000	2,901,457	△ 301,457
	行事費		500,000	3,682,411	△ 3,182,411
	光熱水費		6,600,000	5,148,120	1,451,880
	旅費交通費		100,000	0	100,000
	通信費		900,000	1,009,131	△ 109,131
	研究費		200,000	496,620	△ 296,620
	保険衛生費		1,100,000	1,630,352	△ 530,352
	修繕費		500,000	10,211,074	△ 9,711,074
	賃借料		2,000,000	3,367,775	△ 1,367,775
	損害保険料		1,700,000	1,556,570	143,430
	報酬・委託・手数料		6,300,000	6,501,218	△ 201,218
	雑費		600,000	1,372,566	△ 772,566
	減価償却額		11,000,000	33,069,972	△ 22,069,972
	管理経費		52,530,000	52,479,609	50,391
	消耗品費		1,700,000	1,786,038	△ 86,038
	光熱水費		2,800,000	2,228,000	572,000
	旅費交通費		1,300,000	56,490	1,243,510
	福利費		1,700,000	1,481,429	218,571
	通信費		200,000	422,522	△ 222,522
	修繕費		400,000	332,124	67,876
	賃借料		800,000	0	800,000
	公租公課		1,800,000	0	1,800,000
	広報費		600,000	1,665,882	△ 1,065,882
	渉外費		600,000	672,438	△ 72,438
	会議費		230,000	302,554	△ 72,554
	報酬・委託・手数料		4,500,000	5,653,392	△ 1,153,392
	雑費		850,000	910,270	△ 60,270
	減価償却額		3,300,000	3,970,136	△ 670,136
	補助活動収入原価		31,750,000	32,998,334	△ 1,248,334
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		309,395,000	346,194,476	△ 36,799,476	
教育活動収支差額		21,370,409	△ 18,972,855	40,343,264	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収入	事業 入の 活動 部	受取利息・配当金	1,000	428	572	
		その他の受取利息・配当金	1,000	428	572	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	1,000	428	572	
	支事 出業 の活 動部	科 目	借入金等利息	3,000,000	3,404,890	△ 404,890
借入金利息			3,000,000	3,404,890	△ 404,890	
その他の教育活動外支出			0	0	0	
教育活動外支出計			3,000,000	3,404,890	△ 404,890	
教育活動外収支差額			△ 2,999,000	△ 3,404,462	405,462	
経常収支差額			18,371,409	△ 22,377,317	40,748,726	
特別 収 支	収事 入の 活動 部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	1,220,000	1,267,000	△ 47,000	
		施設設備寄付金	1,220,000	1,267,000	△ 47,000	
		特別収入計	1,220,000	1,267,000	△ 47,000	
	支事 出業 の活 動部	科 目	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			1,220,000	1,267,000	△ 47,000	
基本金組入前当年度収支差額			19,591,409	△ 21,110,317	40,701,726	
基本金組入合計			0	△ 643,038,872	643,038,872	
当年度収支差額			19,591,409	△ 664,149,189	683,740,598	
前年度繰越収支差額			154,457,421	154,457,421	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			174,048,830	△ 509,691,768	683,740,598	
(参考)						
事業活動収入計			331,986,409	328,489,049	3,497,360	
事業活動支出計			312,395,000	349,599,366	△ 37,204,366	