

## 事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	園児納付金	59,988,000	59,603,440	384,560
		保 育 料	59,228,000	58,502,440	725,560
		入 園 料	760,000	1,101,000	△ 341,000
		手 数 料	38,000	11,000	27,000
		入 園 手 数 料	38,000	11,000	27,000
		寄 付 金	440,000	436,546	3,454
		特 別 寄 付 金	240,000	234,546	5,454
		一 般 寄 付 金	200,000	202,000	△ 2,000
		経常費等補助金	28,600,000	28,313,840	286,160
		県 補 助 金	25,000,000	24,613,000	387,000
		市 町 村 補 助 金	3,600,000	3,700,840	△ 100,840
		付随事業収入	6,250,000	6,189,178	60,822
		ス ク ー ル バ ス 収 入	2,100,000	2,124,800	△ 24,800
		用 品 販 売 収 入	650,000	651,400	△ 1,400
		預り保育料収入(注)	3,500,000	3,412,978	87,022
		雑 収 入	280,000	211,415	68,585
		施 設 設 備 利 用 料	180,000	122,000	58,000
		そ の 他 の 雑 収 入	100,000	89,415	10,585
		教育活動収入計	95,596,000	94,765,419	830,581

(注)純額表示です

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	61,960,000	61,758,702	201,298
		教 員 人 件 費	44,300,000	44,141,516	158,484
		職 員 人 件 費	7,500,000	7,422,194	77,806
		役 員 報 酬	360,000	360,000	0
		所 定 福 利 費	9,800,000	9,834,992	△ 34,992
		経 費	31,079,000	30,549,882	529,118
		教 材 費	2,000,000	2,443,406	△ 443,406
		消 耗 品 費	2,000,000	1,246,789	753,211
		光 熱 水 費	1,800,000	1,909,866	△ 109,866
		旅 費 交 通 費	4,000	0	4,000
		福 利 費	400,000	782,983	△ 382,983
		通 信 運 搬 費	900,000	687,444	212,556
		印 刷 製 本 費	90,000	65,124	24,876
		保 険 料	830,000	960,802	△ 130,802
		賃 借 料	300,000	346,280	△ 46,280
		公 租 公 課	85,000	73,270	11,730
		会 費 負 担 金	480,000	464,935	15,065
		研 修 費	500,000	357,593	142,407
		報 酬 委 託 手 数 料	2,100,000	1,937,773	162,227
		広 報 費	1,100,000	1,103,274	△ 3,274
		渉 外 費	350,000	483,044	△ 133,044
		法 人 費	200,000	79,248	120,752
		新 聞 雑 誌 費	120,000	111,394	8,606
		保 健 衛 生 費	600,000	602,017	△ 2,017
		修 繕 費	900,000	758,688	141,312
		行 事 費	1,200,000	1,347,708	△ 147,708
		車 輛 燃 料 費	900,000	603,731	296,269
		車 輛 修 繕 費	850,000	663,691	186,309
		給 食 費	6,200,000	6,207,615	△ 7,615
		用 品 販 売 原 価	450,000	550,010	△ 100,010
		減 価 償 却 額	6,700,000	6,736,230	△ 36,230
		雑 費	20,000	26,967	△ 6,967
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	93,039,000	92,308,584	730,416		
教育活動収支差額	2,557,000	2,456,835	100,165		

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

教育活動外収支	教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
			受取利息・配当金	3,000	2,368	632
			その他の受取利息・配当金	3,000	2,368	632
			その他の教育活動外収入	0	0	0
			教育活動外収入計	3,000	2,368	632
	教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	124,500	124,074	426
			借入金利息 (金融機関)	124,500	124,074	426
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	124,500	124,074	426
	教育活動外収支差額	△ 121,500	△ 121,706	206		
	経常収支差額	2,435,500	2,335,129	100,371		
特別収支	特別収入の部	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
		特別支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算
			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	0	0	0
		基本金組入前当年度収支差額	2,435,500	2,335,129	100,371	
	基本金組入額合計	△ 3,000,000	△ 2,583,292	△ 416,708		
	当年度収支差額	△ 564,500	△ 248,163	△ 316,337		
	前年度繰越収支差額	△ 244,820,013	△ 244,820,013	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 245,384,513	△ 245,068,176	△ 316,337		
	(参考)					
	事業活動収入計	95,599,000	94,767,787	831,213		
	事業活動支出計	93,163,500	92,432,658	730,842		