

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 年 3 月 31 日 まで

稲荷山くるみこども園

(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	学生生徒等納付金	[8,150,000]	[9,206,270]	[△ 1,056,270]
		基本保育料	2,210,000	3,976,750	△ 1,766,750
		特定保育料	5,370,000	4,941,520	428,480
		行事費	570,000	288,000	282,000
		手数料	[0]	[0]	[0]
		寄付金	[30,000]	[39,800]	[△ 9,800]
		特別寄付金	30,000	30,000	0
		一般寄付金	0	9,800	△ 9,800
		経常費等補助金	[83,903,000]	[90,726,127]	[△ 6,823,127]
		長野県補助金	4,837,000	5,342,000	△ 505,000
		市町村補助金	3,110,000	1,874,297	1,235,703
		施設型給付費	73,678,000	81,074,660	△ 7,396,660
		処遇改善臨時特例加算	2,278,000	2,435,170	△ 157,170
		付随事業収入	[1,460,000]	[1,237,580]	[222,420]
		補助活動収入	1,460,000	1,237,580	222,420
		(用品代収入)	(1,210,000)	(873,620)	(336,380)
		(預かり保育収入)	(250,000)	(363,960)	(△ 113,960)
		雑収入	[2,854,000]	[2,069,189]	[784,811]
		施設設備利用料	600,000	664,500	△ 64,500
		退職金財団	1,254,000	336,000	918,000
その他の雑収入	1,000,000	1,068,689	△ 68,689		
教育活動収入計	96,397,000	103,278,966	△ 6,881,966		

(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	[65,310,000]	[66,095,251]	[△ 785,251]
		教員人件費	45,130,000	51,745,727	△ 6,615,727
		職員人件費	18,926,000	14,013,524	4,912,476
		退職金	1,254,000	336,000	918,000
		経 費	[28,001,000]	[24,577,134]	[3,423,866]
		消耗品費	2,260,000	2,166,991	93,009
		教材費	800,000	601,104	198,896
		行事費	650,000	360,965	289,035
		光熱水費	2,000,000	1,359,170	640,830
		旅費交通費	150,000	47,103	102,897
		車輛燃料費	100,000	14,654	85,346
		通信費	360,000	369,208	△ 9,208
		研究費	500,000	301,828	198,172
		修繕費	1,000,000	305,902	694,098
		損害保険料	450,000	495,238	△ 45,238
		賃借料	910,000	927,924	△ 17,924
		報酬委託手数料	2,330,000	2,536,560	△ 206,560
		保健衛生費	302,000	88,937	213,063
		諸会費	177,000	171,670	5,330
		印刷製本費	60,000	34,980	25,020
		福利費	400,000	420,675	△ 20,675
		公租公課	20,000	17,400	2,600
		広報費	300,000	66,000	234,000
		渉外費	550,000	423,753	126,247
		本部分担金	207,000	204,000	3,000
		雑 費	10,000	0	10,000
		減価償却額	7,455,000	7,475,807	△ 20,807
		補助活動支出	7,010,000	6,187,265	822,735
		(給食費支出)	(5,700,000)	(5,187,393)	(512,607)
		(用品代支出)	(1,300,000)	(990,849)	(309,151)
		(預かり保育支出)	(10,000)	(9,023)	(977)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	93,311,000	90,672,385	2,638,615		
教育活動収支差額	3,086,000	12,606,581	△ 9,520,581		

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[10,000]	[750]	[9,250]
		その他の受取利息・配当金	10,000	750	9,250
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	10,000	750	9,250
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[90,000]	[80,820]	[9,180]
		借入金利息	90,000	80,820	9,180
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	90,000	80,820	9,180
教育活動外収支差額		△ 80,000	△ 80,070	70	
経常収支差額		3,006,000	12,526,511	△ 9,520,511	
特別収支	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
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[5,892]	[△ 5,892]
		図書処分差額	0	5,892	△ 5,892
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	0	5,892	△ 5,892
	特別収支差額		0	△ 5,892	5,892
[予備費]		(0)	(0)	(0)	
基本金組入前当年度収支差額		3,006,000	12,520,619		
基本金組入額合計		△ 5,700,000	△ 5,079,740		
当年度収支差額		△ 2,694,000	7,440,879		
前年度繰越収支差額		△ 2,123,210	△ 2,123,210		
基本金取崩額		0	5,892		
翌年度繰越収支差額		△ 4,817,210	5,323,561		
(参考)					
事業活動収入計		96,407,000	103,279,716	△ 6,872,716	
事業活動支出計		93,401,000	90,759,097	2,641,903	