

## 事業活動収支計算書

令和02年 4月 1日から  
令和03年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	28,068,800	27,573,086	495,714
		基本保育料	0	7,818,346	△7,818,346
		施設等利用給付費収入	28,068,800	19,754,740	8,314,060
		手数料	0	0	0
		寄付金	172,800	0	172,800
		一般寄付金	172,800	0	172,800
		経常費等補助金	21,000,000	29,876,000	△8,876,000
		都道府県補助金	16,000,000	27,976,000	△11,976,000
		市町村補助金	5,000,000	1,580,000	3,420,000
		団体等助成金収入	0	320,000	△320,000
		付随事業収入	490,000	1,278,662	△788,662
		補助活動収入	490,000	1,278,662	△788,662
		雑収入	10,000	5,585,882	△5,575,882
		退職金社団交付金収入	0	1,773,106	△1,773,106
		その他の雑収入	10,000	3,812,776	△3,802,776
		教育活動収入計	49,741,600	64,313,630	△14,572,030
	事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算
		人件費	40,894,600	34,327,273	6,567,327
		教員人件費	36,279,600	30,445,401	5,834,199
		職員人件費	2,415,000	2,008,766	406,234
		役員報酬	0	0	0
		園医等報酬	200,000	100,000	100,000
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		退職金	2,000,000	1,773,106	226,894
		教育研究経費	14,250,000	12,878,119	1,371,881
		教材費	5,000,000	5,380,276	△380,276
		印刷製本費	500,000	304,700	195,300
		補助活動収入原価	1,150,000	1,106,037	43,963
		減価償却額	7,600,000	6,087,106	1,512,894
		管理経費	28,610,000	17,840,153	10,769,847
		消耗品費	1,900,000	1,772,423	127,577
		光熱水費	1,060,000	843,697	216,303
		旅費交通費	300,000	436,620	△136,620
		車輛燃料費	300,000	266,124	33,876
		保守管理費	700,000	446,114	253,886
		保険料	100,000	87,250	12,750
		福利費	300,000	94,006	205,994
		通信運搬費	300,000	265,946	34,054
		賃借料	4,200,000	4,357,391	△157,391
		修繕費	13,000,000	5,401,589	7,598,411
		地代	1,500,000	1,508,800	△8,800
		公租公課	100,000	98,300	1,700
		広報費	100,000	96,800	3,200
		諸会費	100,000	236,180	△136,180
		渉外費	300,000	39,893	260,107
		報酬・委託・手数料	4,150,000	1,808,937	2,341,063
		雑費	200,000	80,083	119,917
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	83,754,600	65,045,545	18,709,055
	教育活動収支差額	△34,013,000	△731,915	△33,281,085	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動	受取利息・配当金	1,000	647	353
		その他の受取利息・配当金	1,000	647	353
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,000	647	353
		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動	借入金等利息	0	168,162	△168,162
		借入金利息	0	168,162	△168,162
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	0	168,162	△168,162	
	教育活動外収支差額	1,000	△167,515	168,515	
	経常収支差額	△34,012,000	△899,430	△33,112,570	
特別収支		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	53,350,000	△53,350,000
		部門間繰入	0	53,350,000	△53,350,000
		特別収入計	0	53,350,000	△53,350,000
		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動	資産処分差額	0	38,658,248	△38,658,248
		その他の資産処分差額	0	38,658,248	△38,658,248
		その他の特別支出	0	563,780	△563,780
		過年度修正額	0	563,780	△563,780
		特別支出計	0	39,222,028	△39,222,028
		特別収支差額	0	14,127,972	△14,127,972
	(予備費)	( 0 )		1,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	△35,012,000	13,228,542	△48,240,542	
	基本金組入額合計	0	59,675,510	△59,675,510	
	当年度収支差額	△35,012,000	72,904,052	△107,916,052	
	前年度繰越収支差額	0	△75,260,219	75,260,219	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△35,012,000	△2,356,167	△32,655,833	

(参考)

事業活動収入計	49,742,600	117,664,277	△67,921,677
事業活動支出計	84,754,600	104,435,735	△19,681,135