

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	0	0	0
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	67,967,000	67,966,903	97
		国庫補助金	60,127,000	60,126,930	70
		市町村補助金	7,840,000	7,839,973	27
		付随事業収入	2,915,800	2,915,734	66
		保育料収入(保育園)	1,603,100	1,603,050	50
		基本保育料収入(保育園)	1,312,700	1,312,684	16
		雑収入	2,184,000	2,184,000	0
		退職金社団給付	2,184,000	2,184,000	0
		教育活動収入計	73,066,800	73,066,637	163
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	54,935,500	54,932,577	2,923
		職員人件費	52,586,000	52,583,177	2,823
		退職金	2,184,000	2,184,000	0
		退職給与引当金繰入額	165,500	165,400	100
		教育研究経費	0	0	0
		管理経費	18,740,443	18,737,249	3,194
		消耗品費	2,562,200	2,562,107	93
		印刷図書費	96,900	96,796	104
		福利費	516,612	516,247	365
		保健衛生費	192,500	192,018	482
		通信費	200,000	199,972	28
		旅費交通費	3,800	3,680	120
		光熱水費	926,349	926,052	297
		修繕費	368,500	368,463	37
		損害保険料	783,100	783,032	68
		賃借料	1,700,895	1,700,692	203
		諸会費	20,500	20,308	192
		支払報酬手数料	4,619,500	4,619,309	191
		雑費	965,500	965,446	54
		給食材料費	2,982,000	2,981,869	131
		保育材料費	1,113,087	1,112,967	120
		減価償却額	1,689,000	1,688,291	709
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	73,675,943	73,669,826	6,117
		教育活動収支差額	△ 609,143	△ 603,189	△ 5,954
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	150	107	43
		その他の受取利息・配当金	150	107	43
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	150	107	43
教育活動外支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	55,700	55,673	27
		借入金利息	55,700	55,673	27
		その他の教育活動外支出	0	0	0

出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	55,700	55,673	27
		教育活動外収支差額	△ 55,550	△ 55,566	16
		經常収支差額	△ 664,693	△ 658,755	△ 5,938
特別収入の部		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		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	497,000	496,801	199
		固定資産処分差額	497,000	496,801	199
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	497,000	496,801	199
		特別収支差額	△ 497,000	△ 496,801	△ 199
[予備費]			2,000,000		2,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 3,161,693	△ 1,155,556	△ 2,006,137
		当年度収支差額	△ 3,161,693	△ 1,155,556	△ 2,006,137
		前年度繰越収支差額	46,617,232	46,617,232	0
		翌年度繰越収支差額	43,455,539	45,461,676	△ 2,006,137
(参考)					
		事業活動収入計	73,066,950	73,066,744	206
		事業活動支出計	76,228,643	74,222,300	2,006,343