

### 事業活動収支計算書

令和07年 4月 1日から  
令和08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	24,000,000	22,927,416	1,072,584
		基本保育料	24,000,000	22,927,416	1,072,584
		手数料			
		寄付金			
		経常費等補助金	149,000,000	152,811,497	△3,811,497
		市町村補助金	26,000,000	25,625,715	374,285
		施設型給付費	123,000,000	127,185,782	△4,185,782
		付随事業収入			
		雑収入	2,500,000	1,367,685	1,132,315
		その他の雑収入	2,500,000	1,367,685	1,132,315
		教育活動収入計	175,500,000	177,106,598	△1,606,598
				科 目	予 算
事業活動支出の部	事業活動支出	人件費	112,661,000	103,634,576	9,026,424
		教員人件費			
		職員人件費	106,630,000	97,603,576	9,026,424
		役員報酬			
		園医等報酬			
		退職給与引当金繰入			
		賞与引当金繰入	6,031,000	6,031,000	
		退職金			
		教育研究経費	32,579,000	31,210,660	1,368,340
		消耗品費	1,000,000	765,268	234,732
		教材費	3,556,000	3,555,552	448
		光熱水費	3,800,000	3,530,835	269,165
		車輛燃料費	400,000	164,477	235,523
		修繕費	200,000		200,000
		損害保険料	400,000	346,530	53,470
		賃借料	1,700,000	1,441,900	258,100
		補助活動収入原価	8,023,000	8,022,747	253
		減価償却額	13,500,000	13,383,351	116,649
		管理経費	15,960,000	14,998,092	961,908
		消耗品費	100,000		100,000
		旅費交通費	2,000,000	1,759,020	240,980
		保守管理費	1,100,000	1,017,170	82,830
		福利費	500,000	351,540	148,460
		通信運搬費	300,000	196,917	103,083
		修繕費	79,000	78,980	20
		地代	4,000,000	3,936,625	63,375
		公租公課	110,000	40,638	69,362
		広報費	30,000	9,500	20,500
		諸会費	500,000	494,925	5,075
		会議費	30,000		30,000
		渉外費	100,000	2,268	97,732
		報酬・委託・手数料	7,111,000	7,110,509	491
徴収不能額等					
教育活動支出計	161,200,000	149,843,328	11,356,672		
教育活動収支差額	14,300,000	27,263,270	△12,963,270		
		科 目	予 算	決 算	差 異
事業教育	事業	受取利息・配当金		226,498	△226,498
		その他の受取利息・配当金		226,498	△226,498

活動外収入の部	その他の教育活動外収入			
	教育活動外収入計		226,498	△226,498
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	500,000	43,058	456,942
	借入金利息	500,000	43,058	456,942
	その他の教育活動外支出			
事業活動支出の部				
	教育活動外支出計	500,000	43,058	456,942
	教育活動外収支差額	△500,000	183,440	△683,440
経常収支差額		13,800,000	27,446,710	△13,646,710
特別収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額			
	その他の特別収入			
	特別収入計			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額			
	その他の特別支出	11,984,000	11,984,000	
過年度修正額	5,954,000	5,954,000		
部門間繰出	6,030,000	6,030,000		
特別支出計	11,984,000	11,984,000		
特別収支差額	△11,984,000	△11,984,000		
	( )			
(予備費)	1,000,000		1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	816,000	15,462,710	△14,646,710	
基本金組入額合計	38,000,000	△46,577,966	84,577,966	
当年度収支差額	38,816,000	△31,115,256	69,931,256	
前年度繰越収支差額	1,825,816	1,825,816		
基本金取崩額				
翌年度繰越収支差額	40,641,816	△29,289,440	69,931,256	

(参考)

事業活動収入計	175,500,000	177,333,096	△1,833,096
事業活動支出計	174,684,000	161,870,386	12,813,614