

事業活動収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
教育活動収入の支	学生生徒等納付金	[81,342,000]	[78,075,000]	[3,267,000]
	保育料	77,742,000	74,400,000	3,342,000
	入園料	3,600,000	3,675,000	△ 75,000
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[500,000]	[450,000]	[50,000]
	一般寄付金	500,000	450,000	50,000
	経常費等補助金	[115,370,000]	[74,709,000]	[40,661,000]
	地方公共団体補助金	77,000,000	74,709,000	2,291,000
	(県補助金)	(70,000,000)	(67,774,000)	(2,226,000)
	(市町村補助金)	(7,000,000)	(6,935,000)	(65,000)
	保育給付費	38,370,000	0	38,370,000
	付随事業収入	[36,064,200]	[35,090,000]	[974,200]
	補助活動収入	34,700,000	35,090,000	△ 390,000
	附属事業収入	1,364,200	0	1,364,200
	雑収入	[3,100,000]	[7,459,102]	[△ 4,359,102]
	施設設備利用料	2,600,000	2,600,000	0
	その他の雑収入	500,000	600,000	△ 100,000
	退職金財団資金収入	0	4,259,102	△ 4,259,102
	教育活動収入計	[236,376,200]	[195,783,102]	[40,593,098]
	科 目		当初予算額	前年度予算額
事業活動支出の支	人件費	[150,727,020]	[132,520,102]	[18,206,918]
	教員人件費	101,868,900	103,830,000	△ 1,961,100
	職員人件費	48,028,120	24,001,000	24,027,120
	園医等報酬	830,000	430,000	400,000
	退職金	0	4,259,102	△ 4,259,102
	経費	[85,070,000]	[72,970,000]	[12,100,000]
	教材費	2,560,000	2,000,000	560,000
	消耗品費	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	光熱水費	3,100,000	2,500,000	600,000
	旅費交通費	700,000	500,000	200,000
	園児福利費	800,000	800,000	0
	教職員福利費	1,200,000	800,000	400,000
通信費	1,140,000	900,000	240,000	

		科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
教育活動収入の支	事業活動	車両燃料費	20,000	20,000	0
		渉外費	1,500,000	1,500,000	0
		広報費	400,000	400,000	0
		修繕費	1,000,000	700,000	300,000
		損害保険料	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料	11,100,000	7,500,000	3,600,000
		公租公課	1,300,000	1,200,000	100,000
		諸会費・負担金	900,000	950,000	△ 50,000
		報酬委託手数料	4,800,000	4,000,000	800,000
		法人会議費	50,000	50,000	0
		印刷製本費	200,000	0	200,000
		奨学費	300,000	300,000	0
		給食費支出	2,500,000	0	2,500,000
		雑費	150,000	50,000	100,000
		補助活動支出	25,650,000	26,300,000	△ 650,000
		減価償却額	18,200,000	17,500,000	700,000
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[235,797,020]	[205,490,102]	[30,306,918]
		教育活動収支差額			[579,180]
教育活動収入の支	事業活動	受取利息・配当金	[20,000]	[15,000]	[5,000]
		その他の受取利息・配当金	20,000	15,000	5,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[20,000]	[15,000]	[5,000]
		借入金等利息	[450,000]	[300,000]	[150,000]
		借入金利息	450,000	300,000	150,000
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[450,000]	[300,000]	[150,000]
教育活動外収支差額			[△ 430,000]	[△ 285,000]	[△ 145,000]
経常収支差額			[149,180]	[△ 9,992,000]	[10,141,180]

特別収入の部	事業活動	科目	当初予算額	前年度予算額	増減
		資産売却差額		[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	科目	当初予算額	前年度予算額	増減
		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]
				(0)	
		[予備費]	0	0	0
		基本金組入前当年度収支差額	[149,180]	[△ 9,992,000]	[10,141,180]
		基本金組入額合計	[△ 8,804,000]	[△ 8,600,000]	[△ 204,000]
		当年度収支差額	[△ 8,654,820]	[△ 18,592,000]	[9,937,180]
		前年度繰越収支差額	[△ 232,381,611]	[△ 213,789,611]	[△ 18,592,000]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[△ 241,036,431]	[△ 232,381,611]	[△ 8,654,820]

(参考)

事業活動収入計	[236,396,200]	[195,798,102]	[40,598,098]
事業活動支出計	[236,247,020]	[205,790,102]	[30,456,918]