

事業活動収支計算書

令和 4年4月 1日から

令和 5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	78,580,940	78,580,940	0
	基本保育料収入	9,944,420	9,944,420	0
	特定保育料収入	68,636,520	68,636,520	0
	(施設維持費)	27,048,000	27,048,000	0
	(教育内容充実費)	18,099,520	18,099,520	0
	(特定人件費)	23,489,000	23,489,000	0
	手数料	2,070,000	2,560,300	△ 490,300
	入学検定料収入	345,000	470,000	△ 125,000
	入園受入準備費収入	1,725,000	2,090,300	△ 365,300
	寄付金	100,000	3,826,510	△ 3,726,510
	一般寄付金	100,000	3,826,510	△ 3,726,510
	經常費等補助金	259,722,810	259,722,810	0
	施設型給付費収入	235,565,845	235,565,845	0
	府補助金収入	8,632,000	8,632,000	0
	市補助金収入	15,524,965	15,524,965	0
	付随事業収入	54,344,800	49,338,806	5,005,994
	補助活動収入	50,294,800	46,265,831	4,028,969
	クレーンナーサリー等収入	4,050,000	3,072,975	977,025
	雑収入	5,290,000	8,263,362	△ 2,973,362
	雇用調整助成金収入	0	2,865,409	△ 2,865,409
施設設備利用料	3,090,000	3,150,750	△ 60,750	
退職金財団交付金	0	611,740	△ 611,740	
その他の雑収入	2,200,000	1,635,463	564,537	
教育活動収入計	400,108,550	402,292,728	△ 2,184,178	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	233,323,000	233,327,970	△ 4,970
	教員人件費	186,640,000	186,642,101	△ 2,101
	職員人件費	46,072,000	46,074,129	△ 2,129
	退職金	611,000	611,740	△ 740
	教育研究経費	67,145,000	67,454,273	△ 309,273
	消耗品費	2,500,000	2,622,275	△ 122,275
	行事費	1,920,000	2,752,820	△ 832,820
	光熱水費	6,200,000	8,905,861	△ 2,705,861
	旅費交通費	0	7,340	△ 7,340
	通信費	1,100,000	989,314	110,686
	研究費	250,000	229,240	20,760
	保険衛生費	2,300,000	2,083,221	216,779
	修繕費	4,300,000	339,680	3,960,320
	賃借料	4,195,000	2,824,120	1,370,880
	損害保険料	1,630,000	1,897,865	△ 267,865
	報酬・委託・手数料	7,350,000	7,035,479	314,521
	雑費	1,200,000	1,445,806	△ 245,806
	減価償却額	34,200,000	36,321,252	△ 2,121,252
	管理経費	51,370,000	48,189,199	3,180,801
	消耗品費	1,800,000	2,929,685	△ 1,129,685
	光熱水費	2,240,000	2,200,000	40,000
	旅費交通費	10,000	9,210	790
	福利費	1,200,000	1,309,757	△ 109,757
	通信費	400,000	279,527	120,473
	修繕費	0	341,396	△ 341,396
	賃借料	60,000	0	60,000
	公租公課	1,500,000	492,600	1,007,400
	広報費	1,400,000	715,000	685,000
	渉外費	350,000	601,042	△ 251,042
	会議費	100,000	150,000	△ 50,000
	報酬・委託・手数料	4,350,000	4,848,487	△ 498,487
	雑費	900,000	869,484	30,516
	減価償却額	4,380,000	2,709,148	1,670,852
	補助活動収入原価	32,680,000	30,733,863	1,946,137
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	351,838,000	348,971,442	2,866,558	
教育活動収支差額	48,270,550	53,321,286	△ 5,050,736	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入	事業活動の収入の部	受取利息・配当金	1,000	1,432	-432
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,432	△ 432
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,000	1,432	-432
	事業活動の支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	3,550,142	3,550,142	0	
	借入金利息	3,550,142	3,550,142	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	3,550,142	3,550,142	0	
教育活動外収支差額			△ 3,549,142	△ 3,548,710	△ 432
経常収支差額			44,721,408	49,772,576	△ 5,051,168
特別収支	事業活動の収入の部	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	1,627,500	300,000	1,327,500
		施設設備寄付金	1,627,500	300,000	1,327,500
		特別収入計	1,627,500	300,000	1,327,500
	事業活動の支出の部	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	20,564	△ 20,564
		過年度修正額	0	20,564	△ 20,564
		特別支出計	0	20,564	△ 20,564
特別収支差額			1,627,500	279,436	1,348,064
基本金組入前当年度収支差額			46,348,908	50,052,012	△ 3,703,104
基本金組入合計			△ 85,568,715	△ 34,105,782	△ 51,462,933
当年度収支差額			△ 39,219,807	15,946,230	△ 55,166,037
前年度繰越収支差額			△ 156,641,152	△ 156,641,152	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 195,860,959	△ 140,694,922	△ 55,166,037
(参考)					
事業活動収入計			401,737,050	402,594,160	△ 857,110
事業活動支出計			355,388,142	352,542,148	2,845,994